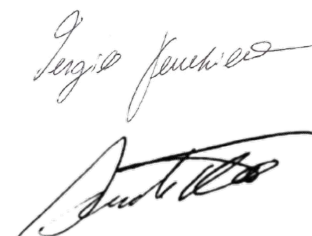


**RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO  
COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI  
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E  
INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI**

Decreto Legislativo 150/2009, art. 14, comma 4, lettera a) e lettera g)

*A cura dell'OIV di ARPA Puglia*



## Premessa

L'Organismo Indipendente di Valutazione di ARPA Puglia, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 694 del 21 dicembre 2017, in seguito a nomina del nuovo Presidente con DDG 276 del 17 maggio 2019 a conclusione del Ciclo di Gestione della Performance dell'Agenzia ai sensi del d.lgs. 150/2009, riferiti all'anno 2018 e 2019, ha elaborato la presente Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 4, lettere a) e g) del D.lgs. n. 150/2009 e dalle linee guida di cui alla Delibera CIVIT n. 4 /2012, sulla base della documentazione seguente:

1. Piano della performance 2018-2020 adottato con DDG 373/2018
2. Piano della performance 2019-2021 adottato con DDG 402/2019
3. Relazione sulla Performance anno 2018 adottata con DDG 367/2019
4. Relazione sulla Performance anno 2019 adottata con DDG 362/2020
5. Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale dirigente e del comparto adottato con DDG 298/2012 (SMVP), DDG 479/2006 (comparto) e DDG 362/2009 (dirigenza, successivamente aggiornato con circolare esplicativa di cui alla DDG 535/2012)
6. Il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato con DDG 51/2020.

## **1. Funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP)**

L'OIV, ai fini della verifica del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance in essere al 2018-2019 ha proceduto, inizialmente all'analisi degli atti riguardanti il processo del sistema per la performance dell'Agenzia connesse alle attività svolte per l'anno 2018-2019. Tutti gli atti relativi alla performance di ARPA PUGLIA, sono stati predisposti conformemente alle indicazioni fornite dal D. lgs 150/2009 e dalle Delibere CIVIT/ANAC.

L'ARPA Puglia ha preso atto dei punti di forza e criticità nel sistema di programmazione e controllo dell'Agenzia rilevati dall'OIV nella relazione precedente sul funzionamento del SMVP. L'OIV dà atto che l'Agenzia ha effettuato, con grande impegno, la riprogettazione di un nuovo sistema di

misurazione delle performance sia per il personale dirigente che di comparto che è stato approvato con DDG 51/2020 e avviato per l'anno 2020.

I contenuti delle attività svolte dagli OIV sono riportati nei verbali conservati agli atti presso la STP.

L'OIV, sulla base dei documenti del ciclo della performance dell'anno 2018-2019, ha esaminato il funzionamento complessivo del Sistema implementato nel corso del 2018 e del 2019 conformemente a quanto indicato dalla Delibera CIVIT n. 23/2013 e dalle Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e dalla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009).

Di seguito saranno sintetizzati i principali aspetti rilevati.

### **1.1. Performance organizzativa e performance individuale**

L'OIV esprime, nel complesso, una valutazione più che soddisfacente del processo relativo alla valutazione della performance rilevando il sostanziale processo di miglioramento messo in atto dall'Agenzia con l'approvazione del nuovo sistema di valutazione.

Nell'analizzare il processo di assegnazione degli obiettivi di performance organizzativa a cascata sulle strutture si è osservato che la definizione di obiettivi, indicatori e target deve essere ancora ottimizzata in termini di definizione dei pesi.

L'OIV segnala l'utilizzo di pesi medi a circa il 18-20% in modo tale da non avere né troppi obiettivi e quindi avere il rischio di parcellizzare troppo per le strutture dipartimentali né tantomeno troppo pochi come nelle strutture amministrative.

### **1.2. Processo (Fasi, Tempi e Soggetti coinvolti)**

L'OIV ha preso atto dell'effettivo funzionamento del processo di pianificazione, programmazione, misurazione e valutazione, con specifico riferimento a fasi, tempi e soggetti coinvolti.

L'OIV rileva che l'Agenzia si è attivata prontamente nell'attuazione delle varie fasi e sulla gestione del Ciclo della Performance.

Esaminate le modalità di attuazione e considerato che il processo di funzionamento del Sistema di Valutazione così come avviato, si ritiene di poter esprimere parere positivo in ordine alla sua conformità al modello previsto dalla normativa vigente.

### 1.3. Infrastruttura di supporto

L'OIV esprime una valutazione soddisfacente dei sistemi informativi e informatici a supporto del funzionamento del Ciclo della performance, verificando l'opportunità di inserire un sistema informativo gestionale dedicato con il quale sia possibile rilevare tramite adeguati monitoraggi intermedi posti in essere dall'Agenzia, il raggiungimento degli obiettivi con un buon grado di tempestività e affidabilità. A tal uopo l'OIV consiglia di attivare, al fine di colmarne la mancanza, una connessione di incrocio tra il sistema di valutazione generale della performance e quello di controllo di gestione anche attraverso il monitoraggio di bilancio dei costi per ogni funzione aziendale.

### 1.4. Definizione e gestione degli standard di qualità

L'OIV ha rilevato che il processo di definizione e gestione degli standard di qualità dei servizi dovrebbe essere avviato attraverso la mappatura di alcuni dei processi principali e delle relative responsabilità soprattutto in relazione al Catalogo Nazionale dei Servizi definito ai sensi della L.132/2016. Partendo infatti dai servizi, dalle prestazioni e dalle attività presenti, l'Agenzia auspicabilmente dovrebbe iniziare a costruire i processi, a definire le responsabilità così come attuato in conformità alla normativa sulla prevenzione della corruzione e dovrebbe procedere alla descrizione delle dimensioni della qualità, come previsto dalla Delibera CIVIT 88/2013 e smi, e dei relativi indicatori. Attualmente l'Agenzia sta partecipando attivamente ai tavoli tecnici e, comunque, ha elaborato il Piano della Performance 2019-2020 orientando la programmazione, seppur debolmente, in funzione dei servizi del Catalogo SNPA, per le attività di pertinenza.

L'entrata in vigore della L.132/2016 e ancor più l'opportunità di avere uno strumento dinamico ma allo stesso tempo riferibile, rende infatti utile e finanche indispensabile adeguarsi ai sistemi di programmazione che ne derivano affinché mediante il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati l'Agenzia possa accogliere le novità in ambito di SNPA; i già citati principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché la necessità di garantire omogeneamente sul territorio nazionale dei livelli minimi di prestazioni tecniche ambientali (funzione della domanda territoriale), rendono necessario per ARPA PUGLIA il dover interagire con il *network* per la tutela dell'ambiente da cui talvolta apprendere e a cui talvolta fornire conoscenza ma con cui sempre di più si dovrà confrontare.

In tale direzione si evidenzia la necessità che ARPA PUGLIA acceleri l'attivazione del relativo processo di misurazione, già avviato ma non concluso, finalizzato a definire le basi gestionali per

misurare, monitorare e rendicontare le attività anche sulla base de costi effettivi di erogazione dei servizi e delle prestazioni svolte dall'organizzazione nel suo complesso.

L'OIV auspica che tale processo iniziato con il ciclo della performance 2017 abbia la sua prosecuzione e conclusione nel 2020.

### **1.5 Utilizzo effettivo dei risultati del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance**

Riguardo alla valutazione dell'efficacia del Sistema quale strumento di indirizzo dei comportamenti della dirigenza, nonché la sua rilevanza ai fini delle decisioni di carattere strategico e/o operativo nell'ambito dell'aggiornamento del Piano, al fine di migliorare la performance organizzativa ed individuale, si auspica che con il nuovo SMVP l'efficacia raggiunta dal precedente sistema sia maggiore in modo tale da dare uno strumento migliore alla dirigenza.

## **2. Integrazione con il Ciclo del Bilancio e i Sistemi di controllo interni**

Come già evidenziato, è stata rilevata la carenza di sistemi gestionali che integrino il ciclo del Bilancio con il Sistema dei controlli interni con il ciclo della Performance.

## **3. Obblighi di pubblicazione e Trasparenza**

### **3.1. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione**

L'OIV, per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione dei dati da parte del Responsabile della Trasparenza, ha verificato il procedimento di pubblicazione dei dati e la corrispondenza di quanto pubblicato sul sito con di quanto previsto dalla normativa vigente.

### **3.2. Obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013**

L'OIV, per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione dei dati da parte del Responsabile della Trasparenza, ha verificato il procedimento di pubblicazione dei dati e la corrispondenza di quanto pubblicato sul sito con di quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **4. Descrizione delle modalità del monitoraggio svolto dall'Organismo Indipendente di Valutazione**

L'OIV ha proceduto con modalità autonome al monitoraggio del funzionamento del sistema, potendo contare sulla piena e fattiva collaborazione della Direzione strategica e di tutte le strutture organizzative che è stato necessario interpellare, oltre che sul supporto efficace e competente della Struttura Tecnica Permanente.

#### **5. Proposte di miglioramento**

A conclusione dell'analisi operata sul ciclo della performance e sul sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, l'OIV ritiene opportuno suggerire le seguenti proposte migliorative:

- Programmazione degli obiettivi orientata al Catalogo dei Servizi;
- Implementazione di azioni rivolte a sviluppare i processi di comunicazione con i cittadini e i portatori di interesse;
- Progressivo perfezionamento dei parametri volti a misurare l'impatto sul contesto socio-economico delle azioni intraprese dall'Ente, con particolare riferimento a programmi e progetti direttamente inerenti all'erogazione di servizi (indicatori di outcome);
- Adeguamento alla L. 132/2016;
- Semplificazione degli strumenti di pianificazione e controllo;
- Attivazione di sistemi gestionali che integrino il ciclo del Bilancio con il Sistema dei controlli interni con il ciclo della Performance;
- Maggiore evidenziazione del bilancio costi/benefici per singola prestazione dei servizi;
- Definizione di obiettivi a cascata che prevedano valori di peso medio compresi tra 18% e 20% in modo tale da ottimizzare l'efficacia degli stessi.

Particolare impegno è auspicabile anche nell'implementazione del gestionale dedicato e allo scopo di snellire e al contempo rendere più efficaci le procedure interne ed esterne di verifica.

