

**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 Friuli Venezia Giulia

Premessa

L'Organismo Indipendente di Valutazione di ARPA FVG, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 21 del gennaio 2017, a conclusione del Ciclo di Gestione della Performance dell'Agenzia ai sensi del d.lgs. 150/2009, riferiti all'anno 2016, 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. Piani di budget per l'Anno 2016
2. Atti dell'Amministrazione sulla Relazione sulla Performance Anno 2015
3. I Contratti collettivi integrativi aziendali – Documenti inerenti la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale del personale dirigente e del comparto

La fase di avvio dell'Organismo ha visto molteplici incontri di confronto e analisi di regolamentazione e di prassi attive in Agenzia, nonché momenti di approfondimento con tutta la dirigenza di Arpa FVG e con l'OIV monocratico uscente.

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

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG – a partire dall'anno 2015, anno di insediamento della nuova Direzione, ha proseguito nel processo di sviluppo organizzativo in un contesto complessivo caratterizzato da alcune difficoltà organizzative e gestionali e dalla necessità di adeguamento alla L. 132/2016 di istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale (SNPA).

Questo OIV, si è insediato all'inizio dell'anno 2017 e ai fini della verifica del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance in essere al 2016 ha proceduto, inizialmente con la partecipazione dell'OIV uscente, all'analisi degli atti riguardanti il processo del sistema per la performance dell'Agenzia connessi alle attività svolte per l'anno 2016.

L'OIV ha preso atto di punti di forza e criticità nel sistema di programmazione e controllo dell'Ente rilevati dall'OIV uscente, che ha effettivamente seguito l'Agenzia durante tutto il ciclo annuale per

il 2016 della misurazione e valutazione e verificando anche che gli obiettivi dei dirigenti in relazione all'anno 2015 sono stati raggiunti. I contenuti delle attività svolte congiuntamente dai due OIV sono riportati nel verbale n.01/2017.

L'OIV ha esaminato il funzionamento complessivo del Sistema implementato nel corso del 2016 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 positiva del graduale processo di miglioramento messo in atto dall'Agenzia soprattutto con riferimento alla positiva correlazione tra gli obiettivi di performance e le direttive impartite dalla Regione Friuli Venezia Giulia e quindi con i FOCUS dell'Agenzia.

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'Ente si è attivato prontamente nell'attuazione delle varie fasi e sulla gestione del Ciclo della Performance.

Esaminate le modalità di attuazione e considerato 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, auspicando il pieno adeguamento dello stesso alle modifiche normative che sono nel frattempo intervenute in materia con particolare riferimento alla L.132/2016 e ai decreti legislativi attuativi della Riforma Madia.

1.3. Infrastruttura di supporto

L'OIV esprime una valutazione positiva 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.

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. L'OIV valuta positivamente le certificazioni di qualità ai sensi delle norme UNI ISO 9001, 14001 e 17025 mantenute annualmente.

L'OIV rileva positivamente il coinvolgimento dell'Agenzia nei lavori volti all'individuazione dei LEPTA. Attualmente l'Agenzia sta partecipando attivamente ai tavoli tecnici e, comunque, ha avviato l'elaborazione del Piano di Budget 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 "prepararsi" affinché mediante il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati l'Agenzia possa accogliere le novità in ambito di Sistema; i già citati principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché la necessità di garantire omogeneamente sul territorio nazionale i livelli minimi di prestazioni tecniche ambientali (funzione della domanda territoriale), rendono necessario per ARPA FVG interagire con il *network* per la tutela dell'ambiente da cui talvolta apprendere, a cui talvolta fornire conoscenza ma con cui sempre di più si dovrà confrontare.

ARPA FVG ha iniziato a predisporre le basi gestionali per misurare, monitorare e rendicontare le attività sulla base dei servizi e delle prestazioni dal nascente Catalogo nazionale (ex art. 7 della legge 132/2016) svolte dall'organizzazione nel suo complesso.

L'OIV auspica che tale processo iniziato con il ciclo della performance 2016 abbia la sua prosecuzione nel 2017 e negli anni successivi.

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, non è per questo OIV possibile esprimere un parere completo per l'anno 2016.

2. Integrazione tra il Ciclo del Bilancio e i Sistemi di controllo strategici

Il Piano di budget di ARPA FVG è il documento di riferimento per osservare l'interazione tra il ciclo di bilancio e il ciclo della programmazione.

All'interno del documento sono individuate le risorse attribuite ai centri di responsabilità sia legate alle risorse umane, all'acquisizione di beni e servizi e ai budget legati al lavoro straordinario.

Inoltre è presente la correlazione con il piano degli investimenti in conto capitale dell'Agenzia.

3. Obblighi di pubblicazione, trasparenza e prevenzione della corruzione

L'OIV ha attestato la presenza del Piano annuale e triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, aggiornato annualmente.

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

Nell'ambito delle iniziative assunte dall'Agenzia ai fini della prevenzione della corruzione OIV segnala apprezzamento per la rotazione degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa attuata a seguito della revisione dell'organizzazione di ARPA FVG.

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 ai FOCUS e al Catalogo dei Servizi
- Perfezionamento del Sistema di valutazione della performance organizzativa dell'Ente
- 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;
- Adeguamento al D.Lgs. 74/2017;
- Semplificazione degli strumenti di pianificazione e controllo;

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