



REGIONE BASILICATA
Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito

VERBALE N. 72 - AUTORITA' REGIONALE PER LA VALUTAZIONE E IL MERITO – O.I.V.

1. Il giorno 19 luglio 2019 si riunisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale della Basilicata, l'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito al fine di ottemperare alla Validazione della Relazione sulla performance per l'annualità 2018 dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata (ARPAB) e conseguente validazione del processo valutativo del personale di comparto e dirigente per la medesima annualità.

Sono presenti

- Dott.ssa Angela Paschino, Presidente dell'Organismo;
- Prof. Renato Ruffini, Componente dell'Organismo;

La seduta si apre alle ore 9.30

Ai fini dell'istruttoria sono stati consultati i seguenti documenti:

- a) Piano annuale delle Attività 2018, approvato con D.G.R. n.1453 del 29 dicembre 2017;
- b) Rendicontazione convenzione Masterplan al 31/12/2018 approvata con D.G.R. n. 10/2017;
- c) Piano Triennale della Performance 2018-2020, approvato con DDG n.32 del 31/01/2018;
- d) Sistema di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di cui alla D.D.G. n.146/2016, con la quale l'ARPAB ha recepito il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Regione Basilicata approvato con D.G.R. n.559/2015, opportunamente personalizzato;
- e) Relazione sulla Performance 2018, approvata con D.D.G. n.178 del 26/06/2019, acquisita dall'Autorità in data 25/06/2019 Prot. n.109, comprendente i seguenti allegati:
 - a. A1 Report consuntivi per uffici – anno 2018;
 - b. A2 Tabella categorie di personale oggetto della valutazione;
 - c. A3 Tabella obiettivi strategici – ambiti;
 - d. A4 Relazione annuale 2018 del D.G.;
 - e. A5 Relazione controllo di gestione 2018;
 - f. Monitoraggi trimestrali;
 - g. Schede B di valutazione dei dirigenti;
 - h. Schede B di valutazione del personale del comparto;
 - i. Programmazione 2018.
- f) Relazione dell'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni annualità 2018;
- g) Esiti della rilevazione di customer satisfaction annualità 2018.



REGIONE BASILICATA
Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito

Sintesi delle caratteristiche dell'Ente

L'ARPAB come già segnalato nelle precedenti relazioni redatte dall'Autorità, a partire dal 2015 si è dotata di un modello organizzativo che ha consentito di rispettare nella forma e nella sostanza le logiche previste dal D.lgs 150/2009, utilizzando il principio della programmazione come elemento fondamentale per lo sviluppo delle sue attività amministrative e per la produzione dei propri servizi istituzionali. L'affinamento della capacità di programmazione e il conseguente arricchimento dei contenuti del Piano della performance, ha avuto un forte sviluppo all'interno dell'Agenzia grazie alla definizione del c.d. Masterplan. Quest'ultimo è stato avviato a partire già dal 2016 e nel corso del 2018 ha avuto il suo massimo sviluppo operativo grazie anche al potenziamento attuato negli anni precedenti, tanto delle risorse tecnologiche quanto delle risorse umane (assunzioni di personale somministrato o a tempo determinato avvenute a partire dal 2018).

Tale sforzo ha consentito all'Agenzia di allineare adeguatamente tutti gli strumenti di programmazione di cui dispone e previsti dal suo ordinamento e tale sforzo si è palesato nei risultati ottenuti. Infatti tutti gli obiettivi di performance operativa dell'Agenzia hanno avuto un significativo incremento tanto in termini di qualità che di quantità dei controlli effettuati. In particolare, nel corso del 2018, gli obiettivi operativi e strategici si sono allineati ai servizi e alle prestazioni del catalogo nazionale dei servizi del SNPA.

Nelle attività del ciclo della performance si sottolinea che l'ARPAB (unico ente a livello regionale) ha sempre rispettato i tempi previsti dalle norme nazionali tanto nella approvazione del piano che nella rendicontazione della performance.

Ai fini della validazione della Relazione sulla performance, oggetto del presente verbale, si procede seguendo quanto previsto dalle linee guida del Dipartimento della Funzione pubblica, per quanto compatibili al contesto regionale.

In particolare, in considerazione di quanto previsto in materia dalle prassi e dalle normative vigenti, sia regionali che nazionali, l'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito ai fini della validazione della Relazione ha tenuto conto degli elementi che di seguito vengono riportati.

Coerenza fra i contenuti della Relazione e i contenuti del Piano della Performance

Caratteristiche del Piano della Performance

Il Piano della Performance 2018-2020 è stato approvato con D.D.G. n. 32 del 31 gennaio 2018, nel pieno rispetto delle scadenze di legge (unico ente del sistema regionale). Il Piano è stato sviluppato



REGIONE BASILICATA
Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito

da un apposito gruppo di lavoro comprendente il direttore amministrativo e il direttore tecnico scientifico, oltre che altre 4 persone di vari ruoli; tale modalità partecipata e inter-funzionale per la definizione del Piano, costituisce un elemento qualificante per i contenuti e la sua efficacia attuativa.

Il Piano della Performance rispetta le caratteristiche generali di redazione diffuse dalla Civit/ANAC/Funzione Pubblica, presentando una parte di descrizione dell'Ente, l'evoluzione delle attività nell'ultimo anno, i dati di bilancio, i punti di forza e di debolezza e l'articolazione degli obiettivi da strategici ad operativi. Il documento è di 52 pagine. Stante la complessità e la molteplicità delle attività dell'Ente, l'articolazione degli obiettivi da strategici ad operativi è piuttosto complessa, ma chiara e riportata nelle tabelle finali la cui lettura è agevole solo in formato elettronico.

Esiti del raffronto tra Relazione e Piano della Performance

La Relazione sulla Performance è molto più ampia del Piano (97 pagine), nella quale sono rendicontate non solo le performance rispetto agli obiettivi ma anche le evoluzioni delle dinamiche strategiche ed organizzative di ARPAB. In tal senso sono rendicontate anche le attività relative allo stato di avanzamento del Masterplan, dedicando ad esso uno specifico paragrafo e relative tabelle. Tale rendicontazione è sicuramente apprezzabile che sia stata svolta anche nella Relazione sulla performance (coerentemente a quanto scritto nel Piano) poiché, come detto in premessa, il Masterplan ha costituito un elemento importante di sviluppo dell'Agenzia essendo un piano "straordinario" adottato per il potenziamento dell'Agenzia medesima e dei suoi risultati.

Gli obiettivi rendicontati nella Relazione sono quelli individuati nel Piano della performance. Nella Relazione la rendicontazione degli obiettivi si è sviluppata in modo analitico con riferimento alle strutture responsabili degli stessi. Nel caso degli obiettivi strategici in generale il riferimento è dato dai dipartimenti, nel caso degli obiettivi operativi dai diversi settori/uffici o laboratori.

Come già sottolineato dall'Autorità scrivente nell'anno precedente, il grado di raggiungimento degli obiettivi sia strategici che operativi, è misurato in percentuale come previsto dal Piano. Questa rappresentazione è ripresa dai Report del controllo di gestione e soddisfa le necessarie esigenze di sintesi (data la complessità e varietà delle attività), tuttavia da essa non si desumono, con chiarezza ed immediatezza, gli standard di riferimento che peraltro sono fissati o da standard nazionali o da documenti di programmazione interni. Tale analisi è tuttavia riportata oltre che nei report trimestrali, anche nella relazione del controllo di gestione.



REGIONE BASILICATA
Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito

Presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi, sia di performance organizzativa che individuale, inseriti nel Piano

Come sopra specificato, la Relazione sulla Performance, riporta in modo analitico il grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi sia strategici che operativi, articolandoli rispetto alle strutture cui gli obiettivi erano assegnati e alle relative risorse umane.

Per quanto attiene agli obiettivi individuali, la Relazione, presenta tabelle nelle quali vengono indicati per ogni tipologia giuridica di dipendenti (dirigenti, dipendenti con contratto sanità, dipendenti con contratto chimici e dipendenti somministrati) i punteggi ottenuti come indice di prestazione, i livelli di premialità e la percentuale di riferimento. La maggioranza del personale si concentra nei livelli più elevati di indice di prestazione e di relativa fascia di premialità. Tale risultato sebbene non molto “differenziato” è comunque coerente con la rendicontazione dei risultati ottenuti.

Dai riscontri effettuati da codesta Autorità, il processo di valutazione delle prestazioni individuali è avvenuto in modo formalmente corretto con l'utilizzo delle schede previste dalla metodologia valutativa, tutte firmate anche dai valutati (prevalentemente senza prescrizioni di azioni di miglioramento o osservazioni del valutato).

Verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza

Il raccordo tra ciclo della performance e obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza, si attua in quanto le misure previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza costituiscono obiettivi strategici nell'ambito del Piano della Performance (ob. 2 Innovazione e sviluppo organizzativo), così come l'aggiornamento del Piano costituisce un imprescindibile obiettivo operativo.

Oltre a tale aspetto, la Relazione sulla Performance, rendiconta l'attività relativa alla prevenzione dei fenomeni corruttivi sia riprendendo le politiche generali previste nel Piano (pag. 25 della Relazione) sia rendicontando circa “lo stato di attuazione del Programma triennale della trasparenza e l'integrità per il 2018” (pag. 29 della Relazione). A tale rendicontazione si aggiungono inoltre, in modo pienamente coerente la con normativa e le sue finalità, anche le iniziative svolte in tema di partecipazione dei cittadini/stakeholder nelle iniziative in materia di trasparenza e integrità.



REGIONE BASILICATA
Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito

Dalle verifiche effettuate dall'Autorità per conto dell'ANAC in tema di assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, non sono emerse criticità.

Verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori

Gli indicatori previsti nel Piano e nella Relazione, come sopra riferito, sono rappresentati con un grado di raggiungimento percentuale senza una precisa evidenziazione del target a priori. In generale si ritiene che tali target siano noti agli operatori interni poiché i medesimi sono rappresentati da specifiche attività (che sono completate o meno) e da attività di controllo che sono standardizzate a livello nazionale attraverso livelli standard per il sistema nazionale delle Arpa.

Le attività svolte sono rendicontate analiticamente dagli interessati al controllo di gestione, il quale successivamente sviluppa le relative relazioni di attività.

All'interno di questo quadro si desume che, il metodo di calcolo relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi, sia utilizzato in modo corretto; tuttavia non si riesce ad avere evidenza immediata di ciò ma la medesima si ottiene solo attraverso verifiche analitiche struttura per struttura. Tale aspetto, a parere dell'Autorità scrivente, costituisce un possibile elemento di debolezza della rendicontazione effettuata anche se il medesimo è ampiamente motivato dal fatto che il sistema della performance è stato correttamente pensato come sintesi di tutte le attività di programmazione. Infatti, per esempio, le evidenze di controllo svolte e le unità di misura con i relativi valori base, sono infatti chiaramente programmate e rendicontate nel c.d. Piano delle Attività redatto ai sensi della L.R. 37/2015.

Affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della Relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non auto-dichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione)

I dati utilizzati per la rendicontazione, a parte ovviamente le analisi di gradimento dei servizi da parte degli utenti e stakeholder, sono generalmente sviluppate da fonti interne. Tuttavia, le rendicontazioni effettuate dagli uffici sono poi asseverate dal controllo di gestione. Inoltre molte delle attività svolte dagli uffici sono attività di controllo e di conseguenza, sono attività a forte rilevanza esterna monitorate attraverso sistemi tecnici e giuridici formali, per i quali di conseguenza si reputa che vi sia una significativa affidabilità.

Altre attività a carattere amministrativo hanno livelli di affidabilità che dipendono dal fatto che sono attività in sé evidenti e di conseguenze non soggette a manipolazione nella rendicontazione.



REGIONE BASILICATA
Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito

Effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione

Tutti gli obiettivi sono stati rendicontati, mentre l'indicatore di riferimento per tutti gli obiettivi è rappresentato dal "grado di raggiungimento", la cui misurazione non è indicata nel Piano e nella Relazione ma solo nei documenti di programmazione più analitici di tipo interno, nelle relazioni trimestrali e in altre reportistiche tecniche.

Generalmente non vi sono stati scostamenti. I pochi scostamenti verificatesi non hanno trovato analitica motivazione nelle schede di rendicontazione.

Verifica dell'effettivo utilizzo degli esiti di indagini di customer satisfaction e di altri giudizi esterni in sede di valutazione della performance. Verifica del rispetto degli standard di qualità

L'Agenzia ha attivato nel 2018 interviste telefoniche rivolte alle associazioni ambientaliste, focus group e un questionario di customer satisfaction. Tali attività costituivano uno specifico obiettivo strategico con relativa declinazione operativa. I risultati di tali analisi non sono stati utilizzati a fini valutativi delle strutture ma al fine del miglioramento continuo dei servizi resi.

Gli standard di qualità costituiscono per ARPAB una rilevante attività sotto diversi punti di vista, sia per mantenere l'accreditamento di determinate strutture che per garantire il livello dei servizi rispetto agli standard previsti dalla "Carta dei servizi". Gli standard di qualità sono utilizzati come obiettivi di performance laddove si inseriscono come esigenze operative rispetto alle attività gestionali (per esempio mantenimento di standard per accreditamento o definizione dei manuali di qualità, o rispetto dei Lepta, ecc.).

Presenza di informazioni relative al bilancio di genere realizzato

All'interno della Relazione vi sono informazioni, corredate da grafici, attinenti a tale tema.

Sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.).

La Relazione si presenta piuttosto articolata e lunga (97 pagine) con molti schemi e tabelle che ne agevolano la lettura. Considerata la complessità delle attività di ARPAB una certa lunghezza della relazione appare comprensibile. Alcune informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder



REGIONE BASILICATA
Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito

inserite nel capitolo 2, risultano ridondanti in quanto in parte già rappresentate nel Piano della Performance.

Chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza indice, ecc.).

Nonostante la relativa lunghezza la Relazione si presenta chiara, leggibile e di non difficile comprensibilità.

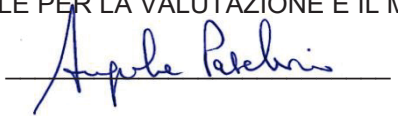
Sulla base di quanto rappresentato nel presente Verbale, l'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito valida la Relazione sulla Performance relativa all'anno 2018 di ARPAB.

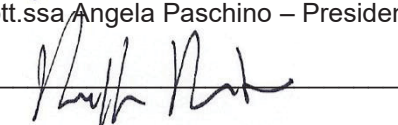
La riunione si conclude alle ore 12.00 con la redazione del presente Verbale che viene trasmesso al Direttore dell'ARPAB per gli adempimenti conseguenti.

Potenza, 19 Luglio 2019

Letto, confermato e sottoscritto

AUTORITA' REGIONALE PER LA VALUTAZIONE E IL MERITO – O.I.V.


(Dott.ssa Angela Paschino – Presidente)


(Prof. Renato Ruffini– Componente)