



ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto



REGIONE DEL VENETO



Direzione Generale
Staff Sistema di Gestione Qualità e Certificazione
Via Matteotti, 27
35137 Padova Italy
Tel. +39 049 8239351
Fax +39 049 660966
e-mail: qualita@arpa.veneto.it

Padova, 13/07/2015

Al Direttore Generale
Dr Carlo Emanuele Pepe

All'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)
Dr Paolo Vasques

Oggetto: Rapporto sullo stato di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 (periodo 1 gennaio - 30 giugno 2015)

Premessa

Con Deliberazione n. 16 del 29/01/2015, il Direttore Generale dell'ARPAV ha approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 successivamente pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di ARPA Veneto.

Secondo quanto stabilito dall'art. 10 c, 8 lett. a) del D.Lgs. 33/02013 e dalle linee guida della CIVIT il Programma triennale per la trasparenza richiede un'attività di monitoraggio periodico da parte del Responsabile della Trasparenza. Tali monitoraggi sono eseguiti periodicamente, almeno 2 volte l'anno alla fine del primo e del secondo semestre).

1. Lo stato di attuazione della pubblicazione delle informazioni

Il Programma triennale per la trasparenza evidenzia e definisce i criteri, i modi, i tempi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, nonché a garantire la qualità delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale.

Nel 2015 il Programma è stato integrato, per la prima volta, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Per quanto riguarda l'attribuzione della responsabilità delle pubblicazioni, il Programma prevede che i Dirigenti, individuati quali soggetti competenti in relazione alle specifiche informazioni di cui sono detentori, siano responsabili rispetto ai contenuti e alla formulazione degli stessi, alla richiesta di pubblicazione ed all'aggiornamento, che dovrà avvenire con la massima tempestività possibile.

Il Programma prevede altresì misure organizzative, di monitoraggio e procedure specifiche in caso di ritardo o inerzia, rispetto al puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione. Si è quindi proceduto al monitoraggio della completezza e dell'aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale segnalandone ai competenti uffici le eventuali informazioni mancanti od obsolete.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo (art. 14 D.Lgs 33/2013), visto che il legislatore ha lasciato che ciascuna Amministrazione lo individui alla luce della propria disciplina ordinamentale, l'identificazione è stata oggetto di particolare riflessione, anche sulla base dei dati discordanti ricavati dal confronto interpretativo con le altre Agenzie Ambientali (e delle ULSS della Regione Veneto).

ARPAV ha ritenuto che, in linea con l'interpretazione di una significativa parte delle ARPA, non siano chiaramente individuabili organi politici interni all'Agenzia e nemmeno nel Direttore Generale, le cui fun-

zioni di vertice aziendale sono relative all'indirizzo amministrativo e gestionale e quindi le disposizioni del D.Lgs 33/2013 si riferiscono alle informazioni previste all'art 15 e non 14 (analogamente a quanto avviene per le ASL: delibera ANAC 144/2014 – allegato 1).

In relazione alla pubblicazione dei dati riguardanti “i controlli sulle imprese”, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 33/2013, sono state individuate tipologie omogenee di informazione da pubblicare per ottemperare alle richieste del D.Lgs 33/2013:

- a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
- b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Seguirà anche la pubblicazione di linee guida, procedure interne e modulistica relativi ai controlli eseguiti dall'Agenzia.

Sull'argomento è attivo anche un gruppo di lavoro della rete delle Agenzie Ambientali per omogeneizzare i dati da pubblicare.

In merito alla pubblicazione dei dati ambientali sui monitoraggi (art. 40 D.Lgs 33/2013), è stato attivato un nuovo software di gestione e ricerca delle informazioni presenti nel sito. Riguardo alla completezza dei dati sui monitoraggi, risultano presenti gran parte dei dati richiesti dal D.Lgs 33/2013. Per i dati che mancano (problema causato sia dalla notevole numerosità dei dati, sia da problemi legati alle potenzialità del sistema informatico), è previsto un programma di completamento (All.3 del PTTI 2015-17).

Relativamente ai dati ambientali sui controlli (art. 40 D.Lgs 33/2013), nella sezione Amministrazione trasparente, con riferimento all'anno 2014, è presente il report “I controlli ambientali in cifre”, documento sintetico dedicato ai controlli ambientali con informazioni aggregate in termini di numero di controlli effettuati, di tipologia e di informazioni sui risultati dei controlli rispetto alla conformità o non conformità alla normativa vigente. Eventuali approfondimenti, anche nominativi, sulle specifiche aziende possono liberamente essere richiesti come previsto dal D.Lgs. 195/2005 (richiamato dal D.Lgs 33/2013).

Analogamente a quanto esistente per i monitoraggi ambientali, si sta lavorando per allestire, sul sito, una sezione specifica dedicata ai controlli ambientali, da tenere costantemente aggiornata. A riguardo si intende coinvolgere anche il tavolo di lavoro della rete delle Agenzie per accordarsi su soluzioni omogenee riguardo al livello di dettaglio dei dati da pubblicare. E' importante su questo punto, garantire una riduzione dei tempi di aggiornamento.

2. Lo stato di attuazione delle iniziative previste dal Programma triennale in materia di trasparenza

Il Programma contiene, oltre agli obblighi di pubblicazione e indicazioni dei soggetti competenti, le attività riguardanti gli obiettivi strategici dell'Agenzia, i collegamenti con il Piano della performance, le iniziative di comunicazione della trasparenza nonché le modalità di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti interni ed esterni all'Amministrazione in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi offerti. Per quanto riguarda i collegamenti con il Piano delle Performance, per l'annualità 2015 l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stata inserita negli obiettivi operativi dei dirigenti. Le iniziative di miglioramento della trasparenza per il periodo 2015 – 2017, come specificato nel Piano triennale, sono riportate nell'allegato e riguardano sostanzialmente:

- giornate della trasparenza (predisposizione procedura ed attivazione giornate)
- iniziative rivolte a dare massima diffusione dei dati e delle informazioni ambientali relativi al territorio veneto.
- attivazione di strumenti di rilevazione dei feedback dei cittadini (sondaggi/questionari da realizzarsi *on line*, in occasione delle giornate della trasparenza, ecc.) volti a raccogliere valutazioni sulla qualità dei contenuti pubblicati (in termini di correttezza, completezza, tempestività, utilità ed interesse) e delle iniziative promosse per la trasparenza e l'integrità, i cui risultati saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale.

In allegato è riportato il piano delle azioni di miglioramento con lo stato di avanzamento.

3. Considerazioni finali

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 ARPA Veneto si è attivata per garantire una maggiore trasparenza, intesa come accessibilità totale alle proprie informazioni. A tal fine il Responsabile della Trasparenza ha provveduto a coinvolgere, supportare, formare e coordinare il personale incaricato a vario titolo della raccolta e aggiornamento delle informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Agenzia.

Nel mese di gennaio 2015 su richiesta di ANAC, l'Organo Indipendente di Valutazione (OIV), in collaborazione con il Responsabile della Trasparenza, ha effettuato una verifica sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e livello di “apertura” dei documenti pubblicati per ottemperare agli obblighi del D.Lgs. 33/2013. I risultati positivi della verifica, ottenuti utilizzando la griglia appositamente predisposta da ANAC, sono pubblicati nel sito.

I risultati positivi dell'attività svolta finora si rendono evidenti anche nel confronto con gli altri Enti della P.A., Agenzie Ambientali in particolare.

Questo grazie al considerevole impegno organizzativo da parte dell'Amministrazione e alla collaborazione ottenuta da tutte le Strutture coinvolte. Vanno infine sottolineati gli sforzi messi in atto per assicurare il coordinamento e la sinergia con il ciclo delle performance e il collegamento stretto con il Programma triennale della prevenzione della corruzione (che nel 2015, per la prima volta è stato integrato in un piano comune).

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, oltre ad assolvere la sua missione primaria, si sta rivelando essere anche un importante impulso ad un maggiore coordinamento e condivisione gestionale ed organizzativa del'Ente. E' importante insistere su questo aspetto.

Si avverte però l'esigenza di un maggior coordinamento della rete delle Agenzie sul tema specifico in quanto non sempre le interpretazioni delle disposizioni del D.Lgs 33/2013 si sono rivelate univoche.

Il Resp. Trasparenza ARPAV
Dr Silvano De Mas



Allegato

Risultati della verifica del 30/06/2015 sullo stato di aggiornamento del sito istituzionale rispetto agli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013.

→ **Informazioni ambientali - Controlli in cifre:** è presente sul sito il documento 2013 datato maggio 2014 (il D. Lgs 33/2013 richiede aggiornamento tempestivo).

Attività: va inserito immediatamente il documento: Controlli in cifre 2014.

→ **Personale – Dotazione organica:** risulta presente il conto annuale 2013 datato 14/06/2014 (il D.Lgs 33/2013 richiede l'aggiornamento annuale).

Attività: procedere con l'inserimento del conto annuale 2014.

→ **Performance – Relazione sulla Performance:** è presente sul sito il documento 2013 datato 30/06/2014 (il D.Lgs 33/2013 richiede l'aggiornamento annuale).

Attività: inserire relazione relativa al 2014

– Ammontare complessivo dei premi: documento non presente sul sito (il D.Lgs 33/2013 richiede l'aggiornamento annuale).

Attività: inserire dati richiesti all'art 20 c.1 del D.Lgs 33/2013

– Dati relativi ai premi: documento non presente sul sito (il D.Lgs 33/2013 richiede l'aggiornamento annuale).

Attività: inserire dati richiesti all'art 20 c.2 del D.Lgs 33/2013

– Benessere organizzativo: documento non presente sul sito (il D.Lgs 33/2013 richiede l'aggiornamento annuale).

Attività: inserire dati richiesti all'art 20 c.3 del D.Lgs 33/2013

→ **Servizi erogati - Costi contabilizzati:** risulta presente il conto annuale 2013 (il D.Lgs 33/2013 richiede l'aggiornamento annuale).

Attività: inserire Costi contabilizzati 2014

→ **Attività e procedimenti - Dati aggregati attività amministrativa:** il documento Rendicontazione attività risulta non aggiornato, è presente sul sito il documento 2013 datato maggio 2014 (il D. Lgs 33/2013 richiede aggiornamento tempestivo).

Attività: inserire Rendicontazione attività 2014

→ **Bandi e Fornitori** – Relativamente alla voce “Esiti e bandi di gara scaduti”, gli stessi non sono in ordine cronologico e questo ne rende difficile la consultazione per il cittadino e i controlli interni (richiesto aggiornamento tempestivo).

Attività: riordinare i dati in ordine cronologico.

→ **Altri contenuti - Obiettivi accessibilità:** sono presenti sul sito gli obiettivi 2013 (richiesto aggiornamento annuale).

Attività: aggiornare



Monitoraggio obiettivi di adeguamento/miglioramento specifici previsti entro 30/06/2015 (rif all.3 PTTI):

Monitoraggi ambientali (art 40) Implementazione dei dati rilevati in campo (dati chimico-fisici e meteo marini) SAMC entro 60 giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Attività: vanno inseriti i dati del 1° trimestre 2015.

Accesso al sito istituzionale Pubblicazione dei dati di accesso al sito istituzionale (SIER).

Il SIER riferisce che ci sono problemi conseguenti ai recenti cambiamenti della normativa sui cookie e che necessitano particolari accorgimenti tecnici per poter adempiere alla disposizione.

Attività: valutare una soluzione percorribile in tempi brevi per superare l'ostacolo.

Controlli ambientali (art 40) Predisposizione di una sezione specifica del sito "Controlli ambientali" in cui inserire i dati relativi ai controlli ambientali" in cui inserire i dati relativi ai controlli (SCA-SAT)

Attività: va predisposta e inserita nel sito la sezione.

