



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, 21/01/2016

Al Commissario Straordinario
Dr Alessandro Benassi

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 luglio - 31 dicembre 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).

Il presente documento si riferisce al monitoraggio del II semestre 2015 e va ad integrare quello effettuato nel primo semestre 2015.

Lo stato di attuazione della pubblicazione delle informazioni

Il monitoraggio del II semestre ha riguardato sia la verifica di chiusura dei rilievi e delle azioni di miglioramento riscontrate alla fine del I semestre (di cui si riporta la sintesi nell'allegato), sia la verifica sul sito delle informazioni pubblicate. In particolare sono stati esaminati le informazioni riferite agli artt. 25 e 40 del D.Lgs 33/2013 in quanto "controlli sulle imprese e informazioni ambientali" costituiscono il core business dell'Agenzia. Rappresentando una mole enorme di dati in continua produzione che le attuali potenzialità dei sistemi informatici faticano a gestire, i piani di rientro, di adeguamento e di miglioramento sono quindi monitorate con particolare attenzione.

In relazione alla pubblicazione dei dati riguardanti "i controlli sulle imprese", ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 33/2013, le informazioni da pubblicare sono le seguenti:

- 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;
- l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Nel 2015 è stato pubblicato l'elenco delle tipologie di controllo, i riferimenti normativi e le modalità di controllo.

Negli obiettivi 2016 è prevista la pubblicazione di linee guida, procedure interne e modulistica relativi ai controlli eseguiti dall'Agenzia, nonché la predisposizione del documento di analisi del rischio per individuare la priorità di intervento.

In merito alla pubblicazione dei dati ambientali sui monitoraggi (art. 40 D.Lgs 33/2013), a causa delle ridotte potenzialità del sistema informatico e della notevole numerosità dei dati, si sta procedendo ad una continua e graduale implementazione. Nei limiti delle potenzialità informatiche esistenti, si sta operando per rendere il più possibile automatico l'invio dei dati ambientali sul sito.

Relativamente ai dati ambientali sui controlli (art. 40 D.Lgs 33/2013), analogamente a quanto già esistente per i monitoraggi ambientali, si sta lavorando per allestire, sul sito, una sezione specifica dedicata ai controlli ambientali, da tenere costantemente aggiornata (è importante garantire una riduzione dei tempi di aggiornamento). L'obiettivo verrà chiuso nel 2016. 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.

La sintesi del monitoraggio effettuato al 31/12/2015, su tutti gli argomenti previsti dal D.Lgs 33/2013, è riportata nell'allegato e comprende la verifica delle azioni di chiusura rispetto alla verifica del 30/06/2015.

Il Resp. Trasparenza ARPAV
Dr Silvano De Mas



Allegato

Monitoraggio Il semestre 2015 su obiettivi/azioni di miglioramento relativamente all'aggiornamento del sito istituzionale (adempimenti D.Lgs 33/2013)

OBIETTIVI/AZIONI MIGLIORAMENTO	STRUTTURA RESPONSABILE	TEMPISTICA	ESITO
Controlli sulle imprese (art 25) Predisporre 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	Resp. Coordinamento SCA	Dicembre 2015	Risolto
Controlli sulle imprese (art 25) Predisposizione del documento di analisi del rischio per individuare la priorità di intervento da parte di ARPAV. Pubblicazione di procedure e check list utilizzate per i controlli sulle imprese.	Resp. Coordinamento SCA , (obiettivo gestito in collaborazione con la rete delle Agenzie Ambientali Regionali)	Novembre 2016	Obiettivo 2016
Controlli ambientali (art 40) Predisposizione di una sezione specifica del sito "Controlli ambientali" in cui inserire i dati relativi ai controlli	Responsabile Coordinamento SCA – SAT SPPS (per il sito)	Giugno 2015	Obiettivo con conclusione posticipata al 2016
Monitoraggi ambientali (art 40) Dati monitoraggi regionali automatici e manuali -messa a regime	Osservatorio Aria	Dicembre 2015	Risolto
Monitoraggi ambientali (art 40) - Implementazione dati manuali chimici e microbiologici 2014	Servizio Acque Marino Costiere	Dicembre 2015	Risolto
Monitoraggi ambientali (art 40) - Implementazione dati rilevati in campo (dati chimico-fisici e meteo marini)	Servizio Acque Marino Costiere	Entro 60 giorni dalla fine del trimestre di riferimento.	Risolto
Monitoraggi ambientali (art 40) - Fare un quadro del Catasto scarichi (per quanto attiene le acque) in accordo con SiER	Servizio Acque Interne	Dicembre 2015	Risolto (predisposto documento analisi sul Quadro dell'aggiornamento del catasto degli scarichi e proposta di attività per il 2016)
-Dati livelli freaticometrici	Dipartimento Sicurezza Territorio	Dicembre 2015	Risolto (dati pubblicati al prossimo aggiornamento del portale)
-Dati raccolta rifiuti urbani (ORSO) Acquisire dati sui rifiuti urbani mediante l'applicativo ORSo, elaborarli e inviarli per la pubblicazione.	Oss. Rifiuti	Dicembre 2015	Risolto
Monitoraggi ambientali (art 40) -Dati monitoraggi locali	SSA	Dicembre 2015	Risolto
Monitoraggi ambientali (art 40) -Predisposizione area del sito dedicata alle centrali idroelettriche	SSA BL, VI,	Dicembre 2015	Obiettivo con conclusione al 2016 (Documento pronto, da inserire nel sito)
Completamento dell'attività di formazione agli operatori che inseriscono dati ambientali sulle codifiche compatibili con il nuovo software di ricerca. recentemente attivato nel sito in sostituzione del catalogo informazioni ambientali, per agevolare l'accesso dall'esterno.	Servizio Informatica e Reti	Dicembre 2015	Risolto

Accesso al sito istituzionale Pubblicazione dei dati di accesso al sito istituzionale	Servizio Informatica e Reti	Giugno 2015	Risolto
Giornate della Trasparenza	Direttori di Dipartimento	Dicembre 2015	Risolto (3 giornate a Vicenza, Venezia, Teolo)
Attivazione di strumenti di rilevazione dei feedback dei cittadini	URP SOSQ SPPS SAT	Dicembre 2015	Predisposto questionario. Da pubblicare sul sito il software di rilevazione (2016) SIER SPPS
Aggiornamento e implementazione dati pubblicati sul sito	Secondo le indicazioni dell'Allegato 1 PTTI 2015-17	Secondo le indicazioni dell'Allegato 1 PTTI	Risolto
Monitoraggi trasparenza	Resp. Trasparenza	Secondo indicazioni ANAC	Risolto (3 monitoraggi: 2 semestrali + 1 su schema ANAC)
Procedura responsabilità, azioni, tempistiche Predisposizione di una procedura/flusso di processo del Sistema di Gestione che raccolga e, se necessario precisi ulteriormente, le responsabilità, le azioni e la tempistica definite nella disposizione operativa del Direttore Amministrativo n. 71646 del 02/07/2013: <i>"Indirizzi in materia di Amministrazione trasparente – D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33"</i> , e sintetizzate nell'allegato 10.	Resp. trasparenza	Dicembre 2015	Risolto (PG29DG)
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.	Responsabile Coordinamento SCA – SAT	Dicembre 2015	Risolto
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	Servizio Risorse Umane	Dicembre 2015	Risolto
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	Servizio Pianificazione, Progettazione e Sviluppo	Dicembre 2015	Risolto
Performance - 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	Servizio Risorse Umane	Dicembre 2015	Risolto
Performance – 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	Servizio Risorse Umane	Dicembre 2015	Risolto (da implementare)

D.Lgs 33/2013			
Performance – 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	Servizio Risorse Umane	Dicembre 2015	Risolto
Servizi erogati - Costi contabilizzati: risulta presente il conto annuale 2013 (il D.Lgs 33/2013 richiede l'aggiornamento annuale). Attività: inserire Costi contabilizzati 2014	Area Amministrativa - Controllo di Gestione	Dicembre 2015	Risolto
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	Servizio Pianificazione, Progettazione e Sviluppo	Dicembre 2015	Risolto
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.	Servizio Acquisizione, Beni, Servizi e Lavori	Dicembre 2015	Non risolto
Altri contenuti - Obiettivi accessibilità: sono presenti sul sito gli obiettivi 2013 (richiesto aggiornamento annuale). Attività: aggiornare	Servizio Informatica e Reti	Dicembre 2015	Risolto

Legenda acronimi:

SOSQ	Staff Sistema Gestione Qualità e certificazione
URP	Ufficio Relazioni con il Pubblico
SPPS	Servizio Pianificazione, Progettazione e Sviluppo
SAT	Servizio Ambiente Territorio
SSA	Servizio Stato dell'Ambiente
SCA	Servizio Controllo Ambientale
SIeR	Servizio Informatica e reti

