



**Programma triennale di avvio per
la trasparenza e l'integrità
Anni 2014-2016**

Report infrannuale 2014

31 agosto 2014

Sommario

1. Premessa.....	pag. 3
1.a. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.....	pag. 3
1.b. Sistema di monitoraggio sull'attuazione del Programma.....	pag. 3
2. Check infrannuale degli obiettivi della trasparenza 2014.....	pag. 4
2.a. Check infrannuale degli obiettivi 2014.....	pag. 4
2.b. Risultati del check degli obiettivi della trasparenza al 31/08/2014.....	pag. 4
2.b.1. Applicazione del D.Lgs. 33/2012.....	pag. 4
2.b.2. Ascolto degli stakeholder e iniziative per la trasparenza.....	pag. 7
3. Proposte per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Anni 2015-2017.....	pag. 8

1. Premessa

1.a. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Arpa, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 ha adottato, con DDG n.4 del 31/01/2014, il Programma triennale di avvio per la trasparenza e l'integrità. Anni 2014-2016.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono stati formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance con la finalità di garantire un adeguato livello di trasparenza, mediante il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs.33/2013.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza, che, in base alla legge, costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, è stata tradotta nella definizione e attribuzione di obiettivi organizzativi e individuali.

1.b Sistema di monitoraggio sull'attuazione del Programma

Il Responsabile per la trasparenza, avvalendosi della collaborazione della rete dei Referenti per la trasparenza, effettua il *monitoraggio* sul processo di attuazione del Programma.

Le verifiche vengono svolte parallelamente e con la frequenza delle attività di monitoraggio, nel Sistema unico di gestione degli Obiettivi, del Piano della performance e si concludono con la stesura di un report che evidenzia:

- ☐ gli scostamenti rispetto alla programmazione e le relative motivazioni;
- ☐ le azioni necessarie per ridurre o annullare gli scostamenti con indicazione dei responsabili della loro attuazione;
- ☐ le indicazioni per l'aggiornamento annuale del Programma.

Il report viene inviato:

- al Direttore Generale, a cui compete la revisione e l'aggiornamento del Programma e al Comitato di Direzione,
- all'OIV, a cui compete l'esercizio del controllo sull'attuazione del Programma triennale i cui risultati confluiscono nella Relazione annuale di cui all'art. 14, comma 4, lett. g) del D. Lgs. n. 150/2009.

2. Check infrannuale degli obiettivi della trasparenza 2014

2.a Check infrannuale degli obiettivi 2014

Come previsto dal sistema di controllo della performance, entro il 20 settembre, contestualmente al Check infrannuale delle Schede del Sistema premiante (entro 30 settembre), è stata effettuata la verifica infrannuale degli Obiettivi strategico-programmatici di rete 2014-2016 - Anno 2014, con riferimento allo stato avanzamento lavori (SAL) al 31/08/2014.

L'analisi è finalizzata ad evidenziare eventuali problematicità/criticità sull'avanzamento delle Azioni obiettivo previste e di individuare/proporre soluzioni specifiche, nonché fornire già prime indicazioni su riproposizioni/sviluppi per il 2015.

Gli obiettivi strategico-programmatici derivanti dal Programma triennale per la trasparenza sono elencati nella tabella all.1. Ad essi si aggiungono alcuni obiettivi di Nodo, assegnati principalmente alla Direzione Amministrativa.

2.b. Risultati del check degli obiettivi della trasparenza al 31/08/2014

Il check infrannuale degli obiettivi strategico-programmatici e di Nodo rileva una percentuale di realizzazione degli obiettivi derivanti dal Programma triennale di avvio per la trasparenza e l'integrità. Anni 2014-2016, in linea con le previsioni.

2.b.1. Applicazione del D.Lgs. 33/2012

La Tabella "Applicazione D.Lgs. 33/2013: stato di attuazione al 31/08/2013"- all.2, evidenzia che:

- ☐ sono stati pienamente assolti gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente per quanto concerne le categorie di documenti, informazioni e dati corrispondenti per le sotto-sezioni di 1° livello della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, riferite a: Disposizioni generali, Organizzazione , Consulenti e collaboratori, Personale, Bandi di concorso, Provvedimenti, Bandi di gara e contratti, Bilanci, Beni immobili e gestione patrimonio, Pagamenti, Opere pubbliche.
- ☐ per quanto riguarda, le categorie di documenti, informazioni e dati relativi alle sotto-sezioni Attività e procedimenti, Controlli sulle imprese, Servizi erogati, Informazioni ambientali, per la pubblicazione delle quali è prevista una scadenza che supera il 31/08/2014, i risultati delle

azioni già svolte, a quella data, sono in linea con i contenuti e i tempi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - Anni 2014-2016.

- ☐ la sotto-sezione Performance, infine, risulta completa per quanto attiene alla pubblicazione del Piano e della Relazione della performance e in corso di completamento per quanto riguarda la realizzazione dell'indagine sul Benessere organizzativo, la rilevazione on-line si è conclusa il 31/08/2014, la trasmissione all'ANAC dei questionari compilati è avvenuta il 10/09/14, i primi risultati sono già stati pubblicati sulla intranet il 15/09/14 e l'elaborazione di dettaglio con relative analisi è in corso, il report conclusivo è previsto entro novembre-dicembre.

Non si evidenziano, pertanto, scostamenti significativi al 31/08/2014, né se ne prevedono per l'intero anno 2014, fra i risultati raggiunti e gli obiettivi indicati dal Programma per la trasparenza.

Sono emersi, tuttavia, nel corso dell'attività di popolamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, dubbi e problemi o difficoltà legata alla complessità per alcune specifiche categorie di documenti, informazioni e dati, che sono stati, in parte risolti con la consultazione delle FAQ pubblicate da ANAC sulla materia e con la discussione all'interno dei GdL dei Referenti per la trasparenza e, in altri casi, sono oggetto di ulteriori approfondimenti.

In particolare:

- ☐ **Attività e procedimenti**

Si è discusso se tutte le attività dell'Agenzia fossero da rilevare all'interno di questa categoria, adottando, infine, la definizione dell'ANAC che la circoscrive a "tutte le tipologie di procedimento di competenza di ciascun ente che abbiano efficacia esterna, in quanto il loro atto conclusivo sia un provvedimento amministrativo" e che, quindi, esclude le attività (endo-procedimentali) di supporto tecnico istruttorio di espressione di un parere sostenute da Arpa a favore delle Amministrazioni competenti sui singoli procedimenti autorizzatori.

- ☐ **Controlli sulle imprese**

Si è evidenziata una difficoltà a individuare il livello di dettaglio da pubblicare relativamente ai criteri e alle modalità di svolgimento dei controlli sulle imprese, nonché agli obblighi e agli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. E' in corso di stesura e verrà pubblicato a breve un primo elenco dei controlli sulle imprese di

competenza di Arpa, con criteri e modalità di svolgimento da declinare in riferimento ai contenuti delle autorizzazioni ambientali richieste o possedute, basati sui riferimenti normativi e sulle prescrizioni, contenute nelle autorizzazioni ambientali, che le imprese devono osservare.

☒ Servizi erogati

E' stato pubblicato il Catalogo dei servizi di riferimento elaborato dal GdL LETA del Sistema Agenziale, cui Arpa-ER fa riferimento per la propria programmazione annuale di attività, che “definisce e descrive” 49 servizi istituzionali obbligatori, erogati/assicurati obbligatoriamente e rispondenti alle funzioni attribuite al Sistema agenziale (S.A.) per garantire i Lepta¹, 16 servizi istituzionali non obbligatori, erogati/assicurati in termini supplementari o integrativi ai Lepta su base territoriale locale, 4 categorie di servizi aggiuntivi, svolti su commissione specifica di pubblici/privati solo a seguito del pieno espletamento dei servizi istituzionali obbligatori per i Lepta, erogati a tariffa od a costo industriale e non aventi carattere autorizzativo o certificativo alcuno.

Sono state individuate le prestazioni (o gruppi di prestazioni) che concorrono alla realizzazione dei servizi Istituzionali obbligatori ed è stato avviato il GdL ASPCD, SSI, DT e DA di approfondimento metodologico per l'estrazione per singole prestazioni dei dati di impegno e dei tempi di esecuzione registrati sugli applicativi aziendali .

La correlazione fra prestazioni e servizi risulta fondamentale, non solo per individuare i tempi di erogazione dei servizi, ma anche per determinarne i costi con il metodo ABC.

☒ Informazioni ambientali

Sono state verificate le schede informative esistenti nel portale <http://infoambiente.arpa.emr.it>, ma è in corso di discussione l'opportunità di continuare ad implementare le schede (con il sistema attuale l'aggiornamento richiede troppe risorse e non consente dinamicità negli aggiornamenti) e di realizzare l'integrazione fra il portale stesso e il sito istituzionale di Arpa, ciò in considerazione anche della necessità di garantire caratteristiche di open data alla informazioni pubblicate. In tal senso è stato avviato un tavolo di concertazione con la Regione Emilia-Romagna per individuare il percorso ottimale che tenga conto di tali aspetti.

¹ Livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (Lepta), così come definiti nel DdL Senato 1458 di riforma del Sistema per la protezione dell'ambiente, già approvato alla Camera ed attualmente in discussione in Senato.

Per ovviare alla indeterminatezza della definizione di “informazione ambientale” riportata dall’art. 40 del D.Lgs.33/2014, a seguito di un incontro tenutosi il 30 luglio scorso fra Dirigenti competenti di alcune Agenzie (Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna), si è concordato di avviare un’istruttoria comune mediante cui, anche attraverso successive riunioni, definire un elenco delle tipologie di dati da pubblicare precisando, per ciascuna tipologia, la forma di pubblicazione ed il livello di aggiornamento necessario in considerazione delle caratteristiche del dato stesso e delle modalità di validazione sue proprie.

I risultati dell’istruttoria potrebbero essere trasferiti al GdL delle Agenzie, costituito presso ISPRA, che si occupa del tema della trasparenza in materia ambientale.

Per quanto riguarda, infine, l’art. 7, D.Lgs. 33/2013 (“Dati aperti e riutilizzo”), da una prima verifica effettuata da parte dell’Unità web dell’Area Comunicazione sui documenti, le informazioni e i dati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web emerge che sono stati utilizzati **formati** di tipo aperto, ma che non sempre essi ne garantiscono la riutilizzabilità. Il tema dovrà quindi essere preso in considerazione in fase di aggiornamento del Programma.

2.b.2. Ascolto degli stakeholder e iniziative per la trasparenza

La tabella “Ascolto stakeholder 31/08/2014_all.3”, evidenzia che:

- ☐ la raccolta di feedback dagli stakeholder (utenti ed enti di riferimento) sul livello di utilità/utilizzazione dei dati pubblicati sul web avviene già con la sezione “Contatta Arpa” (http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=3255&idlivello=1769) del Sito web, che può raccogliere richieste informative e segnalazioni anche su tematiche presentate attraverso la sezione "Amministrazione trasparente" e di cui si elaborano le risultanze delle eventuali segnalazioni pervenute;
- ☐ si sta inoltre valutando l’impostazione di una iniziativa di indagine via web, con invito ad una selezione di Stakeholders di esprimersi su un questionario strutturato ad hoc relativo ai temi della sezione e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente";
- ☐ da giugno 2014 è stata effettuata la verifica mensile degli accessi alla sezione e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" per compiere analisi ed attivare eventuali miglioramenti informatici degli accessi. Gli accessi mensili ed i relativi trend sono peraltro molto modesti. Gli utenti non utilizzano la sezione “Amministrazione trasparente” per avere informazioni sui temi d’interesse, raggiungibili

anche direttamente da altre sezioni del sito o da motore di ricerca. “Bandi di Concorso”, ad esempio, ha come accesso diretto 1.900 visualizzazione/mese, contro le 131 da “Amministrazione trasparente”;

- ☐ né attraverso l’apposito canale informativo attivato "Contatta Arpa", né per altre vie, si sono registrate segnalazioni relative alla qualità delle informazioni presenti.

E’ opportuno, pertanto, come indicato nella tabella “Iniziativa per la trasparenza - 31/08/2014_all.4”, individuare forme di pubblicizzazione della sezione “Amministrazione trasparente”, attraverso il sito stesso e completarne il popolamento, nei tempi stabiliti dal Programma per la trasparenza, dando piena applicazione al D.Lgs. 33/2014.

Per quanto concerne, infine, le iniziative per la diffusione della cultura della trasparenza all’interno dell’Agenzia si segnala il buon risultato delle attività formative svolte e la proposta di incentrare la “convention” di fine anno sul tema dell’integrità e della trasparenza.

3. Proposte per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Anni 2015-2017

Le principali direttrici cui si ispirerà l’aggiornamento del Programma per il prossimo triennio riguardano:

- ☐ Progressivo adeguamento dei formati dei documenti e dei dati pubblicati ai dettami del D.Lgs. 33/2014.
- ☐ Avanzamento/completamento delle attività già programmate a sviluppo pluriennale.
- ☐ Sviluppo di iniziative per la promozione e l’incentivazione dell’accesso alla sezione Amministrazione trasparente del sito web.
- ☐ Approfondimenti specifici su alcune tematiche in rapporto con le iniziative e/o le indicazioni della Regione.
- ☐ Avvio di momenti di confronto con altre Agenzie circa contenuti e soprattutto modalità di pubblicazione adottate per alcune tematiche di particolare complessità.

Programma triennale di avvio per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

Report infrannuale 2014

Obiettivi Strategici/Programmatici anno 2014 – Trasparenza – all.1

Obiettivi	Azioni obiettivo previste nel 2014	Referente principale	Referenti operativi
9- Miglioramento dettaglio ed efficacia del controllo economico-finanziario	Controllo tempi di pagamento fornitori , in rapporto a disposizione di Legge ed all disponibilità di cassa, con un indicatore di tempestività dei pagamenti (tempi medi di pagamento da data fattura) per acquisti di beni e servizi e forniture	DA	DA-ABCE Tutti i Nodi
	Elaborazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e pubblicazione dei risultati	DA	DA-ABCE SAICP-APSCD
	Rilevazione e pubblicazione dei costi contabilizzati dei servizi erogati dall'Agenzia (<i>biennale 2014-2015</i>)	DA	DA-ABCE SAICP-APSCD DT-AVC;AL CTR-Tutti SIMC; SOD Sezioni (Dir.Sez.)
11 - Miglioramento efficacia processi di supporto(Biennale e 2013-2014)	Allineamento contenuti e tempistiche del " Programma triennale per la trasparenza e l'integrità " con le fasi di programmazione e rendicontazione dell'Agenzia, compreso il Sistema degli obiettivi, con formulazione dello schema del "ciclo della performance" (<i>Pluriennale 2014 - 2016</i>)	SAICP	SAICP-APSCD SAICP-AC DA SSI Tutti i nodi
13 - Miglioramento organizzativo, accrescimento competenze ed efficienza gestionale	Attuazione misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione (<i>Pluriennale 2014 - 2016</i>) e dal Codice di comportamento aziendale	SAICP-AIL (<i>Resp.le anticorruzione</i>)	SAICP-AIL DA-ASRURS tutti i Nodi
	Monitoraggio sui contratti di acquisto beni, servizi e forniture ai fini degli obblighi di trasparenza e del controllo sull'esecuzione degli stessi	DA	DA-AB&S SSI + tutti i Nodi
14 - Evoluzione modelli comunicativi dell'Agenzia (Biennale 2014-2015)	Monitoraggio accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web , per migliorare l'accesso alle informazioni e realizzazione di un'area comune aziendale di lavoro	SAICP	SAICP-AC SSI
	Progettazione per l'aggiornamento del sito web con accentuazione dell'accesso alle informazioni per tematiche , nel rispetto dei formati e nella logica open data	SAICP	SAICP-AC SSI Tutti i Nodi
	Revisione e aggiornamento del " Catalogo dei dati ambientali " sul web	SAICP	SAICP-AC DT; SSI CTR-Tutti Strutt. Tem. Sezioni
15 - Miglioramento qualità e condizioni di fornitura servizi (Triennale 2014-2016)	Predisposizione del Catalogo dei servizi di Arpa-ER , per avvio percorso di approvazione regionale in forma di "Carta dei servizi di Arpa-ER" (<i>biennale 2014-2015</i>)	SAICP	SAICP-APSCD DT-AVC; DT-AL CTR-Tutti Strutt. Tem.
	Pubblicazione elenco tipologie di controllo delle imprese e degli adempimenti autorizzatori in capo ad Arpa per verifica ottemperanza alla normativa di tutela ambientale	DT	DT-AVC SAICP-AIL SAICP-APSCD SAICP-AC Sezioni (ST)
	Pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi (<i>biennale 2014-2015</i>)	DT	DT-AVC; DT-AL SAICP Sezioni CTR-Tutti Strutt. Tem.
	Raccolta di feedback dagli stakeholder (utenti ed enti di riferimento) sul livello di utilità/utilizzazione dei dati pubblicati sul web, anche per verifica e aggiornamento del Programma della trasparenza	SAICP	SAICP-APSCD SAICP-AC DA; SSI
	Sviluppo della cultura della trasparenza e di prevenzione della corruzione , nel contesto esterno e interno, mediante iniziative formative e utilizzo del sito web e dell'intranet	SAICP-AIL (<i>Resp.le anticorruzione</i>)	DA (Resp.le trasparenza) SAICP-AC SAICP-AIL DA-ASRURS SAICP-APSCD SSI SOFE
	Realizzazione del Programma per la trasparenza	DA (<i>Responsabil e per la trasparenza</i>)	DA + Tutti i Nodi (Referenti per la trasparenza)
	Pubblicazione sul web dei dati di sintesi dei tempi dei procedimenti di competenza dell'Agenzia	SAICP	SAICP-AIL DA; DT

Programma triennale di avvio per la trasparenza e l'integrità, 2014/2016
Report infrannuale sullo stato delle attività per l'applicazione del D.Lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione 1° livello colonna 1	Denominazione sotto-sezione 2° livello colonna 2	Obblighi da adempiere in base al D.Lgs. 33/2013 colonna 3	Misure già adottate colonna 4	Misure da adottare colonna 5	Scadenze programmate* colonna 6	Strutture responsabili colonna 7	Misure da Adottare: stato di attuazione 31/08/2014 colonna 8	% di attuazione colonna 9
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità Art.10, c.8, lett.a	pubblicazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e del relativo stato di attuazione		approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Agenzia 2014/2016 pubblicazione del Programma 2014/2016 approvazione e pubblicazione degli AGGIORNAMENTI annuali del Programma	31/01/2014 07/02/2014 31/01 del 1° anno del triennio di riferimento**	Responsabile per la trasparenza	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità-2014/2016 approvato e pubblicato nei termini	100%
	Attestazioni OIV Delibera ANAC n.77/2013	pubblicazione di: -griglia di rilevazione -documento di attestazione -scheda di sintesi relativi alla verifica annuale dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni pubbliche		pubblicazione : -della griglia di rilevazione -del documento di attestazione -della scheda di sintesi AGGIORNAMENTO	21/02/2014 con riferimento all'anno 2013 31/01 di ogni anno con riferimento all'anno precedente	Responsabile per la trasparenza	documenti predisposti e pubblicati nei termini	100%
	Atti generali Art.12, c.1,2	pubblicazione degli estremi delle norme statali e delle fonti regionali che regolano l'istituzione, l'organizzazione e le attività dell'ente nonché degli atti generali con cui l'Amministrazione dispone sulla propria organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti di propria competenza pubblicazione dei codici di condotta	pubblicati: - la legge regionale istitutiva dell'Agenzia - i principali regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'ente - l'organigramma recante l'assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia, con i relativi atti di approvazione - i codici di comportamento del personale del comparto e della dirigenza applicabili ad Arpa e del nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 (nella sezione "Chi siamo" pubblicazione della brochure istituzionale di presentazione delle attività, dei compiti e dell'organizzazione strutturale dell'ente)	pubblicazione: - della legge nazionale istitutiva del Sistema delle Agenzie Ambientali (link a "Normattiva") - della legge regionale istitutiva dell'Agenzia (link a "Normattiva") - dell'Accordo di Programma sottoscritto tra RER, Province, Aziende USL e Arpa ex L.R. 44/95 - del codice di comportamento interno dell'Agenzia AGGIORNAMENTO	31/01/2014 a seguito di variazioni intervenute	Direzione Amministrativa Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione e Educazione ambientale	documenti pubblicati nei termini aggiornamento non effettuato per assenza di variazioni	100%
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo Art.13, c.1, lett.a Art.14	pubblicazione dati relativi alle competenze degli organi di indirizzo politico-amministrativo	pubblicata la composizione e delle principali funzioni del Comitato di Indirizzo dell'Agenzia	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale	composizione aggiornata alla data della seduta del 14 maggio 2014 in attesa degli esiti del percorso istituzionale per le Province previste dalla c.d. Legge "Delrio" per ulteriori aggiornamenti	100%
	Articolazione degli uffici Art.13,c.1, lett.b,c	pubblicazione e aggiornamento (con i documenti normativi di riferimento) dei dati e delle informazioni relativi agli uffici (articolazione, competenze, risorse e dirigenti responsabili) pubblicazione e aggiornamento dell'organizzazione dell'ente in forma grafica (organigramma o altra modalità grafica di chiara lettura)	pubblicati: - l'elenco dei Nodi - per ciascun Nodo, l'elenco delle aree/servizi afferenti - per ciascun servizio/area, del dirigente e del personale assegnato (ad ogni dipendente è associata una scheda con l'indicazione dei corrispondenti recapiti telefonico e e-mail) (con riferimento al profilo delle competenze di ciascun ufficio, si rimanda agli atti relativi all'organizzazione di Arpa pubblicati alla Voce "Assetto organizzativo")	pubblicazione dell'organizzazione dell'Ente in forma grafica AGGIORNAMENTO	31/12/2014 a seguito di variazioni intervenute	Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione e Educazione ambientale	documenti pubblicati e aggiornati nei termini	100%
	Telefono e posta elettronica Art.13,c.1, lett.d	pubblicazione e aggiornamento dell'elenco dei recapiti e dei contatti cui il cittadino possa rivolgersi per eventuali richieste inerenti l'attività istituzionale dell'ente (numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionale e certificata)	pubblicati i recapiti telefonici e di posta elettronica sia sotto forma di elenco generale dei dipendenti sia attraverso ricerca nominativa	pubblicazione: - dell'elenco dei numeri di telefono dei centralini/URP delle strutture - dell'elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali da integrare: - elenco delle caselle di posta elettronica certificata dedicate AGGIORNAMENTO	28/02/2014 a seguito di variazioni intervenute	Area Comunicazione	contatti pubblicati e aggiornati nei termini	100%

Consulenti e collaboratori Art.15,c.1,2		pubblicazione e aggiornamento degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, del curriculum vitae del titolare dell'incarico, dei dati relativi allo svolgimento di incarichi presso enti privati finanziati o regolati dalla P. A. o di attività professionale nonché dei compensi relativi all'incarico pubblicazione e aggiornamento degli elenchi dei consulenti dell'ente con indicazione dell'oggetto dell'incarico, della durata e del compenso previsto	pubblicati in apposita sezione gli atti di conferimento di consulenze e collaborazioni (comprensivi di soggetto, curriculum, oggetto, durata, ammontare compenso) con possibilità di estrazione degli elenchi in formato tabellare aperto esplicitato che i curricula dei collaboratori esterni sono contenuti nell'atto di conferimento dell'incarico per gli anni antecedenti al 2013 gli atti di consulenza e collaborazione sono visibili nella sezione "Cerca-Atti Amministrativi" pubblicati (dal 2005), ai sensi dell'art. 53 del d. lgs. 165/2001, gli elenchi degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni, con l'indicazione dell'atto di conferimento, del compenso, dell'oggetto e della durata dell'incarico	AGGIORNAMENTO ATTI AGGIORNAMENTO TABELLE EX ART.53 D. LGS. 165/2001	a seguito di variazioni intervenute 7° mese successivo al semestre di riferimento	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	effettuate le verifiche in merito alla corretta pubblicazione degli atti da parte dei Nodi pubblicata nei termini (il 31/07/2014) la tabella ex art. 53 d. lgs. 165/2001 riferita al 2° sem 2013	100%
Personale	Incarichi amministrativi di vertice Art.15,c.1,2 Art.41,c.2,3	stessi obblighi di pubblicità stabiliti per le collaborazioni e le consulenze	pubblicati gli atti di nomina e relative retribuzioni del Direttore Generale, del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	aggiornate le retribuzioni di competenza 2013 liquidate a DA e DT	100%
	Dirigenti Art.10,c.8, lett.d Art.15,c.1,2,5 Art.41,c.2,3	oltre agli adempimenti previsti per le consulenze e le collaborazioni, pubblicazione dell'elenco generale degli incarichi dirigenziali attribuiti dall'ente senza procedure pubbliche di selezione	pubblicati i curricula; si è proceduto all'aggiornamento della tabella contenente i seguenti dati (per tutti i dirigenti Arpa): incarico, Nodo, trattamento economico (stipendio tabellare, retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile, indennità di risultato), nella tabella relativa alle retribuzioni è stato inserito il numero dell'atto di conferimento incarico e l'evidenziazione dei dirigenti a tempo determinato, è stato inoltre specificato il percorso per visualizzare in "Cerca Atti amministrativi" l'atto di conferimento dell'incarico precisato che la dichiarazione di assenza di cause di inconfirabilità è allegata all'atto medesimo	predisposizione di apposita pagina di visualizzazione degli atti di conferimento di incarico dirigenziale con possibilità di estrazione dell'elenco degli atti in formato tabellare aperto AGGIORNAMENTO ATTI AGGIORNAMENTO TABELLA RETRIBUZIONI	31/03/2014 a seguito di variazioni intervenute 1° mese successivo al trimestre di riferimento, a partire dal trimestre febbraio/aprile 2014	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	pagina di visualizzazione predisposta nei termini atti aggiornati nei termini effettuate verifiche in merito alla corretta pubblicazione degli atti da parte dei Nodi pubblicato entro il 31/08/2014 l'elenco trimestrale (mag/lug) delle retribuzioni dei dirigenti	100%
	Posizioni organizzative Art.10,c.8, lett.d	pubblicazione dei curricula dei titolari di posizioni organizzative	pubblicati i curricula	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	aggiornamento effettuato nei termini	100%
	Dotazione organica Art.16,c.1,2	pubblicazione del Conto annuale del personale e delle relative spese	pubblicato il Conto annuale 2012 pubblicata ulteriore tabella esplicativa della dotazione organica	AGGIORNAMENTO CONTO ANNUALE AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA	ogni anno, per l'anno precedente, a seguito della chiusura della rilevazione, in base alle scadenze fissate dalla normativa di riferimento a seguito di variazioni intervenute	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	pubblicato l'aggiornamento del conto annuale 2013, a seguito di registrazione della Ragioneria dello Stato documenti pubblicati nei termini	100%
	Personale non a tempo indeterminato Art.17,c.1,2	pubblicazione annuale e trimestrale dei dati inerenti il costo complessivo del personale non a tempo indeterminato, nell'ambito del Conto annuale di cui all'art.60 del D.Lgs.n. 165/2001	pubblicati, nell'ambito del Conto annuale, i dati di cui all'art. 17, comma 1 (non risulta applicabile ad Arpa l'art. 17, comma 2)	pubblicazione di ulteriore tabella esplicativa (cadenza annuale con riferimento al Conto annuale) del personale non a tempo indeterminato con indicazione delle tipologie di rapporto, della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, nonché con l'indicazione dei relativi costi con riferimento al Conto annuale 2012 AGGIORNAMENTO	31/03/2014 a seguito della pubblicazione del Conto annuale	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	tabella pubblicata nei termini aggiornamento effettuato nei termini	100%
	Tassi di assenza Art.16,c.3	pubblicazione trimestrale dei dati relativi ai tassi di assenza del personale	pubblicati i tassi di assenza	AGGIORNAMENTO	2° mese successivo al trimestre di riferimento	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	pubblicati entro il 31/8/2014 i tassi di assenza del 2° trim. 2014	100%
	Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti Art.18,c.1	pubblicazione dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente	pubblicati gli incarichi dell'anno 2012, con indicazione di durata e compenso	AGGIORNAMENTO	30/07 dell'anno successivo a quello di riferimento	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	pubblicati entro il 30/7/2014 gli incarichi esterni dell'anno 2013	100%
	Contrattazione collettiva Art.21,c.1	pubblicazione dei riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali	attivato il link al sito ARAN per consultazione CCNL Comparto e Dirigenza	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	aggiornamento non effettuato per assenza di variazioni	

	Contrattazione integrativa Art.21,c.2	pubblicazione dei riferimenti necessari per la consultazione dei contratti integrativi stipulati nonché delle informazioni trasmesse annualmente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3 del d.lgs. 165/2001 (art. 21)	pubblicati gli accordi integrativi aziendali, le relazioni illustrative e tecnico-finanziarie con riferimento ai costi della contrattazione integrativa, pubblicate per gli anni 2008-2011 la Scheda informativa 2 e la Tabella 15 del Conto annuale (rif. Circolare MEF n. 1/2009) dal 2013 attivato il link al Conto annuale 2012	AGGIORNAMENTO ACCORDI AGGIORNAMENTO TABELLA CONTO ANNUALE	a seguito di variazioni intervenute a seguito della pubblicazione del Conto annuale	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	pubblicato l'accordo integrativo aziendale rep. 244/2014 aggiornamento effettuato nei termini	100%
	OIV Art.10,c.8, lett.c	pubblicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti degli OIV	pubblicato l'atto di nomina e i curricula dei relativi componenti	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	aggiornamento effettuato nei termini	100%
Bandi di concorso Art. 19		pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento di personale a qualsiasi titolo pubblicazione e aggiornamento dell'elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nell'ultimo triennio) con indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate	pubblicati: - i bandi aperti - le selezioni in corso - le graduatorie e gli elenchi approvati (dal 2008 ad oggi) - le spese sostenute (per selezioni dal 2010 ad oggi) - i dipendenti già assunti per ciascuna graduatoria	AGGIORNAMENTO BANDI E GRADUATORIE AGGIORNAMENTO UTILIZZO GRADUATORIE E SPESE	contestuale all'approvazione delle procedure a seguito dell'adozione degli atti di riferimento	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	concorsi pubblici: aggiornate nei termini le graduatorie vigenti a seguito di scorrimento pubblicata la graduatoria approvata con Det.274/2014 con indicazione delle spese sostenute mobilità esterna: aggiornate nei termini le graduatorie vigenti a seguito di scorrimento	100%
Performance	Piano della Performance Art.10,c.8, lett.b	pubblicazione del Piano della Performance		pubblicazione del Piano della performance: - 2014 - anni successivi	31/03/2014 28/02 dell'anno di riferimento	Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale	documenti pubblicati nei termini	100%
	Relazione sulla Performance Art.10,c.8, lett.b	pubblicazione della Relazione sulla Performance		pubblicazione della Relazione sulla performance	31/05 dell'anno successivo a quello di riferimento	Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale	documenti pubblicati nei termini	100%
	Ammontare complessivo dei premi Art.20, c.1	pubblicazione di alcuni dati relativi ai premi collegati alla performance : - ammontare complessivo - importo dei premi effettivamente distribuiti	pubblicato l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti (2010-2012)	AGGIORNAMENTO	ogni anno, per l'anno precedente, al termine delle procedure di liquidazione di tutte le competenze di riferimento	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	aggiornamento effettuato nei termini	100%
	Dati relativi ai premi Art.20, c.2	pubblicazione di alcuni dati relativi ai premi collegati alla performance, - entità del premio mediamente conseguibile - distribuzione del trattamento accessorio e grado di differenziazione della premialità	pubblicata l'entità del premio mediamente conseguibile pubblicati i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità	AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO GRADO DI DIFFERENZIAZIONE	a seguito di variazioni intervenute a seguito della validazione da parte dell'OIV degli esiti della valutazione annuale	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	aggiornato nei termini il riferimento all'entità del premio mediamente conseguibile per il personale comparto nell'anno 2013 (rep.244/2014) pubblicati nei termini gli esiti della valutazione del personale per anno 2013	100%
Benessere organizzativo Art.20, c.3	pubblicazione dei dati relativi ai livelli di benessere organizzativo	pubblicata l'indagine del 2010 sul benessere organizzativo in Arpa	realizzazione di una nuova indagine sul Benessere Organizzativo mediante l'utilizzo del Modello integrato predisposto da ANAC e definizione della periodicità di ripetizione dell'indagine pubblicazione dei risultati relativi al 2014 AGGIORNAMENTO	31/12/2014 31/03/2015 31/03 dell'anno successivo a quello dell'indagine	Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione, Educazione ambientale Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale	realizzata l'indagine sul benessere organizzativo in corso di valutazione i risultati prevista la pubblicazione nei termini	80%	

Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento Art.35,c.1,2	per ogni tipologia di procedimento di competenza dell'ente, pubblicazione delle informazioni richieste dall'art. 35, comma 1 e dei moduli o formulari necessari all'avvio del procedimento		individuazione delle diverse tipologie di procedimento di competenza dell'Agenzia per ciascun procedimento, pubblicazione delle informazioni previste dall'art. 35, comma 1 e della modulistica per i procedimenti ad istanza di parte di cui all'art. 35, comma 2	31/10/2014 a seguito di variazioni intervenute	Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale Direzione Amministrativa Direzione Tecnica	individuati, in accordo con le funzioni competenti della Direzione Generale, i procedimenti da pubblicare predisposto lo schema di scheda con informazioni previste dall'art. 35 del D. Lgs. 33/2013 in fase di compilazione da parte delle medesime funzioni della DG prevista la pubblicazione nei termini	50%
	Monitoraggio tempi procedurali Art.24,c.2	pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico relativo al rispetto dei tempi procedurali		AGGIORNAMENTO pubblicazione dei dati sul monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti - 2° semestre 2014 AGGIORNAMENTO	31/01/2015 1° mese successivo al semestre di riferimento	Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale Direzione Amministrativa Direzione Tecnica	attività da avviare a completamento dell'individuazione delle tipologie di procedimento da pubblicare prevista la pubblicazione nei termini	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Art.35, c.3, lett. a)	pubblicazione delle informazioni necessarie per garantire l'accesso e la trasmissione dei dati relativi ai procedimenti di competenza dell'ente (recapiti dell'ufficio responsabile)		pubblicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale della Direzione Amministrativa e delle relative Aree	28/02/2014 a seguito di variazioni intervenute	Direzione Amministrativa	contatti pubblicati e aggiornati nei termini	100%
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti Art.23	pubblicazione semestrale degli elenchi dei provvedimenti finali adottati dai dirigenti nei procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente ai sensi del Codice dei contratti pubblici, concorsi e prove selettive per il reclutamento del personale e le progressioni di carriera nonché accordi stipulati con soggetti privati o altre Amministrazioni pubbliche	attivata, tramite la funzione "Cerca" – "Atti amministrativi", la possibilità di accedere ai provvedimenti dirigenziali (ricerca mediante inserimento degli estremi del provvedimento o dell'oggetto e del periodo di riferimento) attivata, tramite il link "Amministrazione Aperta" (attualmente inserito nella sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici"), la possibilità di ricerca dei provvedimenti di affidamento di commesse mediante inserimento dell'indicazione del beneficiario, della modalità di affidamento o del periodo	pubblicazione degli elenchi delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali per le tipologie di provvedimenti indicati alle lettere b), c) e d) dell'art. 23 AGGIORNAMENTO	30/06/2014 continuo	Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale	elenchi e relative maschere di ricerca per le tipologie di provvedimenti indicati alle lettere b), c) e d) dell'art. 23 pubblicati e aggiornati nei termini	100%
Controlli sulle imprese Art.25		pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente ed altresì sul sito www.impresainungiorno.gov.it di due elenchi distinti: 1) elenco delle tipologie di controllo cui sono sottoposte le imprese per dimensione e settore di attività 2) elenco degli obblighi e degli adempimenti richiesti alle imprese per ottemperare alla disciplina normativa vigente in materia		pubblicazione dell'elenco delle tipologie di controllo cui sono sottoposte le imprese per tipologia di matrice ambientale coinvolta, dimensione e settore di attività pubblicazione dell'elenco degli obblighi di legge e degli adempimenti autorizzatori richiesti alle imprese per ottemperare alla disciplina normativa vigente in materia di tutela ambientale	30/09/2014 a seguito di variazioni intervenute	Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale Direzione Tecnica	prevista la pubblicazione nei termini dell'elenco dei controlli sulle imprese di competenza di Arpa, con criteri e modalità di svolgimento in base ai contenuti delle autorizzazioni ambientali richieste o possedute prevista la pubblicazione nei termini dei riferimenti normativi e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali	70%
Bandi di gara e contratti Art.37, c.1 e 2	Bandi di gara	per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono confermati gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli esiti previsti dal Codice dei contratti pubblici (art. 37, c.1) per le procedure negoziate ex art. 57 c. 6 del codice dei contratti è previsto l'obbligo di pubblicazione della delibera a contrarre (art. 37, c.2)	pubblicati : - bandi di gara ex art. 66 D.Lgs. 163/06 - avvisi di avvio di procedure in economia ex art. 13, L. 180/2011, effettuata – secondo il regolamento degli acquisti in economia – per gli affidamenti > 40.000 euro - esiti di gara ex art. 65, D. Lgs. 165/06 - esiti affidamenti in economia > 40.000 euro ex art. 331 D.P.R. 207/2010 in via transitoria, nella sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici", è compreso il link Amministrazione aperta, che permette di estrarre le "delibere a contrarre", cioè le determinazioni dirigenziali di affidamento diretto e relative a procedure negoziate	AGGIORNAMENTO BANDI E ESITI DI GARA creazione nella sotto-sezione "Bandi di gara", di un ulteriore livello per le "Delibere a contrarre" per estrarre i provvedimenti relativi agli affidamenti diretti e le procedure negoziate AGGIORNAMENTO	contestuale all'approvazione delle procedure 28/02/2014 continuo	Area Acquisizione Beni e Servizi Servizio Sistemi Informativi	documenti pubblicati e aggiornati nei termini inserito nella sotto-sezione "Bandi di gara" un ulteriore livello per le "Delibere a contrarre"	100%

	Contratti	pubblicazione dei dati relativi alle procedure di scelta del contraente come stabilito dall' art. 1, comma 32 della L.190/2012, dalla Delibera AVCP n. 26/2013 e dal comunicato Presidente AVCP del 13/06/2013	pubblicato l'elenco dei contratti perfezionati da dicembre 2012 al 30/09/2013	creazione di un sistema di back-office informatico per la raccolta e pubblicazione sistematica dei dati in corso di esercizio, come da indicazioni di ANAC (delibera n. 50/2013) pubblicazione dell'elenco riassuntivo di tutte le procedure contrattuali indette da 01/12/2012 a 31/12/2013, secondo le indicazioni di cui alla delibera AVCP n. 26/2013 AGGIORNAMENTO (trimestrale) (si segnala il collegamento con gli adempimenti di cui all'art. 23 del d.lgs. 33 per la pubblicazione semestrale dell'elenco e della scheda sintetica dei provvedimenti finali di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture)	31/01/2014 1° mese successivo al trimestre di riferimento	Area Acquisizione Beni e Servizi	entrata in funzione nei termini del sistema di back-office documenti pubblicati e aggiornati nei termini	100%
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità Art.26,c.1	pubblicazione degli atti che determinano i criteri e le modalità di concessione delle erogazioni	formalizzata l'assenza di contenuti e di adempimenti per Arpa perché l'ente non eroga attualmente alcuna forma di sovvenzioni, contributi e/o vantaggi economici	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale	aggiornamento non effettuato per assenza di variazioni	
	Atti di concessione Art.26,c.2 Art.27	pubblicazione dei provvedimenti di conferimento di tali benefici qualora il valore sia superiore a 1000 euro	formalizzata l'assenza di contenuti e di adempimenti per Arpa perché l'ente non eroga attualmente alcuna forma di sovvenzioni, contributi e/o vantaggi economici	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale	aggiornamento non effettuato per assenza di variazioni	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo Art.29,c.1	pubblicazione dei dati relativi al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo di ogni anno in forma sintetica, aggregata e semplificata	pubblicati i dati fondamentali relativi al bilancio consuntivo dell'anno 2012 e al bilancio di previsione triennale 2013-2015 (bilanci preventivi e d'esercizio inseriti nella relazione al bilancio del Direttore Generale allegata alle relative delibere consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia)	pubblicazione dei bilanci preventivi e di esercizio : - bilancio economico preventivo annuale e triennale - bilancio di esercizio	28/02 del 1° anno del triennio di riferimento 31/05 dell'anno successivo a quello di riferimento	Area Bilancio e Controllo Economico	pubblicato nei termini il bilancio preventivo 2014-2016 con relativa relazione del Direttore Generale pubblicato nei termini il bilancio d'esercizio 2013 con relativa relazione del Direttore Generale	100%
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Art.29,c. 2	pubblicazione del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio		elaborazione del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio pubblicazione dei risultati 2013 AGGIORNAMENTO	30/06/2014 31/07/2014 31/05 dell'anno successivo a quello di riferimento	Area Bilancio e Controllo Economico	formulata nei termini la proposta di indicatori e target approvato con DDG 70 del 23 luglio 2014 il piano degli indicatori di bilancio e i target raggiunti nel 2013 pubblicati nei termini gli indicatori e target 2013	100%
Beni immobili e gestione patrimonio Art. 30	Patrimonio immobiliare	pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti	pubblicato l'elenco degli immobili di proprietà dell'Agenzia	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Patrimonio e Servizi Tecnici	aggiornamento effettuato nei termini	100%
	Canoni di locazione o affitto	pubblicazione dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	pubblicato l'elenco delle sedi in locazione con i relativi canoni e di quelle in comodato	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Patrimonio e Servizi Tecnici	aggiornamento effettuato nei termini	100%
Controlli e rilievi sulla Amministrazione Art.31,c.1		pubblicazione dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e di revisione amministrativa e contabile e di tutti i rilievi riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	formalizzata l'assenza attuale di rilievi da parte degli organi di controllo interno o di revisione amministrativa e contabile in merito all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione o di singoli uffici	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Affari legali e Diritto Ambientale	aggiornamento non effettuato per assenza di variazioni	

Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità Art.32,c.1	pubblicazione della Carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	pubblicati: - l'Accordo di programma sottoscritto da Regione, Province, Aziende Usi ed Arpa per la definizione delle attività dell'Agenzia - il Catalogo dei servizi erogati dal sistema agenziale (Arpa-Appa)	predisposizione del Catalogo dei servizi di Arpa ER, per approvazione regionale in forma di "Carta dei servizi di Arpa ER" pubblicazione del catalogo adozione e pubblicazione della "Carta dei servizi" AGGIORNAMENTO	31/12/2014 31/12/2014 2015, a seguito approvazione regionale a seguito di variazioni intervenute	Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale Direzione Tecnica	pubblicato il Catalogo dei servizi di riferimento elaborato dal GdL. LETA del Sistema Agenziale, cui Arpa-ER fa riferimento per la propria programmazione annuale di attività (49 servizi Istituzionali obbligatori riferiti alla proposta Lepta; 16 servizi Istituzionali non obbligatori in riferimento ai Lepta, ma a definizione regionale/territoriale; 4 tipologie di servizi aggiuntivi, svolti su commissione specifica di pubblici/privati solo a seguito del pieno espletamento dei servizi Istituzionali obbligatori, erogati a tariffa od a costo industriale e non aventi carattere autorizzativo o certificativo effettuata la declinazione delle tipologie di prestazioni afferenti alla realizzazione dei servizi Istituzionali obbligatori e loro riferimenti normativi e dimensionali assunti per la programmazione annuale avviato il GdL con SSI, DT e DA di approfondimento metodologico per l'estrazione di dati di impegno e tempistiche di esecuzione registrati su applicativi aziendali per singole prestazioni, riconducibili ai "servizi Istituzionali obbligatori con riferimento ai Lepta" erogati dall'Agenzia in linea con i tempi previsti	60%
	Costi contabilizzati Art.32,c.2,lett.a Art.10,c.5	pubblicazione dei costi contabilizzati e del relativo andamento nel tempo		rilevazione e pubblicazione dei costi contabilizzati e del relativo andamento nel tempo - costi 2014 AGGIORNAMENTO	31/05/2015 31/05 dell'anno successivo a quello di rilevazione	Area Bilancio e Controllo Economico	in corso di elaborazione il metodo per la rilevazione dei costi, diretti e indiretti dei servizi per la successiva sperimentazione non appena concluso il lavoro di allineamento delle prestazioni effettuate per l'erogazione dei servizi, al fine di effettuare estrazioni dirette dagli applicativi gestionali presenti. previste la rilevazione e la pubblicazione nei termini	50%
	Tempi medi di erogazione dei servizi Art.32,c.2,lett.b	pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente		rilevazione e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente - tempi medi 2014 AGGIORNAMENTO	31/05/2015 31/05 dell'anno successivo a quello di riferimento	Direzione Tecnica	previste la rilevazione e la pubblicazione nei termini	
Pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti Art.33	pubblicazione annuale di un indicatore dei tempi medi di pagamento dell'ente relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (c.d. «indicatore di tempestività dei pagamenti»)	pubblicato l'indicatore di tempestività dei pagamenti dei fornitori dell'Agenzia con riferimento all'anno 2012 (fornitori con debiti > 5000 euro) alla voce "Comunicazione di assenza di posizioni debitorie" pubblicata la dichiarazione redatta ai sensi del d.l. n. 35/2013 a firma del Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo economico aggiornata all'11 settembre 2013	elaborazione e pubblicazione di un indicatore dei tempi medi di pagamento da data fattura relativo agli acquisti di beni e servizi e forniture 1° trimestre 2014 AGGIORNAMENTO	10/04/2014 10° giorno del mese successivo ad ogni trimestre	Area Bilancio e Controllo Economico	l'indicatore elaborato, pubblicato e aggiornato nei termini	100%
	IBAN e pagamenti informatici Art.36	pubblicazione annuale dei dati e delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei pagamenti con modalità informatica	pubblicate le informazioni necessarie per i pagamenti con modalità informatica	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Bilancio e Controllo Economico	aggiornamento effettuato nei termini (ultimo aggiornamento agosto 2014)	100%

Opere pubbliche Art.38, c.1 e 2		pubblicazione dei documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'Amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali e i vari documenti di valutazione e dei valutatori conferma delle forme di pubblicità previste dall'art. 128 del Codice dei contratti e si aggiunge la pubblicazione delle informazioni in merito ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate	trasmesso il programma triennale ed annuale dei lavori pubblici al Sistema Informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (SITAR)	pubblicazione: - del piano triennale degli investimenti - del consuntivo annuale degli investimenti - delle schede di cui al D.M. n.4509/2011 relative al Programma triennale delle opere pubbliche - delle informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate	28/02 del 1° anno del triennio di riferimento 31/05 dell'anno successivo a quello di riferimento 28/02 dell'anno successivo a quello di riferimento entro 2 mesi dal completamento	Area Patrimonio e Servizi Tecnici	documenti pubblicati nei termini	100%
Informazioni Ambientali Art.40		pubblicazione delle informazioni ambientali che l'Amministrazione detiene ai fini delle proprie attività istituzionali nonché delle relazioni di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 195/2005 (art. 40)	pubblicati: - i dati ambientali prodotti dalle reti di monitoraggio, con diversi livelli di aggregazione secondo la natura delle reti stesse, delle matrici ambientali oggetto del monitoraggio, delle norme di riferimento - i documenti di sintesi relativi a specifiche campagne di indagine - la sintesi annuale dei dati prodotti, e del "report annuale dei dati ambientali" - i report annuali specifici, regionali o provinciali o tematici	revisione e aggiornamento del "Catalogo dei dati ambientali" http://infoambiente.arpa.emr.it: - verifica delle schede informative - modifica e aggiornamento delle schede informative esistenti - implementazione delle schede informative e integrazione con il portale web di Arpa (www.arpa.emr.it) AGGIORNAMENTO SUCCESSIVO aggiornamento del sito web istituzionale con accentuazione della organizzazione dell'accesso alle informazioni per tematiche di interesse ambientale, nel rispetto dei formati e nella logica open data	28/02/2014 31/03/2014 31/12/2014 continuo 31/12/2016	Direzione Tecnica Area Pianificazione e Controllo Strategico Area Comunicazione Servizio Sistemi Informativi	verifica, modifica e aggiornamento delle schede informative esistenti effettuati nei termini in corso di discussione l'opportunità di integrazione fra http://infoambiente.arpa.emr.it e www.arpa.emr.it	50%
Altri contenuti	Accesso civico Art.5	pubblicazione di: definizione dell'istituto modalità di accesso riferimenti per l'inoltro delle richieste modulistica da utilizzare		realizzazione di una sotto-sezione del sito web istituzionale e pubblicazione delle informazioni richieste e della modulistica inserimento dei recapiti e delle indicazioni anche attraverso la sezione "Contatti URP, del sito AGGIORNAMENTO	7/2/2014 a seguito di variazioni intervenute	Responsabile per la trasparenza Area Comunicazione Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale"	realizzata la sotto-sezione del sito web istituzionale con pubblicazione di informazioni e modulistica	100%
	Feedback stakeholder			pubblicazione dei risultati delle rilevazioni di feedback pubblicazione dell'analisi degli accessi alla sezione Amministrazione trasparente 1° semestre 2014 AGGIORNAMENTO	31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento 15/07/2014 15° giorno del mese successivo al semestre di riferimento	Responsabile per la trasparenza Area Comunicazione	dati pubblicati nei termini	100%
*	Nella colonna 6 della Tabella sono indicate le scadenze relative sia alla prima pubblicazione di documenti, informazioni e dati, in applicazione del D.Lgs.33/2013, che all'aggiornamento successivo della sezione Amministrazione trasparente. Secondo la tipologia degli oggetti da pubblicare e le prescrizioni normative, la necessità di aggiornamento può essere "periodica", con scadenze definite, ovvero "tempestiva" a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento o di variazioni nei documenti, informazioni e dati intervenute nell'ambito della gestione dell'Agenzia o in collegamento ad altre scadenze. L'aggiornamento "tempestivo" deve essere effettuato non più tardi di 15 giorni dalla variazione intervenuta.							
**	Per triennio (anno, semestre, trimestre, ecc.) "di riferimento" si intende il periodo relativamente al quale documenti, informazioni e dati da pubblicare vengono prodotti e rilevati.							

Obiettivi di ascolto degli stakeholder	Misure da adottare	Scadenze programmate	Strutture responsabili	Misure da adottare: stato di attuazione 31/08/14	Valutazioni
<p>Raccogliere feedback in fase di verifica e aggiornamento del Programma della trasparenza</p>	<p>- pubblicazione sul web della proposta di Programma della trasparenza - invio e-mail con richiesta di compilazione (on line sul web Arpa) di questionari tematici sulla proposta di Programma della trasparenza - analisi dei feedback pervenuti per eventuale revisione della Proposta</p>	<p>15/12 dell'anno precedente a quello di riferimento 15/01 dell'anno di riferimento</p>	<p>Responsabile per la trasparenza Area Pianificazione strategica e Controllo direzionale Area Comunicazione</p>	<p>A seguito della pubblicazione sul web del 1° Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 - 2016, è stata impostata una prima modalità di raccolta di feedback (come sistema di "ascolto" riferito alla sezione "amministrazione trasparente" del web) mediante la raccolta di segnalazioni/reclami dell'utenza relativamente alla qualità delle informazioni pubblicate nella sezione "amministrazione trasparente" (mediante il software di Contatta Arpa del sito istituzionale, operativo da maggio '14)</p>	<p>La raccolta di feedback dagli stakeholder (utenti ed enti di riferimento) sul livello di utilità/utilizzazione dei dati pubblicati sul web, anche per verifica e aggiornamento del Programma della trasparenza, avviene già con la sezione Contatta Arpa del Sito web, che può raccogliere richieste informative e segnalazioni anche su tematiche presentate attraverso la sezione "amm. trasp." e di cui si elaborano le risultanze delle eventuali segnalazioni pervenute. Si sta valutando l'impostazione di una iniziativa di indagine ad hoc via web, con invito ad una selezione di Stakeholders di esprimersi su un questionario strutturato ad hoc relativo ai temi della sezione e sottosezioni di "amm. trasp."</p>

<p>Raccogliere feedback per migliorare la completezza e l'accessibilità delle informazioni</p>	<p>- organizzazione di un sistema di feedback dagli stakeholder (utenti ed enti di riferimento) sul livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati</p> <p>- organizzazione della raccolta di reclami/segnalazioni sulla qualità delle informazioni pubblicate (mediante il software ad hoc già presente nel sito istituzionale)</p> <p>- pubblicazione dei risultati aggregati delle rilevazioni, aggiornati annualmente, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale con precisazione, per ogni categoria di dati pubblicati, del livello di utilità indicato dagli utenti attraverso metodologie ad hoc, corredati di link alle pagine web di riferimento</p> <p>- analisi degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web aziendale con Google Analytics, ed azioni conseguenti per risolvere eventuali criticità di visibilità e accesso alle informazioni</p>	<p>30/06/2014</p> <p>31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento</p> <p>ogni 6 mesi a partire da 30/06/2014</p>	<p>Responsabile per la trasparenza</p> <p>Area Pianificazione strategica e Controllo direzionale</p> <p>Area Comunicazioni e</p> <p>Servizio Sistemi Informativi</p>	<p>Da giugno 2014 è stata effettuata la verifica mensile degli accessi alla sezione e sottosezioni di "amm. trasp." per analisi ed eventuali miglioramenti informatici degli accessi. Gli accessi mensili ed i relativi trend sono bassi (Pagina principale "Amministrazione Trasparente": 180-223 pag. visualizzate/mese). Principali Sottosezioni Amministrazione Trasparente: Disposizioni generali (80 pag. visualizzate/mese) Consulenti e collaboratori: (64 pag. visualizzate/mese) Personale (228 pag. visualizzate/mese) Pagina Bilanci: (35 pag. visualizzate/mese) Accesso civico (32 pag. visualizzate/mese) Organizzazione (123 pag. visualizzate/mese) Bandi di concorso: (131 pag. visualizzate/mese) Performance: (47 pag. visualizzate/mese) Informazioni ambientali: (38 pag. visualizzate/mese) I dati relativi ad altre sottosezioni sono numericamente insignificanti. E' evidente che gli utenti non utilizzano la sezione "Amministrazione trasparente" per avere informazioni sui temi d'interesse, raggiungibili anche direttamente da altre sezioni del sito o da motore di ricerca. "Bandi di Concorso", ad esempio, ha come accesso diretto 1.900 visualizzazione/mese, contro le 131 da "Amministrazione trasparente". A fronte di tali dati di accesso, né attraverso l'apposito canale informativo attivato "contatta Arpa", né per altre vie, si sono registrate segnalazioni relative alla qualità delle informazioni presenti.</p>	<p>Occorre valutare l'opportunità di pubblicare periodicamente sul sito web notizie circa la sezione "Amministrazione trasparente", i suoi contenuti e le finalità del D.Lgs. 33/2013, per migliorare la conoscenza della collettività delle possibilità di accesso a documenti, informazioni e dati di competenza di Arpa, quale iniziativa di incentivazione agli accessi. Completati i contenuti delle Sottosezioni con articolazione delle diverse voci, si procederà ad un'analisi della chiavi di ricerca degli utenti per indicizzare in modo più performante i contenuti. Sulla base degli specifici programmi di aggiornamento informatico dell'Ente, si procederà al popolamento dei contenuti delle sottosezioni in modalità open data. L'eventuale "duplicazione" delle voci di menu di sottosezione ad un altro livello, se di interesse, potrà aumentare il grado di "lettura".</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiettivi di promozione e diffusione della cultura della trasparenza	Misure da adottare	Scadenze programmate	Strutture responsabili	Misure da adottare: stato di attuazione 31/08/14	Valutazioni
Aumentare l'accesso e la diffusione delle informazioni all'esterno	Utilizzo del sito web istituzionale per dare notizia dell'avvenuta pubblicazione del Programma triennale della trasparenza e delle altre iniziative relative alla trasparenza	da febbraio 2014	Responsabile per la trasparenza Strutture titolari delle iniziative Area Comunicazione	E' stata data notizia sul sito web della pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza 2014/2016	Occorre valutare l'opportunità di pubblicare periodicamente sul sito web notizie circa la sezione "Amministrazione trasparente", i suoi contenuti e le finalità del D.Lgs. 33/2013, per migliorare la conoscenza della collettività delle possibilità di accesso a documenti, informazioni e dati di competenza di Arpa, incentivandone gli accessi (ad oggi piuttosto bassi).
Migliorare la conoscenza dei dipendenti e dei collaboratori circa le attività messe in atto da Arpa ER per l'adozione e l'attuazione del Programma triennale della trasparenza	Utilizzo dell'intranet per la presentazione di iniziative in materia di trasparenza o l'aggiornamento/pubblicazione di dati	da febbraio 2014	Responsabile per la trasparenza Strutture titolari delle iniziative Area Comunicazione	E' stata data notizia sull'intranet della pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza 2014/2016	Occorre valutare l'opportunità di incentrare la "convention" di fine anno sul tema dell'integrità nella gestione della pubblica amministrazione (prevenzione della corruzione, codici di comportamento, trasparenza).
Diffondere all'interno dell'Amministrazione la cultura della trasparenza e la capacità di utilizzo degli strumenti a disposizione	Organizzazione di iniziative formative per i dirigenti Organizzazione di iniziative formative per il personale non dirigente	2014 2015	Responsabile per la trasparenza Area Formazione Educazione Ambientale Area Sviluppo Risorse Umane Area Affari Istituzionali e legali Area Comunicazione	E' stata realizzata la formazione per il CdD, i dirigenti e le PO di DG, DT e DA, i responsabili degli staff amministrativi ed è in corso di svolgimento la formazione per i restanti dirigenti che si concluderà l'8 ottobre	Le iniziative formative svolte hanno avuto buoni riscontri quanto a utilità e gradimento da parte dei partecipanti e verranno estese al comparto nel 2015.

<p>Condividere esperienze, idee e documenti</p>	<p>Realizzazione ed utilizzo di un'area comune aziendale di lavoro nella quale condividere esperienze e documenti</p> <p>Utilizzo dei Social network (twitter)</p>	<p>da febbraio 2014</p>	<p>Area Comunicazione</p>	<p>è stata realizzata un'area comune aziendale di lavoro nella quale condividere esperienze e documenti (mediante google drive)</p> <p>Viene utilizzato Twitter per diffondere notizie e informazioni (Arpa è seguita da 2.080 utenti (followers), con un incremento rispetto al 2013 del 73%, sono stati pubblicati 1.998 tweet (messaggi) con oltre 100 retweet mese (messaggi che vengo re-inviati da altri utenti)</p>	<p>Occorre valutare l'opportunità di estendere ad altre strutture dell'Agenzia l'area comune, promuovendone l'utilizzo.</p>
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------