



	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
--	--

Incontro tecnico: analisi adempimenti sulla trasparenza

DATA	MERCOLEDÌ 26 APRILE 2017
Partecipanti	<u>Presidente dell'OIV: Michele Camisasca</u> <u>Componente dell'OIV: Maila Strappini</u> <u>Componente dell'OIV: Maria Lisa Garzitto</u> In collegamento telefonico
	Si vedano gli allegati, parte integrante del presente verbale (pag. tot. u. 5)

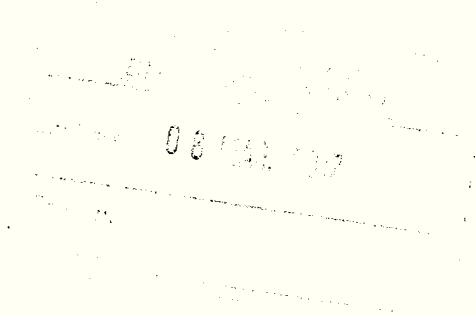
Il Presidente dell'OIV Michele Camisasca
 Componente dell'OIV Maila Strappini
 Componente dell'OIV Maria Lisa Garzitto

Michele Camisasca

Maila Strappini

Maria Lisa Garzitto

	ARPA FVG SEDE CENTRALE PALMANOVA
Protocollo n° 0014416 - A del 08/05/2017	
Ufficio	DG



1/5



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)


Incontro tecnico: analisi adempimenti sulla trasparenza

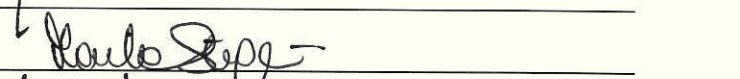
DATA	MERCOLEDÌ 26 APRILE 2017
Partecipanti	<u>Presidente dell'OIV: Michele Camisasca</u> <u>Componente dell'OIV: Maila Strappini</u> <u>Componente dell'OIV: Maria Lisa Garzitto</u> In collegamento telefonico
	Si vedano gli allegati, parte integrante del presente verbale (pag. tot. u. 5)

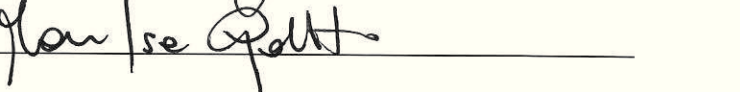
Il Presidente dell'OIV Michele Camisasca

Componente dell'OIV Maila Strappini

Componente dell'OIV Maria Lisa Garzitto







1/5



Organismo Indipendente di valutazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

Nella seduta del 17 Marzo 2017 è iniziata la rilevazione sui contenuti pubblicati in "Amministrazione trasparente" del Sito ufficiale di ARPA FVG e in data 26 Aprile 2017 si è conclusa.

ARPA FVG non ha uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione è stato il seguente:

- Trasmissione griglia di rilevazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- Colloqui con la Struttura Tecnica Permanente;
- Verifica sul sito istituzionale dell'effettiva pubblicazione
- Integrazione della griglia di rilevazione

Si segnala la opportunità di allineare i documenti del ciclo della performance alle previsioni normative.

Palmanova, 26 aprile 2017

Il Presidente dell'OIV Michele Camisasca

Componente dell'OIV Maila Strappini

Componente dell'OIV Maria Lisa Garzitto

2/5



Organismo Indipendente di valutazione

Documento di attestazione

- A. L'OIV presso l'ARPA Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017**, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2017**
- B. L'OIV ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità,¹ alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione ARPA Friuli Venezia Giulia.

Data 31 Marzo 2017

Firma del Presidente
(Dr. Michele Camisasca)

Componente dell'OIV Maila Strappini

Componente dell'OIV Maria Lisa Garzitto

3/5

¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

Amministrazione	ARPA FVG	Data di compilazione	31.03.2017	ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017				PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note				
Performance	Systema di misurazione e valutazione della Performance	Systema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	2	3	3	3	In corso di definizione, sono disponibili documenti provvisori				
	Piano della Performance	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo	2	2	3	3	3					
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Temporaneo	2	2	3	3	3					
Performance	Ammoniare complessivo dei premi	Ammoniare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati (da pubblicare in tabella)	Temporaneo	2	3	3	3	3					
	Dati relativi ai premi	Ammoniare dei premi effettivamente distribuiti (da pubblicare in tabella)	Temporaneo	2	3	3	3	3					
	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento (da pubblicare in tabella)	Temporaneo	2	3	3	3	3					
Bilancio	Bilancio preventivo e consuntivo	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selektività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo	2	3	3	3	3					
	Bilancio preventivo	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per dirigenti sia per dipendenti (da pubblicare in tabella)	Temporaneo	2	3	3	3	3					
	Bilancio consuntivo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo	2	3	3	3	3					
	Canoni di locazione o affitto	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo	2	3	3	3	3					
	Canoni di locazione o affitto	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo	2	3	3	3	3					
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo	2	3	3	3	3					
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Temporaneo	2	3	3	3	3					
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo	2	3	3	3	3					
Servizi erogati	Core dei conti	Canoni di locazione o affitto	Temporaneo	2	3	3	3	3					
	Liste di attesa	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Temporaneo	2	3	3	3	3					
	Liste di attesa	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d) lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	3	3	3	3					
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. d), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	3	3	3	3					
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, precedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Temporaneo	2	3	3	3	3					
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Temporaneo	2	3	3	3	3					

4/5

