

PROT. N.

PALMANOVA, 15 SETTEMBRE 2015



Al Direttore Generale
ARPA FVG – Sede Centrale

e p.c. Dipartimento della Funzione pubblica
Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione
Presidenza del Consiglio dei Ministri
del Governo italiano

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

In ottemperanza alla delibera CIVIT n. 6/2012 e successivi aggiornamenti e modificazioni, l'OIV dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia trasmette la presente attestazione di validazione della "Relazione sulla performance", premettendo che quest'ultima si intende costituita dalle seguenti sezioni, così come disciplinato dalle delibere e dai regolamenti della regione di appartenenza:

1. "BILANCIO DI ESERCIZIO 2014"
2. "PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA (85%) – OBIETTIVI P – ANNO 2014"
3. "VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014"
4. "RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE"
5. "STANDARD PER LA QUALITÀ"
6. "PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO"
7. "DELIBERA GIUNTALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014"

Ciò detto, per quanto riguarda il PUNTO 1 – "BILANCIO DI ESERCIZIO 2014", l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012 e n. 5/2012, ha preso in esame il documento prodotto dall'ARPA FVG e inviatogli in data 13/08/2015, così come approvato dalla Giunta Regionale (PUNTO 7 - "DELIBERA GIUNTALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014"), con D.G.R. n. 1614 d.d. 06/08/2015 "Approvazione del bilancio d'esercizio 2014 di ARPA FVG", confermandone l'esito positivo.

Per quanto riguarda il PUNTO 2 - "PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA – OBIETTIVI P – ANNO 2014", l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012 e n. 5/2012, ha preso in esame a più riprese il documento prodotto dall'ARPA FVG, con le sue evidenze, sia attraverso carteggio elettronico (mail d.d. 25, 26 e 28/04/2015) che attraverso sopralluogo dedicato, dandone parere positivo, e documentando le proprie proposte di miglioramento nella relazione sul funzionamento complessivo di ARPA d.d. 30/04/2015.

Per quanto riguarda il PUNTO 3 - "VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014", l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia ha affiancato l'agenzia nel percorso di sperimentazione di una nuova metodologia per la misurazione della performance individuale, validando le schede applicate.

Per quanto riguarda il PUNTO 4 - "RELAZIONE ANNUALI SULLE ATTIVITÀ PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE", l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012 e n. 5/2012, ha preso in esame il documento prodotto e approvato dall'ARPA FVG (prot. N. 0042232 d.d. 22/12/2014), trasmessogli via mail d.d. 30/12/2014, dandone parere positivo.

Per quanto riguarda il PUNTO 5 - "STANDARD DI QUALITÀ", l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012 e n. 5/2012, ha seguito il percorso per l'ottenimento (23/04/2014) e il mantenimento della certificazione dell'ARPA FVG ai sensi della norma UNI EN ISO 9001. La certificazione ha riguardato attività primarie (registrazioni EMAS, catasto rifiuti, valutazioni di impatto ambientale, attività di valutazioni ambientali strategiche, attività di vigilanza per incidenti rilevanti, catasto emissioni, previsioni della qualità dell'aria) e secondarie (come approvvigionamento, inventario, ecc.), svolte presso la sede centrale dell'Agenzia.

PROT. N.

PALMANOVA, 15 SETTEMBRE 2015

Al Direttore Generale
ARPA FVG – Sede Centrale

e p.c. Dipartimento della Funzione pubblica
Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione
Presidenza del Consiglio dei Ministri
del Governo italiano

L'Agenzia ha inoltre identificato e mantenuto standard di servizio basati sia sulla legislazione vigente che sull'analisi degli storici agenziali.

Per quanto riguarda il PUNTO 6 - "PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO", l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012 e n. 5/2012, ha concordato e verificato la proposta programmatica inerente gli obiettivi di tutela ambientale per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017, contenente le proposte di miglioramento da applicare ai cicli delle performance relativi, elaborate sulla base delle risultanze del ciclo 2014 e precedenti, da sottoporre al vaglio del Consiglio di Indirizzo e verifica e della Direzione Centrale dell'Ambiente ed Energia del Friuli Venezia Giulia. Tale documento programmatico è stato trasmesso a detta Direzione Centrale con nota prot. N. 23613 d.d. 18/08/2014 e successivamente approvato con D.G.R. n. 2639 d.d. 30/12/2014 ("Approvazione, ai sensi dell'art 11, comma 4 bis della l.r. 6/1998, del documento recante le linee di indirizzo per la programmazione 2015-2017 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia").

Per quanto riguarda il PUNTO 7 - "DELIBERA GIUNTALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014" si veda al punto 1.

L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:

- i monitoraggi degli enti preposti sul Piano delle performance e sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- la relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati del processo sono contenute in apposite carte di lavoro conservate presso l'OIV.

Tutto ciò premesso l'OIV valida la Relazione delle Performance, così come intesa in premessa.

Data, 15 settembre 2015

Organismo Indipendente di Valutazione
(dott.ssa Elisabetta Danielli)


