

PROT. N.

PALMANOVA, 23 GENNAIO 2014

Al Direttore Generale
ARPA FVG – Sede Centrale

Alla A.N.A.C. (CIVIT)
Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
Valutazione e la Trasparenza delle
Amministrazioni pubbliche
P.zza Augusto Imperatore, 32 – ROMA (RM)

| |
|---|
| Agencia Regional de Evaluación de la Calidad del Estado del Ambiente DIREZIONE FVG |
| 30 GEN. 2014 |
| Prot. n. di data |

| | |
|--|-----------|
|  ARPA FVG SEDE CENTRALE PALMANOVA | |
| Protocollo n° 0003432 - A del 30/01/2014 | |
| Ufficio | GRU IS |

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Con delibera n. 77 del 12 dicembre 2013, in accordo con la precedente delibera CIVIT n.50/2013, l'A.N.A.C. (CIVIT) ha fornito le indicazioni per la predisposizione dell'attestazione rispetto allo stato della pubblicazione dei dati al 31 dicembre (2013) nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali delle stesse amministrazioni.

Tale attestazione dell'OIV rappresenta lo strumento attraverso cui l'Autorità si riserva di monitorare il rispetto degli obblighi di pubblicazione di specifiche categorie di atti, documenti e dati, per l'anno 2013, da parte delle amministrazioni pubbliche.

Per la predisposizione delle attestazioni è previsto che l'OIV si avvalga dell'operatività e collaborazione del Responsabile della Trasparenza incaricato, che deve fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettività e qualità delle informazioni e dati pubblicati.

La Regione FVG con L.R. 16/2010, art. 6, nel disciplinare i processi di valutazione delle *performances* delle Aziende, delle Strutture operative, del Personale del SSN e delle Pubbliche Amministrazioni in generale, si è riservata l'emanazione di specifiche linee guida in materia. In attesa di indicazioni regionali specifiche, l'Agenzia ha provveduto a pubblicare sul proprio sito web le informazioni ed i dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine l'Agenzia ha nominato il proprio Responsabile della Trasparenza e ha redatto e adottato un piano triennale per la trasparenza e l'integrità ai sensi del D.Lgs. 33/2013, che prevede un graduale adeguamento alle recenti variazioni sul tema (Deliberazione del Direttore Generale n. 153 del 25 luglio 2013).

L'Agenzia, a parere dell'OIV, ha effettuato un pregevole sforzo per allinearsi alla normativa vigente; tale sforzo non sempre è stato valorizzato a causa dell'impossibilità di pubblicare dati, documenti ed informazioni rispettando le scadenze richieste.

Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione richiesti dalla deliberazione A.N.A.C. (CIVIT) n.77/2013, l'Organismo Indipendente di Valutazione, presso l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia:

- A) ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del D.Lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. nn. 50/2013 e 77/2013, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento, sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 della delibera n. 77/2013;
- B) ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione



svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs.
n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del D.Lgs.
n. 150/2009,

ATTESTA

la veridicità e attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'allegato 1
rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'ente.

Data, 23 gennaio 2014

Organismo Indipendente di Valutazione
(dott.ssa Elisabetta Danielli)



| Amministrazione | Denominazione sezione (Macroeconomiche) | Denominazione sottosezione (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo ("Ambito soggettivo") | Riferenza normativa | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/aggiornamento | PUBBLICAZIONE | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | Note |
|---------------------------|---|--|--|---|--|---|--------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|------|
| Organizzazione | Disposizioni generali | Ambito soggettivo ("Ambito soggettivo") | A | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | L'ordine degli uffici e delle funzioni di cui sono composti i vari uffici dell'Amministrazione, in base all'art. 1, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2001. | Collocazione, ordine, indicazione delle mansioni, del ruolo, delle funzioni e delle cariche, con pubblicazione in base all'art. 1, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2001. | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | Art. 12, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| Organizzazione | T | F | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | Regolamenti di attuazione politica amministrativa (da pubblicare in bollettino) | Regolamenti di attuazione politica amministrativa (da pubblicare in bollettino) | Altre eventuali incarichi non oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| Candidature collaborative | T | A | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | Candidature collaborative (ex art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001) | Candidature collaborative (ex art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001) | Candidature collaborative (ex art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001) | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2001 | | | | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | | |

mm 23/01/2014

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA 77/2013 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013

| Denominazione servizio livello I (Macrofamiglie) | Denominazione servizio livello II (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (Art. 41 del D.Lgs. n. 33/2013 "Ambito soggettivo") | Rilascio in formato | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/Aggiornamento | Il dato è pubblicato nella sezione "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 |
|--|---|---|--|---|--|---|---|---|--|---|--|------|
| Settore patrimonio | Cantoni di locazione e affitto | A | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Cantoni di locazione e affitto | Cantoni di locazione o di affitto, versati o percepiti | Temporaneo Lec art. 8, d.lgs. n. 33/2013 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| | | | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Cantoni dei servizi e standard di qualità | Cantoni dei servizi e standard di qualità | Cantoni dei servizi o documenti contenenti gli standard di qualità dei servizi pubblici | Temporaneo Lec art. 8, d.lgs. n. 33/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scritture circuali | Iscritta di abitazione | I | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Linee di abitazione | Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Temporaneo Lec art. 8, d.lgs. n. 33/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Art. 38, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Mappe di governo del territorio, quali: progetti attuativi, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali ed attuativi, nonché le loro varianti | Temporaneo Lec art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Pianificazione e governo del territorio | A (compatibilmente con le competenze in materia) | A | Art. 39, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in unibello) | Per ciascuna degli atti: 1) schemi di provvedimento prima che siano giunti all'approvazione 2) delibere di adozione e approvazione 3) delibere allegati tecnici | Temporaneo Lec art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| | | | Art. 90, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Documentazione relativa a ciascun provvedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata e pubblica in variante allo strumento urbanistico generale e comunque determinando, specie nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica, la natura dello strumento urbanistico generale e gli altri contenuti del provvedimento di approvazione, con particolare riferimento all'art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Temporaneo Lec art. 8, d.lgs. n. 33/2013 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Strutture sanitarie private accreditate | D | D | Art. 41, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in unibello) | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate | Annuale Lec art. 41, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| | | | Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della contaminazione | Responsabile della prevenzione della contaminazione | Accordi intercorsi con le strutture private erogatrici | Annuale Lec art. 41, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Altri contenuti - servizi | A | A | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della trasparenza | Responsabile della trasparenza (adattivo - invariante) | Temporaneo | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

8/11/2014

| ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013 | | |
|---|---|--|
| AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI | | |
| Tipologia | Riferimento normativo | Enti destinatari |
| A | art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013 | Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI" Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti |
| B | art. 11, d.lgs. n. 33/2013 art. 1, c. 34, l. n. 190/2012 | Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici nazionali, nonché società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti |
| D | art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | |
| E | art. 28, d.lgs. n. 33/2013 | Regioni, Province autonome e Province |
| F | art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Comuni |
| H | art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Aziende sanitarie ed ospedaliere |
| I | art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario |
| P | art. 2, c. 1, d.lgs. n. 39/2013 | Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico |
| T | art. 11, d.lgs. n. 33/2013 art. 22, cc. 1, 3 e 6, d.lgs. n. 33/2013 art. 1, c. 34, l. n. 190/2012 | Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici comunque denominati istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche ovvero per i quali le amministrazioni abbiano il potere di nomina degli amministratori, società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (escluse quelle quotate in mercati regolamentati e loro controllate), enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico ivi incluse le fondazioni. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti |

Smm' 23/01/2014

