

PROT. N.

PALMANOVA, 15 SETTEMBRE 2016

| | |
|---|----------------|
|  | |
| ARPA FVG SEDE CENTRALE PALMANOVA | |
| Protocollo n° 0030695 - A del 15/09/2016 | |
| Ufficio | SGL_SPP GRU |

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 2015"
2. "PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA (85%) – OBIETTIVI P – ANNO 2015"
3. "VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015"
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 2015"

Ciò detto, per quanto riguarda il PUNTO 1 – "BILANCIO DI ESERCIZIO 2015", 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 18/08/2016, così come approvato dalla Giunta Regionale (PUNTO 7 - "DELIBERA GIUNTALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014"), con D.G.R. n. 1450 d.d. 28/07/2016 "Approvazione del bilancio d'esercizio 2015 di ARPA FVG", confermandone l'esito positivo.

Per quanto riguarda il PUNTO 2 - "PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA – OBIETTIVI P – ANNO 2015", 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 i documenti di ARPA FVG, e le evidenze a supporto dello stato di raggiungimento degli obiettivi, sia attraverso carteggio elettronico che attraverso ripetuti sopralluoghi dedicati, dandone infine parere positivo, e documentando le proprie proposte di miglioramento nella relazione sul funzionamento complessivo di ARPA d.d. 14/05/2016.

Per quanto riguarda il PUNTO 3 - "VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015", l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia ha affiancato l'agenzia nel passaggio alla nuova metodologia per la misurazione della performance individuale, già sperimentata lo scorso anno, validando definitivamente le schede.

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 trasmesso da ARPA FVG (pratica 2016/DG/72, protocollo in uscita arpa/2016/0000111 d.d. 04/01/2016), 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 assistito al mantenimento della certificazione del settore Tecnico Scientifico dell'agenzia, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, ottenuto in data 23/04/2014 e all'estensione della certificazione ai processi gestiti dal Dipartimento di Pordenone (avvenuta il 06/05/2015). Sono stati mantenuti gli standard di servizio, in conformità alla legislazione vigente.

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 verificato che la proposta programmatica inerente gli obiettivi di tutela ambientale per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018 abbia assorbito le proposte di miglioramento, elaborate sulla base delle risultanze dei cicli precedenti, da sottoporre al vaglio del Consiglio di Indirizzo e Verifica e, infine, della Direzione Centrale dell'Ambiente ed Energia del Friuli Venezia Giulia. Tenuta in debito conto la proposta programmatica per il triennio 2016-2018, la Giunta Regionale ha deliberato nella seduta d.d. 29/12/2015 le "Linee di indirizzo per la programmazione 2016-2018 dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia" (D.G.R. 2630/2015), ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 6/1998 e in linea di continuità con quanto già stabilito nelle linee di indirizzo per il triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda il PUNTO 7 - "DELIBERA GIUNTALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2015" 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 2016

Organismo Indipendente di Valutazione
(dott.ssa Elisabetta Danielli)


