

Documento di attestazione

- A. L'OIV presso l'ARPA Lazio, 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** della delibera n. 236/2017.
- 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 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, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/società/ente.

Data Roma, 19 aprile 2017

Firma del Presidente
(Mauro Porta)

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.

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV dell'ARPA Lazio

Data di svolgimento della rilevazione

19/04/2017.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata effettuata seguendo le modalità di seguito riportate:

- verifica dell'attività svolta dalla Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- colloquio con la responsabile della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, attraverso la navigazione al suo interno e l'accesso alle singole sezioni, che si sono dimostrate coincidenti con la griglia di rilevazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione"

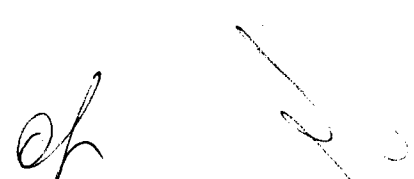
- Sono assenti la Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e il documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla performance (ambidue non espressamente contemplati dalla L.R. 1/2011 cui rinvia l'art.16 c.2 D.lgs. 150/2009)). La prima potrà essere prodotta dall'OIV, insediatosi il 25 febbraio 2016, al termine di un ciclo di gestione completo della performance. Quanto al secondo, la validazione della Relazione sulla performance 2015 è avvenuta di fatto in fase di valutazione dei dirigenti apicali ed è testimoniata dall'utilizzo del documento da parte dell'OIV a quel fine. Un documento formale di validazione è stato prodotto e pubblicato contestualmente alla validazione della griglia di rilevazione.

Sottosezione "Pagamenti dell'amministrazione"

- È assente l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici (obbligo introdotto dal D.lgs. 97/2016). È stata esibita all'OIV la richiesta di una funzione di estrazione dati finalizzata allo scopo, inviata dal dirigente responsabile della produzione dei dati in questione alla ditta fornitrice del sw di gestione della contabilità e del bilancio.

Nel corso dell'analisi, L'OIV ha preso atto, altresì, delle ricadute del processo di riorganizzazione in corso relativamente alla conclusione del processo di assegnazione degli obiettivi (rilevando, peraltro, l'esistenza del Piano della performance 2017-2019 – Linee strategiche) e sulla rilevazione del benessere organizzativo, il tutto come evidenziato nelle note alla griglia di rilevazione.

Roma, 19 aprile 2017

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.