

STATO DELLE ATTIVITA' 2013 – avanzamento al 1 ottobre 2013

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto di sostanziali interventi normativi negli ultimi mesi, poiché a partire dalle prescrizioni del decreto legislativo n.150/2009 e della legge n.190/2012, il decreto legislativo n.33/2013 ed altre recenti norme hanno comportato un forte sviluppo, ampliamento e riordino della materia.

Quest'ultimo decreto, in particolare, ha sistematizzato i principali obblighi di pubblicazione vigenti introducendone anche di nuovi, ha precisato le funzioni del Responsabile della trasparenza e dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), ha riconfigurato la sezione del sito internet istituzionale dedicata alla trasparenza e ha implementato il relativo sistema dei controlli e delle sanzioni. Inoltre, il decreto obbliga la P.A. a garantire in apposita sezione web l'accesso all'informazione ambientale (già previsto dal d.lgs. n.195/2005) ed a fornire dettagliate informazioni sulle modalità di controllo delle imprese e i relativi adempimenti in capo alle stesse, laddove riconducibili alle competenze dell'Amministrazione. Infine viene introdotto l'istituto dell'accesso civico, secondo il quale l'Amministrazione, su richiesta di un qualsiasi soggetto, è tenuta a pubblicare rapidamente ogni documento, informazione o dato del quale sia stata omessa la pubblicazione (obbligatoria per legge).

Alla luce di tali novità, l'ARPA Lazio ha istruito una revisione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. 2013-2015" adottato ad inizio anno – che dovrà essere nuovamente adottato entro gennaio 2014 in connessione con il "Piano di prevenzione della corruzione" – e nel contempo ha assicurato per il 2013 non solo la realizzazione delle attività previste per il 2013, eventualmente modificate dal decreto legislativo n.33/2013, ma anche il rispetto degli adempimenti di immediata cogenza introdotti dallo stesso.

La tabella sottostante fornisce una sintesi dello stato attuativo delle attività annuali programmate, indicando in nota l'eventuale revisione apportata dal decreto (con il simbolo R).

OBIETTIVO	AZIONI	ATTIVITA' ANNUALE	TEMPI (Scadenza)	Aggiornamento	Struttura responsabile ^(T)	Note attuative	STATO (sintesi)
TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	Presentazione e attuazione del Programma triennale per trasparenza e integrità	Elaborare, adottare e pubblicare il Programma ed una sintesi delle iniziative in esso previste [*]	febbraio	annuale	DG0.DPS (OIV)	Publicati	😊
		Elaborare e pubblicare una relazione periodica sullo stato attuativo Programma [*]	luglio - gennaio	semestrale	DG0.DPS (OIV)	Attività in corso	😐
	Informazioni sulla performance dell'Agenzia	Publicare il Piano della performance (collegamento ad obiettivi, indicatori e target sulla trasparenza) [*]	febbraio	annuale	DG0.DPS (OIV)	Publicati	😊
		Publicare la Relazione sulla performance dell'Agenzia (rif. Piano anno precedente)	giugno 2013	annuale	DG0.DPS (OIV)	Publicata	😊
		Selezionare i dati / indicatori connessi al Piano e Relazione sulla performance sia di interesse per stakeholders che di carattere gestionale (andamenti gestionali, risorse utilizzate per le funzioni istituzionali, risultati raggiunti e valutazioni dall'OIV)	dicembre 2013	annuale	DG0.DPS (OIV)	Attività in corso (R)	-
	Diffusione dati sulla organizzazione e sul personale	Publicare Organigramma e nomi dei dirigenti responsabili degli uffici[*]	-	continuo	DG0.DPS	Publicati	😊
		Publicare informazioni su: articolazione, attribuzioni e organizzazione di ogni ufficio anche di livello non dirigenziale [*]	-	pluriennale	DG0.DPS	Publicate (R)	😊
		Publicare elenco e-mail istituzionali attive, specificando se PEC [*]	-	continuo	DG0.DAG, DG0.BIC	Publicato (R)	😊

STATO DELLE ATTIVITA' 2013 – avanzamento al 1 ottobre 2013

OBIETTIVO	AZIONI	ATTIVITA' ANNUALE	TEMPI (Scadenza)	Aggiornamento	Struttura responsabile (T)	Note attuative	STATO (sintesi)
TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	Diffusione dati sulla organizzazione e sul personale	Publicare elenco tipologie e nome del responsabile, dei procedimenti di ogni ufficio dirigenziale non generale [*] - verifica proc. pubblicati ¹	dicembre 2013	pluriennale	DG0.DAG, DG0.DPS	Publicato (R)	😊
		Identificare e pubblicare i provvedimenti dell'Agenzia (deliberazioni e determinazioni), previa definizione e diffusione dei criteri di identificazione da parte del dirigente responsabile	dicembre 2013	annuale	DG0.DAG	Attività in corso (R)	😞
		Publicare CV, retribuzioni, elenco e-mail, n° telefono prof.le e informazioni sul ruolo dirigenti [*] – integrare altri emolumenti ²	dicembre 2013	annuale	DA0.DRU	Attività in corso (R)	-
	Diffusione dati sulla organizzazione e sul personale	Publicare CV dei titolari di P.O. [*]	-	pluriennale	DA0.DRU	Publicati	😊
		Publicare CV, retribuzioni, compensi e indennità di incaricati di indirizzo politico-amministrativo [*] – completare	giugno 2013	annuale	DA0.DRU	Attività in corso (R)	😐
		Publicare nominativi e CV dei componenti degli OIV [*] e del Resp.le funzioni di misurazione <i>performance</i>	-	pluriennale	DA0.DRU	Publicati	😊
		Publicare tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale [*]	-	mensile	DA0.DRU	Attività in corso (R)	😐
		Publicare ammontare totale stanziato ed effettivamente erogato per premi legati alla <i>performance</i> [*]	maggio	annuale	DA0.DRU	Publicato	😊
		Publicare analisi dati sul grado di differenziazione nell'uso della premialità per dirigenti e dipendenti [*]	luglio	annuale	DG0.DPS	Publicata (R)	😊
		Publicare Codici di comportamento [*]	-	pluriennale	DA0.DRU	Publicati (R)	😊
		Publicare dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno di personale [*]	-	pluriennale / annuale	DA0.DRU	Attività in corso (R)	😐
		Publicare dati sul personale presente in servizio [*]	luglio - gennaio	semestrale	DA0.DRU	Attività in corso (R)	😐
		Publicare Contratti integrativi stipulati, Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa [*]	-	pluriennale	DA0.DRU, DA0.BIC	Attività in corso (R)	-
		Informazioni su incarichi e consulenze	Publicare incarichi (retribuiti e non) conferiti a dipendenti propri, di altra PA ed a soggetti esterni (alla PA) [*] – integrazione dati e info ³	dicembre 2013	annuale	DA0.DRU	Attività in corso (R)

¹ Attività correlata ai risultati derivanti dalla differenziazione dei procedimenti rispetto ai servizi erogati (da concludersi entro giugno 2013), vedi obiettivo 2 “Incremento qualità dei servizi” di seguito.

² Si tratta di dirigenti con incarico di struttura o incarico professionale. Le retribuzioni devono contenere specifica evidenza sulle componenti sia variabili che legate alla valutazione di risultato e comprendere gli emolumenti percepiti per specifici incarichi (istituzionali o extraistituzionali) da parte dell'Agenzia o da altro soggetto.

STATO DELLE ATTIVITA' 2013 – avanzamento al 1 ottobre 2013

OBIETTIVO	AZIONI	ATTIVITA' ANNUALE	TEMPI (Scadenza)	Aggiornamento	Struttura responsabile (T)	Note attuative	STATO (sintesi)
TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	Gestione economico-finanziaria dei servizi erogati	Calcolare in via sperimentale e pubblicare dati su costi (effettivi ⁴ e del personale) delle attività svolte per l'anno precedente	luglio 2013	annuale	DG0.DPS	Publicati (R)	😊
	Informazioni su contratti pubblici per lavori, servizi e forniture (<i>Public procurement</i>)	Predisporre e pubblicare, in forma integrale e sintetica, il Programma triennale dei lavori pubblici e aggiornamenti annuali	maggio 2013	annuale	DA0.PBS	Publicati (R)	😊
		Elaborare e pubblicare tabelle riassuntive (formato digitale e scaricabile) relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi dell'anno precedente [*], contenenti: struttura proponente ⁵ , oggetto del bando ⁶ , elenco operatori invitati, aggiudicatario ⁷ , importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, somme liquidate ⁸	gennaio 2013 ⁹	annuale	DA0.PBS, DA0.BIC	Publicate in modo parziale (R)	😐
		Publicare il rapporto con i tempi medi di pagamento per acquisti di beni, servizi e forniture [*]	-	annuale	DA0.BIC	Publicati	😊
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI	Incremento della qualità dei servizi	Identificare i procedimenti distinguendo tra: <ul style="list-style-type: none"> ▫ proc. corrispondenti a servizi diretti al privato (cittadino o impresa) ▫ procedure a rilevanza esterna (<i>public procurement</i> e concorsi/incarichi) ▫ proc. corrispondenti a servizi ad interesse collettivo (anche a supporto di altre PA) 	giugno 2013	pluriennale	DG0.DAG, DG0.DPS, DA0.DRU, DA0.PBS, Servizio tecnico	Attività svolta	😊
		Identificare i servizi erogati a qualsiasi titolo (procedimenti o meno) – vedi Carta dei Servizi (ob.6a3)	dicembre 2013	pluriennale	DG0.DPS, Servizio tecnico	Attività in corso	-

³ Indicare per ogni incarico: beneficiario, dati fiscali, oggetto, durata, compenso lordo, norma di riferimento (relativa alla procedura di selezione o al settore specifico, p.e. in tema di sicurezza sul lavoro o difesa legale), conferente (ufficio e funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo), modalità di selezione e di affidamento, curriculum del beneficiario, contratto stipulato, valutazione finale, dichiarazione negativa (per incarico non conferito o autorizzato).

⁴ Inclusivi dei costi del personale (diretti e indiretti), spese per beni e servizi, investimenti (quota ammortamenti), calcolati sulla base dei dati ufficiali derivanti dal Rendiconto generale dell'esercizio.

⁵ Cioè l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo, nonché la "norma o titolo a base dell'attribuzione" (relativa alla procedura di approvvigionamento o alla disciplina di settore che impone l'affidamento).






⁶ Ivi compreso il contratto o il capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

⁷ Inclusi i suoi dati fiscali.

⁸ Tali informazioni devono essere riportate con *link* visibile nella *homepage*, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», devono essere rese di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto per consentirne l'esportazione, il trattamento e il riuso (art. 24 d.lgs. n.196/2003).

⁹ Prorogato al 31 marzo 2013 il termine di pubblicazione di tali dati sul sito web (legge 24 dicembre 2012 n.228 – cd legge di stabilità 2013).

STATO DELLE ATTIVITA' 2013 – avanzamento al 1 ottobre 2013

OBIETTIVO	AZIONI	ATTIVITA' ANNUALE	TEMPI (Scadenza)	Aggiornamento	Struttura responsabile (T)	Note attuative	STATO (sintesi)
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI	Incremento della qualità dei servizi	Per i procedimenti corrispondenti a procedure a rilevanza esterna (<i>public procurement</i> e concorsi/incarichi) individuare e pubblicare: provvedimento finale (delib./determ.), termine conclusione (eventuali altri termini procedurali), informazioni e modalità, moduli e formulari, tempi medi anno precedente e monitoraggio periodico del rispetto dei tempi	dicembre 2013	pluriennale	DG0.DAG, DA0.DRU, DA0.PBS	Attività in corso (R)	
	Sviluppo delle funzionalità on-line	Formulare e pubblicare l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti – vedi Carta dei Servizi (ob.6a3)	dicembre 2013	annuale	DG0.DAG, DG0.DPS	Attività in corso	-
		Attivare il sistema <i>web-based</i> per la gestione delle attività erogate in materia di impianti e rischi industriali (ob.6a4)	dicembre 2013	pluriennale	DG0.DPS, DT0.DAI, Sezioni Provinciali	Attività svolta	
		Pubblicare on-line la modulistica relativa a esposti e attività a pagamento – individuati dal direttore tecnico (ob.6a4)	dicembre 2013	pluriennale	DG0.DPS e Servizio tecnico	Attività in corso	-
	Attivazione e promozione della PEC	Pubblicare informazioni sul funzionamento della PEC, sulle azioni previste/realizzate per l'adeguamento alla norma (e relativi tempi) e per incentivarne l'utilizzo da parte degli utenti (finali/intermedi) [*]	giugno 2013	annuale	DA0.DAG	Attività in corso	
		Promuovere e verificare l'effettiva applicazione del regolamento interno per l'uso efficace della PEC	dicembre 2013	non previsto	DG0.DAG	Attività in corso	-
PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELL'INTEGRITÀ	Riduzione dei rischi di corruzione e cattiva gestione	Progettare iniziative mirate a ridurre i rischi riguardanti le aree, i procedimenti e le procedure individuate nella ricognizione	dicembre 2013	non previsto	DG0.DAG, Servizio Tecnico	Attività in corso	
		Predisporre e rilasciare pagina web per la pubblicazione automatizzata dei corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti pubblici e privati (mandati di pagamento)	marzo 2013	continuo	DA0.BIC	Attività avviata e sospesa (R)	-
		Predisporre e attivare procedura di controllo e rettifica dei valori pubblicati in forma automatica sulla pagina web relativa a corrispettivi e compensi (in caso di scostamenti tra mandato di pagamento ed erogazione effettiva)	ottobre 2013	continuo	DA0.BIC	Attività avviata e sospesa (R)	-
	Incremento della trasparenza interna	Progettare iniziative per incrementare la trasparenza interna nell'ambito delle competenze proprie di ciascuna struttura centrale(progetto biennale)	giugno 2013	non previsto	Direzione generale, Servizio amm. e tecnico	Attività svolta	
		Realizzare iniziative progettate dalle singole strutture centrali per incrementare la trasparenza interna	2013 - 2014	non previsto		Attività in corso	-

STATO DELLE ATTIVITA' 2013 – avanzamento al 1 ottobre 2013

OBIETTIVO	AZIONI	ATTIVITA' ANNUALE	TEMPI (Scadenza)	Aggiornamento	Struttura responsabile ^(T)	Note attuative	STATO (sintesi)
PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELL'INTEGRITÀ	Incremento della trasparenza interna	Progetto di miglioramento della rete intranet e sito web come strumenti di informazione interna: <ul style="list-style-type: none"> ▫ ricognizione informazioni disponibili su intranet e internet ▫ indagine fabbisogni informativi del personale ¹⁰ ▫ analisi della corrispondenza tra domanda e offerta informativa ▫ definizione attività / proposte per coniugare domanda / offerta informativa disponibile e non 	dicembre 2013	non previsto	DG0.SRE	Attività in corso	☹
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS ESTERNI	Giornate della trasparenza	Progettare e realizzare iniziative di coinvolgimento degli <i>stakeholders</i> nelle attività dell'Agenzia per migliorarne la conoscenza e la trasparenza rispetto ai servizi erogati (Piano e Relazione sulla <i>performance</i> , Programma triennale per la trasparenza e l'integrità)	dicembre 2013	annuale	DG0.SRE, DG0.DPS, Servizio tecnico	Attività in corso	☹
	Accesso all'informazione ambientale	Pubblicare dati e informazioni relativi alla pressione sull'ambiente, allo stato del territorio e delle condizioni di inquinamento rilevate dall'Agenzia (ob.3a2) [*] - Aggiornamento dati ambientali già pubblicati	dicembre 2013	annuale	Servizio Tecnico	Attività in corso (R)	☹
		Riorganizzare il sito web per migliorare l'informazione al pubblico secondo le tematiche di interesse (ob.3a3)	dicembre 2013	pluriennale	DG0.DPS, Servizio Tecnico	Attività in corso (R)	-
	Trasparenza dell'azione di vigilanza e controllo	Pubblicare dati e informazioni relativi all'attività di controllo, monitoraggio e prevenzione ambientali svolte dall'Agenzia sul territorio (ob..3a2) [*]	dicembre 2013	annuale	Servizio Tecnico	Attività in corso (R)	☹
		Realizzare le pubblicazioni previste per il 2013 dal Piano triennale dell'editoria (ob.3a4)	dicembre 2013	annuale	DG0.DPD, Servizio Tecnico	Attività svolta	☺

Legenda: * Dati e informazioni già pubblicati sul sito web dell'Agenzia

** La valutazione della *performance* segue le modalità indicate nel "Piano della prestazione e dei risultati 2013-2015"

(R) Attività modificate e/o integrate dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 (seguirà apposita comunicazione)

☺ Attività concluse nei tempi previsti o con ritardi non rilevanti

☹ Attività in ritardo di realizzazione che possono essere concluse entro l'anno

☹ Attività in ritardo di realizzazione e/o con criticità organizzative e/o tecniche che possono condizionarne la conclusione entro l'anno

¹⁰ Inteso sia come dipendente nei confronti del datore di lavoro, sia come operatore con esigenze informative o documentali connesse alle proprie funzioni tecnico-amministrative.

STATO DELLE ATTIVITA' 2013 – avanzamento al 1 ottobre 2013

(T) Tabella degli acronimi relativi ai soggetti responsabili delle attività (cioè le strutture organizzative dell'Agenzia indicate nella colonna "Responsabilità")

CODICE	DENOMINAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA	MACROSTRUTTURA
DG0.DPS	Divisione Pianificazione, sviluppo e controllo interno	Direzione generale
DG0.DAG	Divisione Affari istituzionali, generali e legali	Direzione generale
DG0.SRE	Staff Relazioni esterne	Direzione generale
DA0.BIC	Divisione Bilancio, contabilità e sistema informativo	Servizio amministrativo
DA0.DRU	Divisione Risorse umane	Servizio amministrativo
DA0.PBS	Divisione Patrimonio, beni e servizi	Servizio amministrativo
DT0.DAI	Divisione Atmosfera e impianti	Servizio tecnico
OIV	Organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i>	-