

**Programma triennale per
la trasparenza e l'integrità
Anni 2015-2017**

Report infrannuale 2015

31 agosto 2015

Sommario

1. Premessa	pag.3
1.a. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	pag.3
1.b. Sistema di monitoraggio sull'attuazione del Programma	pag.3
2. Check infrannuale degli obiettivi della trasparenza 2015	pag.4
2.a. Check infrannuale degli obiettivi 2015	pag.4
2.b. Risultati del check degli obiettivi della trasparenza al 31/08/2015	pag.4
2.b.1. Applicazione del D.Lgs. 33/2013	pag.4
2.b.2. Ascolto degli stakeholder e iniziative per la trasparenza	pag.7
3. Indicazioni per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Anni 2016-2018...	pag 8

1. Premessa

1.a. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Arpa, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 ha adottato, con DDG n.4 del 23/01/2015, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Anni 2015-2017.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono stati formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance con la finalità di garantire un adeguato livello di trasparenza, mediante il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs.33/2013.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza, che, in base alla legge, costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, è stata tradotta nella definizione e attribuzione di obiettivi organizzativi e individuali.

1.b Sistema di monitoraggio sull'attuazione del Programma

Il Responsabile per la trasparenza, avvalendosi della collaborazione della rete dei Referenti per la trasparenza, effettua il *monitoraggio* sul processo di attuazione del Programma.

Le verifiche vengono svolte parallelamente e con la frequenza delle attività di monitoraggio, nel Sistema Unico di Gestione degli Obiettivi, del Piano della performance e si concludono con la stesura di un report che evidenzia:

- gli scostamenti rispetto alla programmazione e le relative motivazioni;
- le azioni necessarie per ridurre o annullare gli scostamenti con indicazione dei responsabili della loro attuazione;
- le indicazioni per l'aggiornamento annuale del Programma.

Il report viene inviato al Direttore Generale, a cui compete la revisione e l'aggiornamento del Programma e al Comitato di Direzione.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Anni 2015-2017 prevede che il report venga trasmesso anche all'OIV, a cui compete l'esercizio del controllo sull'attuazione del Programma triennale i cui risultati confluiscono nella Relazione annuale di cui all'art. 14, comma 4, lett. g) del D. Lgs. n. 150/2009. Tuttavia, dal momento che la Giunta regionale E-R con propria deliberazione n. 1520/2014 (integrata con DGR n. 792/2015), ha nominato, per la durata di tre anni a decorrere dall'1/10/2014, i componenti dell'OIV per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Arpa (secondo la disciplina approvata con DGR n. 334/2014) e che lo stesso OIV non ha previsto nelle sue deliberazioni di richiedere agli enti controllati documentazione su eventuali verifiche e controlli intermedi circa lo stato

di attuazione dei Programmi triennali per la trasparenza, si ritiene di trasmettere il report infrannuale 2015 all'OAS (Organismo Aziendale di Supporto, all'OIV regionale), nominato da Arpa ER con DDG n.100/2014 , per conoscenza ed eventuali necessità future.

2. Check infrannuale degli obiettivi della trasparenza 2015

2.a Check infrannuale degli obiettivi 2015

Come previsto dal sistema di controllo della performance, entro il 20 settembre, contestualmente al Check infrannuale delle Schede del Sistema premiante (entro 30 settembre), è stata effettuata la verifica infrannuale degli Obiettivi strategico-programmatici di rete 2015-2017 - Anno 2015, con riferimento allo stato avanzamento lavori (SAL) al 31/08/2015.

L'analisi è finalizzata ad evidenziare eventuali problematicità/criticità sull'avanzamento delle Azioni obiettivo previste ed individuare/proporre soluzioni specifiche, nonché fornire già prime indicazioni su riproposizioni/sviluppi per il 2016.

Gli obiettivi strategico-programmatici derivanti dal Programma triennale per la trasparenza sono elencati nella tabella all.1. Ad essi si aggiungono alcuni obiettivi di Nodo, assegnati principalmente alla Direzione Amministrativa.

2.b. Risultati del check degli obiettivi della trasparenza al 31/08/2015

Il check infrannuale degli obiettivi strategico-programmatici e di Nodo rileva una percentuale di realizzazione degli obiettivi derivanti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Anni 2015-2017, in linea con le previsioni.

2.b.1. Applicazione del D.Lgs. 33/2013

La Tabella "Applicazione D.Lgs. 33/2013: stato di attuazione al 31/08/2015"- all.2, evidenzia che:

- Sono stati pienamente assolti gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente per quanto concerne le categorie di documenti, informazioni e dati corrispondenti per le sotto-sezioni di 1° livello della sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, riferite a: Disposizioni generali, Organizzazione , Consulenti e collaboratori, Personale, Bandi di concorso, Performance, Attività e procedimenti, Provvedimenti, Bandi di gara e contratti, Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, Bilanci, Beni immobili e gestione patrimonio, Controlli e rilievi sulla Amministrazione, Pagamenti, Opere pubbliche, Informazioni Ambientali.

In una prospettiva di miglioramento continuo, con riferimento ad alcune delle sotto-sezioni citate, si può, tuttavia, rilevare quanto segue:

→ Sotto-sezione Attività e procedimenti

Si è discusso se tutte le attività dell’Agenzia fossero da considerare in questa categoria, adottando, infine, la definizione dell’ANAC che la circoscrive a “tutte le tipologie di procedimento di competenza di ciascun ente che abbiano efficacia esterna, in quanto il loro atto conclusivo sia un provvedimento amministrativo” e che, quindi, esclude le attività (endo-procedimentali) di supporto tecnico istruttorio di espressione di un parere sostenute da Arpa a favore delle Amministrazioni competenti sui singoli procedimenti autorizzatori.

La situazione cambierà radicalmente dal 2016 con l’ingresso in Arpa delle strutture preposte al rilascio delle autorizzazioni ambientali trasferite dalla L. R. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro unioni”.

→ Sotto-sezione Bilanci

Si rileva che gli schemi di bilancio preventivo e di esercizio sono in fase di riclassificazione secondo il modello previsto dal DPCM 22/09/2014 per gli enti che utilizzano la contabilità economico-patrimoniale di tipo civilistico e che i nuovi schemi verranno utilizzati, anche per la pubblicazione, a partire dal ciclo di programmazione economica 2016/2018.

→ Sotto-sezione Performance

Sono stati pubblicati i risultati dell’indagine sul Benessere organizzativo svolta nel corso del 2014, è stato definito il quadro delle azioni di miglioramento conseguenti ed, entro l’anno, sarà decisa la periodicità di ripetizione dell’indagine.

- Si stanno affrontando, invece, alcuni problemi più significativi con riferimento alle restanti sotto-sezioni e, in particolare:

→ Sotto-sezione Controlli sulle imprese

Si è evidenziata una difficoltà a individuare il livello di dettaglio da pubblicare relativamente ai criteri e alle modalità di svolgimento dei controlli sulle imprese, nonché agli obblighi e agli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. E’ stato pubblicato un primo elenco dei controlli sulle imprese di competenza di Arpa, con criteri e modalità di svolgimento da declinare in riferimento ai contenuti delle autorizzazioni ambientali richieste o possedute, basati sui riferimenti normativi e sulle prescrizioni, contenute nelle autorizzazioni ambientali, che le imprese devono osservare. E’ in atto un confronto fra le Agenzie ambientali, in base ai risultati del quale verrà effettuata la verifica dell’esaustività dell’elenco già pubblicato e individuate le necessità di inserimento di eventuali ulteriori dettagli circa le modalità di svolgimento dei controlli inclusi nello stesso e dei link ai provvedimenti normativi citati. La data del 28/02/2015 inizialmente prevista per l’eventuale adeguamento delle informazioni pubblicate viene, quindi, spostata al 31/12/2015.

→ Sotto-sezione Servizi erogati

Il Programma 2015/2017 prevede l'avvio di un confronto con la Regione Emilia-Romagna per la definizione ed approvazione da parte della Giunta Regionale della "Carta dei servizi", sulla base della struttura e dei contenuti del Catalogo dei servizi erogati da Arpa ER, pubblicato alla sotto-sezione Servizi erogati, e la revisione della metodologia di calcolo dei costi contabilizzati dei servizi. La situazione che si è determinata con l'adozione da parte della Regione della L.R. n.13/2015, che assegna all'Agenzia nuove funzioni, rende opportuno rinviare l'avvio della procedura per l'adozione della Carta dei servizi e prevedere, nell'ambito dell'aggiornamento 2016 del Programma per la trasparenza, le iniziative per l'adeguamento di dati, informazioni e documenti da pubblicare. La revisione della metodologia di calcolo dei costi è in corso e verrà completata nei termini.

→ Sotto-sezione Informazioni ambientali

Rimane aperto il problema della corretta identificazione dei dati da pubblicare, dal momento che il D.Lgs. 33/2013 rimanda, in materia, alla normativa del settore, estremamente ampia e generica nella definizione delle Informazioni ambientali.

Nel 2015 è stata, tuttavia, ampliata la disponibilità e migliorata l'accessibilità alle Informazioni ambientali derivanti dall'attività dell'agenzia mediante la costituzione della sottosezione sperimentale di 2° livello "Dataset open data", la pubblicazione dei dataset del monitoraggio meteo, polveri sottili, qualità dell'aria e il popolamento del sito con metadati ambientali relativi ad aria, meteo, energia e rifiuti.

E' stato, infine, avviato un Gruppo di lavoro informale con la RER (Direzioni Sistemi Informativi e Ambiente) e sono in corso valutazioni sullo sviluppo del nuovo sito Infoambiente, congruente con le direttive regionali sugli open data.

→ Sotto-sezione Altri contenuti

Con l'aggiornamento 2015 del Programma per la trasparenza sono state inserite nella sotto-sezione di 1° livello le sotto-sezioni di 2° livello Disciplina del trattamento dei dati personali, Anticorruzione, Report di sostenibilità.

Per quanto riguarda la prima si rileva l'opportunità di rinviare al 31/12/2015 la pubblicazione degli atti e dei documenti adottati dall'Agenzia in materia (prevista per il 28/02/2015) a causa della necessità preliminare di un loro aggiornamento, verificata proprio con l'esame che ne è stato fatto per gli adempimenti della trasparenza.

Le informazioni relative al sistema e alle responsabilità per la prevenzione della corruzione sono adeguatamente inserite e aggiornate.

Il RIS è stato pubblicato e ampiamente pubblicizzato sul sito web, anche se non all'interno della sezione Amministrazione trasparente; occorre valutare, in sede di aggiornamento 2016 del Programma per la trasparenza, se sia utile pubblicarlo anche nella sezione.

Non si evidenziano, pertanto, scostamenti significativi al 31/08/2015, né se ne prevedono per l'intero anno 2015, fra i risultati raggiunti e gli obiettivi indicati dal Programma per la trasparenza.

Per quanto riguarda, infine, l'art.7, D.Lgs.33/2013 ("Dati aperti e riutilizzo"), da una verifica effettuata sui documenti, le informazioni e i dati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web emerge che sono stati utilizzati formati compatibili con le disposizioni di legge. In particolare, in materia di dati ambientali, come si è richiamato sopra, è stata istituita la sottosezione sperimentale di 2° livello "Dataset open data".

Ulteriori iniziative di miglioramento ed estensione delle iniziative già assunte dovranno essere prese in considerazione in fase di aggiornamento del Programma.

2.b.2. Ascolto degli stakeholder e iniziative per la trasparenza

Le azioni realizzate per favorire l'ascolto degli stakeholder sono state:

- La pubblicazione sul sito di Arpa del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: al termine della consultazione delle associazioni componenti il Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU) il programma è stato pubblicato nella sezione dedicata di "Amministrazione trasparente"; affinché vi fosse una maggiore diffusione della conoscenza dell'avvenuta pubblicazione il 28 gennaio nella home page del sito dell'Agenzia ne è stata data notizia evidenziando anche i riferimenti della Delibera di approvazione del Programma da parte del Direttore generale (DDG n.4 del 23 gennaio 2015).
- L'indagine via web sui contenuti e l'accessibilità della sezione Amministrazione trasparente: nel modulo on line per la formulazione di richieste all'Agenzia è stata inserita la voce specifica: "Documenti della sezione: Amministrazione trasparente". Dal primo gennaio ci sono stati tre cittadini che hanno selezionato tale voce, in un caso si richiedevano informazioni su come reperire i dati sui controlli effettuati da Arpa presso un sito industriale, in un altro si segnalava un problema tecnico di visualizzazione di una mappa meteorologica, l'ultimo era riferibile ad una richiesta di accesso agli atti. Come si legge le richieste oltre ad essere quantitativamente esigue non erano completamente pertinenti, a questo si aggiunga che sia in fase di presentazione sia in corso di anno da parte delle associazioni componenti il CNCU non è stato formulato alcun riscontro al documento, si è quindi deciso di predisporre non tanto una campagna valutativa ma informativa per dare maggiore evidenza ai Programmi per la Trasparenza e l'Integrità che Arpa redige.
- La gestione dei reclami e delle segnalazioni raccolte tramite il sito Arpa: di seguito una sintesi di quanto ricevuto attraverso il modulo online di richiesta informazioni a cui si aggiunge un'altrettanto sintetica elaborazione relativa ai reclami ricevuti per la supposta non conformità del prodotto o servizio. A tutte le richieste viene data risposta o direttamente dagli URP dei nodi riceventi la segnalazione ovvero dalle specifiche funzioni competenti; ugualmente per i reclami con risposta formulata dagli RdQ (Responsabili della Qualità) della struttura ovvero dalla funzione competente. Tutte le elaborazioni fanno riferimento al periodo 01/01 - 31/08/2015.

A. Rchieste e segnalazioni online

Struttura indicata nella richiesta/segnalazione	Numero richieste/segnalazioni	Struttura indicata nella richiesta/segnalazione	Numero richieste/segnalazioni
Sez. Prov. di Bologna	88	Sez. Prov. di Ravenna	23
Sez. Prov. di Ferrara	25	Sez. Prov. di Reggio Emilia	29
Sez. Prov. di Forlì-Cesena	19	Sez. Prov. di Rimini	21
Sez. Prov. di Modena	45	Servizio Idro-Meteo-Clima	67
Sez. Prov. di Parma	37	Struttura Oceanografica Daphne	2
Sez. Prov. di Piacenza	13	URP – D.G.	18
Totale Arpa	387		

Tema delle richieste/segnalazioni	Numero	Tema delle richieste/segnalazioni	Numero
Acqua	47	Documenti della sezione: Amministrazione trasparente	3
Altro	66	Mare-Costa	7
Aria	93	Meteo-Clima	49
Atti amministrativi	6	Rifiuti	23
Campi elettromagnetici	31	Rumore	62
Totale matrici	387		

B. Reclami

Struttura	riceve il reclamo	tratta il reclamo	Struttura	riceve il reclamo	tratta il reclamo
Sez. Prov. di Bologna	4	7	Sez. Prov. di Piacenza	1	1
Sez. Prov. di Ferrara	5	3	Sez. Prov. di Ravenna	3	4
Sez. Prov. di Forlì-Cesena	1	1	Sez. Prov. di Reggio-Emilia	1	1
Sez. Prov. di Modena	1	1	Sez. Prov. di Rimini	3	1
Sez. Prov. di Parma	1	1	Altre strutture	0	0
Totale Arpa				20	20

I reclami ricevuti fanno prevalentemente riferimento all'attività analitica (Arpa E.R. analizza in un anno diverse decine di migliaia di campioni) sia per la fase di campionamento sia di emissione del rapporto di prova .

Per quanto riguarda le azioni per la promozione e la diffusione dei contenuti del Programma e della cultura della trasparenza si segnala:

- l'utilizzo del sito web istituzionale e della intranet per dare notizie relative alla pubblicazione de Programma e ad altre iniziative in materia;
- il proseguimento delle attività formative sul tema "Anticorruzione, trasparenza ed etica nella Pubblica Amministrazione", mediante la preparazione, l'avvio entro ottobre 2015 e il completamento entro aprile 2016 di un corso in modalità e.learning per tutto il personale del comparto , come previsto dal P.A.F. (Piano Annuale Formazione) 2015;
- la crescente diffusione di esperienze di utilizzo di aree comuni aziendali di lavoro nella quale condividere esperienze e documenti;
- l'incremento dell'utilizzo dei Social network (twitter).

3. Indicazioni per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Anni 2016-2018

Per quanto riguarda l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da approvare entro il 31 gennaio 2016, con riferimento al periodo 2016-2018, si segnalano due novità normative che avranno una influenza rilevante sugli obblighi di pubblicazione per l'Agenzia e sulle iniziative da mettere in atto per la diffusione della cultura della trasparenza:

1. L.R. Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro unioni" che ha incrementato le funzioni di Arpa E.R., ridenominandola "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".

La norma prevede che la Regione eserciti mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle seguenti materie (art.14,c.1 L.R. 13/2015):

- a) risorse idriche,
- b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante,
- c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati,
- d) valutazioni e autorizzazioni ambientali,
- e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali.

Nelle stesse materie l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia eserciterà tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.

La Regione, infine, eserciterà le funzioni amministrative in materia di energia (art.14,c.1 L.R. 13/2015) mediante apposita sezione dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

2. L. 7 agosto 2015, n. 124, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che, all'art.7, contiene disposizioni finalizzate alla revisione e semplificazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza.

Il Governo è, in particolare, delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della L.190/2012, per:

- a) la ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
- b) la previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni concernenti alcune attività particolarmente sensibili per la pubblica opinione in materia di prevenzione della corruzione o di efficienza della PA quali le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici, il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale, il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni

professionali e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente, le determinazioni dell'OIV.

La nuova normativa fornirà, inoltre, disposizioni circa la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.

Sarà, infine, precisata l'individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Mentre i decreti delegati dalla L.124/2015 avranno un effetto generale, non ancora conosciuto, sui contenuti e i formati di dati, informazioni e documenti in possesso dell'Agenzia, la nuova normativa regionale richiederà una integrazione della sezione Amministrazione trasparente con riferimento alle nuove funzioni (sottosezioni Attività e procedimenti e Servizi erogati) e al personale che verrà trasferito dalle Province.

Oltre alle misure per l'adeguamento alla normativa sopracitata, il Programma 2016-2018 dovrà contenere:

- iniziative per l'avanzamento/completamento delle attività già programmate a sviluppo pluriennale;
- la previsione di interventi informativi sul sistema della trasparenza in Arpa ER per il CNCU, gli stakeholder istituzionali e i cittadini;
- le attività per il completamento degli interventi formativi per il personale avviati nel 2014 e proseguiti nel 2015;
- le attività per il progressivo adeguamento dei formati dei documenti e dei dati pubblicati ai dettami del D.Lgs. 33/2014;
- altri interventi di entità minore indicati nella tabella "Applicazione D.Lgs. 33/2013: stato di attuazione al 31/08/2015" - all.2.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, 2015/2017

Delibera del Direttore Generale n.4 del 23 gennaio 2015

“Applicazione D.Lgs. 33/2013: stato di attuazione al 31/08/2015” - all.2

Denominazione sotto-sezione 1° livello colonna 1	Denominazione sotto-sezione 2° livello colonna 2	Obblighi da adempiere in base al D.Lgs. 33/2013 colonna 3	Attività già svolte colonna 4	Attività da svolgere colonna 5	Scadenze programmate * colonna 6	Strutture responsabili colonna 7	Check 2015
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità Art.10, c.8, lett.a	pubblicazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e del relativo stato di attuazione	approvato e pubblicato il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Agenzia 2014/2016 pubblicato il nominativo del Responsabile per la trasparenza fino al 25/11/2014	AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO	31/01 del 1° anno del triennio di riferimento** a seguito dell'approvazione dell'atto di nomina	Responsabile per la trasparenza	approvato e pubblicato il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Agenzia 2015/2017 pubblicato il nominativo del Responsabile per la trasparenza fino al 25/11/2015
	Attestazioni OIV Delibere ANAC n.77/2013 n. 148/ 2014	pubblicazione di: -griglia di rilevazione -documento di attestazione -scheda di sintesi relativi alla verifica annuale dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni pubbliche	pubblicati, con riferimento al 2013: - a griglia di rilevazione - il documento di attestazione - la scheda di sintesi	AGGIORNAMENTO	31/01 di ogni anno con riferimento all'anno precedente	Responsabile per la trasparenza	pubblicati, con riferimento al 2014: - la griglia di rilevazione - il documento di attestazione - la scheda di sintesi
	Atti generali Art.12, c.1,2	pubblicazione degli estremi delle norme statali e delle fonti regionali che regolano l'istituzione, l'organizzazione e le attività dell'ente nonché degli atti generali con cui l'Amministrazione dispone sulla propria organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti di propria competenza pubblicazione dei codici di condotta	pubblicati: - la legge nazionale istitutiva del Sistema delle Agenzie Ambientali (link a "Normattiva") - la legge regionale istitutiva dell'Agenzia (link a "Normattiva") - l'Accordo di Programma sottoscritto tra RER, Province, Aziende USL e Arpa ex L.R. 44/95 - i principali regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'ente - l'organigramma recante l'assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia, con i relativi atti di approvazione - i codici di comportamento del personale del comparto e della dirigenza applicabili ad Arpa e del nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 (nella sezione "Chi siamo" pubblicazione della brochure istituzionale di presentazione delle attività, dei compiti e dell'organizzazione strutturale dell'ente) - Il codice di comportamento interno dell'Agenzia	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Direzione Amministrativa Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione e Educazione ambientale	nessuna variazione
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo Art.13, c.1, lett.a Art.14	pubblicazione dati relativi alle competenze degli organi di indirizzo politico-amministrativo	pubblicata la composizione e le principali funzioni del Comitato di Indirizzo dell'Agenzia	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale	aggiornamento effettuato secondo le variazioni intervenute

	Articolazione degli uffici Art.13,c.1, lett.b,c	pubblicazione e aggiornamento (con i documenti normativi di riferimento) dei dati e delle informazioni relativi agli uffici (articolazione, competenze, risorse e dirigenti responsabili) pubblicazione e aggiornamento dell'organizzazione dell'ente in forma grafica (organigramma o altra modalità grafica di chiara lettura)	pubblicati: - l'elenco dei Nodi - per ciascun Nodo, l'elenco delle aree/servizi afferenti - per ciascun servizio/area, del dirigente e del personale assegnato (ad ogni dipendente è associata una scheda con l'indicazione dei corrispondenti recapiti telefonico e e-mail) (con riferimento al profilo delle competenze di ciascun ufficio, si rimanda agli atti relativi all'organizzazione di Arpa pubblicati alla Voce "Assetto organizzativo") - l'organizzazione dell'Ente in forma grafica	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione e Educazione ambientale	aggiornamento effettuato secondo le variazioni intervenute
	Telefono e posta elettronica Art.13,c.1, lett.d	pubblicazione e aggiornamento dell'elenco dei recapiti e dei contatti cui il cittadino possa rivolgersi per eventuali richieste inerenti l'attività istituzionale dell'ente (numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionale e certificata)	pubblicati: -l'elenco dei numeri di telefono dei centralini/URP delle strutture - l'elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali - l'elenco delle caselle di posta elettronica certificata dedicate	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Comunicazione	aggiornamento effettuato secondo le variazioni intervenute
Consulenti e collaboratori Art.15,c.1,2		pubblicazione e aggiornamento degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, del curriculum vitae del titolare dell'incarico, dei dati relativi allo svolgimento di incarichi presso enti privati finanziati o regolati dalla P.A. o di attività professionale nonché dei compensi relativi all'incarico pubblicazione e aggiornamento degli elenchi dei consulenti dell'ente con indicazione dell'oggetto dell'incarico, della durata e del compenso previsto	pubblicati in apposita sezione gli atti di conferimento di consulenze e collaborazioni (comprensivi di soggetto, curriculum, oggetto, durata, ammontare compenso) con possibilità di estrazione degli elenchi in formato tabellare aperto esplicitato che i curricula dei collaboratori esterni sono contenuti nell'atto di conferimento dell'incarico per gli anni antecedenti al 2013 gli atti di consulenza e collaborazione sono visibili nella sezione "Cerca-Atti Amministrativi" pubblicati (dal 2005), ai sensi dell'art. 53 del d. lgs. 165/2001, gli elenchi degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni, con l'indicazione dell'atto di conferimento, del compenso, dell'oggetto e della durata dell'incarico	AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO	continuo 7° mese successivo al semestre di riferimento	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	dati aggiornati entro 31/07/2015 pubblicato l'elenco del 2° semestre 2014
Personale	Incarichi amministrativi di vertice Art.15,c.1,2 Art.41,c.2,3	stessi obblighi di pubblicità stabiliti per le collaborazioni e le consulenze	pubblicati gli atti di nomina e relative retribuzioni del Direttore Generale, del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	inserito l'atto di nomina del sostituto DG aggiornate le retribuzioni al 2014
	Dirigenti Art.10,c.8, lett.d Art.15,c.1,2,5 Art.41,c.2,3	oltre agli adempimenti previsti per le consulenze e le collaborazioni, pubblicazione dell'elenco generale degli incarichi dirigenziali attribuiti dall'ente senza procedure pubbliche di selezione	per tutti i Dirigenti Arpa: - pubblicati i curricula - predisposta apposita pagina di visualizzazione degli atti di conferimento di incarico dirigenziale con possibilità di estrazione dell'elenco degli atti in formato tabellare aperto - pubblicata la tabella contenente i seguenti dati: incarico, Nodo, trattamento economico (stipendio tabellare, retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile, indennità di risultato) inserito nella tabella relativa alle retribuzioni il numero dell'atto di conferimento incarico e l'evidenziazione dei dirigenti a tempo determinato	AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute continuo 1° mese successivo al trimestre di riferimento, a partire dal trimestre febbraio/aprile 2014	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	aggiornamento effettuato secondo le variazioni intervenute dati aggiornati In preparazione la pubblicazione dell'elenco dichiarazioni annuali di incompatibilità, entro 31/07/2015 pubblicato l'aggiornamento delle retribuzioni con riferimento al trimestre maggio/luglio 2015
	Posizioni organizzative Art.10,c.8, lett.d	pubblicazione dei curricula dei titolari di posizioni organizzative	pubblicati i curricula	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	aggiornamento effettuato secondo le variazioni intervenute

Dotazione organica Art.16,c.1,2	pubblicazione del Conto annuale del personale e delle relative spese	pubblicato il Conto annuale 2013 pubblicata ulteriore tabella esplicativa della dotazione organica	AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO	ogni anno, per l'anno precedente, a seguito della chiusura della rilevazione, in base alle scadenze fissate dalla normativa di riferimento a seguito di variazioni intervenute	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	al 2° trimestre 2015
Personale non a tempo indeterminato Art.17,c.1	pubblicazione annuale e trimestrale dei dati inerenti il costo complessivo del personale non a tempo indeterminato, nell'ambito del Conto annuale di cui all'art.60 del D.Lgs.n.165/2001	pubblicati, nell'ambito del Conto annuale, i dati di cui all'art. 17, comma 1, con riferimento all'anno 2013 pubblicata ulteriore tabella esplicativa (cadenza annuale con riferimento al Conto annuale) del personale non a tempo indeterminato con indicazione delle tipologie di rapporto, della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, nonché con l'indicazione dei relativi costi con riferimento al Conto annuale 2013	AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO	annuale, a seguito della pubblicazione del Conto annuale	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	pubblicati, nell'ambito del Conto annuale, i dati di cui all'art. 17, comma 1, con riferimento all'anno 2014 e relativa tabella esplicativa
Tassi di assenza Art.16,c.3	pubblicazione trimestrale dei dati relativi ai tassi di assenza del personale	pubblicati i tassi di assenza 3° trimestre 2014	AGGIORNAMENTO	2° mese successivo al trimestre di riferimento	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	pubblicati i tassi di assenza al 2° trimestre 2015
Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti Art.18,c.1	pubblicazione dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente	pubblicati gli incarichi dell'anno 2013, con indicazione di durata e compenso	AGGIORNAMENTO	30/07 dell'anno successivo a quello di riferimento	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	pubblicato l'elenco degli incarichi 2014 <i>nel Programma 2016/2018 sostituire la scadenza 30 /07 dell'anno successivo a quello di riferimento con 31/07</i>
Contrattazione collettiva Art.21,c.1	pubblicazione dei riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali	attivato il link al sito ARAN per consultazione CCNL Comparto e Dirigenza	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	aggiornamento effettuato secondo le variazioni intervenute
Contrattazione integrativa Art.21,c.2	pubblicazione dei riferimenti necessari per la consultazione dei contratti integrativi stipulati nonché delle informazioni trasmesse annualmente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3 del d.lgs. 165/2001 (art. 21)	pubblicati gli accordi integrativi aziendali, le relazioni illustrative e tecnico-finanziarie con riferimento ai costi della contrattazione integrativa, pubblicate per gli anni 2008-2011 la Scheda informativa 2 e la Tabella 15 del Conto annuale (rif. Circolare MEF n. 1/2009) per i dati dal 2012 attivato il link al Conto annuale	AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute contestuale alla pubblicazione del Conto annuale	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	aggiornamento effettuato secondo le variazioni intervenute aggiornato il link con Conto annuale 2014
OIV Art.10,c.8, lett.c	pubblicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti degli OIV	pubblicato l'atto di nomina e i curricula dei relativi componenti	pubblicazione dell'atto di nomina dell'Organismo Aziendale di Supporto (OAS) pubblicazione del link al sito web della Regione Emilia-Romagna, pagina OIV unico per il Servizio Sanitario Regionale e per Arpa ER AGGIORNAMENTO	entro il 31/01/2015 a seguito di variazioni intervenute	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	pubblicati l'atto di nomina di OAS e il link al sito dell'OIV REGIONALE nessuna variazione
Bandi di concorso Art. 19	pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento di personale a qualsiasi titolo pubblicazione e aggiornamento dell'elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nell'ultimo triennio) con indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese sostenute	pubblicati i nuovi bandi pubblicati gli elenchi: - delle selezioni in corso - delle selezioni espletate con relative graduatorie approvate (dal 2008 ad oggi), dipendenti assunti e spese sostenute (dal 2010 ad oggi)	AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO	contestuale all'approvazione delle procedure a seguito dell'adozione degli atti di riferimento	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	dati aggiornati dati aggiornati

Performance	Piano della Performance Art.10,c.8, lett.b	pubblicazione del Piano della Performance	pubblicato il Piano della performance 2014	AGGIORNAMENTO	28/02 dell'anno di riferimento	Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale	pubblicato il Piano della performance 2015 a seguito del parere positivo da parte dell'OIV RER per gli enti e le aziende del SSR e per l'Arpa (aprile 2015) proposta per il Programma 2016/2018: modificare la scadenza 28/02 in "a seguito del parere positivo da parte dell'OIV"
	Relazione sulla Performance Art.10,c.8, lett.b	pubblicazione della Relazione sulla Performance	pubblicata la Relazione sulla performance 2013	AGGIORNAMENTO	31/05 dell'anno successivo a quello di riferimento	Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale	pubblicata la Relazione sulla performance 2014 a seguito del parere positivo dell'OIV RER per gli enti e le aziende del SSR e per l'Arpa (marzo 2015) proposta per il Programma 2016/2018: modificare la scadenza 31/05 in "a seguito del parere positivo da parte dell'OIV"
	Ammontare complessivo dei premi Art.20, c.1	pubblicazione di alcuni dati relativi ai premi collegati alla performance : - ammontare complessivo - importo dei premi effettivamente distribuiti	pubblicato l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti (2010-2013)	AGGIORNAMENTO	ogni anno, per l'anno precedente, al termine delle procedure di liquidazione di tutte le competenze di riferimento	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	pubblicati i premi 2014
	Dati relativi ai premi Art.20, c.2	pubblicazione di alcuni dati relativi ai premi collegati alla performance: - entità del premio mediamente conseguibile - distribuzione del trattamento accessorio e grado di differenziazione della premialità	pubblicata l'entità del premio mediamente conseguibile pubblicati i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità (per l'anno 2013)	AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute a seguito della validazione da parte dell'OIV degli esiti della valutazione annuale	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	aggiornamento effettuato secondo le variazioni intervenute pubblicati i dati 2014 sulla differenziazione
	Benessere organizzativo Art.20, c.3	pubblicazione dei dati relativi ai livelli di benessere organizzativo	pubblicata l'indagine del 2010 sul benessere organizzativo in Arpa, realizzata su standard DFP, integrato da Arpa-ER pubblicata l'indagine del 2014 sul benessere organizzativo in Arpa, realizzata su standard ANAC, integrato da Arpa-ER	definizione della periodicità di ripetizione dell'indagine definizione quadro delle azioni di miglioramento conseguenti alle risultanze dell'indagine 2014	28/02/2015 30/04/2015	Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione, Educazione ambientale Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale	la periodicità di ripetizione dell'indagine verrà definita entro il 31/12/2015, anche in base all'andamento delle azioni di miglioramento conseguenti alle risultanze dell'indagine 2014 definito il quadro delle azioni di miglioramento conseguenti alle risultanze dell'indagine 2014
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento Art.35,c.1,2	per ogni tipologia di procedimento di competenza dell'ente, pubblicazione delle informazioni richieste dall'art. 35, comma 1 e dei moduli o formulari necessari all'avvio del procedimento	individuare le diverse tipologie di procedimento di competenza dell'Agenzia pubblicate, per ciascun procedimento, le informazioni previste dall'art. 35, comma 1 e della modulistica per i procedimenti ad istanza di parte di cui all'art. 35, comma 2	verifica dell'eshaustività dei procedimenti pubblicati ed eventuali integrazioni AGGIORNAMENTO	28/02/2015 a seguito di variazioni intervenute	Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale Direzione Amministrativa Direzione Tecnica	verifica effettuata e pubblicate integrazioni nessuna variazione
	Monitoraggio tempi procedurali Art.24,c.2	pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico relativo al rispetto dei tempi procedurali		monitoraggio semestrale del rispetto dei tempi procedurali e pubblicazione dei dati rilevati - 2° semestre 2014 AGGIORNAMENTO	31/01/2015 1° mese successivo al semestre di riferimento	Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale Direzione Amministrativa Direzione Tecnica	effettuato il monitoraggio e pubblicati i dati relativi al 2° semestre 2014 pubblicati i dati relativi al 1° semestre 2015
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Art.35, c.3, lett. a)	pubblicazione delle informazioni necessarie per garantire l'accesso e la trasmissione dei dati relativi ai procedimenti di competenza dell'ente (recapiti dell'ufficio responsabile)	pubblicati i recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale della Direzione Amministrativa e delle relative Aree	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Direzione Amministrativa	nessuna variazione
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti Art.23	pubblicazione semestrale degli elenchi dei provvedimenti finali adottati dai dirigenti nei procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente ai sensi del Codice dei	pubblicati gli elenchi delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali per le tipologie di provvedimenti indicati alle lettere b), c) e d) dell'art. 23	AGGIORNAMENTO	continuo	Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale	dati aggiornati

		contratti pubblici, concorsi e prove selettive per il reclutamento del personale e le progressioni di carriera nonché accordi stipulati con soggetti privati o altre Amministrazioni pubbliche					rilevati alcuni errori nelle attività di back office, organizzare una riunione degli amministrativi per evitare errori di classificazione degli atti
Controlli sulle imprese Art.25		pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente ed altresì sul sito www.impresainungiorno.gov.it di due elenchi distinti: 1) elenco delle tipologie di controllo cui sono sottoposte le imprese per dimensione e settore di attività 2) elenco degli obblighi e degli adempimenti richiesti alle imprese per ottemperare alla disciplina normativa vigente in materia	pubblicato l'elenco dei controlli sulle imprese di competenza di Arpa, con criteri e modalità di svolgimento in base ai contenuti delle autorizzazioni ambientali richieste o possedute, riferimenti di legge e disposizioni regionali	verifica dell'eshaustività dell'elenco già pubblicato, inserimento di eventuali ulteriori dettagli circa le modalità di svolgimento dei controlli inclusi nello stesso e dei link ai provvedimenti normativi citati AGGIORNAMENTO	28/02/2015 a seguito di variazioni intervenute nella normativa di riferimento	Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale Direzione Tecnica	rilevata l'opportunità di spostare il termine previsto (28/02/2015) al 31/12/2015, in quanto sulla materia è in corso una discussione presso un gruppo di lavoro costituito da ISPRA con le Agenzie ambientali nessuna variazione
Bandi di gara e contratti Art.37, c.1 e 2	Bandi di gara	per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono confermati gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli esiti previsti dal Codice dei contratti pubblici (art. 37, c.1) per le procedure negoziate ex art. 57 c. 6 del codice dei contratti è previsto l'obbligo di pubblicazione della delibera a contrarre (art. 37, c.2)	pubblicati : - bandi di gara ex art. 66 D.Lgs. 163/06 - avvisi di avvio di procedure in economia ex art. 13, L. 180/2011, effettuata – secondo il regolamento degli acquisti in economia – per gli affidamenti > 40.000 euro - esiti di gara ex art. 65, D. Lgs. 165/06 - esiti affidamenti in economia > 40.000 euro ex art. 331 D.P.R. 207/2010 creato un ulteriore livello per le "Delibere a contrarre" per estrarre i provvedimenti relativi agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate	AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO	contestuale all'approvazione delle procedure continuo	Area Acquisizione Beni e Servizi Servizio Sistemi Informativi	dati aggiornati dati aggiornati
	Contratti	pubblicazione dei dati relativi alle procedure di scelta del contraente come stabilito dall'art. 1, comma 32 della L.190/2012, dalla Delibera AVCP n. 26/2013 e dal comunicato Presidente AVCP del 13/06/2013	creato un sistema di back-office informatico per la raccolta e pubblicazione sistematica dei dati in corso di esercizio, come da indicazioni di ANAC (delibera n. 50/2013), (decisa una cadenza trimestrale per la pubblicazione dei dati) pubblicato l'elenco dei contratti perfezionati da dicembre 2012 al 31/12/2014 (si segnala il collegamento con gli adempimenti di cui all'art. 23 del d.lgs. 33 per la pubblicazione semestrale dell'elenco e della scheda sintetica dei provvedimenti finali di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture)	AGGIORNAMENTO	1° mese successivo al trimestre di riferimento	Area Acquisizione Beni e Servizi	pubblicato l'elenco dei contratti perfezionati al 30/06/2015
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità Art.26,c.1	pubblicazione degli atti che determinano i criteri e le modalità di concessione delle erogazioni	formalizzata l'assenza di contenuti e di adempimenti per Arpa perché l'ente non eroga attualmente alcuna forma di sovvenzioni, contributi e/o vantaggi economici	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale	nessuna variazione
	Atti di concessione Art.26,c.2 Art.27	pubblicazione dei provvedimenti di conferimento di tali benefici qualora il valore sia superiore a 1000 euro	formalizzata l'assenza di contenuti e di adempimenti per Arpa perché l'ente non eroga attualmente alcuna forma di sovvenzioni, contributi e/o vantaggi economici	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale	nessuna variazione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo Art.29,c.1	pubblicazione dei dati relativi al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo di ogni anno in forma sintetica, aggregata e semplificata	pubblicati: - il bilancio economico preventivo 2014 e il bilancio triennale di previsione 2014/2016 - il bilancio di esercizio 2013	AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO in base alle disposizioni del DPCM 22/09/2014, definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni	28/02 del 1° anno del triennio di riferimento 31/05 dell'anno successivo a quello di riferimento	Area Bilancio e Controllo Economico	pubblicati: - il bilancio economico preventivo 2015 e il bilancio triennale di previsione 2015/2017 - il bilancio di esercizio 2014 in fase di riclassificazione il bilancio sulla base degli schemi previsti dal DPCM 22/09/2014

	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Art.29,c. 2	pubblicazione del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	elaborato e pubblicato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2014 pubblicati i risultati di bilancio 2013	AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO	31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento 31/05 dell'anno successivo a quello di riferimento	Area Bilancio e Controllo Economico	elaborato e pubblicato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2015 pubblicati i risultati di bilancio 2014 <i>nel Programma 2016/2018 sostituire la scadenza 31 /01 dell'anno successivo a quello di riferimento, indicata per errore, con 28/02 dell'anno di riferimento</i>
Beni immobili e gestione patrimonio Art. 30	Patrimonio immobiliare	pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti	pubblicato l'elenco degli immobili di proprietà dell'Agenzia	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Patrimonio e Servizi Tecnici	nessuna variazione
	Canoni di locazione o affitto	pubblicazione dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	pubblicato l'elenco delle sedi in locazione con i relativi canoni e di quelle in comodato	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Patrimonio e Servizi Tecnici	nessuna variazione
Controlli e rilievi sulla Amministrazione Art.31,c.1		pubblicazione dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e di revisione amministrativa e contabile e di tutti i rilievi riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	formalizzata l'assenza attuale di rilievi da parte degli organi di controllo interno o di revisione amministrativa e contabile in merito all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione o di singoli uffici	AGGIORNAMENTO	a seguito di variazioni intervenute	Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale	nessuna variazione
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità Art.32,c.1	pubblicazione della Carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	pubblicato il Catalogo dei servizi di Arpa ER (da sottoporre alla Giunta Regionale per approvazione in forma di "Carta dei servizi di Arpa ER")	adozione e pubblicazione della "Carta dei servizi" AGGIORNAMENTO	2015, a seguito approvazione regionale a seguito di variazioni intervenute	Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale Direzione Tecnica	<i>rilevata l'opportunità di rinviare l'adozione della "Carta dei servizi" per tenere conto dei nuovi compiti assegnati ad Arpa, a partire dal 2016, dalla L.R.ER n.13/2015</i> nessuna variazione
	Costi contabilizzati Art.32,c.2,lett.a Art.10,c.5	pubblicazione dei costi contabilizzati e del relativo andamento nel tempo	pubblicati i costi contabilizzati con riferimento all'esercizio 2013	affinamento del metodo di calcolo AGGIORNAMENTO	31/12/2015 31/05 dell'anno successivo a quello di rilevazione	Area Bilancio e Controllo Economico	in corso lo studio per l'affinamento del metodo di calcolo pubblicati i costi contabilizzati con riferimento all'esercizio 2014
	Tempi medi di erogazione dei servizi Art.32,c.2,lett.b	pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente	pubblicati i tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente	AGGIORNAMENTO	31/05 dell'anno successivo a quello di riferimento	Direzione Tecnica Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale	pubblicati i tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio 2014
Pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti Art.33	pubblicazione annuale di un indicatore dei tempi medi di pagamento dell'ente relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (c.d. «indicatore di tempestività dei pagamenti»)	elaborato e pubblicato un indicatore dei tempi medi di pagamento da data fattura relativo agli acquisti di beni e servizi e forniture con cadenza trimestrale	AGGIORNAMENTO <i>in base alle disposizioni del DPCM 22/09/2014, definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni</i>	10° giorno del mese successivo ad ogni trimestre	Area Bilancio e Controllo Economico	pubblicato l'indicatore relativo al 2° trimestre 2015 <i>elaborato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti in base alle disposizioni del DPCM 22/09/2014</i>
	IBAN e pagamenti informatici Art.36	pubblicazione annuale dei dati e delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei pagamenti con modalità informatica	pubblicate le informazioni necessarie per i pagamenti con modalità informatica		a seguito di variazioni intervenute	Area Bilancio e Controllo Economico	aggiornamento effettuato secondo le variazioni intervenute

<p>Opere pubbliche Art.38, c.1 e 2</p>		<p>pubblicazione dei documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'Amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali e i vari documenti di valutazione e dei valutatori</p> <p>conferma delle forme di pubblicità previste dall'art. 128 del Codice dei contratti e si aggiunge la pubblicazione delle informazioni in merito ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate</p>	<p>pubblicato: - Il piano triennale degli investimenti 2014/2016 - Il consuntivo annuale degli investimenti 2013 - le schede di cui al D.M. n.4509/2011 relative al Programma triennale delle opere pubbliche - le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate</p> <p><i>trasmesso il programma triennale 2015/2017 ed annuale 2015 dei lavori pubblici al Sistema Informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (SITAR)</i></p>	<p>AGGIORNAMENTO</p> <p>- piano triennale degli investimenti</p> <p>- consuntivo annuale degli investimenti</p> <p>- schede di cui al D.M. n.4509/2011 relative al Programma triennale delle opere pubbliche</p> <p>- informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate</p>	<p>28/02 del 1° anno del triennio di riferimento</p> <p>31/05 dell'anno successivo a quello di riferimento</p> <p>28/02 dell'anno successivo a quello di riferimento</p> <p>entro 2 mesi dal completamento</p>	<p>Area Patrimonio e Servizi Tecnici</p>	<p>pubblicati:</p> <p>- Il piano triennale degli investimenti 2015/2017</p> <p>- Il consuntivo annuale degli investimenti 2014</p> <p>- le schede di cui al D.M. n.4509/2011 relative al Programma triennale delle opere pubbliche</p> <p>- inesistenti, al momento, opere pubbliche completate</p> <p><i>proposta per il Programma della trasparenza 2016/2018: aumentare il livello di dettaglio e la completezza dei documenti pubblicati</i></p> <p><i>da trasmettere al SITAR, entro 31/10/2015, il Programma triennale 2016/2018 ed annuale 2016 dei lavori pubblici</i></p>
<p>Informazioni Ambientali Art.40</p>		<p>pubblicazione delle informazioni ambientali che l'Amministrazione detiene ai fini delle proprie attività istituzionali nonché delle relazioni di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 195/2005 (art. 40)</p>	<p>pubblicati: - i dati ambientali prodotti dalle reti di monitoraggio, con diversi livelli di aggregazione secondo la natura delle reti stesse, delle matrici ambientali oggetto del monitoraggio, delle norme di riferimento - i documenti di sintesi relativi a specifiche campagne di indagine -la sintesi annuale dei dati prodotti, e del "report annuale dei dati ambientali" -i report annuali specifici, regionali o provinciali o tematici</p> <p>avviati revisione e aggiornamento del "Catalogo dei dati ambientali" http://infoambiente.arpa.emr.it: mediante verifica e aggiornamento delle schede informative esistenti</p>	<p>- accentuazione della organizzazione dell'accesso alle informazioni per tematiche di interesse ambientale del sito web istituzionale di Arpa e sviluppo integrazione fra http://infoambiente.arpa.emr.it e www.arpa.emr.it</p> <p>- estensione del sito Infoambiente (in coordinamento con la Regione Emilia-Romagna), secondo la logica di fornitura di dati aperti (open data), che prevede una licenza d'uso libero e formati leggibili automaticamente attraverso sistemi informatici; integrazione con la logica di dati aperti della cartografia regionale (secondo la direttiva "Inspire") e omogeneizzazione dei metadati, con contestuale pubblicazione e diffusione attraverso il sito istituzionale della Regione, ove possibile</p>	<p>31/12/2016</p> <p>31/12/2017</p>	<p>Area Comunicazione</p> <p>Servizio Sistemi Informativi</p> <p>Direzione Tecnica</p> <p>Area Pianificazione strategica e Controllo direzionale</p>	<p>-istituita la sottosezione sperimentale di 2° livello "Dataset open data" popolato il sito con metadati ambientali di aria, meteo, energia e rifiuti</p> <p>- avviato un Gruppo di lavoro informale con RER (Informatica e Ambiente) in corso valutazioni sullo sviluppo del nuovo sito Infoambiente congruente con le direttive regionali sugli open data</p>
<p>Altri contenuti</p>	<p>Accesso civico Art.5</p> <p>Feedback stakeholder</p>	<p>pubblicazione di: definizione dell'istituto modalità di accesso riferimenti per l'inoltro delle richieste modulistica da utilizzare</p>	<p>realizzata una sotto-sezione del sito web istituzionale e pubblicate le informazioni richieste e la modulistica</p> <p>pubblicati i risultati delle rilevazioni di customer satisfaction 2014</p> <p>pubblicata l'analisi degli accessi alla sezione Amministrazione trasparente periodo maggio-settembre 2014</p>	<p>AGGIORNAMENTO</p> <p>AGGIORNAMENTO (con impostazione di una iniziativa di indagine via web su una selezione di stakeholder sui contenuti e l'accessibilità della sezione "Amministrazione trasparente")</p> <p>AGGIORNAMENTO</p>	<p>a seguito di variazioni intervenute</p> <p>31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento</p> <p>15° giorno del mese successivo al semestre precedente</p>	<p>Responsabile per la trasparenza</p> <p>Area Comunicazione</p> <p>Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale</p> <p>Responsabile per la trasparenza</p> <p>Area Pianificazione strategica e Controllo direzionale</p> <p>Area Comunicazione</p>	<p>nessuna variazione</p> <p>dati aggiornati</p> <p><i>non attuata la prevista iniziativa di indagine via web su una selezione di stakeholder in quanto è stata valutata l'opportunità di ripensare la modalità di acquisizione di feedback da parte degli stakeholder in materia di trasparenza</i></p> <p>dati aggiornati</p>

Disciplina del trattamento dei dati personali			pubblicazione degli atti e dei documenti adottati da Arpa ER per la disciplina e l'organizzazione delle attività di protezione dei dati personali	28/02/2015	Responsabile per la trasparenza Area Affari istituzionali, legali e Diritto ambientale	<i>rilevata l'opportunità di rinviare al 31/12/2015 la pubblicazione a causa della necessità preliminare di un aggiornamento degli atti e dei documenti adottati dall'Agenzia in materia</i>
Anticorruzione	pubblicazione degli atti e delle informazioni relativi alle iniziative per la prevenzione della corruzione all'interno dell'Agenzia	pubblicati: - il nominativo del Responsabile per la prevenzione della corruzione fino al 31/03/2015 - il Piano triennale di avvio per la prevenzione della corruzione 2014-2016 - la Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione 2014	AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO	a seguito dell'approvazione dell'atto di nomina 31/01 del 1° anno del triennio di riferimento 31/12 dell'anno di riferimento	Responsabile per la prevenzione della corruzione	pubblicati: - il nominativo del Responsabile per la prevenzione della corruzione fino al 31/03/2016 - il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017
Report di sostenibilità		strutturata bozza per redazione 1° Report di sostenibilità, riferito all'anno 2013	pubblicazione del 1° Report di sostenibilità	31/03/2015	Area Pianificazione strategica e Controllo direzionale	<i>RIS pubblicato sul sito, rilevata l'opportunità di valutare, con riferimento al Programma della trasparenza 20016/2018, se pubblicarlo anche in Amministrazione trasparente</i>
*	Nella colonna 6 della Tabella sono indicate le scadenze relative sia alla prima pubblicazione di documenti, informazioni e dati, in applicazione del D.Lgs.33/2013, che all'aggiornamento successivo della sezione Amministrazione trasparente. Secondo la tipologia degli oggetti da pubblicare e le prescrizioni normative, la necessità di aggiornamento può essere "periodica", con scadenze definite, ovvero "tempestiva" a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento o di variazioni nei documenti, informazioni e dati intervenute nell'ambito della gestione dell'Agenzia o in collegamento ad altre scadenze. L'aggiornamento "tempestivo" deve essere effettuato non più tardi di 15 giorni dalla variazione intervenuta.					
**	Per triennio (anno, semestre, trimestre, ecc.) "di riferimento" si intende il periodo relativamente al quale documenti, informazioni e dati da pubblicare vengono prodotti e rilevati.					