

prot. Arpa 53147 del 20 giugno 2017

Zimbra

direzionegenerale@arpa.piemonte.it

Documento di validazione della relazione della performance anno 2016 e relativi allegati

Da : oiv <oiv@pec.arpa.piemonte.it>

lun, 19 giu 2017, 17:21

Oggetto : Documento di validazione della relazione della performance anno 2016 e relativi allegati

 2 allegati

A : Direzione Generale <direzionegenerale@arpa.piemonte.it>, Direzione Amministrativa <direttore.amministrativo@arpa.piemonte.it>, Struttura Tecnica Permanente <stp@arpa.piemonte.it>

Alla c.a del Direttore Generale
dell'ARPA PIEMONTE

Documento di Validazione della Relazione sulla Performance -anno 2016-

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione di ARPA Piemonte ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla performance-anno 2016- approvata dall'Amministrazione in data 16/05/2017, n. prot. 41887 ed inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione in data 16/05/2017.

B 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:

· il monitoraggio sul Piano della performance e sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

· i compiti dell' OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso l'Ente, nell'ufficio della Struttura Tecnica Permanente;

D. Tutto ciò premesso l'OIV valida la relazione sulla performance. Una sintesi delle motivazioni e del processo alla base della decisione è riportata nelle schede allegate(All1; All.2),parte integrante del presente documento.

Lì, 19/06/2017

I Componenti dell'OIV

f.to Marco Armenante

f.to *Ombretta Bertoldo*

f.to *Teresa Meinardi*



all.1 scheda di validazione.pdf

101 KB



all.2 scheda validazioneOKKKpdf.pdf

5 MB

In ottemperanza alle previsioni della delibera Civit 6/2012 e ss.m.i. questo Organismo Indipendente di Valutazione ha esaminato i documenti di lavoro di seguito specificati al fine di comprovare l'avvenuta pianificazione e lo svolgimento del lavoro di validazione, l'avvenuta verifica prodromica alla validazione e per costituire gli elementi probatori risultanti dal lavoro svolto a sostegno del giudizio espresso:

All.1

Relazione sulla Performance anno 2016	Esaminata Dal 29/12/2016 al 19/06/2017
Sistema di misurazione e valutazione della performance	Esaminato Dal 29/12/2016 all' 8/06/2017
Piano della Performance 2016/2018	Esaminato Dal 25/11/2016 all' 8/06/2017
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Esaminato 29/12/2016 al 12/04/2017
Bilancio di previsione anno 2016	Esaminato 9/3/2017 al 16/06/2017
Bilancio di previsione anno 2017	Esaminato Maggio- Giugno 2017
Schede di riesame	Esaminate Dal 25/11/2016 al 5/5 2017
Schede di valutazione	Esaminate 7aprile 2017 all' 8/06/2017
Certificazioni per la Trasparenza in ordine al rispetto delle norme di legge in tema di trasparenza	Esaminate 7 aprile 2017
Sezione Amministrazione Trasparente -Performance del sito istituzionale dell'Ente	Esaminata Dal 29/12/2016 al 16/06/2017
Delibera di approvazione e Relazione Performance anno 2016	Esaminata 16 maggio 2017

SEZIONE DI SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO

DENOMINAZIONE AMM.		ARPA PIEMONTE	CONCLUSIONI RAGGIUNTE (H) (max 100 parole)	VALIDAZIONE (SI/NO) (I)
RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (A)	OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREE DI VERIFICA) (B)			
1	PRESENTAZIONE E INDICE	La struttura generale della relazione e l'indice sono in linea con la delibera Civit n. 5/2012 e successivi aggiornamenti		SI
2	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI	Le informazioni e i concetti sinteticamente espressi in questa Area della Relazione permettono di rilevare la Programmazione pluriennale ed annuale dell'Ente		SI
2.1	Il contesto esterno di riferimento	Le informazioni riportate in questa sezione rispondono ai requisiti previsti in termini di chiarezza		SI
2.2	L'amministrazione	Il contesto amministrativo interno con le sue articolazioni corrisponde alle normative ed ai regolamenti che caratterizzano l'amministrazione dell'Ente		SI
2.3	I risultati raggiunti	La sezione della relazione dedicata ai risultati raggiunti, illustra anche con tabelle sintetiche quanto realizzato dall'ente nel corso dell'anno di riferimento per matrici ambientali o filoni di attività. L'illustrazione dei risultati è chiaramente comprensibile anche per i non addetti ai lavori		SI
2.4	Le criticità e le opportunità	Le informazioni relative alle criticità e alle opportunità, sono presenti nella relazione della performance nelle singole matrici ambientali		SI
3	OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	Le informazioni sono principalmente desumibili da adeguate rappresentazioni grafiche ed intelleggibili anche dal cittadino per la presenza di icone riconducibili a simboli animati (frecce-obiettivi raggiunti)		SI
3.1	Albero della <i>performance</i>	Nel Sistema di Valutazione alla pag 16 è presente un paragrafo dedicato alla descrizione dell'albero della performance dell'Ente come richiesto dalla delibera		SI
3.2	Obiettivi strategici	La trattazione degli obiettivi strategici, obiettivi e piani operativi e degli obiettivi individuali è stata accorpata in unica sezione descrittiva		SI
3.3	Obiettivi e piani operativi	La trattazione degli obiettivi strategici, obiettivi e piani operativi e degli obiettivi individuali è stata accorpata in unica sezione descrittiva		SI
3.4	Obiettivi individuali	La trattazione degli obiettivi strategici, obiettivi e piani operativi e degli obiettivi individuali è stata accorpata in unica sezione descrittiva		SI
4	RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	L'OIV prende atto di quanto riportato nel bilancio di previsione 2016 con riferimento ai documenti pubblicati nella sezione trasparenza		V
5	PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	L'OIV evidenzia la presenza del Comitato unico di Garanzia come utile strumento per di prevenzione e sensibilizzazione in materia di pari opportunità.		SI
6	IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	Sono stati utilizzati strumenti grafici per la rappresentazione del processo		SI
6.1	Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	Tale parte è stata descritta nel sistema di misurazione alla pag.20		SI
6.2	Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della <i>performance</i>	Le informazioni relative ai punti forza e di debolezza non sono presenti nella relazione della performance ma possono essere reperite nei documenti di lavoro		SI
Allegato 2	Tabella obiettivi strategici	La tabella degli obiettivi strategici è presente e contiene tutte le informazioni richieste, inclusi gli indicatori di misurazione e il target		SI
Allegato 3	Tabella documenti del ciclo di gestione della <i>performance</i>	La tabella è presente e contiene sia l'elencazione dei documenti del ciclo di gestione della performance sia i relativi accessi interattivi attraverso i link ai documenti che ne permettono la lettura a livello di dettaglio		SI
Allegato 4	Tablelle sulla valutazione individuale	Gli elementi afferenti la valutazione individuale possono essere reperite nei documenti di lavoro reperibili nella cartella condivisa OIV -ARPA presente sull'applicativo interno in uso all'Amministrazione e fruibile dall'OIV tramite canale web, per la sola area relativa alla valutazione individuale		SI