

L'anno 2020, il giorno 7 del mese di febbraio, in Napoli, via vicinale Santa Maria del Pianto – Torre I, presso la sede della A.R.P.A. della Campania (C.F.: 07407530638), viene riaperto il processo verbale di operazioni compiute relativo alle attività ispettive intraprese in data 20 dicembre 2020, nei confronti del predetto Ente, per far constatare che i sottoscritti verbalizzanti,

M.A. Adelaide Clemente
Mar. Dario Florio

hanno ripreso le operazioni di verifica in ciò assistiti dall'Avv. Cristina Uccello, nella sua qualità di RPCT dell'ARPA della Campania, nonché dell'assistenza della dott.ssa Felicia DE CAPUA, in precedenza già identificate.

OPERAZIONI ISPETTIVE ESEGUITE NEL GIORNO 07.02.2020

In contraddittorio con il RPCT è stata effettuata la compilazione della "Scheda per la valutazione della Trasparenza 2019" predisposta dall'Autorità delegante, attraverso la visione dei contenuti riportati nelle sottosezioni oggetto di approfondimento della sezione "Amministrazione Trasparente" posta sul sito web istituzionale dell'Ente in verifica.

La medesima scheda, sottoscritta dai verbalizzanti e dalla parte, costituisce **Allegato n. 6** al presente verbale e vi si rinvia per quanto concerne le risultanze dei riscontri.

Viene inoltre redatta e sottoscritta la scheda "Anagrafica per la valutazione dei PTPCT 2019" (vds. **Allegato n. 7**).

Pur ritenendo le attività ispettive concluse, i militari operanti si riservano di riprenderle in seguito qualora si renda necessario acquisire, ai fini del corretto ed esaustivo completamento della delega, ulteriore documentazione, dati ed informazioni.

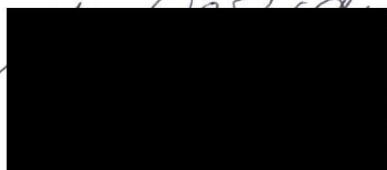
Tutta la documentazione visionata è stata lasciata alla libera disponibilità della parte la quale, inoltre, si impegna a tenerla a disposizione per eventuali approfondimenti degli Organi competenti.

La parte, in merito alle operazioni ispettive, ha dichiarato quanto segue: "nulla".

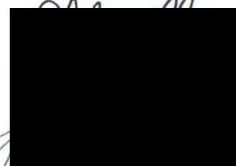
Si dà atto, altresì, che non sono state effettuate ricerche documentali, né altre attività d'indagine invasive e che, come confermato dalla parte, non sono stati arrecati danni alle persone né alle cose mobili e/o immobili.

Il presente atto, costituito da n. 1 (un) foglio e dagli allegati richiamati, viene redatto in due esemplari, uno dei quali è consegnato alla parte.

I VERBALIZZANTI



LA PARTE



E

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania

Protocollo N.0008036/2020 del 07/02/2020

ANAGRAFICA PER LA VALUTAZIONE DEI PTPCT 2019

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	C.F.: 07407000638
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.)
Nome RPCT	CRISTINA
Cognome RPCT	UCCELLO
Data di nascita RPCT	22/09/1970
Qualifica RPCT	DIRIGENTE
Data inizio incarico di RPCT	30/05/2017
Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	-
Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	-
Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	-
Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	-
Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	-
Data inizio vacanza RPCT (solo se RPCT è vacante)	-

Allegato 7

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA TRASPARENZA 2019

Nome Compilatore: M.A. CLEMENTE Adelaide - Mar. FLORIO Dario

Data compilazione: 07/02/2020

Denominazione amministrazione: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.)

Codice fiscale amministrazione: 07407530638

VERIFICA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DELL'AMMINISTRAZIONE PER ALCUNI OBBLIGHI RILEVANTI

(Lo strumento ricalca la "Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 per Amministrazioni", allegata alla Delibera Anac n. 141/2019 ("Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pub

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti del
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della P
	Piano della Performance	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance (ar Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance (
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi co Ammontare dei premi effe
	Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della pe Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di c premi e degli i Grado di differenziazione dell'utilizzo della prem
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti f lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezi accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti f lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezi accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bil semplificata, anche con il ricorso
		Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in for trattamento e il
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bil semplificata, anche con il ricorso
				Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in for trattamento e il
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi o documento contenente gli
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia fin
	Liste di attesa	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e ter erogati
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sos
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti Ammontare complessivo dei debiti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, se tempestività dei p Indicatore trimestrale di tem Ammontare complessivo dei debiti e il
	IBAN e pagamenti informatici	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediar corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagan pagamento da indicare obbligato
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nomi

l'obbligo	Il dato è pubblicato (graduare il livello di completezza del dato da 0 a 2)	Coerenza con le valutazioni OIV (graduare il livello di coerenza del dato da 0 a 2)	NOTE
Informazioni (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	2	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	2	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	2	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	0	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	0	0	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	0	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	1	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	0	0	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	0	0	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	1	1	L'ARPAC non è dotata di organi di indirizzo politico. L'organo di vertice è un commissario straordinario che emana disposizioni e deliberazioni. Risultano pubblicate le disposizioni del Commissario nella sottosezione "Provvedimenti", non anche le deliberazioni visto l'art. 14 del vigente Regolamento per l'organizzazione (deliberazione n. 502/2018). Risultano comunque pubblicate le deliberazioni al link "bandi di gara e contratti".
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	2	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	2	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	2	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	0	0	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	2	Mancano i dati relativi all'esercizio 2018
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	1	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	Non rilevato dall'OIV	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	0	Non rilevato dall'OIV	Adempimento non applicabile all'ARPAC in ragione della ragione istituzionale dell'Ente
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	2	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	n/a	n/a	Adempimento non applicabile all'ARPAC in ragione della ragione istituzionale dell'Ente
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	2	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	2	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	2	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	2	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	2	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	2	2	
Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	n/a	n/a	Adempimento non applicabile all'ARPAC in ragione della ragione istituzionale dell'Ente

E

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N.0008036/2020 del 07/02/2020

Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi atti di programmazione; - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Pianificazione e governo del territorio		Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di attuazione, nonchè i relativi atti di programmazione
			Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico, di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione di premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di volumetrie per finalità di interesse pubblico
Informazioni ambientali		Informazioni ambientali	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali che le amministrazioni competenti sono tenute a fornire
		Stato dell'ambiente		1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, i suoli, le coste e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, le interazioni tra di essi
		Fattori inquinanti		2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rischi nell'ambiente, che incidono o possono incidere sull'ambiente
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto		3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, nonché le attività che incidono o possono incidere sull'ambiente, e le relative analisi di impatto
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto		4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi e a ridurre i rischi nell'ambiente
		Relazioni sull'attuazione della legislazione		5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
		Stato della salute e della sicurezza umana		6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione del paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzati dalle attività umane
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio		Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

nk alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). nplificativo: i aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	n/a	n/a	Adempimento non applicabile all'ARPAC in ragione della ragione istituzionale dell'Ente
zzazione delle opere pubbliche in corso o completate	n/a	n/a	Adempimento non applicabile all'ARPAC in ragione della ragione istituzionale dell'Ente
one delle opere pubbliche in corso o completate	n/a	n/a	Adempimento non applicabile all'ARPAC in ragione della ragione istituzionale dell'Ente
di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di e le loro varianti	n/a	n/a	Adempimento non applicabile all'ARPAC in ragione della ragione istituzionale dell'Ente
e e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di one dello strumento urbanistico generale vigente che comportino one di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o di pubblico interesse	n/a	n/a	Adempimento non applicabile all'ARPAC in ragione della ragione istituzionale dell'Ente
tengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	-	-	
i, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone vi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le uesti elementi	2	2	
uti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci ncidere sugli elementi dell'ambiente	2	2	
la cui i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, no incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi- miche usate nell'ambito delle stesse	n/a	n/a	Adempimento non applicabile all'ARPAC in ragione della ragione istituzionale dell'Ente
analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate elle stesse	n/a	n/a	Adempimento non applicabile all'ARPAC in ragione della ragione istituzionale dell'Ente
lla legislazione ambientale	n/a	n/a	Adempimento non applicabile all'ARPAC in ragione della ragione istituzionale dell'Ente
azione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il ili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, fattori	n/a	n/a	Adempimento non applicabile all'ARPAC in ragione della ragione istituzionale dell'Ente
isteriole l'Ambiente e della tutela del territorio	n/a	n/a	Adempimento non applicabile all'ARPAC in ragione della ragione istituzionale dell'Ente

