

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n.
V/réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Spett.le Parco Naturale Mont Avic
Loc. Fabbrica, n. 164
11020 Champdepraz (AO)

Oggetto: monitoraggio adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione e performance

La Commissione Indipendente di Valutazione, nell'esercizio delle funzioni attribuitele dall'art. 36 della Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22, ha effettuato i rilievi su Codesto Ente in materia di trasparenza, anticorruzione e performance.

Di seguito le proprie considerazioni.

I.- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020

Il Piano, comprensivo dell'apposita sezione **trasparenza** amministrativa, risulta **pubblicato** sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi della L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, come modificati dal D.Lgs. 97/2016.

E' stata inoltre verificata l'avvenuta redazione e **pubblicazione** della **Relazione annuale del Responsabile** per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativa all'anno 2017.

Si riporta, in allegato, una scheda sintetica con le valutazioni dei principali elementi di rilievo del PTPCT e della Relazione.

La Commissione desidera ricordare che in tutti i casi in cui il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza rilevi disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, lo stesso è **tenuto a darne pronta segnalazione** alla scrivente Commissione. A tal fine la Commissione riconferma la propria disponibilità ad audizioni o confronti attinenti tali disfunzioni o potenziali rischi di fatti corruttivi o di violazioni agli obblighi di trasparenza.

II. - Piano performance 2018/2020

Il documento risulta pubblicato, redatto in modo piuttosto sintetico e comunque complessivamente corredato delle parti necessarie, anche tenendo conto delle specificità dell'ente. La Commissione raccomanda, come già per l'edizione precedente, l'inserimento di un paragrafo dedicato alla trasparenza e all'anticorruzione, che potrà essere "importato" dalla seconda versione della Relazione delle performance 2017.

Con riguardo al sistema di valutazione, la Commissione rileva che, nella specifica sezione del sito, il file allegato risulta aggiornato al 2016, ma il link nella pagina di accesso risulta ancora datato 2012 e inoltre pubblicato. In attesa di definire un accordo di contrattazione decentrata di Ente Risulta, pertanto, necessaria la pubblicazione di una versione aggiornata/consolidata del sistema di valutazione in uso.

III. - Relazione performance 2017

La Commissione ha già redatto, e trasmetterà contemporaneamente alla presente nota, apposita lettera di riscontro alla seconda versione della Relazione performance 2017.

IV. Schede di valutazione direttori/dirigenti anno 2017

Proposta di valutazione per il direttore trasmessa con nota prot. n. n. 13650/UP del 13/06/2018.

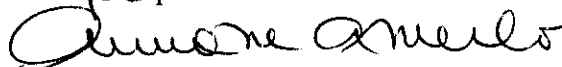
* * *

Si invita a pubblicare la presente lettera di monitoraggio annuale sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione", ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 33/2013.

Nel rammentare che la Commissione Indipendente di Valutazione resta a disposizione per ogni necessità, si porgono distinti saluti

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

per prof. Roberto Confalonieri



Allegato: 1

			voto	note
1. Indicazione RPCT	chiara indicazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) con indicazione dei relativi ruoli		4	
2. Processo di formazione	indicazione degli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e per la promozione della trasparenza es.: promozione di maggiori livelli di trasparenza		0	
3. Analisi del contesto	contesto esterno	dati significativi socio-territoriali (dinamica delle relazioni e possibili influenze e/o pressioni, con eventuale esplicitazione in tabelle riepilogative dei dati) e loro interpretazione alla luce del rischio corruttivo	0	
	contesto interno	segnalazione complessità organizzativa con indicazione di struttura, ruoli e responsabili analisi (mappatura) dei procedimenti/processi organizzativi con riguardo alle aree obbligatorie e ulteriori e con riferimento a origine del processo (input); struttura organizzativa; fasi, responsabili; tempi; vincoli; risorse; eventuali interrelazioni tra processi; risultato atteso (output)	0 1	Si suggerisce di procedere con l'aggiornamento del Piano e dei riferimenti in esso contenuti.
4. Valutazione del rischio	analisi e valutazione del rischio	identificazione degli eventi rischiosi per ciascun processo fonti informative (procedimenti disciplinari e/o giudiziari, procedimenti per responsabilità amministrativa e contabile, ricorsi amministrativi sugli affidamenti, whistleblowing, reclami, segnalazioni, report, stampa...)	2	
	analisi e ponderazione del rischio	cause degli eventi rischiosi (es. mancanza di trasparenza, mancanza di controlli, eccessiva complessità normativa, scarsa responsabilizzazione interna, mancata formazione del personale...) e scelta di quali rischi trattare e relative priorità	2	
5. Trattamento del rischio	identificazione delle misure di prevenzione (adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili, siano esse obbligatorie o ulteriori, generali o specifiche) in base a tempi; responsabili; misure di monitoraggio, evidenza della loro attuazione		2	
	programmazione delle misure secondo fasi e tempistiche; responsabili (uffici che adotteranno le misure); indicatori di monitoraggio e valori attesi		1	
	verifiche e controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi		1	
	applicazione del codice di comportamento		2	
	whistleblowing		0	
	rotazione o misure alternative		3	
6. Trasparenza	obblighi di pubblicazione per ciascun ufficio anche con riferimento ai c.d. "dati ulteriori"		1	
	misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza		2	
	accesso civico		1	Si suggerisce di riportare anche nel Piano le informazioni riportate nella sottosezione "Altri Contenuti - Accesso civico" della Sezione "Amministrazione Trasparente". Eliminare la dicitura contenuta nel Piano "Altri contenuti - Accesso civico (non attinente)".
7. Comunicazione e consultazione	coinvolgimento attori interni ed esterni nella predisposizione e implementazione del piano e nel rispetto degli oneri di trasparenza		3	
8. Monitoraggio e riesame	modalità/strumenti; tempi e responsabili		2	
9. Relazione del RPCT	Completezza e aggiornamento		2	Completare tutte le parti della Scheda della Relazione. Si suggerisce di cambiare formato del documento pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" poiché non consente la lettura di tutto quanto riportato nelle celle excel.

LEGENDA:

0: assente 1: insufficientemente approfondito 2: scarsamente definito 3: sufficientemente sviluppato 4: ben articolato