



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n.
VI réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Spett.le Comitato regionale
gestione venatoria
C.so Lancieri, 24/d
11100 Aosta

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 e in continuità con quelli precedenti. La Commissione raccomanda, come già richiesto per l'edizione precedente del documento, l'inserimento di un paragrafo dedicato agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione e ai collegamenti tra tali ambiti e l'ambito delle performance. Inoltre la Commissione ribadisce che il sistema di valutazione adottato deve essere pubblicato in modo distinto nell'apposita pagina della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

III. - Relazione performance 2017

Convalida trasmessa con nota prot. n. 16952/UP del 23/07/2018. Se ne raccomanda la pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente".

IV. Schede di valutazione dirigenti anno 2017

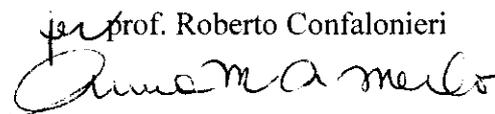
L'ente risulta privo di figure dirigenziali.

* * *

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	chiarla indicazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) con indicazione dei relativi ruoli			3	
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			2	
3	Analisi del contesto	contesto esterno	dati significativi socio-territoriali (dinamica delle relazioni e possibili influenze e/o pressioni, con eventuale segnalazione 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)		1	
4	Valutazione del rischio	analisi e valutazione del rischio	identificazione degli eventi rischiosi per ciascun processo analisi e ponderazione del rischio	fonti informative (procedimenti disciplinari e/o giudiziari, procedimenti per responsabilità amministrativa e contabile, ricorsi amministrativi sugli affidamenti, whistleblowing, reclami, segnalazioni, report, stampa...) affidamenti, whistleblowing, reclami, segnalazioni, report, stampa... mancanza di controlli, eccessiva complessità normativa, scarsa responsabilizzazione interna, mancata formazione del personale... e scelta di quali rischi trattare e relative priorità	1	
			identificazione delle misure di prevenzione (adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili, siano esse obbligate o ulteriori, generali o specifici) in base a tempi, responsabili, misure di monitoraggio; evidenza della loro attuazione	programazione delle misure secondo fasi e tempistiche; responsabili (uffici che adotteranno le misure); indicatori di monitoraggio e valori attesi	2	
5	Trattamento del rischio			verifiche e controlli sull'insussistenza di cause di incompatibilità e incompatibilità degli incarichi	3	
				applicazione del codice di comportamento	3	
				whistleblowing	2	
				rotazione o misure alternative	2	
6	Trasparenza			obblighi di pubblicazione per ciascun ufficio anche con riferimento ai c.d. "dati ulteriori"	2	
				misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza	2	
				accesso civico	2	
7	Comunicazione e consultazione	coinvolgimento attori interni ed esterni nella predisposizione e implementazione del piano e nel rispetto degli oneri di trasparenza			2	
8	Monitoraggio e riesame	modalità/strumenti, tempi e responsabili			2	
9	Relazione del RPCT	Completezza e aggiornamento			3	Considerata la natura dell'ente

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