ISTITUT VALDOTAIN
DE L'ARTISANAT DE TRADITION
Prot. n. 0201/2019
del 14.02.2019

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 I.V.A.T.
Via Chambery, 99
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, con valenza triennale come dovuto, articolato in modo coerente con le norme di riferimento e ben sviluppato. Rispetto alle edizioni precedenti esso si presenta decisamente migliorato e adeguato; la Commissione raccomanda l'inserimento di un paragrafo dedicato all'albero delle performance nei suoi elementi di vision e mission, il che è un elemento espressamente richiesto dalle disposizioni in materia. La Commissione inoltre

rinnova l'indicazione di scorporare dal piano il sistema di valutazione, peraltro già pubblicato nell'apposita sezione del sito.

III. - Relazione performance 2017

Convalida trasmessa con nota prot. n. 23/AU del 28/09/2018.

IV. Schede di valutazione direttori/dirigenti anno 2017

Proposta di valutazione del direttore trasmessa nota prot. n. 243/AU del 30/11/2018.

* * *

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
prof. Roberto Confalonieri

Allegato: 1

Commission indépendante d'évaluation de la performance
Commissione indipendente di valutazione della performance

11100 Aoste
1, place A. Deffeyes
téléphone +39 0165273235

11100 Aosta
Piazza A. Deffeyes, n. 1
téléphone +39 0165273235

Le Président de la Commission
Il Presidente della Commissione

www.regione.vda.it

audit@pec.regione.vda.it

C.F. 80002270074

Ente: IVAT

				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	4	
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		2	
	contesto interno	segnalazione complessità organizzativa con indicazione di struttura, ruoli e responsabili		3	
		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)		2	
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		
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			3	Si suggerisce di aggiornare anche i rimandi normativi nelle tabelle al nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
	programmazione delle misure secondo fasi e tempistiche; responsabili (uffici che adotteranno le misure); indicatori di monitoraggio e valori attesi			2	
	verifiche e controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi			3	
	applicazione del codice di comportamento			2	
	whistleblowing			2	
	rotazione o misure alternative			2	
6. Trasparenza	obblighi di pubblicazione per ciascun ufficio anche con riferimento ai c.d. "dati ulteriori"			2	Manca allegato
	misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza			3	
	accesso civico			3	
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			3	Considerate le dimensioni dell'ente

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