

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Vallée d'Aosta

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

03.00.00/2020/0000065

17/01/2020

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 2019/2021

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 2018.**

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 valutativi attinenti tali disfunzioni o potenziali rischi di fatti corruttivi o di violazioni agli obblighi di trasparenza.

II. - Piano performance 2019/2021

Il documento risulta pubblicato, in continuità con le edizioni precedenti; si rileva l'inserimento dell'albero delle performance, secondo quanto indicato per il triennio precedente.

Il sistema di valutazione risulta pubblicato nella apposita sezione ma non se ne desumono con certezza la data e l'anno di applicazione, che comunque sembrano risalire al

2017. Si ricorda che le recenti disposizioni in materia prevedono che ogni anno il sistema venga sottoposto ad eventuali aggiornamenti, con relativa approvazione e immediata pubblicazione.

III. - Relazione performance 2018

Convalida trasmessa con nota prot. n. 911 del 06/09/2019.

Risultano pubblicate sia la relazione performance che la convalida effettuata dalla Commissione, quest'ultima è pubblicata nella sezione "Performance" anziché nella sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione", la Commissione ne raccomanda l'inserimento nell'apposita sezione del sito.

IV. - Scheda di valutazione direttore anno 2018

La Commissione ha trasmesso il monitoraggio in merito alla valutazione 2018 del direttore, dott.ssa Nurye Donatoni, con nota prot. n. 1105 del 12/12/2019.

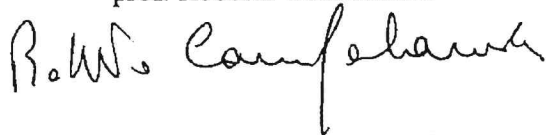
* * *

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

			voto	note
1. Processo di formazione	chiara indicazione RPCT; indicazione degli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e per la promozione della trasparenza; coordinamento con gli altri strumenti di programmazione		3	
2. 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 (organigramma)	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	
3. Valutazione e trattamento 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...)	3	
	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		
	trattamento del rischio	identificazione delle misure di prevenzione (adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili), dei relativi tempi e fasi, dei responsabili, delle misure di monitoraggio, con evidenza della loro attuazione		
4. Misure anti corruzione	Analisi e approfondimento in merito alle principali misure anticorruzione (formazione; verifiche e controlli sull'insussistenza di cause di incompatibilità e incompatibilità degli incarichi e sulla mancata accettazione di incarichi incompatibili a seguito della cessazione del rapporto, verifica dei precedenti penali e carichi pendenti in vista dell'attribuzione di incarichi e dell'assegnazione agli uffici, protocolli di legalità per gli affidamenti, iniziative in merito ai concorsi e alle assunzioni, iniziative in merito alle sovvenzioni e vantaggi economici in genere, applicazione del codice di comportamento, tutela del whistleblower, rotazione o misure alternative)		2	Si suggerisce di aggiornare il riferimento normativo sul whistleblowing
5. Trasparenza	misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza (chiara indicazione degli obblighi di trasparenza, di responsabilità della trasmissione, RASA, referenti RPCT e tempi della pubblicazione)		2	
	accesso civico (procedura, registro accessi, regolamento interno moduli)		2	
6. Monitoraggio e riesame PTPCT	modalità/strumenti; tempi e responsabili; coinvolgimento attori interni ed esterni		2	
7. Relazione 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

Notifica invio comunicazione tramite pec:

- Il documento stato inviato ai seguenti destinatari:
 - I.V.A.T. - INSTITUT VALDOTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION - AOSTA /
info@pec.lartisana.vda.it
- Data invio: 17/01/2020
- Amministrazione mittente: REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - REGISTRO AUDIT
INTERNO (03.00.00/r_vda)
- Protocollo in uscita: 03.00.00/2020/0000065
- Oggetto: Monitoraggio adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione e performance
- Documenti allegati:
 - ALL IVAT 2019.PDF
 - IVAT.PDF

