I.V.A.T. AOSTA - Prot 0000577 del 01/04/2021 Tit I Cl Fasc

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, 95
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 2020/2022

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 2019.

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

Si raccomanda che tutte le pubblicazioni effettuate nella sezione "Amministrazione Trasparente" non presentino filtri e/o altre soluzioni tecniche atte a impedire l'indicizzazione delle pagine e l'effettuazione di ricerche da parte dei motori di ricerca *web*.

Fermo l'obbligo di pubblicazione del Piano sul sito *web* dell'Ente, si segnala che dal 16 giugno scorso **ANAC** ha messo a disposizione dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) una **Piattaforma di Acquisizione** dei Dati sui **Piani Triennali** di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. I RPCT possono caricare i dati relativi ai piani triennali 2020-22 compilando gli appositi moduli predisposti dall'Autorità. Il servizio, oltre ad agevolare l'attività di monitoraggio sull'attuazione del Piano, consente la produzione automatica della **Relazione**.

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

Le Président de la Commission
Il Presidente della Commissione

11100 Aoste
1, place A. Deffeyes
téléphone +39 0165273362
télécopie +39 0165273197

11100 Aosta
Piazza A. Deffeyes, n. 1
téléphone +39 0165273362
télécopie +39 0165273197

personale@pec.regione.vda.it
u-performance@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

I.V.A.T. AOSTA - Prot 0000577 del 01/04/2021 Tit I Cl Fasc

La Commissione desidera, infine, 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. – Ciclo della performance e Sistemi di misurazione e di valutazione della performance

Con riguardo all'oggetto di questa seconda parte della lettera annuale di monitoraggio, la Commissione Indipendente di Valutazione, prima di procedere con i relativi riscontri, ritiene utile porre alcune premesse, di seguito illustrate.

Con riferimento al ciclo della performance, anche considerato l'attuale momento emergenziale, la Commissione raccomanda di procedere con monitoraggi infrannuali in merito alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di struttura e unità organizzativa dell'Ente compresi gli obiettivi dirigenziali individuali. In caso di rimodulazione e modifica di uno o più obiettivi sarà opportuno procedere con l'adeguamento e la riapprovazione del Piano delle performance e procedere alla sua pubblicazione dell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente".

Si invita inoltre Codesto Ente, anche a fronte dell'attuale situazione emergenziale, di programmare ed effettuare, eventualmente con modalità non in presenza, apposite giornate della trasparenza (art. 10, D.Lgs. 33/2013) nelle quali l'Ente potrà presentare annualmente ai propri *stakeholder* il Piano e la Relazione performance. L'indicazione deve essere ponderata tenendo conto anche delle dimensioni dell'Ente.

Sempre con riferimento al Ciclo della performance e tenendo conto del fatto che ogni pubblica amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 33/2013, è chiamata ad adottare e a pubblicare carte dei servizi, documenti contenenti gli *standard* di qualità dei servizi pubblici resi all'utenza e gli ulteriori dati richiesti dalla norma richiamata, la Commissione suggerisce di utilizzare i riscontri dell'utenza a tali documenti e alla qualità dei servizi ricevuti (*customer satisfaction*) anche ai fini degli obiettivi di performance individuali, organizzativi e generali dell'Ente e/o della loro valutazione.

Il Ciclo delle performance, oltre a collegarsi armonicamente al ciclo economico-finanziario dell'Ente, al CCNL di riferimento, al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, dovrebbe coordinarsi anche con il contenuto del PTFP - Piano triennale dei fabbisogni del personale predisposto dall'Ente stesso.

Con riguardo al Sistema di misurazione e di valutazione della performance, la Commissione rammenta che tale documento deve essere pubblicato separatamente ed autonomamente nella sezione "Performance" sottosezione "Sistema di misurazione e di valutazione della performance". Si ricorda inoltre la necessità di provvedere annualmente all'approvazione del Sistema di misurazione e di valutazione della performance, anche tramite

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

Le Président de la Commission
Il Presidente della Commissione

11100 Aoste
1, place A. Deffeyes
téléphone +39 0165273362
télécopie +39 0165273197

11100 Aosta
Piazza A. Deffeyes, n. 1
téléphone +39 0165273362
télécopie +39 0165273197

personale@pec.regione.vda.it
u-performance@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

I.V.A.T. AOSTA - Prot 0000577 del 01/04/2021 Tit I Cl Fasc

conferma del Sistema in essere qualora non vi siano necessità di aggiornamenti o di modifiche.

Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance di codesto Ente risulta aggiornato al 2020 e pubblicato nella corretta sezione del sito istituzionale.

III. - Piano Performance 2020/2022

Il Piano delle Performance risulta aggiornato e pubblicato nella corretta sezione del sito istituzionale.

IV. - Relazione Performance 2019

Convalida trasmessa con nota prot. n. 14959 del 02/07/2020.
La Relazione delle Performance è pubblicata nella corretta sezione del sito istituzionale, insieme alla corrispondente validazione. La validazione è poi pubblicata anche nella apposita sezione (Controlli e rilievi sull'Amministrazione, sotto-sezione degli Organismi di Valutazione).

V. Scheda di valutazione direttore anno 2019

La Commissione ha trasmesso il monitoraggio in merito alla valutazione 2019 del direttore, dott.ssa Nurye Donatoni, con nota prot. n. 20469 del 10/09/2020.

* * *

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.
A tal riguardo, si raccomanda di organizzare la sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" in modo chiaro e facilmente fruibile dai visitatori del sito. In tale sotto-sezione sarebbe bene che le varie tipologie di riscontri inviati dalla Commissione Indipendente di Valutazione siano raggruppati in singole cartelle per tipologia di riscontro, quali:
"Attestazioni dell'OIV o altra struttura analoga sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione"
"Documenti dell'OIV di validazione della relazione sulla performance"
"Relazione dell'OIV con monitoraggio adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione e performance"
"Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe".

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

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

Le Président de la Commission
Il Presidente della Commissione

11100 Aoste
1, place A. Deffeyes
téléphone +39 0165273362
télécopie +39 0165273197

11100 Aosta
Piazza A. Deffeyes, n. 1
téléphone +39 0165273362
télécopie +39 0165273197

personale@pec.regione.vda.it
u-performance@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

I.V.A.T. AOSTA - Prot 0000577 del 01/04/2021 Tit I Cl Fasc

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

per 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 0165273362
télécopie +39 0165273197

11100 Aosta
Piazza A. Deffeyes, n. 1
téléphone +39 0165273362
télécopie +39 0165273197

Le Président de la Commission
Il Presidente della Commissione

personale@pec.regione.vda.it
u-performance@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

I.V.A.T. AOSTA - Prot 0000577 del 01/04/2021 Tit I Cl Fasc

				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 inconferibilità 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**	
5. Trasparenza	misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza (chiara indicazione degli obblighi di trasparenza, di responsabili 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

I.V.A.T. AOSTA - Prot 0000577 del 01/04/2021 Tit I Cl Fasc

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: 31/03/2021
- Amministrazione mittente: REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - 14 - DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (14.00.00/r_vda)
- Protocollo in uscita: 14.00.00/2021/0007606
- Oggetto: monitoraggio adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione e performance
- Documenti allegati:
  - ALL SCHEDA DI VALUTAZIONE IVAT 2020.PDF
  - LETTERA MONITORAGGIO 2020 IVAT.PDF