

Région Autonome
Valleé d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prol. n.
V/ réf. - Vs. n°.

Aoste / Aosta

Spett.le I.V.A.T.
Via Chambery, 99
11100 Aosta

2016/1091
Prot. 28.10.16

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

La Commissione Indipendente di Valutazione, nell'esercizio delle funzioni attribuitele dall'art. 36 della Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22, ha preso visione dei seguenti documenti:

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018 (pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente")

Il piano risulta redatto in conformità alle disposizioni legislative (art.10 del d. lgs. 33/2013, come integrato e modificato dal d. lgs. 97/2016 e delibere Civil 105/2010 e 2/2012).

In allegato le valutazioni di dettaglio sulle singole sezioni del documento.

Tutto ciò premesso la Commissione auspica l'impegno da parte dell'amministrazione a dare concreta attuazione alle procedure indicate nel Programma in coerenza con le esigenze espresse dai cittadini, dalle imprese e dall'intera società civile, integrando per il futuro tali informazioni nel PTPC, come previsto dal d. lgs.97/2016.

Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016/2018 (pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente")

La valutazione del Piano è stata effettuata ai sensi dell'art. 36, comma d) ter della L.R. 22/2010 e dell'art.1, comma 8 bis della legge n.190/2012 come modificata e integrata dal d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Nella valutazione del Piano, inoltre, si è fatto riferimento al "Rapporto ANAC sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017" del 16 dicembre 2015, nonché alla Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016".

Il piano risulta redatto in conformità al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC e alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015

Si riportano in allegato le valutazioni sulle singole sezioni del documento.



Tutto ciò premesso la Commissione auspica un forte impegno da parte dell'amministrazione, finalizzato a dare concreta attuazione alle procedure indicate nel Piano.

Piano della performance 2016/2018 (pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente")

Il documento si presenta semplice, ma comunque contenente le parti essenziali. Esso si apre con la presentazione dell'Ente, a livello normativo, istituzionale e organizzativo, a cui segue l'illustrazione dell'albero delle performance, nei suoi principali elementi: valori, vision e mission.

Dopo un breve dettaglio delle risorse a disposizione, e dei riferimenti al ciclo della programmazione economico-gestionale e ai relativi documenti, si illustrano gli obiettivi che l'Ente si ripropone di perseguire e che vengono attribuiti alle varie componenti del personale dello stesso. L'intero albero delle performance viene anche sintetizzato attraverso una rappresentazione grafica.

Il documento si conclude con una sintetica descrizione dei sistemi di valutazione utilizzati.

Il Piano risulta complessivamente minimale; anche tenendo conto della significatività istituzionale dell'Ente, la Commissione di Valutazione si sentirebbe di suggerire l'aggiunta almeno di un paragrafo dedicato alla descrizione degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione.

Relazione performance 2015

Convalida trasmessa con nota prot. n. 15539/UP del 18/07/2016.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

per prof. Roberto Confalonieri
Roberto Confalonieri

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@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 8000270074

Notifica invio comunicazione tramite pec:

- Il documento stato inviato ai seguenti destinatari:
 - I.V.A.T. - ISTITUT VALDOTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION - AOSTA /
info@pec.lartisana.vda.it
 - Data invio: 21/10/2016
 - 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: 14.00.00/2016/0021163
 - Oggetto: monitoraggio adempimenti in materia di performance, trasparenza e anticorruzione
 - Documenti allegati:
 - IMG771.PDF
 - IVAT PTPC.PDF
 - IVAT PTI.PDF

Valutazione singole sezioni del Programma Triennale Trasparenza e Integrità 2016/2018

segmento	83-IVAT		voto medio	3,00	
ambito	attributo		voto	giudizio	
B. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	B101. Obiettivi strategici in materia di trasparenza		4,00	Ben articolati	
B. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	B104. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento		4,00	Ben articolati	
C. Iniziative di comunicazione della trasparenza	C101. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati		4,00	Ben articolati	
D. Processo di attuazione del Programma	D205. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico		4,00	Ben articolati	
B. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	B015. Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice		3,00	Sufficientemente sviluppati	
E. Dati ulteriori	E101. Pubblicazione di ulteriori dati		3,00	Sufficientemente sviluppati	
D. Processo di attuazione del Programma	D201. Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione		3,00	Sufficientemente sviluppati	
B. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	B102. Collegamenti con il piano della performance e con il piano esecutivo di gestione		3,00	Sufficientemente sviluppati	
D. Processo di attuazione del Programma	D203. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza		3,00	Sufficientemente sviluppati	
D. Processo di attuazione del Programma	D202. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi		3,00	Sufficientemente sviluppati	
D. Processo di attuazione del Programma	D204. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione Amministrazione trasparente		3,00	Sufficientemente sviluppati	
B. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	B103. Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma		2,00	Scarsamente definiti	
C. Iniziative di comunicazione della trasparenza	C102. Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza		0,00	Non valutabili perchè assenti	

Valutazione singole sezioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016/2018

segmento	sg-IVAT	attributo	voto medio	2.92	voto	valutazione contenuti
ambito						
B. Qualità del processo di gestione del rischio		B102. Analisi del contesto interno: a) analiticità della mappatura processi (aree obbligatorie)	4,00		Ben articolati	
B. Qualità del processo di gestione del rischio		B104. Analisi del contesto interno: c) identificazione responsabilità organizzative (uffici che intervengono nei vari	4,00		Ben articolati	
B. Qualità del processo di gestione del rischio		B201. Identificazione e analisi dei rischi	4,00		Ben articolati	
B. Qualità del processo di gestione del rischio		B103. Analisi del contesto interno: b) Analiticità della mappatura dei processi (aree ulteriori)	4,00		Ben articolati	
B. Qualità del processo di gestione del rischio		B202. Valutazione e ponderazione dei rischi	4,00		Ben articolati	
B. Qualità del processo di gestione del rischio		B401. Qualità del processo seguito in termini di coinvolgimento interno	4,00		Ben articolati	
B. Qualità del processo di gestione del rischio		B301. Trattamento del rischio	4,00		Ben articolati	
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione		C201. Nel PTPC sono presenti misure ulteriori?	4,00		Ben articolati	
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione		C110. Formazione	3,00		Sufficientemente sviluppati	
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione		C103. Astensione in caso di conflitti d'interesse	3,00		Sufficientemente sviluppati	
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione		C102. Rotazione del personale	3,00		Sufficientemente sviluppati	
B. Qualità del processo di gestione del rischio		B403. Adeguatezza delle azioni di accompagnamento	3,00		Sufficientemente sviluppati	
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione		C101. Codice di comportamento	3,00		Sufficientemente sviluppati	
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione		C106. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	3,00		Sufficientemente sviluppati	
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione		C105. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o precedenti incarichi	3,00		Sufficientemente sviluppati	

Valutazione singole sezioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016/2018

C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C108. Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA	3,00	Sufficientemente sviluppati
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C104. Svolgimento di incarichi d'ufficio-attività ed incarichi extra istituzionali	3,00	Sufficientemente sviluppati
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C107. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	3,00	Sufficientemente sviluppati
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B501. Il sistema di monitoraggio	3,00	Sufficientemente sviluppati
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C109. Whistleblowing	3,00	Sufficientemente sviluppati
D. Livello di coordinamento o integrazione con altri strumenti di programmazione	D202. Collegamento con Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	3,00	Sufficientemente sviluppati
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C111. Patti di integrità	3,00	Sufficientemente sviluppati
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B402. Qualità del processo seguito in termini di coinvolgimento esterno	2,00	Scarsamente definiti
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B101. Analisi del contesto esterno	0,00	Non valutabili perchè assenti
D. Livello di coordinamento o integrazione con altri strumenti di programmazione	D201. Coordinamento con Piano della performance	0,00	Non valutabili perchè assenti
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C112. Sensibilizzazione e rapporto con la società civile	0,00	Non valutabili perchè assenti