Région Autonome
Vallée d'Aoste

Regione Autonoma
Valle d'Aosta

INSTITUT VALDOTAIN
DE L'ARTISANAT DE TRADITION
Prot. n. 0028/2018
del 09/01/2018

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Ref. n° - Prot. n. IG.00.00/2018/0000756
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 09/01/2018

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 2017/2019

Il Piano risulta **pubblicato** sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 33/2013.

In conformità con quanto indicato dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, da ultimo modificati dal D.Lgs. 97/2016, il **Piano Triennale** per la **Prevenzione della Corruzione** 2017-2019 **include**, in una apposita **sezione**, le disposizioni dell'Ente in tema di **trasparenza** amministrativa.

Si ricorda che, come indicato nelle Linee Guida ANAC adottate con delibera n. 1310/2016 e approvate in data 28 dicembre 2016, la denominazione più chiara del piano è "PTPCT - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza".

E' stata inoltre verificata l'avvenuta **pubblicazione**, sempre sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", della **Relazione annuale del Responsabile** per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativa all'anno 2016. In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della L. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, la Relazione annuale deve essere trasmessa all'organo di indirizzo dell'Ente nonché alla scrivente Commissione Indipendente di Valutazione.

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

Tutto ciò premesso, la Commissione desidera sottolineare alcuni profili di notevole importanza auspicando che Codesto Ente voglia tenerne in debito conto:

- affinché sia favorita e resa più chiara e accessibile ogni informazione attinente al PTPCT e al ruolo rivestito dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la

Trasparenza - fermo l'obbligo di indicare nel PTPCT il nominativo di tale Responsabile e dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - si suggerisce di **indicare** nome cognome e indirizzi di contatto del **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza in una apposita pagina web** della sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente. Tale pagina può recare, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni:

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Dal [•]/[•]/[•] [*indicare data*] il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Ente è:
il Sig. [•] [•] [*indicare nome e cognome*]
mail [•] [*indicare indirizzo mail*]
telefono [•] [*indicare recapito telefonico*]

- si rammenta 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 (art. 1, comma 7, L. 190/2012). 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;
- il PTPCT deve essere chiaro, semplice e redatto in base alla concreta realtà dell'Ente; le misure in esso previste devono consentire all'Ente stesso un effettivo monitoraggio e una valutazione reale delle modalità più idonee a prevenire e a facilitare l'emergere di eventuali fatti corruttivi; in tal senso l'**aggiornamento del PTPCT** stesso deve, di anno in anno, dar conto dell'attività svolta ed essere inteso quale dinamico strumento da adeguare alle esigenze più attuali dell'Ente. La Commissione raccomanda che ogni aggiornamento di PTPCT dia conto di tale aggiornamento affinché lo stesso possa essere effettivo e concreto.

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

II. - Piano performance 2017/2019

Il documento in analogia con gli anni precedenti continua a risultare piuttosto ridotto e non risulta essere stata integrata una parte dedicata agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, come già suggerito dalla Commissione per la precedente edizione. Inoltre, la Commissione ricorda che il Piano delle Performance, come ogni altro documento di programmazione, deve essere triennale a scorrimento; il Piano in oggetto quindi deve essere riferito al triennio 2017/2019.

III. - Relazione performance 2016

La Commissione ricorda che la relazione performance trasmessa con nota prot. n. 4739 del 10/07/2017 non è stata validata e non risulta essere pervenuta una versione integrata del documento.

* * *

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

All.: 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@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

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: 09/01/2018
- 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: 14.00.00/2018/0000756
- Oggetto: monitoraggio adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione e performance
- Documenti allegati:
  - IMG173.PDF
  - SCHEMA DI VALUTAZIONE IVAT.PDF.P7M

Ente: IVAT

				voto	note
1. Indicazione RPCT	chiara 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	**3**	**Obiettivi operativi inseriti nelle tabelle e obiettivi strategici in materia di trasparenza nel paragrafo 3 della Sezione 2**
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		**0**	
	contesto interno	segnalazione complessità organizzativa con indicazione di struttura, ruoli e responsabili		**3**	**Indicazione dell'organigramma nella sezione "Trasparenza"**
		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**	**Mancano dati su strutture, fase e risorse**
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**	
	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			**3**	
	rotazione o misure alternative			**2**	**Manca indicazione misure alternative salvo previsione doppio coinvolgimento**
6. Trasparenza	obblighi di pubblicazione per ciascun ufficio anche con riferimento ai c.d. "dati ulteriori"			**1**	**Manca allegato**
	misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza			**3**	**Indicazione dei referenti e del termine generale di pubblicazione**
	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			**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