



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Spett.le Camera valdostana
delle imprese e delle professioni
P.zza della Repubblica, n.15
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 in piena continuità con le edizioni precedenti e complessivamente conforme alle norme e ben articolato. Come già per l'edizione precedente, la Commissione segnala la necessità di integrare un paragrafo dedicato all'analisi SWOT e ricorda inoltre la necessità di inserire un dettaglio circa le azioni in materia di trasparenza e anticorruzione.

III. - Relazione performance 2017

Convalida trasmessa con nota prot. n. 15270/UP del 28/06/2018.

IV. Schede di valutazione direttore/dirigenti anno 2017

Proposta di valutazione per i dirigenti trasmessa con nota prot. n. 14872/UP del 25/06/2018.

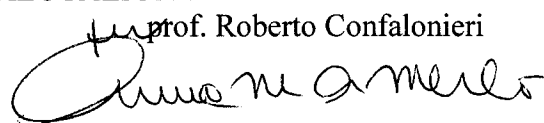
Monitoraggio in merito alla valutazione del direttore, trasmesso con nota prot. n. 126/AU del 18/10/2018.

* * *

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

			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	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		
		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)	3		
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...)	3	
		analisi e ponderazione del rischio			
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		3		
	verifiche e controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi		2		
	applicazione del codice di comportamento		3		
	whistleblowing		2		
	rotazione o misure alternative		3		
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		2		
7. Comunicazione e consultazione	coinvolgimento attori interni ed esterni nella predisposizione e implementazione del piano e nel rispetto degli oneri di trasparenza		2		
8. Monitoraggio e riesame	modalità/strumenti; tempi e responsabili		3		
9. Relazione del RPCT	Completezza e aggiornamento		4		