



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 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 dicembre 2018.**

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

Si invita inoltre Codesto Ente, ai fini della predisposizione e approvazione del PTPCT 2020/2022, ad avvalersi delle indicazioni riportate nel PNA 2019 che offre una ricostruzione organica di tutte le previsioni in ambito anticorrittivo e di trasparenza.

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 2019/2021

Il documento risulta pubblicato in piena continuità con le edizioni precedenti, e continua a presentare le medesime carenze, con particolare riguardo per l'analisi SWOT, espressamente richiesta dalle norme di riferimento.

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 non aggiornati. 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. 737 del 18/07/2019.

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. Schede di valutazione dirigenti e direttori anno 2018

Proposta di valutazione dei dirigenti trasmessa con nota prot. n. 736 del 18/07/2019 e monitoraggio valutazione del segretario generale con nota prot. n. 1048 del 22/10/2019.

\* \* \*

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
<b>1. Processo di formazione</b>	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		4
<b>2. Analisi del contesto</b>	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 (organigramma)	4
		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)	4
<b>3. Valutazione e trattamento del rischio</b>	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...)	4
	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	
<b>4. Misure anti corruzione</b>	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)		3
<b>5. Trasparenza</b>	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)		3
	accesso civico (procedura, registro accessi, regolamento interno moduli)		2
<b>6. Monitoraggio e riesame PTPCT</b>	modalità/strumenti; tempi e responsabili; coinvolgimento attori interni ed esterni		3
<b>7. Relazione RPCT</b>	Completezza e aggiornamento		3

## LEGENDA:

0: assente

1: insufficientemente approfondito

2: scarsamente definito

3: sufficientemente sviluppato

4: ben articolato