

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

Preg.mo Sindaco
Preg.mo Segretario comunale
Comune di La Magdeleine

Comune di LA MAGDELEINE	
18/10/2016	3963
Prot. n.	
Class	244

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 Civit 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 (trasmesso con nota prot. n. 107 del 13/01/2016)

La Commissione formula le seguenti considerazioni:

- la struttura del documento risulta conforme ai contenuti essenziali previsti dalla legge regionale 22/2010, dal d.lgs 150/2009 e dalle relative delibere CIVIT/ANAC;
- ben articolata la prima parte del documento contenente le informazioni di interesse per gli stakeholder, la descrizione dell'Amministrazione, la mission e la vision;
- approfondita l'analisi SWOT dell'Amministrazione (punti di forza e debolezza, rischi e opportunità);
- sintetico, ma significativo, l'albero della performance che fornisce un'informazione sugli obiettivi strategici e operativi da perseguire nel triennio e in particolare nell'anno 2016.

La Commissione suggerisce, per le prossime edizioni del piano, di inserire utili riferimenti alla trasparenza, alla prevenzione della corruzione, al controllo di gestione e alcuni spunti relativi al tema del benessere organizzativo.

Scheda di valutazione segretario comunale anno 2015

Riscontro della Commissione trasmesso con nota prot. n. 2745/UP del 09/02/2016.

La Commissione rimane in attesa della nuova versione della relazione performance 2015 (mancata validazione trasmessa con nota prot. n. 1667/UP del 26/01/2016 e confermata con email del 04/02/2016).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Roberto Confalonieri
prof. Roberto Confalonieri

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@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

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

segmento 38-Comune di La Magdeleine		voto medio	2,46
ambito	attributo	voto	giudizio
D. Processo di attuazione del Programma	D202. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	4,00	Ben articolati
B. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	B103. Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma	4,00	Ben articolati
D. Processo di attuazione del Programma	D201. Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione	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	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	D204. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione Amministrazione trasparente	2,00	Scarsamente definiti
E. Dati ulteriori	E101. Pubblicazione di ulteriori dati	2,00	Scarsamente definiti
B. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	B101. Obiettivi strategici in materia di trasparenza	2,00	Scarsamente definiti
C. Iniziative di comunicazione della trasparenza	C101. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati	1,00	Insufficientemente approfonditi
C. Iniziative di comunicazione della trasparenza	C102. Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza	1,00	Insufficientemente approfonditi
B. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	B104. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento	1,00	Insufficientemente approfonditi
B. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	B015. Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice	1,00	Insufficientemente approfonditi

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

segmento	39-Comune di La Magdeleine	voto medio	2,23	
ambito	attributo	voto	valutazione contenuti	
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B104. Analisi del contesto interno: c) identificazione responsabilità organizzative (uffici che intervengono nei vari	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	C102. Rotazione del personale	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	
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C110. Formazione	3,00	Sufficientemente sviluppati	
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C109. Whistleblowing	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	
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C101. Codice di comportamento	3,00	Sufficientemente sviluppati	
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	C103. Astensione in caso di conflitti d'interesse	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	2,00	Scarsamente definiti	
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B403. Adeguatezza delle azioni di accompagnamento	2,00	Scarsamente definiti	
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B201. Identificazione e analisi dei rischi	2,00	Scarsamente definiti	

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

B. Qualità del processo di gestione del rischio	B501. Il sistema di monitoraggio	2,00	Scarsamente definiti
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B401. Qualità del processo seguito in termini di coinvolgimento interno	2,00	Scarsamente definiti
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B301. Trattamento del rischio	2,00	Scarsamente definiti
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B202. Valutazione e ponderazione dei rischi	2,00	Scarsamente definiti
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B103. Analisi del contesto interno: b) Analiticità della mappatura dei processi (aree ulteriori)	2,00	Scarsamente definiti
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B102. Analisi del contesto interno: a) analiticità della mappatura processi (aree obbligatorie)	2,00	Scarsamente definiti
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C201. Nel PTPC sono presenti misure ulteriori?	2,00	Scarsamente definiti
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B402. Qualità del processo seguito in termini di coinvolgimento esterno	1,00	Insufficientemente approfonditi
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C112. Sensibilizzazione e rapporto con la società civile	1,00	Insufficientemente approfonditi
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

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

segmento	38 Comune di La Magdeleine	voto medio	2,23	
ambito	attributo	voto	valutazione contenuti	
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B104. Analisi del contesto interno: c) identificazione responsabilità organizzative (uffici che intervengono nei vari	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	C102. Rotazione del personale	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	
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C110. Formazione	3,00	Sufficientemente sviluppati	
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C109. Whistleblowing	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	
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C101. Codice di comportamento	3,00	Sufficientemente sviluppati	
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	C103. Astensione in caso di conflitti d'interesse	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	2,00	Scarsamente definiti	
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B403. Adeguatezza delle azioni di accompagnamento	2,00	Scarsamente definiti	
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B201. Identificazione e analisi dei rischi	2,00	Scarsamente definiti	

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

B. Qualità del processo di gestione del rischio	B501. Il sistema di monitoraggio	2,00	Scarsamente definiti
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B401. Qualità del processo seguito in termini di coinvolgimento interno	2,00	Scarsamente definiti
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B301. Trattamento del rischio	2,00	Scarsamente definiti
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B202. Valutazione e ponderazione dei rischi	2,00	Scarsamente definiti
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B103. Analisi del contesto interno: b) Analiticità della mappatura dei processi (aree ulteriori)	2,00	Scarsamente definiti
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B102. Analisi del contesto interno: a) analiticità della mappatura processi (aree obbligatorie)	2,00	Scarsamente definiti
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C201. Nel PTPC sono presenti misure ulteriori?	2,00	Scarsamente definiti
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B402. Qualità del processo seguito in termini di coinvolgimento esterno	1,00	Insufficientemente approfonditi
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C112. Sensibilizzazione e rapporto con la società civile	1,00	Insufficientemente approfonditi
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

Protocollo PEC

Da: personale@pec.regione.vda.it
Inviato: lunedì 17 ottobre 2016 18:02
A: protocollo@pec.comune.la-magdeleine.ao.it
Oggetto: monitoraggio adempimenti in materia di performance, trasparenza e anticorruzione
Allegati: IMG714.PDF; LA MAGDELEINE.PDF; LA MAGDELEINE1.PDF; NotificaPecUscita.pdf