

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 Bard

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 per la 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.

Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**



Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

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 (comunicata pubblicazione in data 18/02/2016)

Il documento non è particolarmente articolato, contiene gli elementi minimi richiesti, si presenta sintetico, ma comunque chiaro e sufficiente a informare gli interlocutori esterni circa le principali caratteristiche dell'Ente di riferimento e le priorità assunte per il periodo in oggetto. Ai fini delle successive edizioni del documento, integrazioni potranno essere inserite con riguardo a: collegamenti tra il ciclo delle performance e i suoi documenti e gli altri strumenti di programmazione economico-finanziaria nonché gestionale, e anche gli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione. Un paragrafo potrà essere dedicato all'utilizzo di indicatori e di dati di benchmarking per il controllo dei costi e della gestione.

La Commissione di Valutazione è consapevole dello sforzo che il rispetto degli adempimenti in oggetto sta richiedendo agli Enti e ai loro referenti, e dunque si rallegra per l'assolvimento che il Comune di Bard ha voluto dare agli obblighi in materia di ciclo delle performance, contrasto alla corruzione e trasparenza amministrativa, esortando l'Ente a proseguire sulla strada intrapresa.

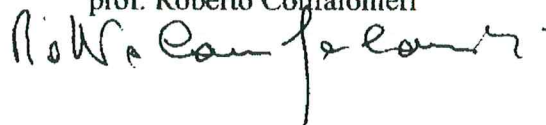
La Commissione rimane in attesa:

- della relazione performance 2015;
- delle schede di valutazione dei segretari comunali per l'anno 2015.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE INDIPENDENTE DI  
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

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](http://www.regione.vda.it)

C.F. 80002270074

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

<b>segmento 08-Comune di Bard</b>		<b>voto medio</b>	<b>1,92</b>
<b>ambito</b>	<b>attributo</b>	<b>voto</b>	<b>giudizio</b>
D. Processo di attuazione del Programma	D205. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico	4,00	Ben articolati
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	D203. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza	3,00	Sufficientemente sviluppati
C. Iniziative di comunicazione della trasparenza	C101. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati	3,00	Sufficientemente sviluppati
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
B. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	B102. Collegamenti con il piano della performance e con il piano esecutivo di gestione	2,00	Scarsamente definiti
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	1,00	Insufficientemente approfonditi
D. Processo di attuazione del Programma	D201. Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione	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	B103. Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma	1,00	Insufficientemente approfonditi
E. Dati ulteriori	E101. Pubblicazione di ulteriori dati	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	B101. Obiettivi strategici in materia di trasparenza	1,00	Insufficientemente approfonditi

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

<b>segmento</b>	<b>08-Comune di Bard</b>	<b>voto medio</b>	<b>2,92</b>	
<b>ambito</b>	<b>attributo</b>	<b>voto</b>	<b>valutazione contenuti</b>	
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	B401. Qualità del processo seguito in termini di coinvolgimento interno	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	B301. Trattamento del rischio	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	B202. Valutazione e ponderazione dei rischi	4,00	Ben articolati	
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C201. Nel PTPC sono presenti misure ulteriori?	4,00	Ben articolati	
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	C106. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	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	B501. Il sistema di monitoraggio	3,00	Sufficientemente sviluppati	
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B102. Analisi del contesto interno: a) analiticità della mappatura processi (aree obbligatorie)	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	C104. Svolgimento di incarichi d'ufficio-attività ed incarichi extra istituzionali	3,00	Sufficientemente sviluppati	
C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C111. Patti di integrità	3,00	Sufficientemente sviluppati	

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

C. Qualità della programmazione delle misure di prevenzione	C110. Formazione	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
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	C101. Codice di comportamento	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
B. Qualità del processo di gestione del rischio	B402. Qualità del processo seguito in termini di coinvolgimento esterno	2,00	Scarsamente definiti
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