

Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**



Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

***RELAZIONE ANNUALE  
DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
SUI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA  
PER CONTRASTARE CORRUZIONE E ILLEGALITÀ***

\* \* \* \* \*

*dicembre 2024*

## INDICE

|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>INTRODUZIONE</b>                                                                                                                                         | 4  |
| <b>CAPITOLO 1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE</b>                                                                                                            | 6  |
| <b>CAPITOLO 2. ANALISI DEL CONTESTO</b>                                                                                                                     | 7  |
| 2.1 <i>Contesto esterno</i>                                                                                                                                 | 7  |
| 2.2 <i>Contesto interno</i>                                                                                                                                 | 10 |
| <b>CAPITOLO 3. ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>                                                        | 13 |
| 3.1 <i>Documenti predisposti in attuazione della legge 190/2012</i>                                                                                         | 14 |
| 3.2 <i>Formazione annuale in tema di contrasto alla corruzione</i>                                                                                          | 15 |
| 3.3 <i>Gestione dei rapporti con la Rete interna dei referenti</i>                                                                                          | 16 |
| 3.4 <i>Attività per la promozione della trasparenza e dell'integrità all'interno della Regione</i>                                                          | 18 |
| 3.5 <i>Tutela del dipendente che segnala condotte illecite (whistleblower)</i>                                                                              | 19 |
| 3.6 <i>Partecipazione al Gruppo di lavoro dei Responsabili per la trasparenza e l'anti-corruzione delle Regioni e delle Province autonome</i>               | 20 |
| 3.7 <i>Gestione dei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione</i>                                                                                    | 21 |
| 3.8 <i>Altre attività</i>                                                                                                                                   | 22 |
| <b>CAPITOLO 4. ATTIVITA' DEI DIPARTIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA</b> | 24 |
| 4.1 <i>Capo di Gabinetto</i>                                                                                                                                | 29 |
| 4.2 <i>Avvocatura regionale</i>                                                                                                                             | 32 |
| 4.3 <i>Segretario generale della Regione</i>                                                                                                                | 34 |
| 4.4 <i>Dipartimento Legislativo e aiuti di Stato</i>                                                                                                        | 37 |
| 4.5 <i>Dipartimento Personale e organizzazione</i>                                                                                                          | 43 |
| 4.6 <i>Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco</i>                                                                                                | 52 |
| 4.7 <i>Dipartimento Innovazione e agenda digitale</i>                                                                                                       | 57 |
| 4.8 <i>Dipartimento Ambiente</i>                                                                                                                            | 59 |
| 4.9 <i>Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale</i>                                                                                                  | 62 |
| 4.10 <i>Dipartimento Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate</i>                                                                                | 66 |
| 4.11 <i>Dipartimento Sviluppo economico ed energia</i>                                                                                                      | 69 |
| 4.12 <i>Dipartimento Sovrintendenza agli studi</i>                                                                                                          | 74 |

*Relazione annuale sui risultati dell'attività svolta per contrastare corruzione e illegalità*

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>4.13 Dipartimento Infrastrutture e viabilità</i>                        | 79  |
| <i>4.14 Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio</i>      | 82  |
| <i>4.15 Dipartimento Sanità e salute</i>                                   | 87  |
| <i>4.16 Dipartimento Politiche sociali</i>                                 | 90  |
| <i>4.17 Dipartimento Turismo, sport e commercio</i>                        | 93  |
| <i>4.18 Dipartimento Agricoltura</i>                                       | 96  |
| <i>4.19 Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali</i> | 100 |
| <i>4.20 Dipartimento Politiche strutturali e affari europei</i>            | 106 |
| <i>4.21 Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione</i>           | 111 |
| <i>4.22 Dipartimento Trasporti e mobilità sostenibile</i>                  | 114 |

## INTRODUZIONE

La *Relazione annuale sui risultati dell'attività svolta per contrastare corruzione e illegalità* - di seguito "Relazione" - è redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), norma che prescrive al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - di seguito "Responsabile" - di trasmettere all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo politico e di pubblicare nel sito istituzionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione sui risultati dell'attività svolta.

Le principali finalità della Relazione sono:

- ✓ monitorare lo stato di attuazione della strategia regionale finalizzata a contrastare la corruzione e a promuovere la trasparenza all'interno dell'Ente, programmata nell'ambito del "*Piano integrato di attività e organizzazione*" - di seguito "PIAO";
- ✓ verificare l'efficacia delle misure di prevenzione definite nel PIAO, anche al fine di proporre eventuali modifiche/integrazioni qualora gli interventi si siano rivelati insufficienti/inadeguati o ne siano state accertate significative violazioni o, ancora, siano sopravvenuti sostanziali mutamenti nell'assetto organizzativo dell'Ente.

La stesura della presente Relazione, afferente all'arco temporale **1° settembre 2023/31 agosto 2024**, è stata curata dal Segretario generale della Regione, in qualità di Responsabile, con il supporto informativo dei dirigenti delle strutture di primo livello della Giunta regionale, in qualità di componenti della *Rete interna dei referenti*. La Relazione è pubblicata nel sito istituzionale, sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione "*Altri contenuti - Prevenzione della corruzione*", pagina "*Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione*".

Nel periodo di osservazione ha preso, di fatto, avvio la **seconda metà del quinquennio di legislatura 2020/2025**, con una rinnovata composizione dell'organo di governo e un parziale riassetto organizzativo interno, decorrente dal 1° giugno 2023, al fine di conseguire le due priorità strategiche definite dalla nuova Giunta, ossia "***Rafforzare autonomia e prerogative statutarie***" e "***Fornire risposte adeguate e concrete alle esigenze contingenti***".

Per il conseguimento delle predette priorità, oltre a un preliminare orientamento propulsivo da parte della compagine politica, è necessaria un'attività tecnico-amministrativa condotta dalle strutture dirigenziali secondo principi di carattere generale ispirati a valori quali **responsabilità e senso del dovere, dialogo e confronto, partecipazione e inclusività**, tutti direzionati ad assicurare che le procedure attivate siano salde nel presidio, predeterminate nei contenuti e nelle tempistiche, trasparenti nell'impiego delle risorse disponibili ed eque nei risultati ottenuti.

Le misure di prevenzione programmate nel PIAO, del cui stato di applicazione si dà sinteticamente conto in questo documento, costituiscono uno strumento indispensabile affinché la politica anti-corruttiva promossa dall'Ente sia davvero efficace nel contrasto di possibili episodi di "cattiva amministrazione", che si possono sostanziare, ad esempio, nell'uso distorto dei fondi pubblici, in infedeltà nell'espletamento delle mansioni assegnate ai dipendenti o in indebiti favoritismi per assecondare interessi privati.

E' passato oltre un decennio dall'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, e da allora la programmazione e la rendicontazione annuale delle misure di prevenzione sono divenute una costante nello scadenziario delle attività da espletare, ma se inizialmente si è trattato di adempimenti prevalentemente formali, con il passare del tempo è emersa tutta l'importanza e l'utilità di dotarsi di tali presidi per svolgere più serenamente le attività quotidiane.

Come nel periodo precedente, si conferma una particolare focalizzazione sulla misura relativa alla **gestione dei conflitti d'interesse**, che richiede un presidio rafforzato nelle procedure afferenti all'utilizzo dei fondi assegnati alla Regione a valere sul PNRR/PNC e che, in via generale, pone diverse difficoltà applicative sotto il profilo dell'ambito soggettivo (individuazione delle persone che devono attestare l'assenza di situazioni di conflitto/incompatibilità) e oggettivo (tipologia di informazioni da dichiarare) del divieti di operare in potenziale contrasto con l'interesse pubblico.

Il bilancio finale sullo stato di attuazione della strategia regionale continua a essere soddisfacente, pur nella consapevolezza che permangono margini di miglioramento in un'attività che, necessariamente, deve sapersi adattare ai mutamenti di contesto e alle contingenze socio-economiche.

Il Responsabile  
*Stefania FANIZZI*

## **CAPITOLO 1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE**

Oltre al presente, la Relazione si compone di tre capitoli, i cui contenuti sono di seguito descritti.

### Capitolo 2. *Analisi del contesto*

Nell'ambito dell'analisi del contesto di operatività esterno e interno sono approfonditi alcuni elementi che, nel periodo di osservazione, hanno caratterizzato lo scenario in cui ha operato l'Amministrazione regionale e hanno, quindi, inciso sulla concreta attuazione delle politiche promosse dall'Ente.

### Capitolo 3. *Attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*

Il ruolo di guida e presidio svolto dal Responsabile nell'attuazione degli adempimenti per assicurare legalità e imparzialità all'azione amministrativa si traduce nell'espletamento di varie attività accomunate da un elevato livello di complessità, anche in ragione dei numerosi soggetti con i quali è necessario interagire.

Le predette attività sono sinteticamente descritte in questo capitolo, con suddivisione per tipologia e successione cronologica delle stesse.

### Capitolo 4. *Attività dei Dipartimenti in attuazione della strategia regionale per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza*

Il capitolo finale della Relazione riporta i contributi informativi ricevuti dai Coordinatori con riguardo all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio corruttivo nelle rispettive strutture, preceduti da una breve analisi delle principali criticità affrontate in corso d'esercizio, con la finalità di proporre eventuali revisioni migliorative delle misure già programmate.

Le predette informazioni sono riportate in schede compilate da ciascuno dei Dipartimenti incardinati presso la Giunta regionale.

## CAPITOLO 2. ANALISI DEL CONTESTO

### 2.1 Contesto esterno

Un primo dato di sintesi è rappresentato dall'*indice di percezione della corruzione<sup>1</sup> CPI-Italia 2023*, quantificato da Transparency International, in base al quale, anche per il 2023, l'Italia ha conseguito un punteggio di 56/100, collocandosi al 42° posto nella classifica globale dei 180 Paesi oggetto di valutazione e al 17° posto tra i 27 membri dell'Unione Europea.

Il posizionamento dell'Italia tra gli Stati più impegnati sul fronte della trasparenza e del contrasto alla corruzione è, almeno in parte, frutto delle recenti revisioni normative in materia di whistleblowing e di appalti pubblici, sebbene permangano ancora carenze nella regolamentazione, tra gli altri, del conflitto d'interessi nei rapporti tra pubblico e privato e dei gruppi di pressione (lobbying).

Trascorsi vent'anni dall'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, nel 2023 è stato analizzato l'andamento pluriennale dei progressi/fallimenti nella lotta globale alla corruzione. Dall'esame condotto è emersa una stretta correlazione tra l'aumento dei fatti corruttivi e l'indebolimento dei sistemi giudiziari, fattore quest'ultimo che genera un calo di responsabilità da parte dei funzionari pubblici nell'esercizio dei propri poteri. In particolare, il progressivo declino dei sistemi giudiziari è stato osservato nei Paesi con i più bassi punteggi dell'incide in parola.

Il CPI 2023 ha, quindi, messo in evidenza che la maggior parte dei Paesi valutati ha compiuto pochi progressi nell'affrontare la corruzione del settore pubblico: oltre due terzi di essi ha ottenuto un punteggio inferiore a 50/100 e oltre l'80% della popolazione mondiale vive in aree con un indice inferiore alla media globale, pari a 43/100<sup>2</sup>. In Europa occidentale, il CPI 2023 dimostra che gli sforzi per combattere la corruzione sono fermi o in diminuzione in più di tre quarti dei Paesi; dal 2012, infatti, su 31 Paesi valutati solo 6, tra cui l'Italia, hanno migliorato il proprio punteggio, mentre 8 hanno fatto registrare un peggioramento.

A maggio 2023, la Commissione europea ha ritenuto utile proporre una direttiva volta a rafforzare gli strumenti preventivi e repressivi a disposizione degli Stati membri per combattere la corruzione, attraverso l'armonizzazione delle norme giuridiche sui reati corruttivi, l'inasprimento delle sanzioni penali e l'ampliamento delle misure a disposizione delle forze dell'ordine per investigare sugli illeciti. Essa si pone in rapporto di strumentalità rispetto all'attuazione della direttiva sulla sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD, n. 2022/2464), in base alla quale, a partire dal 2024, le imprese saranno progressivamente coinvolte nella rendicontazione del proprio operato ambientale, sociale ed economico, con enfasi su anti-corruzione, trasparenza ed etica d'impresa, rafforzando in tal modo la convergenza tra integrità e sostenibilità, con benefici reciproci per enti pubblici e imprese.

---

<sup>1</sup> Il CPI è elaborato annualmente da Transparency International e classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti a esperti provenienti dal mondo del business. Il punteggio finale è determinato in base a una scala compresa tra 0 (alto livello di corruzione percepita) e 100 (basso livello di corruzione percepita).

<sup>2</sup> La media globale resta invariata per il dodicesimo anno consecutivo: nell'ultimo decennio, solo 28 Paesi hanno compiuto progressi significativi, mentre 35 Paesi hanno subito un peggioramento.

Un secondo elemento da considerare è l'entrata in vigore, nel 2023, del **nuovo Codice dei contratti pubblici** (d.lgs. 36/2023) e, dal 1° gennaio 2024, l'**avvio della digitalizzazione integrale del ciclo di vita degli appalti pubblici** (di qualunque importo, nei settori ordinari e speciali e compresi i contratti di concessione), che integra anche la riforma "*Recovery Procurement Platform*" (in particolare, la *milestone* M1C175) prevista nel PNRR.

Si tratta di un fondamentale punto di svolta nel sistema di approvvigionamento delle Amministrazioni, che possono ora acquisire beni, servizi e lavori esclusivamente attraverso strumenti digitali, in un sistema integrato di piattaforme e banche-dati centralizzate fra loro interoperabili. La dimensione digitale e immateriale riguarda tutte le fasi del processo di acquisto: programmazione; progettazione; pubblicazione; affidamento; esecuzione; accesso a informazioni e atti di gara.

Definito dal Codice "*Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)*", esso è costituito da:

- piattaforme (BDNCP-Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici) e altri servizi digitali infrastrutturali messi a disposizione dall'ANAC;
- piattaforme di e-procurement "certificate" sulla base di apposite regole tecniche comuni definite da AgID (tra cui quella di Consip S.p.A.), utilizzate dalle stazioni appaltanti;
- piattaforme di interoperabilità, scambio e riuso di informazioni (come quella resa disponibile da PagoPA S.p.A.).

L'interoperabilità tra le piattaforme certificate e i servizi infrastrutturali centralizzati rappresenta il presupposto per la comunicazione elettronica, lo scambio automatizzato e il riuso dei dati tra le Amministrazioni, con un aumento dell'affidabilità delle informazioni e una riduzione di errori e costi, nonché per la piena applicazione del principio "*once only*", secondo il quale dati e documenti devono essere forniti una sola volta da cittadini e imprese alla P.A. e riutilizzati, se necessario.

L'obiettivo da perseguire è, dunque, assicurare massima trasparenza, speditezza e semplificazione nella gestione dei contratti pubblici, aumentando l'efficienza del sistema e garantendo una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

Sempre dal mese di gennaio 2024, è stato attivato da ANAC il *Fascicolo virtuale dell'operatore economico*, strumento che consente alle stazioni appaltanti di accedere alle informazioni (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, ...) riguardanti un operatore economico per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alle gare e l'assenza di cause di esclusione. Nello specifico, i dati e i documenti contenuti nel fascicolo sono inseriti dall'operatore economico attraverso apposite funzionalità, sono aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ...) attraverso l'interoperabilità, sono consultabili dalle stazioni appaltanti e riutilizzabili in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.

Si rileva, infine, una razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione in capo alle Amministrazioni. A garantire la pubblicità degli atti di gara è, infatti, la stessa ANAC attraverso la BDNCP, con la trasmissione delle informazioni all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione nella predetta banca-dati e la documentazione di gara è costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti ed è accessibile grazie al collegamento con la medesima BDNCP.



Nonostante la digitalizzazione abbia inizialmente indotto diverse difficoltà operative e di allineamento tecnologico dei sistemi informativi già in uso presso le Amministrazioni, oltre che l'investimento in attività formative per sviluppare le competenze del personale coinvolto, essa rappresenta un'occasione imperdibile per il rilancio dell'Italia. Nel tempo, infatti, essa permetterà una gestione più trasparente e moderna degli acquisti, con ricadute positive sulla qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese, sugli oneri burocratici (alleggeriti grazie alla smaterializzazione documentale) e sul trattamento dei dati (più sicuro grazie alla maggiore diffusione delle identità digitali).

Traguardando già scenari futuri, si intravedono opportunità di internazionalizzazione degli appalti pubblici, favorite dall'armonizzazione delle piattaforme e dalla conformità agli standard europei, così come di utilizzo dell'intelligenza artificiale per la gestione digitalizzata delle procedure di approvvigionamento, pur conservando in capo alle risorse umane poteri di validazione e controllo delle determinazioni assunte.

Per concludere la breve panoramica sul contesto esterno, è opportuno dedicare qualche cenno a due linee di tendenza che stanno caratterizzando la contingenza in atto, segnatamente il *cambiamento climatico* e l'*invecchiamento della popolazione*, in quanto esse producono impatti sull'attività di pianificazione integrata condotta dagli Enti e, di conseguenza, sviluppano dirette relazioni con le politiche per la legalità/integrità dell'azione amministrativa, oltre che con le scelte sull'impiego delle risorse pubbliche.

Il **cambiamento climatico** è un fatto ormai assodato, così come la necessità di ridurre le emissioni di gas serra per fermare l'incremento delle temperature globali. Il centro europeo Copernicus<sup>3</sup> ha dichiarato che gennaio 2024 è stato il mese di gennaio più caldo dall'inizio delle registrazioni, con una temperatura media dell'aria superficiale di 13,14 gradi Celsius. La temperatura media globale dei dodici mesi compresi tra febbraio 2023 e gennaio 2024 è stata la più alta mai registrata, con 0,64 gradi sopra la media 1991/2020 e 1,52 gradi sopra la media preindustriale 1850-1900.

Il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), organismo delle Nazioni Unite preposto alla valutazione della scienza relativa ai cambiamenti climatici, ha ipotizzato alcuni scenari (2050 e 2100) sulle mutazioni che interesseranno l'Italia a seguito della crisi climatica in atto, con una sola certezza: maggiore sarà la velocità nel contrastare gli effetti della crisi climatica, più vivibile sarà il pianeta in futuro. In realtà, il cambiamento climatico non determina solo l'incremento del riscaldamento a livello globale, ma una più accentuata variabilità del clima, con alternanza di eventi anomali anche opposti, come pioggia estrema e siccità lunga e intensa. Ciò provoca pericolose alterazioni in piante, suoli e corpi idrici, che hanno una capacità di recupero solo parziale, peraltro frustrata dalla successione ravvicinata di stress termici.

Se la prospettiva a medio termine (2050) oscilla tra l'assenza di significative variazioni nella quantità delle precipitazioni medie annuali e la loro riduzione in percentuale contenuta entro il 10%, la proiezione a fine secolo (2100) si attesta, nell'ipotesi più pessimista, su una riduzione delle predette precipitazioni anche del 20% (con punte di -30% nel periodo estivo). Il calo del livello delle precipitazioni (che si riferisce non solo alla pioggia, ma anche alla neve) è un dato molto preoccupante soprattutto per le aree già caratterizzate da un clima più arido, in quanto il maggior riscaldamento rischia di determinare un progressivo degrado del suolo, fino a una vera

---

<sup>3</sup> Copernicus è il programma dell'Unione europea di osservazione della Terra, dedicato a monitorare il pianeta e il suo ambiente a beneficio di tutti i cittadini europei.

e propria desertificazione dei terreni. D'altro canto, anche l'innalzamento graduale del livello del mare potrà comportare la sommersione di alcune aree, con compromissione di insediamenti umani, ecosistemi e infrastrutture.

Per quanto riguarda l'**invecchiamento della popolazione**, il dato demografico che rileva l'incremento della popolazione anziana è il risultato di una combinazione tra aumento della longevità e calo costante della fecondità.

Le statistiche del 2023 indicano che, in Italia, il 12,7% degli individui ha un'età non superiore a 14 anni, il 63,5% tra 15 e 64 anni e il 23,8% pari o superiore a 65 anni, mentre l'età media si attesta a 46,2 anni. La tendenza è, peraltro, destinata a un ulteriore inasprimento del fenomeno; secondo le previsioni dell'Istat, infatti, nel 2050 le persone di almeno 65 anni potrebbero rappresentare il 34,5% del totale, mentre i giovani fino a 14 anni potrebbero essere solo l'11,2% del totale, con un rapporto squilibrato ultrasessantacinquenni/ragazzi di oltre 3 a 1.

La crescita dell'aspettativa di vita e il rapporto sempre più sfavorevole tra popolazione attiva e non attiva produrranno notevole riverbero sulle politiche di protezione sociale (cura, assistenza, previdenza), che dovranno fronteggiare fabbisogni per una quota sempre crescente di anziani. Ciò non per negare che la longevità rappresenti una grande conquista, in quanto essa testimonia il crescente miglioramento delle condizioni di vita e i progressi della medicina, ma per sottolineare che le politiche socio-sanitarie dedicate necessitano di un'opportuna rivisitazione mirando, come obiettivo ultimo, a innalzare l'indicatore di benessere rappresentato dall'*aspettativa di vita libera da disabilità* (ovvero da limitazioni nella conduzione delle attività quotidiane), che costituirà la vera scommessa del prossimo futuro, resa ancora più sfidante dalla disponibilità di finanziamenti pubblici sempre più limitati.

## **2.2 Contesto interno**

Volendo concentrare l'attenzione sulla realtà locale, il primo dato da considerare è tratto dal ***Bilancio sociale 2023 della procura di Aosta***, presentato a gennaio 2024, e si riferisce al numero dei reati commessi in Valle d'Aosta, che sono aumentati dell'8% circa, da 3.275 nel 2022 a 3.594 nel 2023. In particolare, le fattispecie più interessate dall'incremento riguardano l'ambito del c.d. "Codice rosso", con un incremento da 160 a 184 casi, peraltro in linea con l'andamento a livello nazionale. Il commento della Procura rispetto a quanto rappresentato è una maggiore consapevolezza sull'importanza di denunciare questa tipologia di reati, espressione di una violenza di genere pregiudizievole per la conservazione della propria libertà personale, che origina spesso da fenomeni sociali che necessitano ancora di tempo per essere studiati e compresi nella loro complessa genesi.

E' stato registrato un aumento, sempre rispetto al 2022, anche del numero di denunce riferite ad altre fattispecie delittuose, segnatamente lesioni dolose (da 124 a 153), furti (da 798 a 890) e truffe informatiche (da 530 a 635), queste ultime a fronte di un incremento significativo dei consumatori che ricorrono all'e-commerce per gli approvvigionamenti personali e familiari.

Un secondo elemento di riflessione deriva dal rapporto della Banca d'Italia "***Economie regionali - L'economia della Valle d'Aosta. Aggiornamento congiunturale***", diffuso a novembre 2023.

In sintesi, il documento ha evidenziato che nel primo semestre 2023 l'economia valdostana ha continuato a crescere, sebbene a ritmi inferiori rispetto a quelli registrati nel biennio 2021/2022, di una percentuale pari all'1,5%, a fronte di un indicatore medio nazionale dell'1,2%, soprattutto nei comparti turistico (grazie anche alla significativa ripresa dei flussi

dall'estero) e delle costruzioni (sia nell'edilizia privata, sostenuta dagli incentivi alle ristrutturazioni, sia nelle opere pubbliche, finanziate anche con fondi a valere sul PNRR). Un rallentamento è stato, invece, registrato nel comparto manifatturiero, a causa dell'indebolimento della domanda estera soprattutto per i prodotti siderurgici.

Il proseguimento della fase congiunturale ancora positiva ha contribuito a mantenere buoni i livelli la redditività delle imprese valdostane, mentre la liquidità è diminuita, poiché in parte utilizzata per il rimborso dei prestiti, che si sono, tuttavia, ridotti nel primo semestre 2023 a causa dell'aumentato costo del credito.

Per quanto riguarda l'occupazione, essa è ancora cresciuta sia nel lavoro dipendente sia nelle attività autonome: il saldo assunzioni/cessazioni dei rapporti di lavoro è migliorato rispetto al 2022, grazie soprattutto alla stipulazione di contratti a tempo indeterminato.

La dinamica dei consumi si è indebolita, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie, considerato che l'inflazione, seppure in discesa rispetto al picco di fine 2022, è rimasta ancora elevata. Anche i prestiti bancari alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si sono ridotti nel primo semestre 2023 (sebbene in parte compensati dalle più consistenti erogazioni di mutui a tasso agevolato da parte della finanziaria regionale Finaosta), mentre il credito al consumo ha continuato ad aumentare.

Per terminare il breve approfondimento sul contesto interno, qualche cenno conclusivo è dedicato alle tematiche del *cambiamento climatico* e dell'*invecchiamento della popolazione*, con riferimento alle azioni improntate a livello regionale.

### **Cambiamento climatico**

Nelle aree di montagna, il riscaldamento è maggiore rispetto ad altre parti del pianeta; la Valle d'Aosta, è, pertanto, particolarmente esposta agli effetti dei cambiamenti climatici e deve intraprendere le azioni necessarie per adattarsi a tali effetti in modo da minimizzare le penalizzazioni e cogliere alcune opportunità che possono derivare dall'innalzamento delle temperature, soprattutto dal punto di vista economico e turistico.

Nell'ambito degli obiettivi nazionali, europei e internazionali di mitigazione del cambiamento climatico, come priorità fondamentale e caratterizzante delle politiche settoriali, la Regione ha individuato la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, della vulnerabilità territoriale e dei rischi legati ai cambiamenti climatici.

Con l'ambizioso obiettivo di rendere il proprio territorio "Fossil Fuel Free" entro il 2040 e tendere, così, a un nuovo modello di sostenibilità ambientale ed energetica, la Regione ha adottato linee-guida che individuano una serie di azioni volte a perseguire la decarbonizzazione nel 2040 e che costituiscono il quadro di riferimento per la pianificazione di ambito. In particolare, la realtà valdostana, caratterizzata da un'importante produzione di energia idroelettrica e da un ricco patrimonio forestale, si presta allo sviluppo e alla sperimentazione di politiche innovative volte all'utilizzo incrementale delle fonti energetiche rinnovabili, che dovranno, però, essere affiancate dall'efficientamento e dalla riduzione dei consumi energetici in tutti i settori.

Per il successo dell'azione intrapresa saranno fondamentali una forte sinergia pubblico-privato e la disponibilità di considerevoli investimenti, anche razionalizzando le risorse proprie dell'Amministrazione regionale in coordinamento con i fondi statali ed europei.

### **Invecchiamento della popolazione**

In Valle d'Aosta, il crollo delle nascite si è verificato anticipatamente rispetto al resto del Paese. Il numero medio di figli per donna è sceso sotto due unità a metà degli anni Settanta del secolo scorso e ha raggiunto il punto più basso, un solo figlio per donna, nella prima metà degli anni Novanta. Come gran parte delle regioni del Nord Italia, è stata poi registrata un'inversione di tendenza dal 1995 in poi, con una capacità di ripresa della Valle d'Aosta tra le più elevate del Paese, tornando temporaneamente sopra 1,5 figli per donna, pari ai livelli medi europei. L'andamento positivo si è di nuovo arrestato durante la grande recessione iniziata nel 2008 e ulteriormente frenato come impatto della pandemia Covid-19.

La denatalità comporta una riduzione della popolazione in età riproduttiva e la prospettiva di altri cali di nascite in futuro, con riduzione della popolazione attiva, aumento degli squilibri strutturali e indebolimento delle possibilità di sviluppo economico e sostenibilità sociale. Per la Valle d'Aosta, le recenti proiezioni Istat mostrano una riduzione della popolazione attiva (20-64 anni) che passerà da 72.094 unità nel 2021 a 62.193 nel 2036, a fronte di una popolazione anziana (65 anni e oltre) che subirà un incremento da 30.220 unità nel 2021 a 37.095 nel 2036.

Una contro-misura sulla quale puntare può essere rappresentata da un insieme di interventi di natura sociale, sanitaria e ambientale che aiutino la popolazione a invecchiare in buona salute, in modo che si riduca l'assorbimento di risorse pubbliche per spese previdenziali e socio-sanitarie destinate alla popolazione anziana. Parallelamente, occorre ragionare su investimenti volti a favorire la capacità di attrazione del territorio e la qualità dei servizi di prossimità per sostenere progetti stanziali di vita e lavoro, da parte di connazionali e di cittadini stranieri, entro i confini regionali.

In tale direzione, potranno essere sfruttate alcune opportunità di finanziamento collegate al PNRR, che destina risorse per gli anziani fragili e i servizi domiciliari e per le scuole e i servizi di conciliazione tra lavoro e famiglia. Un'ulteriore opportunità può derivare dal processo di digitalizzazione in atto presso le Pubbliche Amministrazioni, che declinato nella forma dello *smart working* può originare forme di "residenzialità temporanee" foriere di trasformarsi, nel tempo, in trasferimenti definitivi sul territorio valdostano.

### **CAPITOLO 3.**

#### **ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Nel periodo di osservazione (1° settembre 2023/31 agosto 2024), il Responsabile ha espletato le attività di competenza per coordinare gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza da parte delle strutture dirigenziali, unitamente all'esercizio delle funzioni di cui è titolare in qualità di Segretario generale della Regione. Tale ruolo comporta un grande impegno professionale e organizzativo, ma nel contempo garantisce uno sguardo ampio su tutte le principali iniziative promosse dall'Ente, oltre che la partecipazione attiva alla concezione delle politiche strategiche nei molteplici settori di operatività regionale, specialmente attraverso il coordinamento delle attività di predisposizione del *Piano integrato di attività e organizzazione* (PIAO), nel quale sono programmate anche le strategie anti-corruzione.

Anche nel periodo di osservazione della presente Relazione, è proseguita molto intensamente la collaborazione prestata dal Responsabile alla struttura di progetto *Semplificazione, supporto procedimentale e progettuale per l'attuazione del PNRR in ambito regionale*, istituita al fine di rafforzare il presidio sull'impiego dei fondi a valere sul PNRR/PNC assegnati alla Valle d'Aosta e di promuovere integrazione e sinergia tra le politiche di sviluppo locale e gli investimenti e le riforme finanziati dal PNRR/PNC sul territorio regionale.

L'attività del Responsabile è sinteticamente descritta in questo capitolo secondo la seguente articolazione:

- 3.1) documenti predisposti in attuazione della legge 190/2012;
- 3.2) formazione annuale in tema di contrasto alla corruzione e di promozione della trasparenza;
- 3.3) gestione dei rapporti con la *Rete interna dei referenti*;
- 3.4) attività per la promozione della trasparenza e dell'integrità (d.lgs. 33/2013);
- 3.5) tutela del dipendente che segnala condotte illecite (*whistleblower*);
- 3.6) partecipazione al Gruppo di lavoro interregionale dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 3.7) gestione dei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione
- 3.8) altre attività.

### **3.1) Documenti predisposti in attuazione della legge 190/2012**

Nel mese di dicembre 2023, il Responsabile ha trasmesso all'organo di indirizzo politico e alla Commissione indipendente di valutazione della performance la *Relazione annuale sui risultati dell'attività svolta per contrastare corruzione e illegalità*, curandone anche la pubblicazione nel sito istituzionale. Nel predetto documento, è stato confermato il giudizio soddisfacente sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, sebbene siano state ribadite le criticità connesse al sotto-dimensionamento delle risorse umane e la necessità di proseguire il processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi.

Nel successivo mese di gennaio 2024, si è provveduto a pubblicare nel sito istituzionale la relazione annuale redatta sulla base della scheda predisposta dall'ANAC, finalizzata a rilevare lo stato di attuazione della sezione anti-corruzione e trasparenza del PIAO. Anche in questo caso, vi è stata conferma del giudizio generalmente positivo, con una particolare sottolineatura per le misure volte alla gestione dei conflitti d'interesse, che assumono particolare rilevanza nelle attività di controllo e rendicontazione degli interventi regionali finanziati a valere sui fondi PNRR/PNC.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 29 gennaio 2024, è stato approvato il PIAO 2024/2026, la cui redazione è stata coordinata dal Responsabile. Il Piano integra i contenuti della programmazione strategica regionale finalizzata ad accrescere il livello di benessere collettivo (o *valore pubblico*), migliorando la capacità dell'Ente di conseguire gli obiettivi di legislatura, contrastando la corruzione e promuovendo la trasparenza, ottimizzando l'assetto organizzativo interno e valorizzando le risorse umane. Nel documento si è dato conto dei primi risultati prodotti dal "*Progetto di ricerca per l'adeguamento del modello organizzativo della Regione Valle d'Aosta*", affidato alla SDA Bocconi School of management dell'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano a luglio 2022. In particolare, le linee-guida per avviare il processo di cambiamento sono dirette, principalmente, a razionalizzare e ridurre le figure dirigenziali e a rafforzare l'area del c.d. middle management (funzionari di categoria D), cui assegnare responsabilità di unità organizzative all'interno di strutture dirigenziali più ampie, così superando l'attuale modello di tipo verticale ed evolvendo verso una strutturazione basata su macro-aree, più snella e moderna, che favorisca l'integrazione interna tra i settori e gli uffici dell'Amministrazione regionale.

### **3.2) Formazione annuale in tema di contrasto alla corruzione**

Il corso annuale di formazione in materia di prevenzione della corruzione si è tenuto nell'autunno 2023 ed è stato dedicato alla tematica della **promozione dell'etica pubblica**, compreso l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, con particolare riguardo all'inserimento di disposizioni dedicate al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti.

Il programma del corso è stato così articolato:

- d.P.R. 62/2013: responsabilità e sanzioni;
- tutela dell'immagine della P.A. (casistica di fattispecie illecite);
- evoluzione normativa: utilizzo dei social network, dei mezzi di informazione e delle tecnologie informatiche;
- pronunce giurisprudenziali d'interesse.

La competenza e l'esperienza professionale dei relatori, un alto magistrato della Corte dei Conti (Presidente della Sezione regionale di controllo per il Lazio) e il Direttore della Scuola di perfezionamento delle forze di polizia, hanno reso apprezzabile la sessione formativa destinata a tutti i dirigenti (che vi hanno partecipato in modalità webinar) e al personale coinvolto nella gestione dei processi a rischio corruttivo (che vi ha partecipato in modalità asincrona).

E' stata, inoltre, avviata la programmazione per la formazione annuale 2024, che verterà sul tema *“Abolizione dell'abuso d'ufficio e ulteriori interventi in materia di delitti contro la PA, alla luce delle più recenti riforme legislative”*.

Si segnala, infine, che a giugno 2024 si è tenuta un'attività formativa online in tema di sistema regionale anti-riciclaggio, di cui si dirà più dettagliatamente nel paragrafo 3.8.

### 3.3) Gestione dei rapporti con la *Rete interna dei referenti*

Il Responsabile coordina l'espletamento degli adempimenti in materia di contrasto alla corruzione e di promozione della trasparenza e supporta i dirigenti regionali, direttamente responsabili dell'attuazione della normativa nelle rispettive strutture.

L'attività si esplica attraverso:

- diffusione di atti e documenti adottati da organismi e autorità centrali;
- trasferimento di nozioni e informazioni apprese in occasione di incontri ed eventi;
- condivisione di modalità operative per l'espletamento degli adempimenti;
- richiami periodici al puntuale rispetto della normativa;
- risposta a specifici quesiti.

Le interlocuzioni sono generalmente tenute con i dirigenti di primo livello, che compongono la *Rete interna dei referenti*, ai quali è raccomandato di diffondere comunicazioni e informazioni presso i dirigenti sott'ordinati, il personale interessato, le società e gli enti controllati/partecipati con cui intrattengono rapporti istituzionali.

Le principali attività condotte dal Responsabile nel periodo di osservazione sono di seguito sintetizzate.

A settembre 2023, il Responsabile ha inviato due comunicazioni al Dipartimento Personale e organizzazione, rispettivamente sui seguenti temi:

- cause di inconfiribilità degli incarichi, in riscontro a una richiesta di parere in merito all'applicazione dell'articolo 4 del d.lgs. 39/2013 nel caso in cui si proceda al conferimento di un incarico dirigenziale esterno a soggetto che, nei due anni precedenti, abbia svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico;
- codice di comportamento, rammentando la necessità di procedere all'aggiornamento del documento, con particolare attenzione a integrare i contenuti con una disciplina dedicata all'utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media da parte dei dipendenti regionali (l'aggiornamento è stato, poi, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1378 del 27 novembre 2023).

Nel mese di ottobre 2023, il Responsabile ha predisposto un'informativa ai Coordinatori regionali per informare che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1126/2023, sono state definite - su proposta del Tavolo tecnico costituito per approfondire le tematiche applicative del nuovo Codice dei contratti pubblici - le modalità di individuazione degli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro, da sottoporre a verifica a campione ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del medesimo decreto. Obiettivo della regolamentazione è garantire l'osservanza dei principi di obiettività, trasparenza e imparzialità nell'individuazione degli operatori economici da sottoporre a controllo a campione, oltre che favorire maggiore uniformità nelle attività di controllo di competenza delle strutture dirigenziali.

Sempre a ottobre 2023 risale la richiesta al Dipartimento Innovazione e agenda digitale di avviare le operazioni necessarie per sostituire la piattaforma "*Open Whistleblowing*" con il software open-source "*GlobaLeaks*", di cui si dirà più diffusamente al paragrafo 3.5.

Due comunicazioni ai Coordinatori regionali sono state inviate dal Responsabile nel mese di novembre 2023, la prima per trasmettere la delibera ANAC n. 438/2023 in materia di frazionamento degli appalti e di gestione dei conflitti d'interesse negli interventi finanziati a



valere sui fondi PNRR/PNC, la seconda per diffondere l'ordine di servizio "*Istruzioni operative per l'effettuazione dei controlli in attuazione della l.r. 11/1997 e del d.lgs. 39/2013*", impartito ai propri uffici, un utile modello per applicare concretamente la strategia anticorruptiva programmata nel PIAO.

Ad aprile 2024, il Responsabile ha comunicato ai Coordinatori la decorrenza, dal 2 maggio 2024, dell'implementazione della nuova piattaforma "*GlobaLeaks*" per la segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti e collaboratori dell'Ente.

Nel mese di maggio 2024, il Responsabile ha informato i Coordinatori in merito alle modifiche apportate all'articolo 4 (*Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*) del d.lgs. 39/2013, consistenti nella riduzione da due anni a un anno del c.d. "periodo di raffreddamento" e nell'esclusione della causa di inconferibilità laddove l'incarico, la carica o l'attività professionale di provenienza abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo (in tali ipotesi, l'incarico di destinazione è conferibile, ma subordinato all'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti d'interesse).

Ad agosto 2024, il Responsabile ha comunicato ai Coordinatori l'avvio delle attività preordinate alla redazione del PIAO 2025/2027, preannunciando la parziale revisione della scheda integrativa relativa agli obiettivi di *valore pubblico*, al fine di migliorare il coordinamento e l'integrazione tra i diversi piani e programmi strategici, rendendone così più espliciti i collegamenti.

### **3.4) Attività per la promozione della trasparenza e dell'integrità (d.lgs. 33/2013)**

Nel periodo di osservazione, i dati pubblicati nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito istituzionale sono stati oggetto di verifica da parte del Responsabile, del Dipartimento Innovazione e agenda digitale (in qualità di Amministratore del sito) e dei dirigenti di primo livello, direttamente responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati secondo quanto indicato nel *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, che costituisce parte integrante del PIAO. Le verifiche sono effettuate ricorrentemente e consentono di rilevare eventuali malfunzionamenti/anomalie con tempestività e di intervenire, con altrettanta celerità, per approntare i necessari correttivi.

L'attività preordinata ad assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni è assai complessa, se si considera l'elevatissimo numero di pagine pubblicate nel sito, l'estrazione delle informazioni da una pluralità di banche-dati e la presenza di molti collegamenti informatici di tipo dinamico.

Rispetto alle specifiche attività condotte nel periodo di osservazione, sono state definite e presidiate - a cura del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio e della struttura sott'ordinata Stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici - le operazioni necessarie a rivedere articolazione e contenuti della sezione “*Amministrazione trasparente*”, sotto-sezione “*Bandi di gara e contratti*”, del sito istituzionale, che si sono rivelate molto complesse considerata la necessità di coordinamento e interpolazione di dati e informazioni con i flussi informativi alimentati direttamente dalla BDNCP-Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, gestita dall'ANAC.

A ottobre 2023, il Responsabile ha evaso una richiesta di parere relativa al riscontro da dare a un'istanza di accesso civico generalizzato indirizzata all'Amministrazione regionale, ma avente a oggetto dati detenuti da altro Ente.

Nel mese di luglio 2024, il Responsabile ha informato i Coordinatori responsabili delle pubblicazioni relative all'organizzazione, ai bandi di concorso e ai pagamenti dell'avvio, in fase sperimentale, degli schemi standard predisposti dall'ANAC allo scopo di rendere omogenee le informazioni pubblicate dalle Amministrazioni ai fini della trasparenza e ha invitato gli stessi Coordinatori a programmare le attività necessarie per l'adeguamento strutturale e contenutistico del sito istituzionale.

Sempre a luglio 2024, è stata richiesta la collaborazione dei Coordinatori per integrare i dati già pubblicati in relazione ai titolari degli incarichi di collaborazione/consulenza, di cui all'articolo 15 del d.lgs. 33/2013, con particolare riferimento alle attestazioni di avvenuta verifica sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, obbligo previsto dall'articolo 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001. Le attestazioni che sono state, poi, pubblicate riguardano gli incarichi in corso; per gli incarichi futuri, esse saranno pubblicate all'atto del loro stesso conferimento.

### **3.5) Tutela del dipendente che segnala condotte illecite (whistleblower)**

Come anticipato al paragrafo 3.3., nel periodo di osservazione vi è stata la sostituzione della piattaforma digitale per la segnalazione di condotte illecite denominata “*Open Whistleblowing*”, attivata a luglio 2023, con il software open-source “*GlobaLeaks*”, analogamente a quanto effettuato dall'ANAC per riallineare l'applicativo in termini architetturali e di sicurezza e con inserimento di nuovi moduli di segnalazione adeguati ai contenuti del d.lgs. 24/2023.

Il software “*GlobaLeaks*” garantisce, a partire dalla progettazione, l'impiego delle migliori pratiche in materia di privacy e riservatezza e offre una procedura di segnalazione semplice e sicura a beneficio dell'anonimato digitale di dipendenti e collaboratori dell'Ente che siano venuti a conoscenza di reati/irregolarità in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione intercorrente con la stessa Amministrazione.

A decorrere dal 2 maggio 2024, la nuova piattaforma è stata resa accessibile dal sito istituzionale, sezione “*Amministrazione trasparente*”, sotto-sezione “*Altri contenuti - Prevenzione della corruzione*”, pagina “*Segnalazione illeciti*”.

Resta invariata, invece, la procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 370 del 17 aprile 2023.

Nel mese di maggio 2024 è pervenuta una segnalazione che, a seguito di istruttoria da parte del Responsabile, è stata archiviata per difetto di competenza.

### **3.6) Partecipazione al Gruppo di lavoro interregionale dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Nel periodo di osservazione si sono tenuti diversi incontri del Gruppo interregionale dei Responsabili, che rappresenta un consolidato supporto per condividere esperienze e affrontare criticità con le quali gli operatori del settore devono confrontarsi giornalmente per assicurare la puntuale attuazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.

Gli incontri, ai quali il Responsabile ha partecipato in presenza a Roma o in video-conferenza, sono stati i seguenti:

- giovedì 21 settembre 2023, dedicato all'adeguamento delle policies sul whistleblowing per effetto della nuova normativa (d.lgs. 24/2023), al recepimento delle modifiche al Codice di comportamento a seguito dell'approvazione del d.P.R. 81/2023 e all'integrazione delle politiche anti-corruzione all'interno del PIAO;
- mercoledì 11 ottobre 2023, dedicato all'applicabilità della misura della rotazione ordinaria ai responsabili dei servizi finanziari presso le Amministrazioni regionali;
- mercoledì 13 dicembre 2023, dedicato agli obblighi di trasparenza derivanti dal nuovo Codice dei contratti pubblici e alle modalità di adempimento, alla predisposizione del PIAO per il triennio 2024/2026 e agli schemi per la pubblicazione dei dati sulla piattaforma per la trasparenza di ANAC;
- martedì 23 gennaio 2024, dedicato nuovamente al tema degli schemi per la pubblicazione dei dati sulla piattaforma per la trasparenza, elaborati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 33/2013, ai fini dell'espressione del parere di competenza della Conferenza unificata;
- mercoledì 28 febbraio 2024, dedicato alla pubblicazione dei dati relativi ai dirigenti (articolo 14 del d.lgs. 33/2013), alla pubblicazione dei dati nella sotto-sezione "*Bandi di gara e contratti*" e agli obblighi di trasparenza riferiti alle società in house;
- martedì 19 marzo 2024, dedicato agli argomenti all'ordine del giorno del precedente incontro, per ulteriori approfondimenti, oltre che alla condivisione delle prospettive evolutive per la trasparenza;
- martedì 28 maggio 2024, dedicato principalmente alla pubblicità in tema di servizi pubblici erogati, alle modalità di verifica e controllo delle dichiarazioni in materia di conflitti d'interesse e alle attestazioni sull'assolvimento degli adempimenti di trasparenza;
- giovedì 20 giugno 2024, dedicato integralmente alle prospettive evolutive per la trasparenza, anche in vista dell'attivazione, da parte dell'ANAC, di un tavolo di confronto tecnico sugli schemi standard di pubblicazione e sulla sostenibilità degli obblighi di pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013.

### **3.7) Gestione dei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione**

Il 4 dicembre 2023, si è tenuta la nona edizione della Giornata dei Responsabili, avente a oggetto "*Rpct e whistleblowing: esperienze e competenze*". Si è trattata di un'importante occasione per approfondire una tematica di rilievo che, secondo gli auspici dell'ANAC, ha inteso promuovere un approccio proattivo all'istituto, attivare forme di sinergia, confronto e dialogo tra tutti i soggetti coinvolti, valorizzare esperienze, condividere e diffondere best practices.

### 3.8) Altre attività

Nell'autunno 2023, il Responsabile ha ripreso la trattazione della tematica relativa alla gestione delle segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, con l'obiettivo di addivenire alla definizione di un modello organizzativo e di una procedura di segnalazione.

A livello regionale, la funzione anti-riciclaggio (la cui disciplina è contenuta, in particolare, nel decreto legislativo 231/2007, come modificato dal decreto legislativo 90/2017, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) è stabilmente presidiata da Finaosta S.p.A. - in qualità di intermediario bancario e finanziario - per le più significative operazioni di finanziamento a valere su risorse regionali, mentre per i contributi a valere sui fondi comunitari, nell'ambito dei controlli di primo livello, è effettuata una specifica valutazione sulla presenza di indicatori che potrebbero essere segnali di un rischio frode, con precisi obblighi di segnalazione alle autorità competenti.

Per adempiere agli obblighi di comunicazione che l'articolo 10, comma 4<sup>a</sup>, del novellato d.lgs. 231/2007 pone in capo alle Pubbliche amministrazioni, è stato, quindi, necessario approntare una procedura organizzativa interna per assicurare il flusso informativo verso l'UIF, tenuto anche conto che tale esigenza è stata recentemente ribadita nell'Appendice tematica delle *"Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori"*, dedicata alla rilevazione delle titolarità effettive e alla comunicazione alla UIF.

L'8 novembre 2023, il Responsabile ha convocato un incontro con i principali interlocutori coinvolti per stabilire in modo dettagliato le attività preliminari da porre in essere per impostare il sistema regionale di segnalazione, con particolare riferimento alla definizione dei ruoli e della procedura di segnalazione, all'erogazione di attività formativa dedicata a sensibilizzare i dipendenti sulla corretta rilevazione degli indici di sospetto da porre a base delle segnalazioni, all'attivazione di un flusso informativo riservato per la trasmissione delle segnalazioni e agli adempimenti operativi per la registrazione degli utenti nel portale UIF.

Con deliberazione n. 584 del 27 maggio 2024, la Giunta regionale ha approvato il modello organizzativo e lo schema generale di procedura per la comunicazione di operazioni sospette all'UIF. Il sistema regionale entrerà in funzione a conclusione delle attività propedeutiche, tra le quali l'erogazione di formazione dedicata a circa 180 unità di personale. La prima sessione formativa da remoto si è tenuta a giugno 2024 e ha avuto un taglio prettamente giuridico-normativo, con un approfondimento dedicato al titolare effettivo; una seconda sessione formativa si è tenuta a ottobre 2024 e ha avuto un taglio più pratico, con analisi di casistiche e suggerimenti per la rilevazione degli indicatori di anomalia.

In fase iniziale, il sistema regionale sarà circoscritto ai processi a rischio corruttivo alto (aree: autorizzazione/concessione; scelta del contraente; erogazione contributi/vantaggi economici; programmazione/gestione fondi europei) censiti nel PIAO 2024/2026, che costituiranno gli

---

<sup>4</sup> Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale; in caso di omessa comunicazione, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative, ma può determinarsi responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 165/2001.

ambiti esclusivi di rilevazione degli eventuali indici di operazioni sospette per la successiva comunicazione all'UIF.

Nel mese di agosto 2024, sono state effettuate, con il supporto di Finaosta S.p.A., le prime attività operative sul portale Infostat UIF relative, in particolare, all'iscrizione all'Anagrafe dei segnalanti e alla comunicazione della nomina del gestore nella persona del Segretario generale della Regione.

## **CAPITOLO 4.**

### **ATTIVITA' DEI DIPARTIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA**

Le attività condotte dai Dipartimenti nel periodo settembre 2023/agosto 2024, in attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PIAO, sono descritte in questo capitolo per il tramite delle informazioni fornite dai Coordinatori, in qualità di componenti della *Rete interna dei referenti* e di soggetti di riferimento per l'applicazione della normativa nei rispettivi Dipartimenti.

I contributi informativi sono stati resi mediante compilazione di un prospetto che, per ogni misura di prevenzione (comprese le eventuali misure aggiuntive specifiche), riporta indicazioni relative a:

- modalità di attuazione;
- risultati ottenuti, valutati attraverso indicatori quantitativi predefiniti e con possibilità di integrare il dato numerico con un sintetico giudizio qualitativo;
- eventuali criticità affrontate e soluzioni approntate per il loro superamento;
- eventuali proposte di integrazione/modificazione delle misure, per meglio adattare al contesto organizzativo di riferimento.

La trattazione è organizzata in paragrafi, uno per ciascuno dei Dipartimenti incardinati presso la Presidenza e gli Assessorati regionali, segnatamente:

- 4.1) Capo di Gabinetto;
- 4.2) Avvocatura regionale;
- 4.3) Segretario generale della Regione;
- 4.4) Dipartimento Legislativo e aiuti di Stato;
- 4.5) Dipartimento Personale e organizzazione;
- 4.6) Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco;
- 4.7) Dipartimento Innovazione e agenda digitale;
- 4.8) Dipartimento Ambiente;
- 4.9) Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale;
- 4.10) Dipartimento Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate;
- 4.11) Dipartimento Sviluppo economico ed energia;
- 4.12) Dipartimento Sovrintendenza agli studi;
- 4.13) Dipartimento Infrastrutture e viabilità;
- 4.14) Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio;
- 4.15) Dipartimento Sanità e salute;
- 4.16) Dipartimento Politiche sociali;
- 4.17) Dipartimento Turismo, sport e commercio;
- 4.18) Dipartimento Agricoltura;
- 4.19) Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali;
- 4.20) Dipartimento Politiche strutturali e affari europei;
- 4.21) Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione;
- 4.22) Dipartimento Trasporti e mobilità sostenibile.



\* \* \* \* \*

Rinviando alla lettura delle singole schede per le informazioni di dettaglio, si sintetizzano brevemente le principali criticità individuate dai Coordinatori nell'attuazione delle misure di prevenzione che, nel loro complesso, si confermano comunque un solido presidio per contrastare i fenomeni d'illegalità all'interno dell'Ente.

La misura della *rotazione* continua a essere quella che presenta maggiori difficoltà di applicazione a causa della carenza di risorse umane e/o dell'assenza di competenze specifiche, problematiche che, talvolta, ostacolano anche la gestione condivisa delle pratiche, uno degli interventi più utilizzati, con valenza sostitutiva, allorché non sia praticabile la rotazione degli incarichi, delle funzioni e/ o delle competenze.

Relativamente, invece, al *rispetto dei tempi procedurali*, si sono registrati alcuni ritardi rispetto alle scadenze stabilite, generalmente non imputabili a disfunzioni nella gestione delle attività di competenza degli uffici regionali (fatti salvi alcuni casi in cui il rallentamento delle attività è stato direttamente ricondotto alla suddetta carenza di risorse umane), bensì alla lentezza delle risposte acquisite da soggetti esterni, soprattutto laddove non sia possibile l'interrogazione diretta di banche-dati, oppure alle operazioni di adeguamento dei sistemi informativi in uso. In tale direzione, occorre potenziare il processo di digitalizzazione e di standardizzazione delle procedure per:

- snellire ulteriormente gli oneri in capo agli utenti (cittadini/imprese) e le modalità di interlocuzione con l'Amministrazione regionale;
- assicurare la tracciabilità di tutti gli adempimenti espletati, dall'avvio del procedimento sino alla sua conclusione;
- avvalersi maggiormente degli strumenti informatici (posta elettronica, video-riunioni, ...);
- razionalizzare l'attività d'ufficio, specialmente quella riguardante le verifiche e i controlli sui dati attestati nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione (o auto-certificazioni).

Alcune considerazioni sono state espresse anche con riguardo all'entrata in vigore del *nuovo Codice dei contratti pubblici* (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e ai suoi riverberi rispetto agli interventi per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza.

E' stata, innanzitutto, evidenziata la necessità di assumere funzionari cui affidare il ruolo di RUP (Responsabile Unico del Progetto), previa formazione specifica di elevato livello sul tema degli affidamenti (con particolare attenzione a quelli diretti), nell'ambito della più generale richiesta di incrementare la dotazione organica delle strutture e di assicurare competenze e professionalità sempre aggiornate attraverso percorsi formativi continuativi.

E' stata, inoltre, rappresentata l'esigenza di definire procedure più uniformi per l'acquisizione di beni e servizi, anche in questo caso con particolare riguardo agli affidamenti diretti, così come di semplificare le modalità per l'adempimento degli obblighi di trasparenza, confidando che a seguito dell'integrale digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici anche le fasi successive all'affidamento possano essere monitorate e gestite attraverso le piattaforme di e-procurement.

\* \* \* \* \*

Si fornisce anche un sintetico aggiornamento sulle attività finalizzate all'applicazione, in chiave di prevenzione della corruzione, di alcuni interventi di carattere trasversale.

### **Rotazione ordinaria**

Per la rotazione ordinaria, in ragione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, della l.r. 22/2010, che dispone “*Prima di procedere al conferimento degli incarichi, l'ente rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti dirigenziali che si rendono disponibili, le competenze richieste e i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati appartenenti alla qualifica unica dirigenziale e le valuta*”, il Dipartimento Personale e organizzazione procede, ogni qualvolta un posto dirigenziale si rende vacante e disponibile e, comunque, prima della scadenza naturale di ogni incarico dirigenziale, alla pubblicazione di appositi avvisi (*interPELLI interni*) rivolti a tutto il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale. La predetta procedura di pubblicità riservata ai dirigenti di ruolo, unitamente ai reclutamenti conseguenti alle procedure concorsuali e alle riorganizzazioni, parziali o totali, che intervengono in ragione della revisione dell'assetto organizzativo disposta dall'organo di direzione politico-amministrativa ovvero in sede di cambio di governo o di legislatura, comportano la piena e indiretta attuazione delle prescrizioni in materia di rotazione degli incarichi dirigenziali. Nel 2024 vi sono stati 11 avvicendamenti di dirigenti preposti alle strutture dirigenziali della Giunta regionale.

A presidio della misura di cui trattasi, merita di essere sottolineata la previsione contenuta nella nuova disciplina per il conferimento degli incarichi dirigenziali di supplenza, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 708/2023, che sancisce il limite di un solo rinnovo dell'incarico al medesimo soggetto per un periodo massimo complessivo di sei anni (tre + tre). Il Dipartimento Personale e organizzazione proporrà alla Giunta regionale, di concerto con il Segretario generale nella sua qualità di Responsabile, l'adozione di una disciplina regolamentare di codificazione della rotazione ordinaria, quale misura di prevenzione, da applicare agli incarichi dirigenziali e alle posizioni lavorative che gestiscono procedimenti ad alto rischi corruttivo nell'ambito dell'intera Amministrazione regionale.

### **Rotazione straordinaria**

La rotazione straordinaria, misura di carattere cautelare e non punitivo volta ad assicurare l'attivazione di interventi idonei alla prevenzione del rischio corruttivo, consiste nell'allontanamento del dipendente dal proprio ufficio sulla base di un provvedimento dell'Amministrazione, adeguatamente motivato, con il quale si stabilisce che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'Ente. Essa è messa in atto, sulla base e in applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia (articolo 110 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali del personale appartenente alle categorie, rubricato “*Trasferimento o sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare*”), con il trasferimento del dipendente presso altra sede oppure con l'attribuzione di diverso incarico nella medesima sede.

Nel periodo di osservazione non si sono verificate situazioni che abbiamo richiesto l'attivazione della misura.

### **Pantouflage**

L'istituto mira a evitare che determinate posizioni lavorative possano essere fonte, anche solo astrattamente, di possibili fenomeni corruttivi (o, più in generale, di traffici di influenze e conflitti d'interessi, anche a effetti differiti, ovvero, latu sensu intesa, di maladministration), limitando, per un tempo ragionevole, l'autonomia negoziale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di una finalità a presidio dell'interesse pubblico generale, che strutturalmente distingue il divieto in questione rispetto al patto di non concorrenza, di cui all'articolo 2125 cod. civ.

Dal punto di vista operativo, è stato adottato un “*modello di dichiarazione divieto di pantouflage o revolving doors dipendenti cessati*”, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012. A seguito di una nuova ricognizione normativa e delle casistiche che potrebbero integrare la fattispecie *de quo*, il predetto modello è stato implementato allegando un'apposita informativa recante una sintesi delle disposizioni normative, gli obblighi in capo ai dipendenti e una spiegazione sintetica dell'istituto. L'obbligatorietà della compilazione e della sottoscrizione del modello è stata estesa, oltre ai soggetti che stipulano con l'Amministrazione un contratto di lavoro a tempo determinato, anche a quelli che stipulano un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per rinforzare il presidio sull'applicazione dell'istituto, è stato inserito un articolo nei contratti individuali di lavoro, denominato “*Codice di comportamento e divieto di pantouflage*”, nel quale il lavoratore dichiara di osservare le disposizioni del Codice di comportamento, in generale, e quelle del divieto di pantouflage, in particolare, con la previsione di apposita firma rafforzativa per la presa visione e l'accettazione dei contenuti e dei vincoli degli obblighi discendenti da tale statuizione contrattuale, in virtù della quale l'informativa diviene un elemento accessorio del contratto individuale di lavoro, in veste di allegato, sostituendo così l'adempimento propedeutico consistente nella sottoscrizione del modello sopra citato.

In applicazione del criterio di gradualità/progressività, si ipotizza che le verifiche successive sul rispetto del divieto siano effettuate con riferimento al solo personale con qualifica dirigenziale, in quanto primo soggetto titolare dei poteri negoziali e autoritativi che costituiscono il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'istituto, valutando successivamente se estendere le verifiche al personale di categoria D con particolare posizione di responsabilità e potere di firma. Occorre, tuttavia, individuare, laddove esistenti a livello nazionale, le banche-dati a tal fine istituite per consentire la consultazione dei dati disponibili (siti istituzionali, anagrafe tributaria, interpello diretto di enti o società partecipati, ecc.) ai fini dei controlli sul rispetto del divieto.

### **Gestione dei conflitti d'interesse**

La tematica della gestione dei conflitti d'interesse<sup>5</sup> è strettamente correlata alla programmazione delle misure M.4 (*Monitoraggio dei rapporti tra regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici*) e M.9 (*Applicazione della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi*), che rappresentano dei consolidati presidi messi in atto dalle strutture dirigenziali al fine di assicurare imparzialità ed equidistanza nell'esercizio dell'attività amministrativa e nell'assunzione delle determinazioni in nome e per conto dell'Ente.

Per la misura M.4., la segnalazione dei potenziali conflitti d'interesse e il connesso dovere di astensione hanno specifica valenza disciplinare, nell'ambito del Codice di comportamento regionale, in quanto ricompresi tra gli obblighi di condotta cui sono assoggettati i dipendenti (con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato) e i consulenti/collaboratori dell'Ente. Qualora tali obblighi siano inosservati, ciò dà luogo a responsabilità disciplinare per l'infrazione commessa, da accertare a seguito di procedimento in contraddittorio tra le parti,

---

<sup>5</sup> La definizione riportata nelle FAQ dell'ANAC è la seguente: “*Secondo l'interpretazione della giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. La gestione del conflitto di interessi è, dunque, espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa*”.

con applicazione di una sanzione determinata secondo canoni di gradualità e proporzionalità rispetto alla fattispecie accertata.

Per la misura M.9, la sussistenza di potenziali conflitti d'interesse, unitamente alla presenza delle cause di inconfiribilità/incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013, è oggetto - da parte delle strutture conferenti - di valutazione preventiva, con riguardo a tutti i soggetti incaricati, e di controllo successivo a campione, con riguardo a coloro che si sono candidati per l'assegnazione dei medesimi incarichi. Nel mese di novembre 2023, il Responsabile ha formalizzato una comunicazione a beneficio delle strutture dirigenziali contenente alcuni suggerimenti per effettuare i controlli di spettanza, segnatamente: tempistiche di rilascio delle (auto)dichiarazioni; soggetti tenuti a effettuare i controlli; modalità con cui condurre le verifiche (compreso un elenco di banche-dati consultabili per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate); azioni da porre in essere nel caso di dichiarazioni non veritiere.

La tematica è stata trattata anche con riferimento alla gestione delle procedure di concessione e affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresi gli appalti relativi ai progetti finanziati a valere sulle risorse PNRR/PNC. Anche in questo caso, a dicembre 2022 e marzo 2023, il Responsabile ha sensibilizzato le strutture dirigenziali sulla puntuale applicazione della normativa attraverso la diffusione di istruzioni operative volte a stabilire regole procedurali omogenee, anche grazie alla predisposizione della modulistica utile al rilascio delle dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti d'interesse nelle diverse fasi in cui si articola la funzione di approvvigionamento (dalle attività preliminari per individuare l'operatore economico sino alla completa esecuzione della prestazione oggetto di affidamento) e da parte dei vari soggetti che intervengono nella procedura (personale interno ed esterno della stazione appaltante, tranne coloro che svolgono meri compiti di natura esecutiva, e operatori economici), anche con riguardo alla figura del *titolare effettivo*.

E' stata, inoltre, erogata attività formativa dedicata (nei mesi di ottobre 2023 e settembre 2024), associando contenuti nozionistici con indicazioni più operative per il rilascio delle dichiarazioni e le successive attività di controllo sulle informazioni attestate, e sono state elaborate linee-guida tematiche per la prevenzione e il controllo del conflitto d'interessi (maggio 2024), sotto forma di sintesi "guidata" dell'appendice tematica pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 13 del 28 marzo 2024 "*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241*".

### **Patti d'integrità**

Con l'approvazione della l.r. 2/2024 (*Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici*) e la conseguente necessità di riorganizzare la Consulta regionale secondo la nuova impostazione di Consulta dei contratti pubblici, non si è più riunita la precedente consulta dei lavori pubblici, alla quale era stata presentata una bozza di documento di patto d'integrità. Di comune accordo con gli operatori economici, si è convenuto che prima della costituzione formale della nuova Consulta si procederà (a ottobre 2024) a convocare una riunione della Consulta dei lavori pubblici, che, sempre ai sensi della l.r. 2/2024, può comunque operare in attesa dell'istituzione della nuova Consulta, per approvare il testo del patto d'integrità regionale.

#### 4.1) CAPO DI GABINETTO

##### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>A. Verifiche “a campione” sulla correttezza del processo di assunzione delle decisioni</b></p> <p>Si è proceduto alla verifica a campione sul 30% dei 43 procedimenti avviati e conclusi nel 2023 dall'Ufficio di Gabinetto con relativa stesura di verbale (prot. n. 8898/gab del 26 settembre 2024).</p> <p>Le pratiche sono state raggruppate nei vari tipi di procedimento di competenza del Dipartimento (regolamentazione della circolazione dentro e fuori i centri abitati in occasione di manifestazioni; autorizzazioni per competizioni sportive su strada e aree pubbliche; concessione di contributi a sostegno di attività sociali, ricreative e culturali; concessione di contributi alle associazioni di ex-combattenti ed ex-internati operanti in Valle d'Aosta; concessione di contributi a enti e associazioni per la commemorazione dell'80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia (ai sensi della l.r. 14/2023); erogazione di contributi a Fondazioni “Courmayeur”, “Institut Agricole Régional” e “Natalino Sapegno”).</p> <p><i>Critério per l'estrazione a campione:</i> i procedimenti adottati sono stati ordinati cronologicamente per numero di protocollo e si è provveduto, per ogni gruppo, all'estrazione del 30% tramite un generatore di lista di numeri casuali (<a href="http://www.blia.it">www.blia.it</a>).</p> <p><i>Esito:</i> non sono state rilevate anomalie dal punto di vista dell'anticorruzione, tutte le decisioni esaminate sono state assunte correttamente.</p> <p><b>B. Gestione condivisa delle pratiche</b></p> <p>Per ogni tipologia di procedimento, l'Ufficio ha continuato a operare sulla base della gestione condivisa delle pratiche (almeno due dipendenti per funzione).</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>A. Controllo del 100% dei procedimenti estratti a sorte (su 14 procedimenti estratti, 14 procedimenti controllati).</p> <p>B. 100% condivisione dei procedimenti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

##### Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Tra la fine di novembre e il mese di dicembre 2023, si è svolto il corso “<i>Promozione dell'etica pubblica</i>” nell'ambito della formazione obbligatoria annuale in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. L'incontro, in modalità asincrona, è stato rivolto ai dipendenti individuati dai dirigenti. Per quanto riguarda l'Ufficio di Gabinetto, sono stati indicati otto dipendenti (con messaggio di posta elettronica del 16 novembre 2023), di cui sei coinvolti nei processi a rischio di corruzione; le altre due dipendenti sono state coinvolte nella formazione in quanto ritenuto opportuno da parte del Capo di Gabinetto, data la tematica trattata.</p> <p>Lo stesso corso è stato indirizzato, in modalità webinar e nel medesimo periodo, ai dirigenti. Per l'Ufficio di Gabinetto hanno partecipato il Capo di Gabinetto e il Vice Capo di Gabinetto.</p> <p>Non sono stati richiesti e autorizzati interventi di formazione individuale sui temi dell'anticorruzione e/o della trasparenza.</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Partecipazione alla formazione da parte del 100% del personale interessato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Non è stato effettuato alcun monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione del procedimento in quanto, in assenza di istanze da parte di soggetti interessati, non è stato avviato alcun procedimento ad alto rischio afferente alla concessione di contributi per la cooperazione allo sviluppo (l.r. 6/2007). |

Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b> |
| Cfr. misura M.3.              |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A. L'Ufficio di Gabinetto ha effettuato il costante aggiornamento dei dati relativi all'erogazione dei contributi economici concessi e alla verifica della loro pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.<br>B. Per quanto concerne l'accesso civico generalizzato, è stata ricevuta - per il tramite del Segretario generale - un'unica istanza, in data 29 febbraio 2024, alla quale è stato dato riscontro positivo nei termini di legge. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A. 100% dei dati pubblicati sono stati verificati.<br>B. 100% delle istanze di accesso civico generalizzato esitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| In data 6 dicembre 2023, è stato diramato a tutti i dipendenti dell'Ufficio di Gabinetto il testo della deliberazione della Giunta regionale n. 1378 del 27 novembre 2023, che - come previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 36/2022 - ha approvato il nuovo Codice di comportamento integrato con l'articolo dedicato al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici. Copia del nuovo Codice è stata, poi, affissa alla bacheca, mentre il Capo di Gabinetto e il Vice Capo di Gabinetto hanno provveduto alla vigilanza sul rispetto del Codice. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Non sono stati avviati procedimenti disciplinari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b> |
| Cfr. misura M.3.              |

Applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati (misura M.10)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Con riferimento alle azioni di sensibilizzazione, nel periodo di osservazioni non sono state adottate norme modificative o integrative in materia di anti-corruzione e trasparenza.<br>L'Ufficio di Gabinetto ha continuato il monitoraggio delle sezioni dei siti istituzionali degli enti di propria competenza, controllando il loro aggiornamento con i dati previsti dalla legislazione. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifica dati: 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                             |
| Il Capo di Gabinetto vigila sull'applicazione delle misure anti-corruzione all'interno della propria struttura dirigenziale e fornisce al Responsabile i dati utili alla stesura della Relazione annuale. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                               |
| Trasmissione contributo informativo nei termini stabiliti.                                                                                                                                                |

Misura aggiuntiva specifica

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b> |
| Cfr. misura M.3.              |

## 4.2) AVVOCATURA REGIONALE

### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L'Avvocato dirigente ha impartito istruzioni volte a ottenere il coinvolgimento di più dipendenti negli adempimenti istruttori relativi alla valutazione delle condizioni di ammissibilità dei rimborsi delle spese legali ad amministratori e dipendenti e all'affidamento degli incarichi di patrocinio a legali esterni. Con riferimento al patrocinio interno dell'Amministrazione, nella maggior parte dei casi i professionisti interni hanno ricevuto procure condivise (sia congiunte che disgiunte); ciò, tuttavia, è stata una scelta organizzativa, ben potendo le procure essere conferite al singolo professionista interno. Il dirigente ha, quindi, impartito istruzioni volte a ottenere il rispetto delle regole deontologiche generali e delle norme di settore. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Non sono state riscontrate anomalie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

|                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                     |
| L'Avvocato dirigente ha impartito indicazioni volte a garantire il rispetto dei termini procedurali, anche con riguardo alle scadenze per il deposito degli atti di difesa, provvedendo a verificare i risultati. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                       |
| Non sono state riscontrate anomalie.                                                                                                                                                                              |

### Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L'Avvocato dirigente ha impartito istruzioni volte a evitare situazioni di conflitto d'interesse nell'ambito dell'attività svolta e, segnatamente, in relazione alla redazione di pareri legali, al recupero crediti, al conferimento di incarichi di patrocinio a legali esterni, alla valutazione delle condizioni di ammissibilità dei rimborsi delle spese legali ad amministratori e dipendenti e alla gestione del contenzioso. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nei casi in cui sono stati segnalati potenziali conflitti d'interesse, l'attività è stata svolta dal dirigente o da altro funzionario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                     |
| L'Avvocato dirigente ha vigilato sulla pubblicazione e sull'aggiornamento dei dati di pertinenza. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                       |
| I dati assoggettati all'obbligo di pubblicazione sono stati regolarmente diffusi.                 |

### Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                             |
| L'Avvocato dirigente sensibilizza il personale sul rispetto del Codice di comportamento e vigila affinché le disposizioni ivi contenute siano rispettate. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                               |
| Il Codice risulta pienamente rispettato. Non si segnalano procedimenti disciplinari.                                                                      |



Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                           |
| La gestione condivisa, sostanzialmente impossibile per carenza di personale sino quasi a fine 2023, ha potuto iniziare con l'assegnazione all'Avvocatura regionale di tre ulteriori risorse, anche se in tempi diversi. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                             |
| Coinvolgimento delle unità di personale amministrativo aggiuntive negli adempimenti istruttori dei procedimenti amministrativi.                                                                                         |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                             |
| La rotazione non è ancora a regime, essendo state assegnate solo a partire da novembre 2023 le nuove risorse umane.                                                                                                     |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                       |
| Le ridotte dimensioni della struttura consentono il monitoraggio costante sull'attuazione del Piano e delle misure di prevenzione in esso previste. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                         |
| Il Piano è stato rispettato.<br>L'Avvocato dirigente ha fornito le informazioni al Responsabile in modo chiaro e completo.                          |

### 4.3) SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE

#### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Segretario generale</b><br>Il Segretario generale ha accertato preventivamente che i rapporti tra il personale dipendente incaricato della gestione dei vari procedimenti e i soggetti terzi coinvolti negli stessi si siano instaurati nel rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento.<br>I procedimenti amministrativi degli uffici Cerimoniale e Comunicazione istituzionale sono stati condivisi tra i dipendenti interessati, mentre per quanto riguarda l'Office de la langue française i procedimenti sono stati condivisi tra i dipendenti e il Segretario generale. Gli atti sono stati controllati e successivamente firmati dal Segretario generale prima dell'inoltro alle strutture competenti (Provvedimenti amministrativi e Gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico-patrimoniale).<br>Per le acquisizioni di beni e servizi effettuate nel primo semestre 2024, si è proceduto all'effettuazione delle verifiche dei requisiti di ordine generale in capo agli operatori economici, così come previsto dall'articolo 52 del d.lgs. 36/2023, sulla base di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 1126 del 9 ottobre 2023. |
| <b>Enti locali</b><br>Per assicurare la gestione condivisa delle pratiche, le stesse sono sempre trattate da più soggetti nel modo seguente: <ul style="list-style-type: none"><li>- fase istruttoria svolta da un dipendente C2, controllata da un dipendente D e vista dal dirigente;</li><li>- fase istruttoria svolta da due dipendenti C2, controllata e vista dal dirigente;</li><li>- fase istruttoria svolta da un dipendente D, controllata e vista dal dirigente.</li></ul> A seconda dei casi, l'atto finale è adottato dal dirigente, dalla Giunta regionale o dal Presidente della Regione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Segretario generale</b><br>La misura è stata attuata in quanto l'intera attività è stata condivisa dalle dipendenti, sotto la costante supervisione del dirigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Enti locali</b><br>Verifiche effettuate sul 100% degli atti in quanto il dirigente controlla le fasi istruttorie e vista l'atto finale. Rapporto controlli effettuati/irregolarità riscontrate = nessuna irregolarità rilevata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Segretario generale</b><br>Partecipazione al corso annuale obbligatorio dedicato alla promozione dell'etica pubblica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Enti locali</b><br>Nel periodo di riferimento sono stati effettuati gli interventi formativi obbligatori sui temi dell'anti-corruzione e della trasparenza da parte di tutti i dipendenti interessati, che hanno partecipato al corso "Promozione dell'etica pubblica", tenutosi in tre edizioni on-line tra dicembre 2023 e gennaio 2024. Non sono stati previsti ulteriori interventi di formazione individuale sui predetti temi, considerata l'assenza di procedimenti ad alto rischio di corruzione di competenza della struttura. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Il 100% del personale assegnato agli uffici che svolgono attività a rischio è stato coinvolto nella sessione formativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Segretario generale</b><br>Sino a dicembre 2023, si è proceduto alla trasmissione telematica all'Osservatorio dei contratti pubblici dei dati relativi ai contratti stipulati per l'acquisizione di servizi/forniture, ai fini della loro pubblicazione.<br>Si procede annualmente all'aggiornamento delle tabelle presenti nella sezione "Amministrazione trasparente" relative agli enti pubblici e agli enti di diritto privato controllati, sulla base dei dati comunicati dai Coordinatori per gli enti di rispettiva competenza.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Enti locali</b><br>Sono stati inseriti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale tutti i dati per i quali è prevista la pubblicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Segretario generale</b><br>Dal 1° gennaio 2024, i dati sui contratti sono pubblicati nella sezione "Bandi e avvisi" della piattaforma certificata PlaCe-Vda, che dialoga in interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. I contributi erogati alle Società di emigrati valdostani sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".<br>I dati relativi agli accessi civici generalizzati sono contenuti nel "Registro degli accessi civici generalizzati", pubblicato nella sotto-sezione "Altri contenuti - Accesso civico".<br>La sotto-sezione relativa a enti pubblici e di diritto privato controllati è regolarmente aggiornata. |
| <b>Enti locali</b><br>I dati di competenza della struttura sono stati tempestivamente pubblicati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Segretario generale</b><br>Tutto il personale dipendente è stato sensibilizzato sul rispetto del Codice di comportamento.                                                                                                                                                                             |
| <b>Enti locali</b><br>In occasione del corso di formazione annuale obbligatoria in materia di anti-corruzione, vertente sulla tematica dell'etica pubblica, è stato illustrato il recente aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nel periodo considerato non sono state riscontrate infrazioni del Codice di comportamento con particolare riferimento agli articoli 8 e 9 del medesimo.                                                                                                                                                  |

Applicazione della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (misura M.9)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Segretario generale</b><br>Sulla base di istruzioni impartite all'ufficio Nomine con ordine di servizio prot. n. 8586 del 27/11/2023, si procede alla verifica sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità/incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 e dalla l.r. 11/1997 rispetto al 100% delle dichiarazioni rese dai nominati in enti e società, nonché al controllo a campione (10%) delle dichiarazioni rese dai candidati nell'anno precedente. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifiche effettuate sulla totalità delle dichiarazioni rilasciate dai nominati in enti e società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Per le attività di controllo, lentezza dei tempi di risposta in caso di assenza banche-dati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Segretario generale</b><br>Le misure applicate a ciascun procedimento/processo sono state idonee a contrastare i fenomeni corruttivi.                                                                                            |
| <b>Enti locali</b><br>Verifica costante sull'attuazione del Piano e delle misure ivi programmate nel periodo di osservazione, attuata attraverso il controllo di tutte le fasi istruttorie dei procedimenti da parte del dirigente. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Segretario generale</b><br>Entro il 30 settembre di ogni anno, si forniscono le informazioni per la compilazione della relazione annuale del Responsabile.                                                                       |
| <b>Enti locali</b><br>E' stata prestata la necessaria collaborazione richiesta dal Responsabile per concretizzare la strategia regionale anti-corruzione.                                                                           |

#### 4.4) DIPARTIMENTO LEGISLATIVO E AIUTI DI STATO

Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><i>Dipartimento legislativo e aiuti di Stato</i></b></p> <p>Il monitoraggio sull'applicazione delle misure anti-corruzione programmate nell'appendice “<i>Rischi corruttivi e trasparenza</i>” del PIAO 2024/2026 è svolto, dagli uffici del Dipartimento così come dalle strutture sottordinate, sulla base delle istruzioni e delle direttive impartite dal Coordinatore con lettera prot. n. 1767 del 19 maggio 2021.</p> <p>Per quanto concerne gli uffici del Dipartimento, il Coordinatore assicura costantemente la gestione e la supervisione dei procedimenti e delle attività di propria competenza, sia direttamente, sia attraverso il continuo confronto con i funzionari e i referenti dei diversi uffici, i quali operano, il più possibile, sulla base della gestione condivisa delle pratiche.</p> <p>Un ulteriore monitoraggio della misura da parte degli uffici del Dipartimento e delle strutture dirigenziali in esso incardinate avviene con cadenza semestrale e prevede l'acquisizione di relazioni sull'attività svolta da parte di funzionari e referenti dei diversi uffici e l'effettuazione di controlli a campione su alcuni atti da parte di Coordinatore e dirigenti. Il campionamento delle pratiche oggetto di verifica è effettuato utilizzando la funzione “casuale” dell'applicativo Microsoft Excel, con la quale sono sorteggiati, all'interno di elenchi numerati progressivamente per ciascuna tipologia di atti/procedimenti, quelli da sottoporre a controllo.</p> <p><b><i>Affari legislativi e aiuti di Stato</i></b></p> <p>Nel rispetto delle indicazioni impartite e della normativa in materia di contratti pubblici, dipendenti e funzionari degli uffici interessati svolgono in maniera condivisa gli adempimenti e l'istruttoria per l'affidamento di servizi/forniture di competenza, nonché l'esecuzione dei relativi contratti, dandone conto costantemente alla dirigente.</p> <p><b><i>Affari di prefettura</i></b></p> <p>Per quanto attiene ai processi rientranti nell'Area A (<i>autorizzazione/concessione in materia di polizia amministrativa e pubblica sicurezza - nullaosta all'ingresso in Italia per motivi di lavoro/ricongiungimento familiare - cittadinanza italiana per matrimonio o per residenza</i>), l'istruttoria è espletata, come da prassi consolidata, con l'ausilio dei funzionari nel caso di problematiche particolari di natura giuridica o elementi di novità o laddove vi sia il forte rischio di insorgenza di conflittualità. La dirigente monitora, in ogni caso, lo sviluppo del processo decisionale supervisionandolo in qualità di responsabile del procedimento. Il responsabile dell'adozione dell'atto finale è il Presidente della Regione il quale, per la maggioranza dei procedimenti, ha disposto la delega di firma alla dirigente e ad alcuni funzionari. Gli atti alla firma del Presidente sono preventivamente visti, oltre che dalla dirigente proponente, anche dal Coordinatore.</p> <p>Per i processi di cui alle Aree F (<i>adozione provvedimento di divieto detenzione armi - adozione decreti di espulsione stranieri irregolari - provvedimenti di revoca della misura di accoglienza</i>) e H (<i>affari legali e contenzioso decisione di ricorsi gerarchici avverso gli atti del Questore o del Sindaco</i>), l'istruttoria è svolta dalla dirigente e dai funzionari della struttura, previo confronto con la dirigente medesima. Il provvedimento finale è adottato direttamente dal Presidente della Regione nell'esercizio delle funzioni prefettizie, su proposta della dirigente e previo visto del Coordinatore, assicurando così un controllo ulteriore sulla regolarità dell'istruttoria. Per i procedimenti con livello di discrezionalità più elevata (divieti detenzione armi), la struttura continua ad avvalersi di un registro informatizzato per la mappatura dei processi, in modo da assicurare parità di trattamento in casi simili, e, per la decisione finale, sono preventivamente acquisiti pareri delle Forze dell'Ordine.</p> <p>Quanto ai processi afferenti all'Area B (<i>acquisizione di beni e servizi per conto del Ministero dell'Interno</i>), con riferimento alle procedure di scelta del contraente, laddove si proceda con l'affidamento diretto, la struttura opera come punto ordinante, demandando l'istruttoria dei relativi</p> |

procedimenti alle amministrazioni statali destinatarie del bene/servizio (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri). Questa modalità di organizzazione del lavoro garantisce un controllo incrociato da parte delle diverse amministrazioni coinvolte.

In linea generale, inoltre, i procedimenti con più elevati profili di discrezionalità sono sottoposti anche al visto di Coordinatore e Presidente della Regione, in qualità di prefetto.

Per l'espletamento dei controlli di cui alla presente misura, infine, la struttura si avvale di appositi file in formato *excel*, condivisi tra i dipendenti di ogni ufficio, nei quali sono registrati i procedimenti avviati/conclusi nel periodo d'interesse e tramite i quali è verificato il rispetto delle scadenze procedurali.

#### ***Sanzioni amministrative***

Le attività istruttorie e decisionali della struttura sono svolte dai funzionari e dal dirigente, delegati dal Presidente della Regione, anche nell'esercizio delle funzioni prefettizie, alla firma degli atti sanzionatori e alla difesa in giudizio nelle cause relative alle opposizioni innanzi all'autorità giudiziaria. Con riferimento agli atti sanzionatori, i funzionari operano autonomamente, ma in applicazione delle norme di riferimento, delle indicazioni operative del dirigente, nonché, ove possibile, di regole interne e criteri predeterminati, anche consolidati nel tempo, così da garantire parità di trattamento e imparzialità delle decisioni.

Di particolare rilevanza, si è rivelata l'attività di controllo sull'applicazione delle sanzioni diverse da quelle previste dal Codice della strada, stante l'assenza del funzionario con delega di firma assegnato a tale settore. L'impegno profuso ha consentito di adottare tutti i provvedimenti sanzionatori nei termini di legge, pur in presenza delle difficoltà connesse alla carenza di personale.

L'attività relativa al contenzioso è svolta dai funzionari della struttura in collaborazione con il dirigente, nel rispetto dei termini di legge o assegnati dall'autorità giudiziaria.

#### **Risultati conseguiti**

##### ***Dipartimento legislativo e aiuti di Stato***

I dipendenti operano in osservanza delle indicazioni e delle direttive impartite dal Coordinatore, che supervisiona la gestione delle diverse attività e adotta gli atti finali, salvo quelli di competenza dell'unità organizzativa "Assicurazioni", firmati dal funzionario incaricato di particolare posizione di responsabilità, a decorrere dal 1° aprile 2024. In qualità di responsabili degli uffici cui sono preposti, i funzionari hanno anche curato, in condivisione con gli altri dipendenti, i procedimenti di pertinenza, in conformità con le direttive del Coordinatore, al quale ne riscontrano costantemente il rispetto. La definizione di precise modalità di monitoraggio ha consentito un alto grado di presidio dei procedimenti di competenza degli uffici, della predetta unità organizzativa e delle strutture dirigenziali sott'ordinate. Dai controlli semestrali svolti su atti e procedimenti campionati, afferenti agli uffici, all'unità organizzativa e alle strutture sott'ordinate, non sono emerse criticità di rilievo.

##### ***Affari legislativi e aiuti di Stato***

I dipendenti coinvolti nell'esecuzione dei contratti inerenti ai servizi affidati dalla struttura hanno operato nel puntuale rispetto delle indicazioni operative ricevute, dando regolare riscontro alla dirigente riguardo al corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte degli operatori economici aggiudicatari dei medesimi servizi e al regolare espletamento di nuove procedure di acquisto di beni e servizi.

##### ***Affari di prefettura***

Tutti i procedimenti sono soggetti al controllo del dirigente o dei funzionari titolari di delega di firma. I procedimenti che presentavano più elevati profili di discrezionalità sono stati sottoposti anche al visto del Coordinatore e alla supervisione del Presidente della Regione, in qualità di prefetto. Inoltre, la compilazione, a cura dei referenti dei vari uffici, di relazioni semestrali sull'attività svolta, in attuazione delle indicazioni di cui alla citata nota prot. n. 1767/2021, ha consentito al dirigente di monitorare in maniera più completa e organica le attività della struttura, individuando eventuali anomalie nel processo decisionale.

##### ***Sanzioni amministrative***

Oltre all'ordinaria gestione dell'attività e al costante confronto con i funzionari, il dirigente ha provveduto ad acquisire la relazione semestrale redatta dai medesimi sull'attività svolta nel periodo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>monitorato e a svolgere il controllo a campione di alcuni atti e procedimenti afferenti alla struttura sul rispetto delle direttive impartite, secondo quanto previsto dalla nota prot. n. 1767/2021, senza rilevare criticità o irregolarità.</p> <p>L'attività si è concentrata, altresì, sul monitoraggio della gestione dei veicoli sottoposti a sanzioni amministrative accessorie (fermo e confisca), nonché della misura cautelare del sequestro, soprattutto al fine di rilevare criticità inerenti all'utilizzo della piattaforma SIVES e ai rapporti con il Custode Acquirente.</p> |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Affari di prefettura</i><br>Carenza di personale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Affari di prefettura</i><br>Sostituzione del personale nei posti vacanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                             |
| Partecipazione di almeno il 90% del personale interessato al corso di formazione “ <i>Promozione dell’etica pubblica</i> ” in materia di anti-corruzione. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                               |
| Partecipazione al predetto corso del 100% del personale individuato dal Coordinatore e dai dirigenti delle strutture sott’ordinate.                       |

Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b><i>Dipartimento legislativo e aiuti di Stato</i></b><br>I procedimenti con grado di rischio alto gestiti dal Dipartimento attengono all’area B - Scelta del contraente. La verifica sul rispetto delle tempistiche è svolta dal RUP, nella persona del Coordinatore (sino al 31.03.2024) e dal funzionario responsabile dell’unità organizzativa “Assicurazioni” (dall’01.04.2024), coadiuvati dal personale assegnato, che ne cura l’istruttoria. In ragione del valore dei servizi oggetto di affidamento, la maggior parte delle gare di appalto è svolta dalla Centrale unica di committenza regionale (CUC), che assume, in tali casi, la responsabilità della fase di gara e, conseguentemente, del rispetto dei relativi tempi procedurali. |
| <b><i>Affari di prefettura</i></b><br>I procedimenti con grado di rischio alto gestiti dalla struttura attengono all’area B - Scelta del contraente. La verifica sul rispetto delle tempistiche è svolta dal RUP - dirigente della struttura - coadiuvato dal personale dell’ufficio contabilità erariali, gestione finanziaria e accasermamento, preposto alla gestione delle procedure di gara.<br>Come da prassi ormai consolidata, con riferimento al periodo considerato, in ottemperanza alla richiamata nota prot. n. 1767/2021, la struttura ha predisposto una lista di monitoraggio delle procedure di acquisizione di beni e servizi, dando atto del rispetto delle varie fasi procedurali.                                                |
| <b><i>Sanzioni amministrative</i></b><br>I procedimenti con grado di rischio alto gestiti dalla struttura attengono all’area F - Irrogazione sanzioni amministrative. La verifica sul rispetto dei tempi procedurali è svolta dai funzionari e dal dirigente che curano, con il supporto dei dipendenti degli uffici interessati e l’ausilio di applicativi dedicati, il rispetto dei termini procedurali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b><i>Dipartimento legislativo e aiuti di Stato</i></b><br>Il costante monitoraggio dell’attività svolta da parte del Coordinatore e dal responsabile dell’unità organizzativa “Assicurazioni”, con il supporto dei relativi dipendenti, ha consentito il pieno rispetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dei termini procedurali previsti dalla normativa di riferimento.<br><b>Affari legislativi e aiuti di Stato</b><br>Non si sono verificati irregolarità o ritardi rispetto ai tempi procedurali prescritti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Affari di prefettura</b><br>Si registra una dilatazione dei tempi nell'aggiudicazione della procedura di gara relativa al CAS Ucraina dovuta a ritardi nei controlli sui requisiti in capo agli operatori economici (di competenza della CUC), causati da malfunzionamenti/ritardi non imputabili alla struttura (malfunzionamento SIMOG, aggiornamento BDNA). Per tale ragione, è stato necessario prorogare il contratto in essere nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura di gara e, comunque, non oltre il 31/10/2024. A eccezione di quanto indicato, non si sono verificati disfunzioni o ritardi rispetto ai tempi programmati e il tasso di monitoraggio delle suddette procedure è pari al 100% delle stesse. |
| <b>Sanzioni amministrative</b><br>Il costante monitoraggio dell'attività svolta e la fattiva collaborazione di tutti i dipendenti, nonostante la grave carenza di personale, hanno permesso di adottare tutti i provvedimenti di competenza nel pieno rispetto dei termini procedurali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Affari di prefettura</b><br>Carenza di personale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Affari di prefettura</b><br>Sostituzione del personale nei posti vacanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b><br>Il Coordinatore e i dirigenti hanno impartito istruzioni e direttive in ordine alla condotta da adottare in caso di insorgenza di situazioni di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, al fine di valutare l'eventuale astensione dall'istruttoria, come indicato nella nota prot. n. 1767/2021. Nelle procedure di acquisto che richiedono la nomina di una commissione di gara è acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi e di incompatibilità da parte dei commissari di gara.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Risultati conseguiti</b><br>Il personale interessato è stato adeguatamente sensibilizzato e informato riguardo agli obblighi derivanti dall'insorgere di situazioni di conflitto d'interesse nello svolgimento dell'attività cui è adibito. Per tutto il personale sussiste, pertanto, l'obbligo di segnalare al dirigente di riferimento ogni possibile situazione di conflitto d'interesse, anche solo potenziale, al fine di valutare l'eventuale astensione dall'istruttoria.<br><b>Affari di prefettura</b><br>La separazione delle figure di RUP e DEC per tutte le procedure afferenti all'acquisizione di beni e servizi consente l'instaurazione di diversi livelli di controllo interagenti tra loro, che contribuiscono ad assicurare l'imparzialità dell'azione amministrativa, unitamente alle altre misure sopra indicate. |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b><br>Gli uffici provvedono a pubblicare e aggiornare regolarmente i dati e i documenti relativi ai contratti in essere nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. Le istanze di accesso civico sono riscontrate nei tempi di legge e delle stesse è data informazione al Segretario generale-URP per l'aggiornamento del registro degli accessi. |
| <b>Risultati conseguiti</b><br>Tutti i dati e i documenti soggetti agli obblighi di trasparenza sono stati regolarmente pubblicati e aggiornati nella predetta sezione.                                                                                                                                                                                                                               |



Oltre al rigoroso rispetto della normativa sulla trasparenza, si garantisce all'utenza, anche nella Regione Valle d'Aosta, la fruizione di informazioni relative a procedimenti di natura "prefettizia", altrove reperibili sui siti delle Prefetture-UU.TT.GG.

Nel periodo di riferimento sono pervenute alla struttura Affari di prefettura cinque istanze di accesso civico in materia di immigrazione, che sono state riscontrate nei tempi di legge e di cui è stata data informazione al Segretario generale-URP, al fine dell'aggiornamento del registro degli accessi.

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Il Coordinatore, anche mediante la già citata nota prot. n. 1767/2021, e i dirigenti hanno impartito istruzioni volte a garantire l'attuazione del Codice di comportamento e a sensibilizzare il personale sull'osservanza delle regole ivi contenute. Il Coordinatore e i dirigenti vigilano, altresì, affinché non si verificino comportamenti contrari prescrizioni del Codice di comportamento. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sul rispetto degli obblighi previsti dal Codice di comportamento, non si è reso necessario adottare alcuna misura disciplinare.                                                                                                                                                                                                                           |

Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b><i>Dipartimento legislativo e aiuti di Stato</i></b><br>In luogo della rotazione del personale, non praticabile per il numero limitato di risorse, si ritiene che il rischio sia validamente contrastato dal fatto che nel procedimento sono coinvolti, a vario titolo, dipendenti, funzionari e Coordinatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b><i>Affari di prefettura</i></b><br>Non risultando possibile la rotazione del personale, per il contenuto numero di risorse a disposizione, nei procedimenti ad alto rischio esso è contrastato mediante il coinvolgimento di diversi soggetti nelle varie fasi della procedura.<br>La struttura è stata inoltre, nel recente passato, interessata da un consistente turn over di personale assunto tramite pubblico concorso e di personale somministrato per conto del Ministero dell'Interno a supporto delle attività dello Sportello Unico per l'immigrazione. L'inserimento dei nuovi dipendenti ha consentito, in occasione dell'affiancamento degli stessi, di proseguire nell'attività di revisione, razionalizzazione ed eventuale snellimento di alcune procedure legate per lo più alla fase di produzione del documento, apposizione della firma digitale e protocollazione. |
| <b><i>Sanzioni amministrative</i></b><br>In luogo della rotazione del personale, non fattibile per il numero limitato di risorse e le competenze specialistiche richieste, si ritiene che il rischio sia validamente contrastato dal fatto che nel procedimento sono coinvolti, a vario titolo, dipendenti, funzionari e dirigente, con l'eventuale supervisione del Coordinatore, per le pratiche che presentano maggiori complessità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Il coinvolgimento di diversi soggetti ingenera forme di controllo incrociato sui diversi procedimenti. Tale controllo, per quanto concerne la struttura Affari di prefettura, avviene anche mediante la tenuta e l'aggiornamento di appositi registri riepilogativi dei vari procedimenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><i>Affari di prefettura</i></b><br>Carenza di personale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b><i>Affari di prefettura</i></b><br>Sostituzione del personale in quiescenza e del personale trasferito presso altri enti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il Coordinatore effettua l'attività di monitoraggio sull'applicazione delle misure anti-corruzione e fornisce al Responsabile il contributo informativo ai fini della predisposizione della relazione annuale sui risultati dell'attività svolta per contrastare corruzione e illegalità. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Non si sono rilevate criticità e il contributo informativo è stato inviato entro il termine assegnato.                                                                                                                                                                                    |

Misura aggiuntiva specifica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b><i>Sanzioni amministrative</i></b><br>I provvedimenti sanzionatori devono recare, in maniera chiara e il più possibile analitica, le ragioni di fatto e di diritto che determinano la decisione assunta, anche in riferimento alle risultanze delle eventuali audizioni delle parti interessate e delle controdeduzioni degli organi accertatori. Il dirigente impartisce istruzioni ai funzionari e ai dipendenti interessati e verifica costantemente, e comunque in occasione dei controlli semestrali di cui alla nota del Coordinatore prot. n. 1767/2021, il rispetto di tali direttive. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Il dirigente ha supervisionato e monitorato costantemente il rispetto delle istruzioni impartite con riguardo, in particolare, ai criteri di predisposizione della parte motivazionale dei provvedimenti, da redigersi secondo quanto previsto nelle modalità di attuazione della presente misura, senza rilevare criticità.<br>Il dirigente ha, inoltre, verificato il rispetto delle istruzioni impartite anche in occasione del monitoraggio semestrale di cui alla nota del Coordinatore prot. n. 1767/2021.                                                                                  |

#### 4.5) DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

##### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Il principale meccanismo di controllo dei processi di assunzione e di attuazione delle decisioni, nell'ambito del Dipartimento, avviene attraverso la condivisione in sede delle riunioni ordinarie e straordinarie che si tengono tra il dirigente di primo livello e i dirigenti di secondo livello preposti alle strutture sott'ordinate. Inoltre, numerose decisioni in materia di personale e assetto organizzativo sono riservate alla Giunta regionale, che si determina a seguito di istruttoria del Dipartimento e, pertanto, sono soggette anche a controllo formale preventivo della s.o. Provvedimenti amministrativi e al controllo di regolarità contabile da parte delle strutture preposte del Dipartimento Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate.</p> <p>I procedimenti di scelta del contraente per acquisizioni di beni e servizi sono rimessi ai dirigenti preposti alle strutture sott'ordinate relativamente alle materie di rispettiva competenza.</p> <p>Per quanto concerne l'unità organizzativa Economo regionale e le s.o. Amministrazione e formazione del personale e attività economiche e Sicurezza e logistica, nei procedimenti di scelta del contraente di rispettiva competenza, la fase istruttoria, laddove tecnicamente possibile, è sempre svolta da due dipendenti, mentre il dirigente o il funzionario con incarico di PPR, oltre a supervisionare l'intero processo, è responsabile dell'adozione dell'atto finale, a seguito di verifica sulla correttezza nella gestione del procedimento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Dagli atti esaminati, tutte le suddette procedure risultano essere state svolte regolarmente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Il processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi - avviato negli anni precedenti per tracciare ogni fase, i dipendenti coinvolti, il responsabile del procedimento e ogni altro adempimento connesso al corretto e sollecito svolgimento dell'istruttoria, compresa l'adozione del provvedimento finale - ha raggiunto stati di avanzamento positivamente significativi. Tuttavia, permane la necessità di proseguire e potenziare tale processo, soprattutto per specifici procedimenti complessi.</p> <p>La quasi totalità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007 è sottoposta al controllo, da parte degli uffici competenti, sulla veridicità dei contenuti, nelle forme e secondo le condizioni di cui all'articolo 33 della medesima legge.</p> <p>Il Dipartimento ravvisa la necessità, con particolare riferimento agli affidamenti diretti di servizi e forniture, di instaurare un meccanismo codificato che stabilisca condizioni, modalità, procedimento e termini di estrazione dei campioni da assoggettare ai controlli di veridicità delle dichiarazioni rese.</p> <p>Per quanto concerne il conferimento degli incarichi dirigenziali di primo e secondo livello a soggetti esterni, con deliberazione della Giunta regionale n. 49/2024 è stata adottata una disciplina applicativa dell'articolo 20, comma 5-bis, della l.r. 22/2010, che definisce il processo di pubblicità, il modello di avviso e la successiva istruttoria delle istanze per la scelta del soggetto da incaricare da parte della Giunta regionale. Tale disciplina ha integralmente sostituito quella approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 635/2023.</p> <p>Inoltre, allo scopo di implementare ulteriormente il processo di digitalizzazione delle istanze e dei procedimenti, a seguito dell'informatizzazione, nel 2023, del modello di presentazione delle domande/manifestazioni di interesse da parte dei dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale per la copertura dei posti dirigenziali di primo e secondo livello vacanti e resi disponibili dall'Amministrazione regionale, nel 2024 sono state integrate tali modalità, rendendo possibile anche la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure comparative per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato di supplenza e di reggenza rivolte ai dipendenti di categoria D dell'Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 26 della l.r. 22/2010 e secondo le disposizioni di cui alla disciplina approvata con deliberazione n. 708/2023.</p> |

Nel 2024, la suddetta informatizzazione è stata applicata anche alle procedure per il conferimento degli incarichi di Particolare Posizione Organizzativa (PPR) di cui ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

**Modalità di attuazione**

Il Piano di formazione del personale regionale per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1090/2022, prevede una formazione obbligatoria in materia di trasparenza, prevenzione e lotta alla corruzione e sicurezza sul lavoro.

Nel periodo di osservazione, l'ufficio Formazione ha organizzato, in collaborazione con il Responsabile, il corso sulla promozione dell'etica pubblica con particolare riferimento all'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, svoltosi nell'autunno 2023, durante il quale sono state trattate le seguenti tematiche:

- regolamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, aggiornato al DPR 81/2023;
- tutela dell'immagine della P.A.;
- evoluzione normativa in materia di social network, mezzi di informazione e tecnologie informatiche.

Il corso ha interessato tutti i dirigenti e i dipendenti coinvolti nella gestione dei processi a rischio di corruzione, individuati dai rispettivi dirigenti. La formazione rivolta ai dirigenti si è svolta a novembre 2023 ed è stata erogata in modalità webinar, mentre il restante personale ha seguito il corso in modalità asincrona nelle prime settimane di dicembre 2023.

Nel periodo di riferimento, il personale del Dipartimento ha partecipato alla formazione in materia di prevenzione alla corruzione per un totale di 2 dirigenti e 75 dipendenti.

Inoltre, a settembre 2023, un funzionario del Dipartimento ha partecipato al corso di formazione individuale in modalità streaming "La rotazione del personale come misura di prevenzione della corruzione", della durata di tre ore.

**Risultati conseguiti**

La realizzazione del corso di formazione "Promozione dell'etica pubblica" ha permesso di adempiere alle disposizioni di legge in materia di formazione obbligatoria in ambito di contrasto alla corruzione e promozione della trasparenza, fornendo, in particolare, un approfondimento sull'aggiornamento al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81.

Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

**Modalità di attuazione**

Con riferimento alla s.o. Gestione del personale e concorsi, processi e uffici interessati sono:

1. individuazione commissari di concorso per l'Amministrazione regionale e gli enti del comparto, servizio di fornitura aule e attrezzature varie, servizio di fornitura, somministrazione e correzione della prova preselettiva di una procedura concorsuale (ufficio Concorsi);
2. concorsi pubblici e interni, procedure selettive uniche, prova accertamenti linguistico per l'Amministrazione regionale e altri enti del comparto (ufficio Concorsi).

I procedimenti sono sottratti alla misura in quanto non soggetti a termini procedurali predefiniti, tranne quelli relativi all'affidamento del servizio di fornitura, somministrazione e correzione della prova preselettiva di una procedura concorsuale, che sono stati svolti nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Per quanto concerne, invece, le ss.oo. Amministrazione e formazione del personale e attività economiche e Sicurezza e logistica, per i procedimenti ad alto rischio, afferenti rispettivamente all'unità organizzativa Economo regionale e all'ufficio Gestione convenzioni e spese e che riguardano l'acquisizione di beni e servizi, sono stati rispettati tutti i termini previsti dal nuovo Codice dei contratti con riferimento a ogni tipologia di procedura (tra cui, si evidenzia, il rispetto dei

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>termini di pubblicazione, comunicazioni ai concorrenti, stipula del contratto e liquidazione fatture). Sono stati rispettati i termini indicati nel Programma degli acquisti di beni e servizi dell'Amministrazione regionale per il triennio 2024-2026, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 276/2024. Le acquisizioni di competenza dell'economato sono, infatti, programmate nell'arco dell'anno sulla base del predetto Programma.</p> <p>Per la trattazione delle varie istanze dei dipendenti concernenti la gestione del rapporto di lavoro, la maggior parte delle procedure è stata informatizzata e, pertanto, il controllo dei tempi di riscontro è costantemente monitorato dagli uffici competenti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Risultati conseguiti</b></p> <p>Per le funzioni e le procedure in capo all'unità organizzativa Economo regionale e all'ufficio Gestione convenzioni e spese, tutti i termini di conclusione dei procedimenti di acquisizione sono stati pubblicati sull'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, ivi comprese le liquidazioni delle fatture, fino al 31 dicembre 2023. Successivamente, sono state rispettate le istruzioni impartite con riferimento alla nuova Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Proposte di miglioramento</b></p> <p>In linea generale, la definizione di modulistica, tempistica e standard uniformi per tipologie omogenee di procedimenti consentirebbe una semplificazione delle procedure, rendendone la verifica e il controllo più agevoli ed efficaci.</p> <p>Nello specifico, con riferimento alle procedure di mobilità, la struttura competente del Dipartimento Personale e organizzazione sta dando corso al processo di informatizzazione della modulistica delle istanze di mobilità interna ed esterna quale strumento efficace, trasparente e interattivo da utilizzare da parte dei dipendenti interessati e dell'ufficio competente. Tale strumento consentirà la piena tracciabilità delle domande, compreso l'ordine cronologico di ricevimento, la standardizzazione delle richieste e delle informazioni fornite a corredo delle stesse, la riduzione dei termini dei connessi procedimenti, costituendo, quindi, un canale telematico di comunicazione tra datore di lavoro e dipendenti.</p> <p>In conclusione, nonostante i passi compiuti, l'attività complessiva del Dipartimento necessita dell'implementazione strutturale di programmi informatici che consentano la gestione di ogni procedimento amministrativo, dal suo avvio (per obbligo di legge o ricevimento di istanza di parte) sino all'adozione del provvedimento conclusivo.</p> |

Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Modalità di attuazione</b></p> <p>Con riferimento alla s.o. Gestione del personale e concorsi, nell'ambito della gestione delle procedure di individuazione dei commissari dei concorsi e dell'accertamento linguistico, si provvede sistematicamente alla rotazione dei commissari, avendo cura di verificare preventivamente eventuali incompatibilità o conflitti d'interesse con i candidati. I processi e gli uffici interessati sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. individuazione commissari di concorso per l'Amministrazione regionale e gli enti del comparto, servizio di fornitura aule e attrezzature varie, servizio di fornitura, somministrazione e correzione della prova preselettiva di una procedura concorsuale (ufficio Concorsi);</li><li>2. concorsi pubblici e interni, procedure selettive uniche, prova accertamenti linguistico per l'Amministrazione regionale e altri enti comparto (ufficio Concorsi);</li></ol> <p>Più in generale, nell'ambito di tutti i processi di competenza del Dipartimento, i dipendenti segnalano prontamente i conflitti d'interesse, anche potenziali, e si astengono dall'adottare atti riguardanti interessi propri e/o di parenti o affini e/o di soggetti con i quali abbiano rapporti di frequentazione abituale.</p> <p>Il Coordinatore e i dirigenti vigilano sul rispetto delle disposizioni di servizio in merito e segnalano prontamente all'Ufficio procedimenti disciplinari le situazioni che ledono le richiamate disposizioni.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Le misure di vigilanza poste in atto riguardo ai rapporti tra Regione e soggetti terzi hanno permesso di escludere che si siano verificate situazioni di rischio in termini di legalità e trasparenza. Il numero di infrazioni rilevate è pari a zero, secondo quanto atteso.                                                                                                      |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nel periodo di rilevazione, nell'ambito dell'istruttoria concernente gli incarichi aggiuntivi dei dirigenti, sono emerse alcune criticità di natura applicativa delle disposizioni regolamentari in vigore, con particolare riferimento alla riconoscibilità dell'incarico come tale, alla quantificazione dell'indennità spettante e alla coerenza complessiva delle valutazioni. |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Effettuare revisione/aggiornamento delle disposizioni normative di cui alla l.r. 22/2010 con particolare riferimento ad alcuni istituti, quali mobilità e incarichi aggiuntivi.                                                                                                                                                                                                    |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| Si illustrano, nella tabella sotto riportata, gli ambiti di pertinenza del Dipartimento riguardo alle informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, con indicazione delle voci e delle relative tempistiche di aggiornamento.<br>Sono stati individuati i referenti incaricati della pubblicazione dei dati.<br>Nel periodo di rilevazione non è pervenuta alcuna istanza di accesso civico nelle materie di competenza del Dipartimento. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| <i>Tabella modalità di attuazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| <i>Voce principale del menu della sezione "Amministrazione trasparente"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Sotto-voce</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Frequenza di aggiornamento</i>                                                                                                                      |
| Disposizioni generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programma per la Trasparenza e l'Integrità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Al bisogno                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Attestazioni OIV o di struttura analoga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al bisogno                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atti generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Al bisogno                                                                                                                                             |
| Organizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Organi di indirizzo politico-amministrativo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provvedimenti di nomina</li> <li>• Competenze</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al bisogno</li> <li>• Al bisogno</li> </ul>                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Articolazione degli uffici: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Articolazione e competenze degli uffici</li> <li>• Organigramma e risorse umane</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al bisogno</li> <li>• Al bisogno</li> </ul>                                                                   |
| Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Titolati di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Al bisogno                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Titolati di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Albo dirigenti</li> <li>• Incarichi dirigenziali non di vertice</li> <li>• Altri incarichi</li> <li>• Incarichi dirigenziali in corso - Curricula vitae, retribuzioni, dichiarazioni di non incompatibilità, dichiarazioni di non inconferibilità</li> <li>• Pubblicazione avvisi conferimento incarichi dirigenziali - Organico Giunta regionale</li> <li>• Pubblicazione avvisi conferimento incarichi dirigenziali - Organico Consiglio regionale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al bisogno</li> <li>• Al bisogno</li> <li>• Al bisogno</li> <li>• Al bisogno</li> <li>• Al bisogno</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dirigenti cessati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Al bisogno                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Al bisogno                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotazione organica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A seguito di variazioni                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |

Relazione annuale sui risultati dell'attività svolta per contrastare corruzione e illegalità

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Personale non a tempo indeterminato                                         | Mensile                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tassi di assenza                                                            | Mensile                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Annuale                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contrattazione collettiva                                                   | Al bisogno                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contrattazione integrativa                                                  | Al bisogno                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OIV                                                                         | Al bisogno (comunque solitamente annuale) |
| Performance                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sistema di misurazione e valutazione della performance                      | Al bisogno                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Piano della performance                                                     | Al bisogno                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Relazione sulla performance                                                 | Al bisogno                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ammontare complessivo dei premi                                             | Annuale                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dati relativi ai premi                                                      | Annuale                                   |
| Concorsi                                                                                                                                                                                                                                                                                | Procedure concorsuali                                                       | Al bisogno                                |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                           |
| Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del Dipartimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.<br>Sezioni non aggiornate/sezioni totali di competenza=0, a fronte di un risultato atteso ≤ al 5%. |                                                                             |                                           |

Adempimento degli obblighi di comunicazione (misura M.6)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| In relazione agli obblighi di comunicazione degli incarichi extra-ufficio dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, gli stessi sono costantemente comunicati al Dipartimento della Funzione pubblica attraverso la piattaforma PerlaPA, secondo le scadenze previste.<br>In materia di lavoro agile, è effettuata tempestivamente la comunicazione in ordine agli accordi stipulati mediante utilizzo del portale Clic-lavoro.<br>Inoltre, per quanto concerne la gestione complessiva del personale dell'Amministrazione regionale, l'ufficio competente del Dipartimento provvede alle seguenti comunicazioni obbligatorie sul portale S.A.RE. (Semplificazione Amministrativa in Rete):<br>1. assunzioni;<br>2. trasformazioni del rapporto di lavoro (da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, distacchi, comandi, trasferimenti, ecc.);<br>3. proroghe dei contratti a termine;<br>4. cessazioni. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sono stati rispettati i vigenti obblighi di comunicazione dei dati alle autorità competenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Con deliberazione di Giunta regionale n. 1378/2023, al fine di recepire le disposizioni di cui al d.P.R. 81/2023, è stato adottato il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta, in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.<br>Annualmente, l'u.o. Procedimenti disciplinari e contenzioso (UPD) del Dipartimento predispone una relazione sui casi di mancato rispetto del Codice di comportamento che hanno determinato l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di personale regionale, gestiti dall'ufficio o per i quali è stato fornito supporto ai dirigenti di struttura.<br>Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 73, comma 3, della l.r. 22/2010, ovvero per orientare buone prassi e agevolare l'adozione di comportamenti uniformi, tutte le informazioni riguardanti i procedimenti disciplinari gestiti dai dirigenti di struttura o dall'UPD sono raccolte in un Osservatorio, consultabile esclusivamente dal dirigente di struttura e dai funzionari dell'UPD. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Nel periodo di riferimento (1° settembre 2023-31 agosto 2024), le fattispecie contestate nei procedimenti disciplinari, classificate in forma aggregata e anonima secondo le ipotesi previste dal nuovo Codice di comportamento regionale, sono riconducibili alle seguenti infrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 procedimento per violazioni degli obblighi in materia di orario di lavoro, di cui all'articolo 3, comma 8;</li><li>• 1 procedimento per violazione dei doveri di cura dei beni assegnati per ragioni d'ufficio, di cui all'articolo 3, comma 9;</li><li>• 2 procedimenti per utilizzo dei permessi di astensione lavorativa senza rispettare le condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, in violazione dell'articolo 11, comma 2;</li><li>• 1 procedimento per violazione dell'obbligo di astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Amministrazione, di cui all'articolo 14, comma 2.</li></ul> <p>Non si sono verificate fattispecie ascrivibili alla violazione degli articoli 8 e 9 del Codice, concernenti rispettivamente la prevenzione della corruzione e la trasparenza e tracciabilità, né sono state rappresentate dalle strutture dirigenziali situazioni di criticità in relazione a tali aspetti.</p> <p>Gli esiti dei cinque procedimenti disciplinari avviati e conclusi a carico di dipendenti regionali nel periodo considerato sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 rimproveri verbali;</li><li>• 1 rimprovero scritto;</li><li>• 2 multe pari a 2 ore di retribuzione.</li></ul> <p>Inoltre, un procedimento disciplinare avviato prima del 1° settembre 2023 è stato concluso dopo tale data con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni, per violazioni dei principi di buon andamento e legalità, di cui all'articolo 3, comma 1.</p> <p>Il numero di procedimenti disciplinari attivati nell'anno in materia di corruzione rispetto al numero totale dei procedimenti disciplinari è pari a 0.</p> |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Nell'ambito degli obiettivi assegnati per il 2024 alla dirigente della s.o. Gestione del personale e concorsi, l'UPD sta elaborando documenti di analisi utili alla revisione, in sede di contrattazione collettiva, delle disposizioni disciplinari e in materia di controversie di lavoro applicabili al personale dirigenziale e delle categorie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Per i procedimenti ad alto rischio afferenti all'ufficio Concorsi, nelle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. individuazione commissari di concorso per l'Amministrazione regionale e gli enti di comparto, servizio di fornitura aule e attrezzature varie, servizio di fornitura, somministrazione e correzione della prova preselettiva di una procedura concorsuale;</li><li>2. concorsi pubblici e interni, procedure selettive uniche, prova accertamenti linguistico per l'Amministrazione regionale e altri enti di comparto,</li></ol> <p>la rotazione trova limite nella carenza di personale con adeguate e specifiche competenze professionali, nell'ambito della dotazione organica del Dipartimento. Come misura alternativa atta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012, nelle materie di cui sopra, la gestione delle pratiche è affidata ad almeno due dipendenti, con controllo sulla correttezza della gestione del procedimento da parte del funzionario preposto, preliminarmente alla verifica da parte del dirigente in sede di adozione dell'atto finale.</p> <p>Per i procedimenti ad alto rischio afferenti all'unità organizzativa Economo regionale, concernenti l'acquisizione di servizi e forniture, la fase istruttoria è sempre affidata ad almeno due dipendenti, ossia il dipendente assegnatario della pratica e l'Economa regionale, che effettua il controllo sulla correttezza dell'istruttoria e, in generale, sulla gestione del procedimento. Non è attuabile la rotazione</p> |



per l'esiguo numero di dipendenti con adeguate e specifiche competenze professionali richieste. Parimenti, per i procedimenti ad alto rischio afferenti all'ufficio Gestione convenzioni e spese della s.o. Sicurezza e logistica, concernenti l'acquisizione di servizi e forniture, la fase istruttoria è sempre affidata a entrambi i due dipendenti. Il dirigente della struttura effettua il controllo sulla correttezza dell'istruttoria e, in generale, sulla gestione del procedimento. Non è attuabile la rotazione per l'esiguo numero di dipendenti con adeguate e specifiche competenze professionali richieste. La misura di prevenzione applicata ai predetti procedimenti è estesa alla quasi totalità dei procedimenti di competenza del Dipartimento.

**Risultati conseguiti**

Gestione condivisa delle pratiche e attuazione di un sistema potenziato di controlli.

Applicazione della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (misura M.9)

**Modalità di attuazione**

All'inizio di ogni anno o ad avvenuto conferimento di un nuovo incarico dirigenziale, i dirigenti incaricati sottoscrivono una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità.

Nel periodo compreso tra settembre 2022 e agosto 2023, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità era sottoscritta dai dirigenti all'atto di assunzione dell'incarico, in ogni caso successivo all'atto di competenza della Giunta regionale. A partire da settembre 2023, a seguito di indicazioni operative pervenute dal Segretario generale, il Dipartimento ha implementato la modulistica di presentazione delle istanze per la copertura degli incarichi dirigenziali, sia per i dirigenti interni che esterni, prevedendo una specifica e preventiva dichiarazione da parte del soggetto interessato attestante l'assenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità. Inoltre, il momento di compilazione e sottoscrizione delle dette dichiarazioni sulla base dei modelli predisposti è stato spostato alla fase istruttoria precedente la proposta di deliberazione per il conferimento dell'incarico dirigenziale da sottoporre alla Giunta regionale. Ne consegue che, dal 1° settembre 2023, nelle deliberazioni della Giunta regionale concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali si dà esplicitamente atto, nelle premesse, dell'assenza di situazioni di inconfiribilità/incompatibilità. In caso di accertamento di situazioni di inconfiribilità, non si procede alla presentazione della proposta di deliberazione; in caso, invece, di accertamento preventivo di situazioni di incompatibilità, s'invita formalmente l'interessato a effettuare l'opzione e a rimuovere le cause di incompatibilità accertate prima della formale presentazione della proposta di deliberazione.

In generale, nel periodo di osservazione, il Dipartimento ha effettuato un controllo sui procedimenti relativi alla dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità/inconfiribilità, di cui al d.lgs. 39/2013 e alla l. 190/2012, attraverso una puntuale verifica nominativa e l'acquisizione di documenti d'ufficio direttamente dall'interessato e, in ultima istanza, sulla rete internet mediante l'utilizzo di motori di ricerca e con l'eventuale collaborazione dell'ufficio Attività extra-impiego.

L'ufficio ha provveduto a far compilare le autocertificazioni in tutti i casi di attribuzione di nuovi incarichi dirigenziali e il controllo delle stesse non ha fatto rilevato incongruità rispetto alle dichiarazioni rese dagli obbligati. I documenti sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. Tale aggiornamento ha riguardato anche la dichiarazione di incompatibilità che i dirigenti rendono ogni anno e all'atto di ogni nuovo conferimento.

Gli adempimenti per l'obbligo di cui trattasi trovano applicazione anche mediante acquisizione di dichiarazione propedeutica all'assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, in relazione al divieto di ricoprire la carica di amministratore di società a controllo pubblico, nella consapevolezza che l'assunzione di tale carica è inconciliabile con il mantenimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, non essendo sufficiente la sospensione del rapporto di lavoro mediante collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Il divieto di ricoprire la carica di amministratore di società a controllo pubblico è stato aggiunto anche nella dichiarazione di incompatibilità che i dirigenti devono rendere all'Amministrazione annualmente ovvero al conferimento di nuovo incarico.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Inoltre, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012, all'atto dell'assunzione a tempo determinato era richiesta la sottoscrizione del modello di "Dichiarazione divieto di pantouflage o revolving doors dipendenti cessati". Al fine di semplificare ulteriormente il processo di assunzione e snellire gli adempimenti in capo agli uffici e agli assumendi, la suddetta dichiarazione è stata sostituita da apposita previsione inserita direttamente nel contratto individuale di lavoro per mezzo della quale l'assumendo dà atto di aver preso visione dell'informativa sul divieto di pantouflage e di essere a conoscenza che, ai sensi della predetta disposizione normativa, è fatto divieto allo stesso, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) a favore di soggetti destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il proprio apporto decisionale. Al fine di dare maggior rilievo contrattuale alle dichiarazioni di presa visione e assunzione degli obblighi in materia di pantouflage, nei contratti individuali di lavoro è stata prevista una firma rafforzativa di accettazione di tali contenuti negoziali/contrattuali.</p> <p>Con riferimento alle procedure derivanti dall'applicazione dal Codice dei contratti pubblici gestite dall'unità organizzativa Economo regionale, dalla s.o. Amministrazione e formazione del personale e attività economiche e dall'ufficio Gestione e convenzione spese della s.o. Sicurezza e logistica, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui trattasi trovano applicazione anche mediante acquisizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse propedeutica alla nomina di Responsabile unico del progetto (RUP), del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e dei collaboratori nei procedimenti di gara, ove previsto.</p> |
| <p><b>Risultati conseguiti</b></p> <p>Numero controlli effettuati/numero dichiarazioni rese=100%, come da previsioni.</p> <p>Con riferimento all'unità organizzativa Economo regionale e all'ufficio Gestione convenzioni e spese, le dichiarazioni richieste sono state correttamente compilate e gli incarichi di RUP, DEC e collaboratore sono stati regolarmente conferiti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Criticità affrontate</b></p> <p>Difficoltà a controllare l'effettiva assenza di cause di inconfirmità/incompatibilità, per esempio l'assenza di titolarità di cariche di amministratore di società a controllo pubblico, se non segnalate/dichiarate dall'interessato e nei casi in cui tali informazioni non siano di dominio pubblico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Proposte di miglioramento</b></p> <p>È in corso di implementazione il modello online per rassegnare le dimissioni volontarie con la dichiarazione di impegno a rispettare il divieto di pantouflage o revolving doors, con spunta dell'apposito flag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Modalità di attuazione</b></p> <p>Il Coordinatore comunica al Responsabile gli interventi che si rendono eventualmente necessari per migliorare o incrementare le misure già standardizzate; entro il 30 settembre, egli relaziona in merito alle attività di prevenzione attuate durante l'anno e propone eventuali nuovi interventi di formazione, e, laddove necessario, detta direttive operative volte a eliminare preventivamente ogni rischio corruttivo, anche potenziale.</p> |
| <p><b>Risultati conseguiti</b></p> <p>Contributo informativo trasmesso al Responsabile entro la scadenza stabilita.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Misura aggiuntiva specifica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Modalità di attuazione</b></p> <p>Con riferimento alle misure aggiuntive specifiche indicate nel PIAO 2024/2026, relative ai procedimenti di "Conferimento incarichi aggiuntivi" e "Controllo sull'attribuzione del trattamento economico accessorio", si dà atto che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. con riguardo alla prima misura, ovvero la revisione della disciplina concernente il conferimento</li> </ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>di incarichi aggiuntivi e della conseguente remunerabilità, stanti le elevate criticità rilevate in sede di trattazione delle istruttorie concernenti la valutazione degli incarichi aggiuntivi e al fine di dare piena attuazione ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 60 della l.r. 22/2010 e all'articolo 20 del CCRL della dirigenza, a inizio 2024 il Dipartimento ha avviato un'attività di ricognizione normativa e di studio volta a meglio chiarire il quadro regolamentare e a meglio definire i presupposti per la qualificazione degli incarichi aggiuntivi. L'attività ha considerato la complessità della materia, la lacunosità del regolamento vigente, la varietà delle casistiche verificatesi e trattate nel corso degli ultimi anni, nonché le incongruenze e le disparità di trattamento rilevate nell'esame dei casi concreti. All'esito di tale attività, verificata l'impossibilità di giungere a una regolamentazione compiuta che salvaguardi i principi sopra enunciati in rapporto a tutte le casistiche trattate e verificato che l'istituto dell'incarico aggiuntivo, a livello nazionale, risulta essere superato e non più contemplato in ragione del principio di onnicomprensività del trattamento economico del personale dirigenziale, il Dipartimento ha proposto, nell'ambito del progetto di revisione della l.r. 22/2010, la soppressione dell'istituto disciplinato dal citato articolo 60;</p> <p>2. con riguardo al controllo sull'attribuzione del trattamento accessorio (straordinari, indennità varie di rischio, reperibilità, incentivi funzioni tecniche, turno, preposto, trasferta fissa, ...), nel 2024 è stato definito un processo di controllo congiunto tra le strutture Sicurezza e logistica e Gestione del personale e concorsi, riguardante la nuova indennità collegata alle funzioni di preposto di cui al d.lgs. 81/2008, introdotta dall'articolo 13 del CCRL categorie del Comparto unico in data 31.05.2023. La procedura di controllo prevede una verifica iniziale da parte della struttura Sicurezza e logistica sugli atti di nomina e di attribuzione dell'indennità adottati dai dirigenti, concernente la validità della nomina a preposto in rapporto alla formazione obbligatoria necessaria per svolgere tale funzione. Solo in esito a tale verifica e alla definizione della corretta decorrenza dell'attribuzione dell'indennità, i competenti uffici Tecnologia e Retribuzioni procedono al caricamento e all'erogazione dell'indennità. Nel caso di mancanza dei requisiti o di errata decorrenza, l'ufficio Retribuzioni segnala al dirigente competente la necessità di modifica/annullamento dell'atto di attribuzione.</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Al fine di supportare i dirigenti, il Dipartimento ha emanato la circolare n. 19 del 15 luglio 2024, illustrativa dell'iter per l'attribuzione delle funzioni di preposto ex d.l.gs. 81/2008, e ha predisposto il modello dell'atto di nomina a preposto e contestuale attribuzione dell'indennità e dell'atto di revoca, allegati alla circolare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Con riferimento alla disciplina degli incarichi aggiuntivi dei dirigenti, stante la peculiarità delle disposizioni normative e regolamentari della Regione, si sono rilevate diverse criticità in ordine alla corretta qualificazione giuridica dell'istituto e alla definizione di una netta distinzione tra le attività ricomprese nei compiti d'ufficio, quindi da assoggettare al principio di onnicomprensività del trattamento economico, e quelle da ricondurre all'istituto dell'incarico aggiuntivo. Si è rilevato inoltre, soprattutto con riguardo agli incarichi conferiti negli anni precedenti al 2021, un mancato coordinamento tra l'organo conferente e il Dipartimento Personale e organizzazione, deputato alla trattazione dei procedimenti di valutazione e remunerazione delle attività aggiuntive dei dirigenti rendicontate a consuntivo e, pertanto, a gestire la fase istruttoria <i>ex post</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 4.6) DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO

##### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Le procedure di acquisto di beni e servizi sono affidate, a seguito di una ricognizione dei fabbisogni di ciascuna struttura, ai competenti uffici amministrativi che le attuano con il ricorso ai mercati elettronici CONSIP, MEPA o PlaCe-VdA. Gli operatori economici sono, pertanto, selezionati tra quelli iscritti alle predette piattaforme.</p> <p>Dal 1° gennaio 2024, tutti gli affidamenti sopra e sotto soglia sono gestiti esclusivamente tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale. Non è più ammesso il ricorso a trattative private o ad affidi diretti senza l'utilizzo delle piattaforme elettroniche, che fino al 2023 avveniva soltanto nei casi in cui vi fosse la necessità di acquisire beni e/o servizi non reperibili sui mercati elettronici e, anche in questi casi, si procedeva comunque alla rotazione degli affidi e/o all'effettuazione di indagini di mercato (ad esempio, richiesta di più preventivi) finalizzate alla scelta del prezzo migliore, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 36/2023.</p> <p>I procedimenti di acquisto di beni e servizi sono gestiti dagli uffici amministrativi competenti, con il coinvolgimento di almeno due dipendenti che si occupano dell'istruttoria della pratica e della valutazione delle condizioni per l'adozione del provvedimento finale, e si concludono con approvazione e controllo da parte del Coordinatore/dirigente competente.</p> <p>Le verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione da parte degli operatori economici sono effettuate secondo quanto stabilito dal d.lgs. 36/2023. Per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, i controlli sono effettuati come indicato nella deliberazione n. 1126/2023 e l'esito è verbalizzato.</p> <p>Interventi Operativi - Le procedure di lavori e servizi in somma urgenza sono affidi diretti ai sensi dell'articolo 140 del d.lgs. 36/2023, seguendo la rotazione delle imprese e dei professionisti.</p> <p>I procedimenti di affido di lavori e servizi sono gestiti dai RUP e dai DL, in accordo con il dirigente, i quali curano svolgimento e istruttoria delle pratiche su PlaCe-VdA per l'adozione dei provvedimenti finali. Le procedure di lavori e servizi programmabili sono seguite dall'ufficio SUA competente, su indicazione dei RUP.</p> <p>Prevenzione incendi - Le procedure previste dal Regolamento della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (d.P.R. 151/2011) e le regole tecniche, approvate con decreti del Ministero dell'Interno, sono di tipo vincolante e non rivestono carattere di discrezionalità. Tali norme definiscono in maniera puntuale gli adempimenti istruttori, le modalità attuative e i termini procedurali qualora diversi da quelli previsti dalle norme sul procedimento amministrativo.</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>In merito agli affidamenti di servizi e forniture, la scelta del contraente è gestita attuando rotazione degli affidi e gestione delle pratiche condivisa tra più dipendenti, con la conseguente riduzione dei contatti diretti tra le strutture e il contraente, garantendo così maggiore imparzialità.</p> <p>Prevenzione incendi - Le attività sono svolte in linea con le procedure e i criteri sopra indicati stabiliti per legge.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>La carenza di personale amministrativo nelle strutture rende progressivamente più difficoltosa la condivisione delle pratiche.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Copertura dei posti vacanti negli organici delle strutture.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Il Coordinatore e i dirigenti hanno individuato e segnalato il personale da assoggettare a formazione. Nel periodo considerato, Coordinatore, dirigenti e dipendenti individuati (4 della struttura Protezione civile, 5 su 6 individuati per il Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco, 3 del Centro funzionale e pianificazione e 7 della struttura Interventi operativi) hanno partecipato al corso “ <i>Promozione dell’etica pubblica</i> ”.<br>I dirigenti e il dipendente segnalato hanno partecipato all’attività formativa sull’anti-riciclaggio nella Pubblica Amministrazione. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Partecipazione alla formazione obbligatoria dei dirigenti e di quasi il 100% dei dipendenti individuati. Accrescimento delle conoscenze sugli argomenti e sulle normative di riferimento in materia di anti-corruzione, cultura della legalità e anti-riciclaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Il controllo sull’osservanza dei termini di durata dei procedimenti è svolto su tutti i procedimenti. Per quanto riguarda gli affidamenti di beni e servizi, il controllo riguarda i tempi di pagamento delle fatture ed è svolto attraverso una verifica periodica sull’apposito applicativo della data di ricezione del documento contabile rispetto alla data prevista per il pagamento.<br>Operando, per le attività eseguite, in regime di somma urgenza, la struttura Interventi operativi non è vincolata all’osservanza di termini di durata dei procedimenti.<br>Per i procedimenti di prevenzione incendi sono effettuate verifiche a campione sulle scadenze previste dal d.P.R. 151/2011 (60gg per la valutazione progetto delle attività categorie B e C, 60gg per i controlli attraverso visite tecniche delle attività categorie C). |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Per gli affidamenti di servizi e forniture, non sono stati rilevati sforamenti del termine previsto per il pagamento delle fatture e i controlli non hanno fatto emergere anomalie o criticità.<br>Prevenzione incendi - Sono stati riscontrati rari casi di inosservanza dei termini procedurali, con riferimento alle tempistiche di trattazione e definizione delle pratiche, attribuibili a impedimenti dovuti a situazioni emergenziali connesse al servizio di soccorso pubblico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Digitalizzazione delle procedure di prevenzione incendi e parziale dematerializzazione delle pratiche (in corso).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Il personale dipendente è informato riguardo alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento del personale regionale che ispirano la condotta dei dipendenti ed è tenuto, pertanto, a segnalare ogni situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse a danno della Regione. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nessuna segnalazione di violazioni delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento del personale regionale a tutela dei principi di imparzialità, integrità, terzietà e trasparenza.                                                                                              |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Al fine di contrastare i fenomeni corruttivi, sono pubblicate le informazioni sui procedimenti di affidamento e i contratti nella sezione “<i>Amministrazione trasparente</i>” del sito istituzionale attraverso la compilazione e l’aggiornamento periodico delle schede dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici e sono acquisiti CIG e/o CUP.</p> <p>Il Dipartimento pubblica i dati relativi alle emergenze (da ultime Covid e Ucraina) nella sotto-sezione “<i>Interventi straordinari e di emergenza</i>”.</p> <p>La struttura Interventi operativi pubblica, inoltre, le informazioni relative agli affidamenti diretti in regime di somma urgenza anche nella sotto-sezione “<i>Interventi straordinari e di emergenza-Somme Urgenze</i>”. I lavori affidati tramite SUA seguiranno le procedure a garanzia della trasparenza della SUA.</p> <p>Fatti salvi gli adempimenti generali di pubblicazione riguardanti atti e dati applicabili a tutte le strutture dirigenziali, non si rilevano particolari obblighi sui procedimenti di prevenzione incendi.</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Publicità e trasparenza delle informazioni relative alle procedure.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Da inizio 2024, la pubblicazione dell’intero iter degli affidamenti di lavori e servizi è più difficoltosa, poiché sulla piattaforma PlaCe-VdA non è ancora consentito monitorare e gestire le fasi successive all’affidamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Sviluppo della piattaforma PlaCe-VdA e semplificazione della pubblicazione dei dati riferiti alle somme urgenze.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Applicazione e monitoraggio sull’attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Il Coordinatore e i dirigenti vigilano sul rispetto del Codice di comportamento.</p> <p>Vista l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2024, del nuovo Codice di comportamento, questo è stato inoltrato a tutte le strutture nel mese di dicembre 2023.</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Nessuna infrazione del Codice di comportamento.</p>                                                                                                                                                                                                     |

Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Relativamente alle pratiche della struttura di Protezione civile, esse sono condivise tra almeno due dipendenti di diverso livello (D e C2) o di pari livello (C2).</p> <p>Relativamente alle pratiche della struttura Interventi operativi, esse sono condivise tra due RUP livello D, quattro DL di livello C2, un collaboratore amministrativo di livello C2 e un collaboratore tecnico livello C2, con la supervisione del dirigente.</p> <p>Il personale del Centro funzionale e pianificazione, in ragione delle risorse umane limitate, condivide la gestione delle pratiche tra dipendenti di diverso livello: B2 e/o D e dirigente, più raramente C2.</p> <p>Relativamente ai procedimenti di affidamento di beni e servizi del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco, le pratiche sono condivise tra il dipendente di livello (C2) e uno di livello D, per quanto riguarda l’aspetto amministrativo e contabile della procedura. Le altre fasi dell’iter di acquisto, individuate con ordine del giorno n. 6 del 25/01/2013, sostituito dall’odg n. 86 del 30/08/2023, sono svolte dai funzionari tecnici e dai diversi uffici del Corpo, ciascuno per i settori di competenza.</p> <p>Prevenzione incendi - L’attività di prevenzione incendi è svolta dai funzionari tecnici dell’area operativo-tecnica del Corpo, nell’ambito dei compiti agli stessi assegnati; in particolare, ogni procedimento è assegnato dal dirigente secondo criteri di uniformità dei carichi di lavoro. Le diverse</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fasi dei procedimenti (valutazione progetto e sopralluoghi) riferiti alla medesima attività sono svolte da funzionari tecnici distinti, al fine di garantire la necessaria imparzialità e obiettività. In ogni caso, gli esiti di ciascuna fase sono sottoscritti anche dal dirigente.<br>Si segnala la standardizzazione delle prassi amministrative attraverso l'adozione del regolamento dell'ufficio prevenzione incendi con odg n. 19 del 04/02/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contrasto del rischio attraverso il coinvolgimento di più dipendenti nella gestione delle pratiche.<br>Per quanto riguarda il Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco, vi è alternanza di diversi uffici nelle varie fasi dell'iter di acquisto.<br>Uniforme distribuzione dell'attività di prevenzione incendi tra tutti i funzionari e alternanza degli stessi nelle diverse fasi.<br>All'interno del Centro funzionale e pianificazione, sebbene il personale sia ridotto e non si possa fare rotazione in ogni ufficio, tutte le pratiche redatte dai funzionari sono riviste dalla segreteria (dipendente di profilo B2) prima di essere sottoscritte dal dirigente.<br>Le strutture di Protezione civile e Centro funzionale e pianificazione non possono effettuare rotazione di competenze, incarichi e/o funzioni visti le competenze specifiche attribuite a ciascun ufficio e il ridotto numero di risorse amministrative. |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Impossibilità di effettuare rotazione degli incarichi e/o delle funzioni o delle competenze e assegnazione a uno stesso ufficio di più competenze per la carenza di personale amministrativo assegnato alle strutture.<br>Standardizzazione dell'iter amministrativo degli altri procedimenti di competenza dell'ufficio prevenzione incendi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Addvenire a una copertura dei posti vacanti negli organici delle strutture.<br>Adozioni di specifiche procedure e regolamenti interni negli uffici del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati (misura M.10)

|                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                  |
| Trasmissione all'ente Soccorso Alpino Valdostano di eventuali comunicazioni relative alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza, affinché siano espletati gli adempimenti previsti. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                    |
| Pubblicazione sul sito istituzionale del citato Ente del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026.                                                                        |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Ricezione relazioni delle singole strutture e redazione del contributo informativo, da inviare al Responsabile, richiesto per la stesura della relazione annuale sui risultati dell'attività svolta per contrastare corruzione e illegalità. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Trasmissione del contributo informativo al Responsabile nel rispetto della scadenza stabilita.                                                                                                                                               |

Misura aggiuntiva specifica

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                |
| Valutazione degli elementi sottesi all'adozione dei provvedimenti di acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto secondo le modalità previste dal d.lgs. 36/2023. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                  |
| Maggiore trasparenza sulle motivazioni che hanno determinato le decisioni delle strutture.                                                                                   |



#### 4.7) DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE

##### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <p>La misura è attuata mediante la gestione condivisa delle pratiche e la verifica sulla correttezza del processo di assunzione delle decisioni.</p> <p>Nell'ambito della gestione condivisa delle pratiche, la fase istruttoria dei procedimenti per la scelta del contraente e l'affidamento di forniture e servizi comporta, di norma, il coinvolgimento di almeno due dipendenti (referente tecnico e referente amministrativo) e, il più delle volte, il processo istruttorio coinvolge anche la struttura utente. L'esito dell'istruttoria è riportato in un verbale firmato dai predetti referenti e acquisito agli atti dell'Amministrazione.</p> <p>Relativamente alla verifica sulla correttezza del processo di assunzione delle decisioni, la stessa è realizzata attraverso la verifica delle proposte di deliberazione e, a campione, dei provvedimenti dirigenziali delle strutture sott'ordinate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |             |             |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |             |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicatore: numero di verbali firmati da più di un dipendente/numero totale di verbali: = 1. Tramite lo strumento GED sono stati estratti i verbali redatti dalle strutture dirigenziali relativi all'affidamento di forniture/servizi (111 documenti complessivi); dall'estrazione è stato esaminato un campione di oltre il 20% dei documenti ed è emerso che tutti sono firmati da almeno due soggetti. Alcuni verbali riportano la sottoscrizione del referente tecnico e del dirigente, mentre il referente amministrativo risulta, nel procedimento, quale estensore dell'atto di affido; altri presentano, oltre alla firma del responsabile tecnico e del dirigente, quella dell'utente e del relativo dirigente. Dalle verifiche a campione effettuate risulta, pertanto, che i verbali sono firmati da almeno due diversi soggetti che partecipano al procedimento.</li> <li>Proposte di deliberazione verificate dal Coordinatore (target 100%).<br/>Le proposte sono istruite dall'ufficio Amministrazione e contabilità incardinato presso il Dipartimento; le stesse sono caricate nella piattaforma DGR-ATTI, a livello dipartimentale, e il Coordinatore procede alla loro verifica, all'atto della predisposizione, e firma l'elenco.</li> <li>Provvedimenti dirigenziali delle strutture verificati a campione (target 5%).<br/>In data 26 settembre 2024, è stata effettuata la verifica a campione dei provvedimenti adottati dalle strutture sott'ordinate (Sistemi tecnologici e Sistemi informativi). Come risulta dal verbale, acquisito agli atti con prot. n. 2223 del 27 settembre 2024, le due strutture complessivamente hanno adottato un totale di 164 atti, suddivisi nel seguente modo:</li> </ul> |                       |             |             |
| Struttura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | periodo               | numero atti | complessivi |
| Sistemi tecnologici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01/09/2023-31/12/2023 | 26          | 68          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/01/2024-31/08/2024 | 42          |             |
| Sistemi informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01/09/2023-31/12/2023 | 49          | 96          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/01/2024-31/08/2024 | 47          |             |
| Totale complessivo atti adottati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |             | 164         |
| <p>La misura prevede la verifica a campione sul 5% degli atti adottati. Sono stati verificati 4 provvedimenti dirigenziali della struttura Sistemi tecnologici (2 per ciascun periodo preso in considerazione) e 5 provvedimenti della struttura Sistemi informativi (3 per il periodo 01/09/2023-31/12/2024 e 2 per il restante periodo). Dalle verifiche effettuate risulta che, complessivamente, gli atti esaminati sono stati impostati correttamente (natura dell'atto, richiami normativi, tipo di spesa, dati sul bilancio), hanno adeguata motivazione e sono stati rispettati gli adempimenti previsti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |             |             |

Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Il Coordinatore, in collaborazione con i dirigenti, provvede all'iscrizione del personale alle iniziative formative in materia di contrasto alla corruzione e alla verifica sull'effettiva partecipazione.<br>Il dirigente individua il personale da sottoporre alle iniziative formative tenute dal Coordinatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Personale formato/personale da sottoporre a formazione: <math>\geq 80\%</math>.</li><li>• Dirigente e personale formati/personale da sottoporre a formazione: <math>\geq 80\%</math>.</li></ul> In data 22 novembre 2023, il Coordinatore, in riscontro alla richiesta dell'ufficio Formazione datata 13 novembre 2023, ha segnalato i nominativi dei dipendenti da sottoporre a formazione obbligatoria. Dalle verifiche effettuate con il predetto Ufficio, risulta che tutti i dipendenti segnalati hanno svolto il corso "Promozione dell'etica pubblica", raggiungendo il target del 100% di personale formato (34 dipendenti).<br>Nel periodo di riferimento non sono stati autorizzati interventi di formazione individuale sui temi dell'anti-corruzione e/o della trasparenza. |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| L'attuazione della misura è garantita attraverso la trasmissione telematica dei dati relativi ai contratti stipulati per l'acquisizione di servizi e forniture all'Osservatorio dei contratti pubblici, ai fini della loro pubblicazione.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente": = 100% delle informazioni da pubblicare. È stato garantito il costante aggiornamento dei dati relativi ai contratti stipulati per l'acquisizione di servizi e forniture. La struttura Sistemi tecnologici ha, inoltre, garantito il funzionamento, l'accessibilità e la fruibilità del sito, in qualità di amministratore dello stesso.<br>Nel periodo di riferimento non sono state presentate istanze di accesso civico generalizzato. |

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                           |
| La misura è stata attuata tramite la sensibilizzazione diretta del dirigente, nei confronti dei dipendenti, sul rispetto del Codice e, se necessario, la segnalazione di eventuali trasgressioni all'ufficio Procedimenti disciplinari. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Totale dipendenti che trasgrediscono/totale dei dipendenti assegnati: $\leq 2\%$<br>Non sono state rilevate e segnalate trasgressioni al Codice di comportamento.                                                                       |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La misura è stata attuata attraverso il confronto del dirigente con i suoi collaboratori per verificare l'idoneità delle misure applicate per contrastare eventuali fenomeni corruttivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I momenti di confronto con i colleghi hanno permesso di condividere considerazioni ed eventuali proposte sulle misure preventive all'interno del Dipartimento. Dal confronto è emerso che l'attuale organizzazione e le modalità operative interne (separazione funzioni e compartecipazione ai momenti decisionali) costituiscono elementi rilevanti di mitigazione dei rischi e prevenzione della corruzione. Non si ritiene di dover adottare misure aggiuntive/correttive rispetto a quelle già oggi individuate nel Piano. |

#### 4.8) DIPARTIMENTO AMBIENTE

##### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La misura è attuata affidando la fase istruttoria a un dipendente, di norma inquadrato come funzionario (categoria D), da parte del dirigente, responsabile del procedimento. Il medesimo dirigente presiede la conferenza di servizi, laddove prevista, e conclude il procedimento con atto proprio o con proposta alla Giunta regionale. Il dirigente verifica la correttezza nella gestione del procedimento e il contenuto degli atti predisposti, prima dell'adozione dell'atto finale. Il Coordinatore effettua i controlli di competenza, preventivamente all'apposizione del visto sul promemoria riassuntivo allegato alle proposte di deliberazione; egli esercita, inoltre, una verifica su tutti i provvedimenti dirigenziali delle strutture sott'ordinate, attivando e utilizzando la funzione di visto presente nel programma "Atti amministrativi". È stato predisposto un registro, suddiviso per anno, in cui sono annotate eventuali osservazioni e modifiche apportate sui provvedimenti dirigenziali inseriti nel citato programma. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La modalità è stata applicata a tutti i procedimenti per un totale di 398 provvedimenti dirigenziali e 38 deliberazioni adottate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

##### Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Il Dipartimento ha individuato il personale da formare, inoltrando i nominativi aggiornati.                                                                                                                                                              |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Il tasso di partecipazione alla formazione "Promozione dell'etica pubblica" dei dipendenti/dirigenti individuati è stato del 91%.<br>Non sono stati effettuati altri corsi in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza. |

##### Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Il Dipartimento ha adottato una procedura interna di monitoraggio sul rispetto del termine di conclusione dei procedimenti, che permette di intervenire prontamente in caso di ritardo. I dirigenti sono stati sensibilizzati sul tema.                                                |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Il monitoraggio ha evidenziato il sostanziale rispetto del termine di conclusione dei procedimenti, anche in relazione alle proroghe stabilite dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ( <i>Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina</i> ). |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I procedimenti ultimati a termini scaduti sono stati spesso condizionati da fattori esterni o circostanze non prevedibili e non direttamente ascrivibili a comportamenti non corretti messi in atto dal personale del Dipartimento.                                                    |

Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E' effettuato un controllo interno volto a evitare l'insorgenza di potenziali conflitti d'interesse a danno della Regione. Attraverso la sensibilizzazione dei dirigenti, si assicura che i dipendenti non operino scelte contrarie all'interesse dell'Ente e siano, invece, dirette a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dal controllo effettuato non sono emersi potenziali conflitti d'interesse a danno della Regione.                                                                                                                                                                                                                                           |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Le schede descrittive URP, i provvedimenti dirigenziali e le deliberazioni relative ai procedimenti avviati su istanza di parte sono resi pubblici sul sito istituzionale secondo le modalità stabilite dalla struttura competente. Nella sotto-sezione "Informazioni ambientali" della sezione "Amministrazione trasparente" sono pubblicate le informazioni relative ai detti procedimenti. Ulteriori informazioni sono reperibili nella sezione "Canali tematici - Territorio e ambiente".<br>Un dipendente ha il compito di visionare periodicamente il sito istituzionale verificando la correttezza dei dati inseriti.<br>Sono state evase due richieste di accesso civico nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013 e ne è stata data comunicazione all'URP al fine dell'aggiornamento del Registro. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sono state aggiornate tutte le sezioni di pertinenza delle strutture del Dipartimento e la parte di competenza del Dipartimento della sotto-sezione "Informazioni ambientali".<br>A seguito dell'assegnazione al Coordinatore e ai dirigenti di obiettivo dirigenziale dedicato per il 2024, è stata effettuata una revisione della citata sotto-sezione al fine di migliorare la qualità e la fruibilità delle informazioni pubblicate a beneficio dei cittadini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Il Codice di comportamento è affisso alla bacheca delle sedi. Per opportuna conoscenza, sono inviate ai dipendenti (anche assenti), tramite messaggio di posta elettronica, tutte le circolari pubblicate nella sezione intranet del sito istituzionale. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| 34 circolari sono state inoltrate a dipendenti/dirigenti per presa visione.                                                                                                                                                                              |

Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Non sono state intraprese specifiche misure con riguardo al personale assegnato. A causa, infatti, dell'endemica carenza di personale assegnato al Dipartimento, la quasi totalità degli uffici è obbligatoriamente strutturata in modo tale che un solo funzionario gestisca per intero una particolare tipologia di provvedimento con la supervisione del dirigente competente; non esiste, infatti, reale possibilità di attivare interventi di affiancamento/rotazione da parte di altri colleghi. |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aumento della dotazione di personale in modo da poter attivare la rotazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati (misura M.9)

|                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                            |
| Nei procedimenti finalizzati al conferimento di incarichi, si osservano le disposizioni di legge e, in particolare, quelle contenute nel d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                              |
| Non sono state rilevate situazioni di incompatibilità.                                                                                                                                                   |

Attuazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati (misura M.10)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il Responsabile trasmette ai dirigenti di primo livello informative e circolari ove sono fornite indicazioni sull'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina in materia di trasparenza e di obblighi di pubblicazione dei dati. Tali documenti sono diffusi ai dirigenti del Dipartimento. Si trasmettono, inoltre, agli Enti le circolari/comunicazioni di interesse.                |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E' stata condotta una verifica in merito agli aggiornamenti delle sezioni dedicate alla trasparenza nei siti istituzionali degli enti strumentali di pertinenza (Agenzia per la protezione dell'ambiente (ARPA), Parco naturale Mont Avic, Fondation Grand-Paradis, Parco Nazionale Gran-Paradis), già sensibilizzati sul tema e, non sono state rilevate criticità.<br>Un'informativa è stata inoltrata. |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Il Coordinatore informa tempestivamente il Responsabile su ogni evento che richieda interventi aggiuntivi o correttivi rispetto alle misure prefigurate nel Piano e relaziona annualmente sull'andamento e sugli effetti degli interventi attuati nelle aree più esposte al rischio di corruzione, previa consultazione dei dirigenti delle strutture sott'ordinate. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E' stato inviato il contributo informativo al Responsabile nei tempi previsti.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 4.9) DIPARTIMENTO RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE

##### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I meccanismi decisionali sono condivisi preventivamente dal Coordinatore con i dirigenti e gli uffici competenti. Anche la fase istruttoria è gestita in modo condiviso e i fascicoli sono assegnati tramite il GED ai diversi uffici che provvedono a tutte le fasi dell'iter di formazione degli atti. Definito il provvedimento, esso è vistato dal Coordinatore che controlla la correttezza formale e sostanziale, garantendo una preventiva verifica sulla totalità degli atti del Dipartimento.</p> <p>Il Dipartimento si occupa autonomamente delle procedure per l'affido di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000; gli affidi di importo superiore a tali soglie sono demandati, come da disposizioni organizzative regionali, alla Centrale unica di committenza regionale (CUC) o alla stazione Unica Appaltante SUA-Vda.</p> <p>Gli affidamenti diretti, gestiti autonomamente dal Dipartimento, sono svolti nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 36/2023 e, in particolare, delle previsioni per i contratti sottosoglia, utilizzando le piattaforme telematiche PlaCe-VdA e MEPA (AcquistinretePA), anche mediante la consultazione di più operatori economici o preventive indagini di mercato.</p> <p>Nell'individuazione degli operatori economici è garantito il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti previsto dall'articolo 49 del citato d.lgs. 36/2023.</p> <p>Per quanto riguarda gli affidamenti di lavori di importo superiore a euro 40.000, ci si avvale dell'elenco costituito presso la SUA-Vda per l'individuazione degli operatori economici da invitare.</p> <p>In attuazione del Codice dei contratti pubblici e della deliberazione della Giunta regionale n. 1126 del 9 ottobre 2023, sono effettuati, per gli affidi inferiori a euro 40.000, i controlli a campione sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione che gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.</p> <p>La programmazione triennale dei lavori da realizzare in amministrazione diretta è predisposta dal Dipartimento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dopo un'accurata analisi sullo stato di realizzazione del Piano dei lavori approvato per il triennio precedente;</li><li>- con il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali, che segnalano necessità e urgenze di interventi sul proprio territorio;</li><li>- tenuto conto delle osservazioni del personale tecnico, delle segnalazioni delle stazioni forestali e delle proposte delle strutture del Dipartimento per i settori di rispettiva competenza.</li></ul> <p>La proposta del piano degli interventi di cui alle ll.rrr. 44/1989 e 67/1992, da eseguirsi in amministrazione diretta mediante l'organizzazione di cantieri forestali dislocati sul territorio regionale, è quindi sottoposta al pre-esame da parte della Giunta regionale; successivamente è richiesto il parere della III Commissione consiliare e sono consultate le organizzazioni sindacali. A conclusione di tale iter, la Giunta regionale approva la programmazione triennale con proprio atto.</p> <p>Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con provvedimento dirigenziale, il Coordinatore può apportare lievi modifiche ai lavori approvati per interventi urgenti, in accordo con i RUP, i direttori dei lavori e i dirigenti delle strutture competenti.</p> <p>Per quanto riguarda le assunzioni degli operai idraulico-forestali, esse sono effettuate attingendo dalle graduatorie delle procedure selettive, per titoli o per titoli e esami, in base alle indicazioni fornite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 654/2019. Gli avvisi di selezione sono pubblicati nel canale tematico delle Risorse naturali sul sito istituzionale, nel Bollettino Ufficiale della Regione, oltre a essere reperibili presso la sede del Dipartimento e diffusi tramite comunicato stampa. Le commissioni di valutazione sono composte da membri interni competenti in materia e, in casi specifici, anche da membri esterni. Dopo l'approvazione, le graduatorie sono pubblicate nel canale tematico delle Risorse naturali del sito istituzionale, nel Bollettino Ufficiale della Regione e</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| affisse presso la sede del Dipartimento.<br>La concessione di contributi, aiuti o indennizzi è esaminata e valutata, sulla base delle normative vigenti, da più soggetti: il personale degli uffici, i responsabili degli stessi e, infine, il dirigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La condivisione delle diverse fasi del procedimento ha consentito di garantirne la correttezza, in particolare per i processi decisionali che risultavano potenzialmente interessati da eventi corruttivi.<br>In questo senso, si è proceduto a una verifica a campione degli atti riferiti al periodo 1° settembre 2023-31 agosto 2024. In particolare, a seconda della tipologia dell'atto, è stata verificata la presenza degli elementi essenziali, della motivazione e della comprensibilità, delle eventuali prescrizioni del Codice dei contratti pubblici, dei riferimenti contabili, degli elementi di trasparenza e anti-corruzione, delle clausole di garanzia, della modalità di ricorso, dei criteri per la verifica dei requisiti. Dall'esame dei 33 provvedimenti controllati, pari al 5% dei 664 atti riferiti al periodo considerato, non sono emerse irregolarità ulteriori rispetto alle osservazioni formulate, con nota di accompagnamento della struttura Provvedimenti amministrativi, per 6 provvedimenti. Al momento della formulazione, i rilievi della citata struttura sono stati tempestivamente condivisi con le strutture del Dipartimento al fine di migliorare le fasi del procedimento.<br>L'utilizzo delle piattaforme telematiche, così come il ricorso all'elenco di operatori economici costituito presso la SUA-Vda, nonché la puntuale applicazione delle norme contenute nel Codice dei contratti pubblici hanno consentito il rispetto del principio di rotazione.<br>In relazione alle procedure selettive per l'assunzione di operai idraulico-forestali, per quanto possibile e in considerazione della consistenza numerica del personale, si è attuata una rotazione dei componenti delle commissioni di valutazione.<br>L'esame e la valutazione da parte di più soggetti, sulla base delle normative vigenti, delle domande per la concessione di contributi, aiuti o indennizzi ha permesso di evitare ogni discrezionalità. |

Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nel periodo di osservazione si è tenuto il corso annuale obbligatorio di formazione in materia di prevenzione della corruzione avente a oggetto la promozione dell'etica pubblica, compreso l'aggiornamento al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81. Per i dirigenti regionali, il corso si è svolto in modalità webinar a novembre 2023; vi hanno preso parte 4 dirigenti su 5. Il personale delle categorie coinvolto nei processi a rischio di corruzione ha, invece, seguito l'attività formativa in modalità asincrona, con sessioni formative svoltesi a dicembre 2023; vi hanno partecipato 20 dipendenti. Nel periodo considerato non si sono svolti altri interventi di formazione individuale sui temi dell'anti-corruzione e/o della trasparenza. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hanno partecipato all'attività formativa tutti i dipendenti individuati da Coordinatore e dirigenti. Il numero dei dipendenti che hanno partecipato risulta conforme al target previsto (dipendenti formati/dipendenti da formare=20/20=1>0,7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I dati relativi ai contratti pubblici ante 31/12/2023 di competenza del Dipartimento, in base alle tipologie previste, sono stati regolarmente inseriti nell' <i>Osservatorio dei contratti dei lavori pubblici</i> per la pubblicazione nella sezione " <i>Amministrazione trasparente</i> " del sito istituzionale.<br>Per i contratti stipulati dal 01/01/2024, sono rispettate le nuove modalità di pubblicazione dei dati tramite la piattaforma dei contratti pubblici (BDNCP).<br>Si provvede, inoltre, alla trasmissione alla struttura Provvedimenti amministrativi delle informazioni (curriculum vitae, dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse, attestazione del dirigente |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>competente) relative a consulenti e collaboratori per la pubblicazione ai fini della trasparenza. I bandi di selezione e le graduatorie per l'assunzione degli operai idraulico-forestali sono pubblicati nel canale tematico "Risorse naturali" sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il 18 luglio 2024, come richiesto dal Segretario Generale, sono stati trasmessi i dati di aggiornamento relativi ai due enti pubblici vigilati di competenza del Dipartimento (Comitato regionale gestione venatoria e Consorzio regionale per la tutela l'incremento e l'esercizio della pesca) per la pubblicazione ai fini della trasparenza. Nel periodo di riferimento sono pervenute cinque istanze di accesso civico generalizzato.</p> |
| <p><b>Risultati conseguiti</b></p> <p>La pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale consente al cittadino di reperire i dati sull'attività del Dipartimento, incidendo positivamente sulla trasparenza dell'attività amministrativa. Il costante aggiornamento del canale tematico "Risorse naturali" sul sito istituzionale rende immediatamente disponibili i dati relativi alle procedure di selezione per l'assunzione di personale nei cantieri forestali. Delle istanze di accesso civico generalizzato pervenute, quattro sono state regolarmente evase nel periodo di riferimento, mentre una non è stata evasa per sospensione dei termini.</p>                                                                      |

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Modalità di attuazione</b></p> <p>Copia del Codice di comportamento è affissa nella bacheca situata all'ingresso della sede del Dipartimento; i dirigenti vigilano sull'osservanza del Codice da parte dei dipendenti. All'atto dell'assunzione, gli operai idraulico-forestali dichiarano di aver preso visione dell'articolo 25 (Norme in materia disciplinare) del C.C.N.L., ai sensi dell'articolo 7 della legge 300/70. Il regolamento che disciplina il rapporto tra lavoratori addetti ai cantieri idraulico-forestali e Amministrazione regionale è esposto in luogo accessibile ai dipendenti nella bacheca aziendale situata presso la sede del Dipartimento. I dirigenti, i capiufficio e i direttori dei lavori vigilano sul rispetto di tali norme comportamentali, segnalando alle strutture eventuali violazioni.</p> |
| <p><b>Risultati conseguiti</b></p> <p>Nel periodo di riferimento sono state avviate 17 contestazioni disciplinari nei confronti del personale con contratto di natura privatistica (impiegati e operai idraulico-forestali) e 2 a carico di dipendenti regionali. Nessuna delle suddette contestazioni risulta ascrivibile a violazione degli articoli 8 e 9 del Codice di comportamento, in relazione alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza/tracciabilità.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati (misura M.10)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Modalità di attuazione</b></p> <p>Copia della lettera del Segretario generale riguardante l'adozione, da parte dell'Amministrazione regionale, della piattaforma "GlobaLeaks", accessibile dal sito istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente", per la segnalazione di condotte illecite da parte dei dipendenti e dei collaboratori che ne siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione intercorrente con la stessa Amministrazione è stata trasmessa al Comitato regionale gestione venatoria e al Consorzio regionale per la tutela l'incremento e l'esercizio della pesca, enti pubblici vigilati di competenza del Dipartimento, e alla Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., con cui è stato stipulato un contratto per il servizio di supporto tecnico e amministrativo ai responsabili dei progetti e dei procedimenti e di supporto tecnico alla progettazione e alla direzione lavori nell'ambito degli interventi previsti dalla ll.rr. 44/1989 e 67/1992.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Le comunicazioni delle misure di contrasto alla corruzione consentono maggiore sensibilizzazione degli enti pubblici vigilati dal Dipartimento.</p> <p>Il sito del Consorzio regionale per la tutela l'incremento e l'esercizio della pesca ha una sezione "Amministrazione trasparente" (<a href="https://www.pescavda.it/amministrazione-trasparente/">https://www.pescavda.it/amministrazione-trasparente/</a>) nella quale sono pubblicati, tra l'altro, le relazioni e i piani anti-corruzione e trasparenza (<a href="https://www.pescavda.it/altri-contenuti/">https://www.pescavda.it/altri-contenuti/</a>). Anche il sito del Comitato regionale gestione venatoria ha una sezione "Amministrazione trasparente" (<a href="https://www.comitatenatorio.vda.it/it-it/area-istituzionale/amministrazione-trasparente">https://www.comitatenatorio.vda.it/it-it/area-istituzionale/amministrazione-trasparente</a>) nella quale sono pubblicati, tra l'altro, le relazioni e i piani anti-corruzione e trasparenza (<a href="https://www.comitatenatorio.vda.it/it-it/area-istituzionale/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione">https://www.comitatenatorio.vda.it/it-it/area-istituzionale/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione</a>).</p> <p>A marzo 2024, il Consorzio regionale per la tutela l'incremento e l'esercizio della pesca ha trasmesso alla Commissione indipendente di valutazione della performance e, per conoscenza, alla struttura Flora e fauna del Dipartimento, il PIAO approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione.</p> |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>L'8 febbraio 2024, il Coordinatore ha provveduto a trasmettere il PIAO 2024/2026, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 81/2024, ai dirigenti delle strutture sott'ordinate invitandoli a presidiare puntualmente l'esecuzione delle azioni e delle attività di pertinenza e a tenere traccia degli adempimenti espletati, anche in preparazione delle successive fasi di monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi definiti nello stesso documento. Ha chiesto loro, inoltre, di diffondere il PIAO presso il personale delle rispettive strutture e lui stesso ha provveduto a informare, con messaggio di posta elettronica in data 7 febbraio 2024, tutti i dipendenti del Dipartimento, evidenziando che il PIAO 2024/2026 è consultabile sul sito istituzionale.</p> <p>In data 19 aprile 2024, è stata trasmessa ai dirigenti la nota del Segretario generale riguardante l'adozione da parte dell'Amministrazione regionale della predetta piattaforma "GlobaLeaks", invitandoli a informare il personale delle rispettive strutture, nonché i soggetti con i quali intercorrono rapporti di collaborazione. Ai dipendenti del Dipartimento è stata data analoga comunicazione con messaggio di posta elettronica in data 24 aprile 2024.</p> <p>Le comunicazioni pervenute riguardanti la pubblicazione dei dati relativi a consulenti e collaboratori nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale sono state portate a conoscenza delle strutture dirigenziali e dei dipendenti interessati.</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Con il supporto dei dirigenti e di referenti debitamente formati, il Coordinatore vigila costantemente sull'attuazione del Piano, provvedendo a intervenire laddove si presentino criticità e informando tempestivamente sulle misure adottate e sulle eventuali modifiche introdotte.</p> <p>Il Coordinatore assicura il contributo informativo al Responsabile per la predisposizione della relazione annuale sull'attività svolta per contrastare corruzione e illegalità.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 4.10) DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

##### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Il Coordinatore verifica il 100% degli atti delle macro attività C2, C3 e G2 aventi indice di probabilità “medio”.<br>Ai fini della gestione condivisa delle pratiche, tutti gli adempimenti istruttori riguardanti le attività di competenza del Dipartimento sono svolti in collaborazione tra Coordinatore, dirigenti e dipendenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifica da parte del Coordinatore del 100% degli atti della macro attività C2 “ <i>Concessione rateizzazione su avvisi di accertamento tasse auto</i> ”, relativa a 6 istanze accolte e corrispondenti a un importo totale di rateizzazioni pari a euro 2.655,09, facenti capo alla struttura Finanze e tributi.<br>Per la macro attività C3 “ <i>Rilascio concessioni per l'utilizzo gratuito di immobili di proprietà regionale da parte di enti non aventi scopo di lucro</i> ”, facente capo alla struttura Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco, la concessione è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta del dirigente della struttura competente in materia. Non vi sono, pertanto, concessioni gratuite assentite con provvedimento dirigenziale. Circa la gestione condivisa, si precisa che l'istruttoria preordinata alla proposta di deliberazione della Giunta regionale coinvolge sempre almeno un addetto dell'ufficio tecnico e uno dell'ufficio contratti immobiliari.<br>Con riferimento alla macro attività G2 “ <i>Collaborazione con la struttura del Segretario generale nell'ambito dei procedimenti di nomina e iscrizione all'albo di cui alla l.r. 11/1997 (Nomina di rappresentanti in enti o società)</i> ”, in assenza del dirigente della struttura Controllo delle società e degli enti partecipati, il Coordinatore ha partecipato direttamente alle attività di competenza.<br>Non sono stati attivati procedimenti relativi alla macro attività C2 “ <i>Aumento di capitale sociale o concessione di agevolazione economica/finanziaria nei confronti delle società partecipate dalla Regione</i> ”.<br>Le verifiche svolte non hanno evidenziato problematiche. |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L'indice di probabilità associato alla macro attività C3 “ <i>Rilascio concessioni per l'utilizzo gratuito di immobili di proprietà regionale da parte di enti non aventi scopo di lucro</i> ”, essendo la concessione deliberata dalla Giunta regionale, può essere ridotto da medio a basso e conseguentemente il livello di rischio totale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

##### Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione e risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Incontro tra Coordinatore e dirigenti finalizzato all'esame del PIAO, dei procedimenti a rischio, delle misure adottate, dei risultati delle stesse e alla raccolta di eventuali proposte di miglioramento.<br>Incontro tra dirigenti e dipendenti finalizzato all'esame dei procedimenti a rischio, delle misure adottate, dei risultati delle stesse e alla raccolta di eventuali proposte di miglioramento.                                                                          |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Per garantire un costante aggiornamento sulla materia, nell'ambito della formazione obbligatoria è stato organizzato il corso “ <i>Promozione dell'etica pubblica</i> ”, rivolto a tutti i dirigenti e i dipendenti, a cui hanno partecipato 19 dipendenti del Dipartimento.<br>Il Coordinatore ha adottato una circolare informativa (prot. n. 10949 del 30 agosto 2024) diretta a tutto il personale sulle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella quale ha |

ricordato ai dipendenti che non avessero frequentato il corso la programmazione di nuove sessioni cui potersi iscrivere.

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                    |
| I dati di pertinenza del Dipartimento sono pubblicati regolarmente nella sezione “ <i>Amministrazione trasparente</i> ” del sito istituzionale in modo chiaro, mantenendo il requisito dell’attualità.           |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                      |
| I dati di pertinenza del Dipartimento sono oggetto di costante aggiornamento, mediante tempestiva e regolare pubblicazione, oltre che di monitoraggio.<br>Non risultano istanze di accesso civico generalizzato. |

Applicazione e monitoraggio sull’attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| La misura è volta ad assicurare che il Codice di comportamento costituisca effettivo deterrente rispetto a ogni forma di esercizio abusivo delle competenze assegnate al personale regionale.<br>Al fine di sensibilizzare dirigenti e dipendenti sul tema, ogni anno il Coordinatore adotta una circolare con la quale richiama gli adempimenti in materia di misure anti-corruzione e invita alla puntuale e scrupolosa applicazione del Codice di comportamento.                    |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I dirigenti sensibilizzano costantemente i dipendenti sul rispetto del Codice di comportamento e vigilano affinché le disposizioni ivi contenute siano rispettate.<br>Il Coordinatore ha adottato una circolare (prot. n. 10949 del 30 agosto 2024) invitando tutto il personale a un’attenta lettura e una scrupolosa applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento.<br>Non sono state riscontrate violazioni delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento. |

Applicazione della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (misura M.9)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Collaborazione con il Segretario generale nell’ambito dei procedimenti di nomina e designazione negli organi delle società e degli enti partecipati.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I procedimenti di designazione e nomina sono stati effettuati nei termini, secondo le disposizioni di legge.<br>La struttura Controllo delle società e degli enti partecipati effettua la verifica sul 100% delle dichiarazioni rilasciate dai nominati.<br>In assenza del dirigente della struttura Controllo delle società e degli enti partecipati, il Coordinatore ha presidiato direttamente le operazioni relative al procedimento. |

Attuazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati (misura M.10)

|                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                              |
| Il Coordinatore sensibilizza le società partecipate dall’Amministrazione regionale a conformarsi agli adempimenti di pertinenza in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>In adempimento agli obblighi di comunicazione, la struttura Controllo delle società e degli enti partecipati ha trasmesso (prot. n. 1895 del 13 febbraio 2024) alle società e agli enti di diritto privato controllati/partecipati dalla Regione il PIAO 2024-2026, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 81/2024, nel quale è confluito il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).</p> <p>In adempimento agli obblighi di comunicazione, la predetta struttura ha trasmesso (prot. n. 9961 dell'8 agosto 2024) alle società partecipate dalla Regione la deliberazione n. 899 del 6 agosto 2024 (<i>Aggiornamento delle Linee guida recanti la disciplina applicativa della legge regionale n. 20/2016 in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione. Modificazione all'allegato alla DGR 454/2024</i>).</p> |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Il Coordinatore adotta una circolare rivolta ai dirigenti e ai dipendenti del Dipartimento in cui richiama espressamente le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste dal PIAO, con invito a segnalare eventuali conflitti d'interesse e possibili interventi aggiuntivi/correttivi rispetto alle misure prefigurate.</p> <p>Ogni dirigente provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- informare tempestivamente il Coordinatore su ogni evento che richieda interventi aggiuntivi/correttivi rispetto alle misure prefigurate nel Piano;</li><li>- relazionare annualmente (entro il 30 agosto) al Coordinatore sull'andamento e sugli effetti degli interventi attuati nelle aree più esposte al rischio di corruzione, con particolare riferimento all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza e alle iniziative di sensibilizzazione adottate nei confronti dei dipendenti.</li></ul> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Il Coordinatore si è rapportato con i dirigenti sulle attività svolte senza riscontrare alcuna criticità. Il contributo informativo per la Relazione annuale è stato trasmesso al Responsabile nei termini.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Propose di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Dal confronto con il dirigente Struttura Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco, è emersa la proposta di miglioramento riportata con riferimento alla misura M.1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 4.11) DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ENERGIA

##### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Il Coordinatore ha effettuato controlli interni sugli atti adottati dalle strutture organizzative sott'ordinate, con particolare riferimento ai procedimenti potenzialmente più esposti al rischio corruttivi individuati nel PIAO 2024-2026, chiedendo chiarimenti e approfondimenti, qualora necessario, e provvedendo a monitorare le tipologie di procedure applicate.</p> <p>Per quanto concerne la gestione condivisa delle pratiche, con nota prot. n. 2747 in data 26 marzo 2021, il Coordinatore ha adottato l'ordine di servizio n. 1/2021 che dispone la gestione condivisa delle stesse. Tale ordine di servizio è stato trasmesso ai dipendenti interessati alla gestione dei procedimenti più esposti a rischio di corruzione.</p> <p>All'interno di ciascuna struttura sott'ordinata è stata assicurata la gestione condivisa di tutti i procedimenti a rischio corruttivo, talvolta anche con il coinvolgimento di soggetti indipendenti esterni all'Amministrazione regionale (es. Finaosta S.p.A. o commissioni per procedimenti a bando). Laddove tale procedura non sia attuabile per problemi di carattere organizzativo, i dirigenti hanno provveduto alla verifica di tutti i procedimenti.</p> <p>Per le verifiche effettuate a campione, l'estrazione è realizzata in modalità informatica, con metodo casuale, in modo da garantire imparzialità e tempestività. E' tenuta traccia delle verifiche effettuate attraverso redazione di verbale.</p> <p>I dirigenti hanno verificato la correttezza della gestione del procedimento prima dell'adozione dell'atto finale.</p> <p>Relativamente ai procedimenti finanziati mediante risorse europee, l'attività di programmazione è stata effettuata non solo da più operatori interni alle strutture, ma in collaborazione stretta e continuativa con il Dipartimento Politiche strutturali e affari europei e sono stati effettuati controlli di 1° livello.</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Dai controlli effettuati dal Coordinatore non sono emerse criticità.</p> <p>Per quanto riguarda le strutture del Dipartimento, l'indicatore "pratiche gestite in modo condiviso" raggiunge il target del 100% e non sono state riscontrate irregolarità nelle procedure.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

##### Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Il Coordinatore ha trasmesso, con messaggio di posta elettronica del 28 febbraio 2024, il PIAO 2024-2026 ai dipendenti del Dipartimento e ai dirigenti, con preghiera di diffonderlo ai dipendenti delle rispettive Strutture e, con note protocollo n. 1674 e n. 1680 in data 29 febbraio 2024, agli enti vigilati/controllati dagli stessi (Camera valdostana delle imprese e delle professioni e CVA S.p.A.), ricordando, in particolare, gli adempimenti a loro carico.</p> <p>I dirigenti hanno provveduto a trasferire i contenuti del PIAO 2024-2026 ai propri dipendenti ricordando, in particolare, che le attività delle strutture richiedono un interscambio di informazioni tra i soggetti coinvolti e, pertanto, una continua interazione tra dirigenti e uffici preposti all'attività, in modo da garantire un costante adeguamento dei procedimenti amministrativi alle esigenze evidenziate.</p> <p>Per quanto concerne le attività formative, tutti i dipendenti individuati hanno partecipato al corso "Promozione dell'etica pubblica", tenutosi nei mesi di dicembre 2023/gennaio 2024. Alcuni dipendenti delle strutture hanno partecipato al corso "Sistema regionale anti-riciclaggio - attività formativa dedicata".</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Tutti gli indicatori sono stati raggiunti. Il tasso di partecipazione al corso di formazione è stato pari al 100% del personale individuato dai dirigenti e coinvolto nella gestione di procedimenti a rischio di corruzione censiti nel PIAO 2024-2026. |

Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Presentano procedimenti a rischio alto le strutture Ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale, Competitività del sistema economico e incentivi e Sviluppo energetico sostenibile.<br>Il Coordinatore ha predisposto e trasmesso la scheda di monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai dirigenti interessati e ha verificato la congruenza dei risultati con quanto atteso.<br>Il Coordinatore ha verificato semestralmente, nella sezione “ <i>Amministrazione trasparente</i> ” del sito istituzionale, l’aggiornamento dei dati presenti nella sotto-sezione “ <i>Attività e procedimenti - Monitoraggio tempi procedurali</i> ”.                        |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Per le strutture che gestiscono procedimenti a rischio corruttivo alto, i termini di conclusione dei procedimenti sono stati sostanzialmente rispettati per tutti gli adempimenti di competenza, così come i tempi medi dei diversi procedimenti.<br>L’indicatore “verifica del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti ad alto rischio di corruzione da parte dei dirigenti =100%” è stato raggiunto.<br>L’indicatore n. relazioni annuali al Responsabile = 1 è stato raggiunto da parte del Coordinatore.<br>L’indicatore “aggiornamento web semestrale” degli esiti sul monitoraggio dei tempi procedurali della sezione Amministrazione trasparente è stato rispettato. |

Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Come avvenuto gli scorsi anni, per evitare l’insorgenza di potenziali conflitti d’interesse a danno della Regione, i dirigenti delle strutture hanno sensibilizzato i propri dipendenti in merito alla necessità di evitare potenziali conflitti nell’ambito dei procedimenti istruttori di pertinenza.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A seguito dell’adozione del nuovo Codice di comportamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, il Coordinatore ha provveduto a trasmettere a dipendenti e dirigenti delle strutture lo stesso Codice, con messaggio di posta elettronica in data 6 dicembre 2023, rammentando altresì i principi di trasparenza, terzietà, indipendenza e imparzialità nel procedimento.<br>Il numero di comunicazioni nell’anno raggiunge il target $\geq 1$ .<br>Il Coordinatore ha predisposto la relazione annuale per il Responsabile nei termini stabiliti. |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I dipendenti della s.o. Competitività del sistema economico e incentivi hanno tempestivamente provveduto a segnalare le situazioni di potenziale conflitto d’interessi alla dirigente.<br>Nel caso di conflitti d’interesse, ancorché potenziali, le pratiche sono state assegnate ad altri dipendenti.                                                                                                                                                                                                                                             |

Adempimenti degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il Coordinatore verifica periodicamente l’aggiornamento delle informazioni di competenza nella sezione “ <i>Amministrazione trasparente</i> ” del sito istituzionale. Tutti gli atti sono stati pubblicati attraverso il controllo periodico di ciascun dirigente per le materie di pertinenza.<br>Per quanto riguarda le liquidazioni, prima di procedere alle medesime, ciascun dirigente controlla |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>che i dati del relativo provvedimento siano stati pubblicati e, se mancanti, ne sollecita la pubblicazione e provvede al pagamento solo ad avvenuta pubblicazione.</p> <p>Per quanto riguarda il conferimento di incarichi, al momento della formalizzazione di avvisi di incarico, i dipendenti provvedono alla loro pubblicazione nella sezione “<i>Amministrazione trasparente</i>” del sito istituzionale. All’atto della sottoscrizione di disciplinari di incarichi professionali ad esperti esterni, i dipendenti provvedono a richiedere la pubblicazione nella predetta sezione dei dati necessari.</p> <p>Nel periodo di riferimento non sono pervenute istanze di accesso civico generalizzato.</p> <p>La programmazione e la gestione dei fondi europei sui progetti a valere sul P.O. FESR 2014/20 sono svolte in collaborazione con i soggetti beneficiari e attuatori, che provvedono agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa corrente regionale e nazionale. I controlli di 1° livello sui citati progetti sono effettuati attraverso il sistema informativo SISPREG, messo a disposizione dall’Amministrazione regionale, secondo le tempistiche indicate dall’Autorità di Gestione. La nuova programmazione P.O. FESR 2021/27 è in fase di avvio.</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Per quanto riguarda le strutture del Dipartimento, è stato conseguito l’indicatore “tasso di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti” (target 100%).</p> <p>L’indicatore sui controlli semestrali, da parte di Coordinatore e dirigenti, sulla pubblicazione dei dati raggiunge, in tutti i casi, il target = 2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Il funzionario titolare di PPR ha riscontrato l’impossibilità di caricare nella sezione “<i>Amministrazione trasparente</i>” le liquidazioni di spesa relative ai propri provvedimenti, in quanto tale casistica non era compresa tra le opzioni. Tale criticità è stata segnalata all’assistenza tecnica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Si propone di automatizzare la pubblicazione delle liquidazioni effettuate, integrando e migliorando l’attuale interfaccia di collegamento dei dati tra l’applicativo utilizzato per la gestione della contabilità e quello per la gestione dei dati da pubblicare ai fini della trasparenza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Applicazione e monitoraggio sull’attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Con messaggio di posta elettronica del 6 dicembre 2023, il Coordinatore ha ricordato a tutti i dipendenti del Dipartimento l’obbligo di rispettare il nuovo Codice di comportamento. È stata, inoltre, verificata l’affissione dello stesso nelle bacheche del Dipartimento.</p> <p>I dirigenti hanno provveduto a sensibilizzare i propri dipendenti in merito all’osservanza del Codice di comportamento.</p>                                                                                                            |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Per quanto riguarda il Dipartimento, il target “n. comunicazioni/anno = 1” è stato raggiunto.</p> <p>La vigilanza sul rispetto del Codice di comportamento è stata garantita durante tutto l’anno. Si considera raggiunto al 100% il target dell’indicatore “Assolvimento adempimenti in via preventiva”.</p> <p>Per quanto riguarda le altre strutture del Dipartimento, i controlli sono svolti dai dirigenti e non sono stati segnalati casi di avvio di procedimenti disciplinari per mancato rispetto del Codice.</p> |

Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Anche nei casi in cui non è stato possibile assicurare la rotazione del personale, il Dipartimento ha garantito il coinvolgimento di almeno due dipendenti nella gestione dei procedimenti ad alto rischio, oltre alla supervisione dei dirigenti in tutte le loro fasi. Alcuni procedimenti prevedono il coinvolgimento di più strutture, anche esterne al Dipartimento, rendendo di fatto ancora meno probabile il rischio di corruzione.</p> <p>Per quanto riguarda le tre strutture dirigenziali che presentano procedimenti a rischio alto, è stato</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| assicurato il coinvolgimento di almeno due dipendenti dell'ufficio competente della struttura di riferimento e la supervisione del dirigente responsabile.<br>Il dirigente della struttura Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico ha accorpato gli uffici esistenti per permettere ai dipendenti di essere interscambiabili. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Per quanto riguarda il target "coinvolgimento nei procedimenti di almeno due dipendenti dell'ufficio competente della struttura di riferimento o di soggetti esterni e supervisione da parte del dirigente responsabile = 100%", lo stesso è stato raggiunto.                                                                          |

Applicazione della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (misura M.9)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nei procedimenti finalizzati al conferimento di incarichi si osservano le disposizioni di legge.<br>Prima dell'affidamento degli incarichi, è stato verificato il rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità/incompatibilità dei consulenti esperti incaricati ed è stato richiesto loro di astenersi da qualunque valutazione di pratiche relative a eventuali clienti/beneficiari dei contributi.<br>I consulenti e i professionisti esterni rendono una dichiarazione attestante l'assenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità.<br>Il Coordinatore riferisce al Responsabile annualmente per le strutture del Dipartimento.<br>Nel 2024, i dirigenti hanno sottoscritto le dichiarazioni annuali sull'assenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità reperibili nel sito istituzionale. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Il Coordinatore ha predisposto la relazione annuale al Responsabile rispettando il relativo indicatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati (misura M.10)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della l.r. 20/2016 ( <i>Governo sulle società indirettamente controllate dalla Regione</i> ), con deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 8 febbraio 2021, è stato stabilito che il ramo dell'Amministrazione regionale, che opererà d'intesa con l'Assessorato competente in materia di società partecipate, tenuto a garantire il coordinamento delle azioni e delle iniziative di maggior rilievo, per le società CVA S.p.A. e Struttura Valle d'Aosta S.r.l., è l'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità.<br>La Camera valdostana delle imprese e delle professioni (Chambre) è un ente vigilato di competenza del Dipartimento. In virtù di tale competenza, il Coordinatore, in collaborazione con l'ufficio segreteria, ha effettuato un esame del sito istituzionale dell'Ente per verificare i dati inseriti nella parte dedicata alla trasparenza.<br>Per quanto riguarda IVAT e Struttura Valle d'Aosta S.r.l., enti vigilati di competenza della s.o. Attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione, il dirigente ha trasmesso ai medesimi il PIAO 2024-2026 in data 1° marzo 2024.<br>La trasmissione del PIAO 2024-2026 alla Chambre e a CVA S.p.A. è stata effettuata a cura del Coordinatore in data 29 febbraio 2024. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Per quanto concerne IVAT, Chambre, CVA S.p.A. e Struttura Valle d'Aosta S.r.l., non si rilevano carenze.<br>Il Coordinatore ha relazionato al Responsabile sullo stato di attuazione della misura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Il Coordinatore ha preso atto dell'approvazione del PIAO 2024-2026. Ha successivamente preso visione dei contenuti del medesimo, parte dei quali erano stati condivisi con il Responsabile e gli altri Coordinatori prima della sua stesura definitiva.</p> <p>Per quanto riguarda il Dipartimento, è stata predisposta una scheda interna per facilitare il monitoraggio dei diversi adempimenti previsti dal Piano.</p> <p>Nel corso dell'anno, si è provveduto a monitorare l'attuazione del Piano e non si è ravvisata la necessità di aggiornare la scheda delle misure integrandola con nuove o diverse attività finalizzate alla prevenzione della corruzione, oltre a quelle già previste.</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Il Coordinatore ha relazionato al Responsabile sullo stato di attuazione del Piano, per quanto di competenza, con la prevista relazione annuale. Non sono state trasmesse altre relazioni specifiche, in quanto non si sono verificati episodi che lo abbiano richiesto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Misura aggiuntiva specifica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Con deliberazione della Giunta regionale n. 368 in data 8 aprile 2024 è stato approvato il terzo bando "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese", in attuazione dell'articolo 2 della l.r. 8/2016 (<i>Disposizioni in materia di promozione degli investimenti</i>), che ha modificato la deliberazione n. 540/2021.</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>La modifica del bando ha ampliato la platea dei possibili beneficiari diminuendo il numero minimo di assunzioni richieste alle imprese per l'accesso alla misura e semplificando la gestione dei procedimenti, consentendo così la fruizione a un maggiore numero di imprese.</p>                                                                 |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Trattandosi di una misura che prevede importanti azioni tra loro eterogenee e di particolare rilevanza economica, le imprese potenzialmente interessate necessitano di essere particolarmente strutturate al proprio interno.</p>                                                                                                                 |

#### 4.12) DIPARTIMENTO SOVRINTENDENZA AGLI STUDI

##### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Gli adempimenti istruttori relativi ai singoli procedimenti e ai controlli sono gestiti, di norma, in sinergia e collaborazione tra due o più soggetti appartenenti allo stesso o a diversi uffici, nonché, nel caso di un singolo dipendente, dal dipendente direttamente con il dirigente. In casi particolari e complessi, sono costituiti tavoli di lavoro coordinati dal dirigente, che sovrintende e prende parte attiva alle varie fasi procedurali.</p> <p>La carenza di personale e i carichi di lavoro non sempre permettono, però, una gestione in sinergia tra almeno due dipendenti e le istruttorie all'interno di alcune strutture del Dipartimento sono generalmente svolte da un unico dipendente, previa preventiva supervisione da parte del funzionario dell'ufficio o del dirigente che, soprattutto in tali casi, prende parte attiva alle fasi procedurali (progettazione, elaborazione, esecuzione).</p> <p>Le acquisizioni di beni e servizi sono sempre effettuate nel rispetto del d.lgs. 50/2016 e del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), nei cui limiti di affido rientrano tutti gli importi spesi. I controlli sui procedimenti sono sempre effettuati in collaborazione tra vari dipendenti della stessa struttura o tra il dipendente incaricato e il dirigente che sovrintende e prende parte attiva alla gestione della procedura.</p> <p>In particolare, la struttura Politiche educative effettua controlli a campione (per sorteggio e, in subordine, individuando dati meritevoli di approfondimento) o, se del caso, a tappeto e, comunque, condivisi, come sopra indicato, delle dichiarazioni rese dall'utenza.</p> <p>In riferimento, invece, alla struttura Programmazione edilizia e logistica scolastica, la misura è assoggettata a monitoraggio attraverso l'attuazione di alcune azioni preventive necessarie per la trasparenza di ogni procedimento avente effetti verso l'esterno, secondo i principi del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica amministrazione, segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ assegnazione dei procedimenti ad almeno due dipendenti, senza che venga meno, tuttavia, la possibilità di individuare la persona responsabile dell'esecuzione di ciascuna fase dei singoli procedimenti;</li><li>✓ condivisione con commissioni appositamente nominate dell'individuazione dei criteri e delle valutazioni per l'assegnazione di finanziamenti regionali e statali;</li><li>✓ apposizione del visto del dirigente su tutti i documenti amministrativi e contabili;</li><li>✓ adozione di meccanismi di tracciabilità dell'istruttoria, cartacei e telematici, inerenti alla decisione conclusiva e finale;</li><li>✓ svolgimento in modalità condivisa, tra funzionari e dirigente, delle procedure telematiche di acquisto di servizi sulla piattaforma PlaCe-Vda;</li><li>✓ attuazione del principio di rotazione per la selezione dei soggetti da invitare alle procedure di affidamento dei servizi.</li></ul> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>N. procedimenti con istruttoria corretta e condivisa/n. procedimenti = 1.</p> <p>Grazie alla piena condivisione delle informazioni e a un efficace sistema di controllo gerarchico e orizzontale, tutti i procedimenti a rischio corruttivo sono soggetti a controllo incrociato e reciproco da parte dei dipendenti coinvolti e alla supervisione del dirigente, che appone il visto su tutti gli atti. Si è sempre realizzato un confronto costruttivo tra il dipendente incaricato e il proprio dirigente o il funzionario, finalizzato al rispetto delle normative, alla corretta redazione degli atti, alla piena condivisione delle informazioni e dell'intero processo decisionale e, nel caso di concessione di benefici a soggetti terzi, alla massima equità nei criteri applicati e nell'erogazione dei benefici.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>L'insufficienza numerica e professionale dell'organico, in termini di competenze amministrative, ha comportato un gravoso impegno dei dirigenti per affiancare il personale nelle procedure di controllo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Proposte di miglioramento</b>                |
| Adeguamento dell'organico ai carichi di lavoro. |

Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nell'autunno 2023, è stato organizzato l'intervento formativo " <i>Promozione dell'etica pubblica</i> ", che comprendeva anche il recente aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81.<br>La formazione è stata organizzata in modalità webinar per i dirigenti e asincrona per il personale delle categorie coinvolto nella gestione dei processi a rischio di corruzione.<br>Al fine di estendere in maniera diffusa e capillare la cultura della legalità, tutti i dirigenti e la quasi totalità dei dipendenti hanno partecipato alla formazione in materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sovrintendenza agli studi: numero dipendenti formati/numero dipendenti coinvolti nella gestione dei processi a rischio di corruzione = 1.<br>Struttura Politiche educative: numero dipendenti formati/numero dipendenti = 0,25.<br>Struttura Programmazione edilizia e logistica scolastica: numero dipendenti formati/numero dipendenti = 0,67.<br>Struttura Personale scolastico: numero dipendenti formati/numero dipendenti = 0,85.<br>Acquisizione di informazioni e competenze in materia di anti-corruzione, legalità e trasparenza necessarie, in generale: <ul style="list-style-type: none"><li>- all'individuazione di misure di prevenzione della corruzione;</li><li>- alla promozione della trasparenza nei procedimenti amministrativi, con particolare riguardo ai processi collegati alla gestione dei fondi PNRR;</li><li>- alla gestione ottimale delle situazioni di conflitto d'interesse nei procedimenti amministrativi, nonché, in particolare, alla corretta gestione delle pratiche;</li><li>- acquisizione di uno strumento operativo trasversale che ha migliorato l'efficacia, l'efficienza e la qualità gestionale di ogni procedimento posto in essere.</li></ul> Nel periodo di riferimento non sono emerse situazioni di potenziale conflitto d'interesse e non sono state presentate segnalazioni di conflitto da parte dei dipendenti. |

Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I dirigenti hanno attuato, in collaborazione con i referenti dei vari uffici, il monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti, ponendo particolare attenzione al rispetto delle tempistiche.<br>Tale monitoraggio è stato attuato non solo sui procedimenti con grado di rischio alto, ma sulla tempistica di tutti i procedimenti e il dirigente della struttura Politiche educative, che gestisce procedimenti ad alto rischio, ha collaborato all'attività di aggiornamento della sotto-sezione dedicata del sito istituzionale. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero procedimenti monitorati/numero procedimenti = 1.<br>Compiuta verifica dell'avvenuto rispetto dei termini per tutti i procedimenti di competenza.<br>Ogni fase dei procedimenti amministrativi che hanno dato luogo a erogazioni di benefici economici hanno avuto la visibilità e la trasparenza richieste dalle norme vigenti.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Le carenze di personale più volte segnalate dalle diverse strutture del Dipartimento, le numerose competenze in capo al personale e i sostenuti carichi di lavoro rendono sempre più difficile il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Risulta necessario potenziare l'organico delle diverse strutture del Dipartimento per poter mantenere gli standard qualitativi del servizio e il rispetto delle scadenze, dato che l'assenza anche di un solo dipendente (per ferie, malattia, ecc...) rende molto difficoltoso il rispetto delle scadenze e la gestione dei carichi di lavoro. |

Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I dirigenti hanno costantemente vigilato sulle problematiche rilevate dagli uffici in sede di svolgimento degli adempimenti istruttori, affinché non si verificassero, nei rapporti tra strutture e terzi, turbative nei procedimenti che potessero dare luogo a contenziosi o anche solo deteriorare i rapporti con l'utenza. A tal fine, i rapporti con l'utenza e con i soggetti potenziali beneficiari sono sempre stati improntati a principi di legalità, equità e massima trasparenza.<br>I dirigenti hanno inoltre verificato, nei provvedimenti di conclusione dei procedimenti, che non sorgessero conflitti d'interesse a danno della Regione.<br>In sede di costituzione delle commissioni di valutazione, si è sempre operato per evitare preventivamente casi di incompatibilità tra i componenti delle stesse e i candidati e/o di inconfiribilità degli incarichi. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numero procedimenti monitorati/numero procedimenti = 1.<br>Il monitoraggio ha riguardato non solo i procedimenti con grado di rischio alto, bensì tutti i procedimenti del Dipartimento.<br>Avvenuta prevenzione di fenomeni, anche potenziali, di contenziosi o di conflitti d'interesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I dirigenti hanno vigilato, in collaborazione con i referenti/dipendenti degli uffici, sulla pubblicazione e sull'aggiornamento del sito istituzionale con i dati di competenza delle diverse strutture (Webécole e sezione "Amministrazione trasparente").<br>La struttura Programmazione edilizia e logistica scolastica aggiorna con regolarità la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale per le parti di propria competenza inerenti al conferimento di eventuali incarichi a terzi, mentre le gare di appalto sono implementate attraverso il portale PlaCe-Vda, che consente la visualizzazione, all'interno della medesima sezione, degli atti connessi ai relativi procedimenti.<br>La dirigente della struttura Personale scolastico ha vigilato, in collaborazione con i referenti/dipendenti degli uffici, sulla pubblicazione e sull'aggiornamento, nel sito istituzionale (webécole) e sulle schede URP, dei dati di pertinenza.<br>Nel periodo considerato, è pervenuta un'istanza di accesso civico generalizzato.<br>Tutte le richieste di accesso agli atti pervenute alla Sovrintendenza agli studi nell'ambito dei concorsi docenti e della prova annuale di accertamento della conoscenza della lingua francese sono state evase entro il termine di 30 giorni. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numero dati aggiornati/numero dati da aggiornare = 1.<br>Accessibilità e reperibilità, a favore degli utenti, dei dati pubblicati anche in riferimento alle procedure concorsuali e a tutti i procedimenti amministrativi che hanno dato luogo a erogazioni di benefici economici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| In alcuni frangenti, appare necessario procedere alla pubblicazione di informazioni (esiti prove concorsuali, graduatorie personale docente, ...) in tempo reale e, spesso, in orario di lavoro straordinario (pomeriggio tardi o sabato mattina), quando i soggetti deputati alla pubblicazione non sono più in servizio. |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alcune strutture avrebbero la necessità di prevedere corsi di formazione di base per taluni dipendenti, al fine di essere autonome nella pubblicazione di contenuti sul portale Webécole.                                                                                                                                  |

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tutto il personale del Dipartimento ha opportunamente preso visione del Codice di comportamento e i dirigenti hanno vigilato costantemente sul rispetto dello stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Massima informazione e divulgazione sugli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono tenuti a osservare e sulle sanzioni amministrative che sono irrogate in caso di infrazione.<br>Il personale in servizio presso il Dipartimento, compresi i dipendenti che hanno effettuato il lavoro agile, ha messo in pratica il Codice di comportamento e nessuno ha riportato sanzioni disciplinari. |

Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| In considerazione dell'organico di personale disponibile, i dirigenti hanno potuto attuare strategie di rotazione degli adempimenti in casi limitati, privilegiando la gestione condivisa delle istruttorie tra più dipendenti e/o con i dirigenti stessi, anche a distanza. Si è cercato, nei limiti del possibile, di implementare la conoscenza reciproca dei procedimenti tra i dipendenti della struttura, in modo da poterli rendere, se non intercambiabili nei ruoli, almeno sostituibili nelle urgenze dovute alle assenze dei colleghi. La condivisione delle informazioni può fungere da deterrente verso possibili fenomeni corruttivi. In linea generale, si cerca comunque di operare in affiancamento dipendente-dirigente nei controlli sui procedimenti, in modo da garantire la necessaria trasparenza degli stessi. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numero procedimenti monitorati/numero procedimenti = 1.<br>La tendenza a condividere informazioni e competenze, seppure non rende i dipendenti intercambiabili, agevola l'efficace gestione dei procedimenti e scongiura possibili fenomeni corruttivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Applicazione della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (misura M.9)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| In relazione a incarichi conferiti al dirigente tecnico e ai dirigenti scolastici (commissioni di concorso e per la prova di accertamento del francese), sono state regolarmente acquisite le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità/inconfiribilità di cui al d.lgs. 39/2013.<br>Nel periodo considerato, la Coordinatrice non ha conferito incarichi presso enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico o società controllate. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Non sono state rilevate irregolarità nelle dichiarazioni rese dagli obbligati e, dagli atti esaminati, tutto risulta regolare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati (misura M.10)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La struttura Politiche educative ha inviato varie note agli enti strumentali controllati e partecipati a cui concede finanziamenti e ha rammentato periodicamente gli adempimenti di competenza degli stessi, anche mediante rinvio a determinazioni dell'ANAC. Tali note sono state inviate nel mese di ottobre 2023 e saranno, a breve, inviate per il 2024.<br>Le altre strutture del Dipartimento non intrattengono rapporti istituzionali con enti pubblici vigilati, enti di diritto privato controllati o società partecipate dalla Regione. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numero enti controllati e partecipati sensibilizzati/numero enti controllati e partecipati = 1.<br>Avvenuto monitoraggio e progressiva attuazione degli adempimenti previsti; avvenuta verifica, in ultima analisi nei provvedimenti di conclusione dei procedimenti, sull'assenza di conflitti d'interesse a danno dell'Ente.                                                                                                                                                                                                                      |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                          |
| Gli interventi sono consistiti nella verifica sull'adozione puntuale delle misure di prevenzione prestabilite e sulle modalità di attuazione indicate per tutte le misure programmate. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                            |
| Il Piano risulta attuato e la relazione informativa è stata inviata al Responsabile nei tempi stabiliti.                                                                               |

Misura aggiuntiva specifica

|                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                             |
| Il dirigente della struttura Politiche educative, in collaborazione con i dipendenti referenti delle pratiche, ha assiduamente vigilato sui processi ad alto rischio per contrastare l'insorgenza di eventuali conflitti. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                               |
| Avvenuta prevenzione di fenomeni, anche potenziali, di conflitti d'interesse.                                                                                                                                             |

#### 4.13) DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E VIABILITA'

##### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Coordinatore e dirigenti hanno provveduto affinché le istruttorie afferenti alle aree di rischio fossero condivise fra almeno due dipendenti o fra dipendenti e dirigente competente.<br>Il Coordinatore effettua verifiche ex post sugli atti amministrativi adottati dai dirigenti delle strutture dirigenziali sott'ordinate. Si estraggono a sorte, tramite un generatore di lista di numeri casuali, una deliberazione di Giunta regionale e un provvedimento dirigenziale adottati dalla struttura identificata. Si effettua ex post un controllo, a campione, sulle fatture liquidate ai professionisti incaricati dell'esecuzione di servizi, individuate tramite la suddetta procedura di estrazione a sorte. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Procedimenti condivisi/procedimenti gestiti: 100%.<br>Verifica atti amministrativi adottati dalle strutture sott'ordinate: una deliberazione e un provvedimento dirigenziale per i trimestri luglio/settembre 2023, ottobre/dicembre 2023, gennaio/marzo 2024 e aprile/giugno 2024 e redazione di un verbale per trimestre. Verifica sulle fatture liquidate ai professionisti, nei trimestri predetti, e redazione di specifici verbali trimestrali.<br>Una relazione annuale.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Assunzione di funzionari da destinare al ruolo di RUP-Responsabile Unico del Progetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

##### Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Coordinatore e dirigenti hanno individuato il personale interessato da assoggettare a specifica formazione, vigilando sull'effettiva partecipazione.<br>Il corso "Promozione dell'etica pubblica" si è svolto a dicembre 2023. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Rapporto personale formato/personale da formare = 0,8.                                                                                                                                                                         |

##### Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Con specifico ordine di servizio, il Coordinatore informa dirigenti e dipendenti sulla necessità di rispettare i termini di conclusione dei procedimenti di competenza, nonché di aggiornare le schede informative nella sezione "Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti" in relazione ai tempi procedurali. Monitora, inoltre, il rispetto dei termini di rilascio delle autorizzazioni al subappalto.<br>I dirigenti monitorano il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti di competenza a rischio alto. Effettuano, inoltre, una verifica annuale sul rispetto dei termini di rilascio dei certificati di esecuzione lavori/servizi agli operatori economici richiedenti e comunicano al Coordinatore eventuali criticità che dovessero emergere. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Adottato un ordine di servizio/anno dal Coordinatore. Predisposta scheda di monitoraggio dei termini di rilascio delle autorizzazioni al subappalto, le cui richieste sono pervenute nel periodo 22 agosto 2023-19 agosto 2024.<br>Predisposti, dalle strutture organizzative, specifici verbali di verifica annuale sui termini di rilascio dei certificati di esecuzione lavori/servizi di competenza, richiesti dagli operatori economici.<br>Una relazione annuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Con specifico ordine di servizio, il Coordinatore informa dirigenti e dipendenti sulla necessità di rispettare gli obblighi di cui al Codice di comportamento, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 6, 7, 10 e 14. Provvede, inoltre, alla vigilanza sul rispetto del Codice, con particolare riguardo al personale occupato in attività ad alto rischio di corruzione.<br>I dirigenti, oltre a vigilare sul rispetto del Codice di comportamento, adottano un ordine di servizio rivolto ai dipendenti e acquisiscono le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relativamente all'assenza di situazioni di conflitti d'interesse rese dal rispettivo personale, destinatario di incarichi, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Procedono, quindi, alla verifica delle dichiarazioni, preventivamente all'assegnazione dell'incarico, verbalizzandone l'esito.<br>Si valutano eventuali comunicazioni dei dipendenti circa la sussistenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'articolo 6 del Codice di comportamento. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Adottato un ordine di servizio/anno dal Coordinatore e dai dirigenti delle strutture organizzative.<br>Acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e verbalizzate le verifiche preventivamente all'assegnazione degli incarichi.<br>Non sono pervenute segnalazioni da parte dei dipendenti relativamente all'insorgenza di situazioni di conflitti d'interesse.<br>Una relazione annuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Con specifico ordine di servizio, il Coordinatore fornisce indicazioni a dirigenti e dipendenti utili all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".<br>I dirigenti verificano annualmente, anche a campione, la corretta pubblicazione dei dati nelle sotto-sezioni "Bandi di gara e contratti", "Attività e procedimenti" e "Sovvenzioni e contributi". |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adottato dal Coordinatore un ordine di servizio.<br>1 verbale di verifica/anno per ciascuna struttura dirigenziale.<br>Una relazione annuale.<br>Non sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato.                                                                                                                                                                                           |

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Con specifico ordine di servizio, il Coordinatore raccomanda il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento e vigila sull'osservanza dello stesso.<br>Oltre a vigilare che il personale assegnato rispetti il Codice di comportamento, i dirigenti predispongono un ordine di servizio specifico per ribadire l'obbligo di osservanza. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Adottato un ordine di servizio/anno dal Coordinatore e dai dirigenti delle strutture organizzative.<br>Una relazione annuale.<br>Provvedimenti disciplinari istruiti a carico di dirigenti e personale in materia di corruzione = 0.                                                                                                                         |



Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Condivisione rafforzata dei procedimenti ad alto rischio di corruzione tramite il coinvolgimento di RUP, dirigenti, personale tecnico nominato in qualità di responsabile dell'istruttoria e personale dell'ufficio Subappalti. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Procedimenti condivisi/procedimenti gestiti: 100%.<br>Una relazione annuale.                                                                                                                                                    |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Segnalazione tempestiva dei dirigenti al Coordinatore di eventi che richiedano interventi aggiuntivi o correttivi, al fine di prevenire atti di corruzione nelle rispettive strutture organizzative. Collaborazione con il Coordinatore nella stesura della relazione annuale. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nessun evento segnalato al Coordinatore.<br>Una relazione annuale.                                                                                                                                                                                                             |

Misura aggiuntiva specifica

|                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                             |
| In data 6 agosto 2024, si è tenuta una sessione formativa di due ore in tema di adempimento degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023). |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                               |
| Formazione della durata di due ore.<br>Rapporto personale formato/personale da formare = 0,9.                                                                                                                             |

#### 4.14) DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO

##### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Le verifiche effettuate per accertare la correttezza dei processi decisionali potenzialmente interessati da eventi corruttivi sono articolate su due livelli: il primo è relativo al processo decisionale; il secondo è effettuato sugli atti amministrativi di chiusura dei diversi procedimenti.</p> <p>In via preliminare, è stata effettuata una valutazione complessiva delle procedure di competenza in relazione al loro assetto organizzativo e al personale assegnato alla loro gestione. Il 4 aprile 2024, dalle 14.30 alle 16.00, è stata organizzata una riunione con tutti i dirigenti delle strutture del Dipartimento per fare il punto su assetto organizzativo, strumenti programmatici e modalità operative di attuazione del PIAO.</p> <p>In tale incontro, si è convenuto di procedere in via informale attraverso il dialogo continuo non solo dal punto di vista metodologico, ma anche sui singoli interventi, in particolare se rilevanti, con i dirigenti interessati, volto a coordinare e condividere le informazioni. La stessa procedura è seguita da ogni dirigente con i propri collaboratori.</p> <p>Il confronto costante con i dirigenti nella definizione e nell'attuazione dei processi decisionali ha consentito loro di tenere costantemente sotto controllo l'andamento delle proprie strutture e al Coordinatore di ottenere supporto per la supervisione e il controllo delle attività, garantendo che esse siano svolte in conformità con gli obiettivi e le procedure stabilite. Tale modalità assicura che le decisioni siano assunte in modo condiviso e che siano supportate da tutti i livelli dell'organizzazione. I singoli dirigenti hanno, pertanto, garantito il controllo puntuale su tutti gli atti adottati, attuando la regolamentazione definita negli anni scorsi.</p> <p>Sulla base della check-list predisposta, il Coordinatore ha curato e formalizzato la verifica dei procedimenti attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• presa visione settimanale delle proposte di deliberazione, benché quelle più rilevanti siano comunque oggetto di condivisione in itinere;</li><li>• verifica, a campione, dei provvedimenti dirigenziali delle strutture sott'ordinate. Il campione è costituito dagli atti sui quali la Segreteria di Giunta indica osservazioni. Oltre a essere raccolte in un documento elettronico, al fine di generare una statistica sulle criticità (rilevanti o meno), le segnalazioni inducono un'analisi del relativo procedimento, condivisa e discussa con i dirigenti.</li></ul> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Non sono stati emanati ordini di servizio particolari, avendo privilegiato un approccio pragmatico di colloquio e condivisione con i dipendenti, piuttosto che un approccio formalistico.</p> <p>Non sono state rilevate anomalie specifiche e il Coordinatore e i dirigenti hanno potuto conseguire una visione d'insieme condivisa delle attività svolte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Con il nuovo codice dei Contratti pubblici, si rende necessario implementare procedure più uniformi per l'acquisizione di beni e servizi, in particolare per gli affidamenti sotto-soglia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

##### Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Nel Piano di formazione del personale regionale è stato inserito, nell'ambito della formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza, il corso "Promozione dell'etica pubblica". Il corso ha avuto a oggetto il recente aggiornamento al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, è proseguita anche la formazione non formalizzata degli istruttori tecnici/RUP sul nuovo testo di legge attraverso sessioni on-line e condivisione di articoli di commento del Codice stesso, oltre che in materia di anti-corruzione. In particolare, sono state diffuse e condivise le decisioni operative assunte dal Tavolo tecnico istituito per l'attuazione del d.lgs. 36/2023.                                                                                               |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hanno partecipato al citato corso 56 dirigenti e dipendenti, per un valore atteso di 57, con indicatore raggiunto in misura pari al 98,25%.<br>Tra le attività propedeutiche all'avvio del sistema regionale anti-riciclaggio, è stata inoltre erogata una specifica formazione a beneficio del personale (dirigenziale e non) coinvolto nella gestione dei processi a rischio corruttivo alto, censiti nel PIAO 2024/2026. Hanno partecipato al corso 16 dirigenti e dipendenti, per un valore atteso di 20, con indicatore raggiunto in misura pari all'80%. |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| In relazione al nuovo Codice dei contratti pubblici, si rende necessario approfondire alcune tematiche, quali l'affidamento diretto e le relative procedure operative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| In merito ai controlli sull'osservanza dei termini di durata dei procedimenti e sulle azioni intraprese nel caso di mancato rispetto di tali termini, sono stati monitorati i procedimenti a rischio alto con rilevazioni ad hoc e, ove presente, utilizzando anche i risultati del progetto PNRR sulla semplificazione dei progetti complessi (con riferimento particolare al processo di acquisto lavori e beni/servizi e alle varianti urbanistiche).<br>I risultati sono raccolti in una specifica relazione che contiene, oltre agli esiti della misurazione dei pertinenti indicatori, le conseguenze scaturite da eventuali tempistiche violate e le soluzioni approntate per evitare la reiterazione delle violazioni.<br>Si è proceduto all'aggiornamento periodico degli esiti sul monitoraggio dei termini nella sezione del sito istituzionale dedicata alla trasparenza. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reporting semestrali di monitoraggio e valutazione per tre processi a più elevato rischio.<br>Aggiornamento periodico del sito istituzionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lo sviluppo del progetto di digitalizzazione dei procedimenti e le verifiche condotte nell'ambito del progetto di semplificazione del PNRR stanno fornendo elementi sufficienti per riconsiderare e migliorare il sistema di monitoraggio e controllo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alla luce dei dati e delle informazioni disponibili, s'intende sviluppare un nuovo sistema di monitoraggio e di controllo più automatizzato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E' stato implementato e avviato in sperimentazione un sistema di controllo sui conflitti d'interesse basato su una combinazione tra prevenzione e misure di identificazione di tali situazioni, senza però pervenire, rispetto a quanto programmato, alla definizione di un vero e proprio regolamento interno.<br>La fase di prevenzione si è basata: <ul style="list-style-type: none"><li>• sulla diffusione dei contenuti del Codice di comportamento per i dipendenti pubblici e sulla focalizzazione su esempi specifici di conflitti d'interesse e relative conseguenze, nell'ambito di un'attività di formazione e sensibilizzazione continua su tali tematiche;</li><li>• su un sistema obbligatorio di dichiarazioni d'interesse, in cui i dipendenti devono segnalare</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>eventuali situazioni che potrebbero portare a un conflitto d'interesse, anche potenziale (cfr. lettera del Segretario generale prot. n. 1905/2023 per le procedure di affidamento).</p> <p>Per quanto riguarda la fase di identificazione, è stata avviato anche uno specifico processo di controllo dei procedimenti per individuare le aree più sensibili all'interno del Dipartimento rispetto al rischio di conflitto d'interesse, per rendere più mirate e puntuali le azioni di prevenzione. Tale valutazione ha comportato anche una prima verifica sull'efficacia delle misure preventive.</p> <p>Per i procedimenti a rischio alto, i dirigenti hanno vigilato affinché i dipendenti rispettino i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e le procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni siano corrette e motivate. A tali fini, i dipendenti hanno provveduto a sottoscrivere, in occasione di ogni incarico, una specifica dichiarazione sull'assenza di eventuali conflitti d'interesse e di atti riguardanti interessi propri e/o di parenti o affini e/o di soggetti con i quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, in base alla regolamentazione adottata in materia di conflitto d'interesse.</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Nell'ambito dei procedimenti di concessioni demaniali, in tre casi i dipendenti hanno dichiarato un possibile conflitto e il dirigente competente ha adottato le misure necessarie per la gestione del procedimento stesso.</p> <p>Oltre alle dichiarazioni raccolte in ambito di affidamento (come da nota del Segretario generale), si evidenziano 94 dichiarazioni di conflitto d'interesse per gare PNRR/PNC raccolte dall'ufficio Appalti lavori della struttura Stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici, così suddivise: 10 da parte dei RUP; 10 da parte del dirigente SUA VdA; 71 da parte degli operatori economici partecipanti; 3 da parte dei Commissari valutatori OEV.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Nessuna segnalazione è pervenuta e le verifiche effettuate non hanno rilevato nulla di specifico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Si prevede di formalizzare le indicazioni sui comportamenti da adottare in un documento organizzativo organico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Relativamente ai contratti in corso di esecuzione assoggettati alle disposizioni del d.lgs. 50/2016, si è proceduto tramite l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici che consente di adempiere contemporaneamente agli obblighi di comunicazione nei confronti di ANAC e agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 (bandi/avvisi pubblicati o lettere di invito inviate fino al 31/12/2023; procedure di affidamento diretto la cui determina a contrarre o atto equivalente è stato approvato fino al 31/12/2023; contratti derivati con CIG staccato tramite sistema SIMOG, anche nell'anno 2024, relativi ad adesioni ad accordi quadro/convenzioni stipulati fino al 31/12/2023). Tenuto conto che il funzionamento del sistema SIMOG è garantito da ANAC fino al 30/06/2024, occorre completare i dossier già presenti sull'Osservatorio regionale dei contratti che rispettano le condizioni sopra descritte.</p> <p>Per le procedure pubblicate dal 01/01/2024, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione avviene con comunicazione tempestiva alla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata PlaCe-VdA.</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Tutti i dati e i documenti soggetti agli obblighi di trasparenza sono stati regolarmente aggiornati. Nel periodo oggetto di monitoraggio non sono state presentate istanze di accesso civico generalizzato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Con l'avanzamento del processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, si aggiorneranno continuamente le modalità di adempimento degli obblighi di trasparenza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                         |
| I dipendenti sono sensibilizzati con regolarità sul rispetto del Codice di comportamento. Nel corso del 2024, non è stato ancora somministrato uno specifico questionario.            |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                           |
| Non sono state rilevate infrazioni, pertanto non sono stati avviati procedimenti disciplinari, né sono state segnalate situazioni di criticità da parte delle strutture dirigenziali. |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                      |
| Si prevede di aggiornare e adeguare all'evoluzione normativa il sistema di controllo e di somministrare con maggiore regolarità questionari sullo stato di conoscenza del Codice.     |

Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| In merito della rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione, si è operato su due livelli, non potendo procedere con una semplice rotazione del personale per via delle specifiche competenze necessarie allo svolgimento delle attività.<br>Da un lato, i singoli dirigenti tengono sotto controllo, con riferimento a ogni processo a rischio corruttivo, la rappresentazione immediata dei diversi soggetti coinvolti nelle istruttorie.<br>Dall'altro, si è attuata una gestione condivisa delle istruttorie che coinvolge il funzionario e il dirigente, il quale si rapporta a sua volta con il Coordinatore. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tutti i procedimenti, in particolare quelli a rischio alto, sono gestiti in modo condiviso, avendo individuato nominalmente i dipendenti preposti alla loro gestione unitamente al dirigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| S'intende programmare l'implementazione di matrici R.A.C.I. (matrici di assegnazione responsabilità), a partire dai procedimenti a rischio alto, per meglio monitorare il coinvolgimento dei singoli dipendenti nei procedimenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Attuazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati (misura M.10)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Per quanto concerne l'applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati, il Dipartimento coordina e indirizza le azioni della Fondazione Montagna sicura; in particolare, è verificata periodicamente la completezza della documentazione pubblicata nel sito istituzionale ( <a href="http://trasparenza.partout.it/enti/FMS/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione">http://trasparenza.partout.it/enti/FMS/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione</a> ) e l'aggiornamento dei dati. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I documenti disponibili risultano tutti aggiornati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Al fine di verificare l'attuazione del PIAO e delle misure di prevenzione ivi programmate, il 4 aprile 2024 è stata organizzata una riunione con tutti i dirigenti del Dipartimento per fare il punto su strumenti programmatici e modalità operative, alla quale sono seguiti ulteriori incontri e confronti, specie per quanto concerne l'attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici.<br>Tutto il personale di livello D e i dirigenti sono stati coinvolti nella presentazione del PIAO per una condivisione degli obiettivi da conseguire e un confronto sullo stato di attuazione dello stesso. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E' proseguito il processo di condivisione, non solo con i dirigenti, ma anche con il personale di livello D, per migliorare la programmazione e l'attuazione delle attività previste, rendendo tutti consapevoli del quadro di riferimento nel quale sviluppare le diverse attività lavorative. |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sono emerse difficoltà di gestione delle attività, anche solo ricognitive, che il PIAO comporta a fronte dei carichi di lavoro di ciascuno.                                                                                                                                                     |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strutturare meglio il processo di condivisione ed estenderlo anche al resto del personale.                                                                                                                                                                                                      |

Misura aggiuntiva specifica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Nell'autunno 2023 è stato aggiornato il sistema di controllo del Dipartimento per garantire la realizzazione delle opere PNRR alla luce dei diversi finanziamenti attivati.</p> <p>Il sistema si fonda sull'operatività di uno specifico ufficio costituito da due istruttori amministrativi che hanno il compito di sovrintendere al programma di competenza del Dipartimento, supportare i tecnici delle strutture coinvolte e provvedere agli adempimenti di monitoraggio e controllo, operando in stretta connessione con la struttura regionale competente per il PNRR.</p> <p>Per ciascun progetto è verificata la completezza degli adempimenti progettuali, specie per quanto concerne i criteri di verifica dell'impatto ambientale e sociale e della capacità amministrativa/tecnica dei soggetti attuatori.</p> <p>L'ufficio provvede, quindi, a curare direttamente tutti gli adempimenti di caricamento dei dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dei progetti nel sistema REGIS, a verificare la regolarità delle procedure, la corretta gestione dei fondi e il raggiungimento degli obiettivi e a diffondere le informazioni relative allo stato di attuazione del progetto. L'ufficio provvede, poi, ad assicurare il contatto con i diversi supporti tecnico amministrativi attivati in ambito regionale, quali trait d'union tra i soggetti attuatori (tecnici) e i servizi di assistenza regionali. L'ufficio si pone, pertanto, come intermediario tra sistema di governance regionale e soggetti attuatori e supporto per l'applicazione delle regolamentazioni specifiche del PNRR ai singoli progetti, svolgendo così una funzione di omogeneizzazione nell'applicazione delle procedure e di controllo sulla loro effettiva applicazione.</p> <p>L'attività dell'ufficio è supportata da un intenso programma di formazione e aggiornamento operato anche in stretta collaborazione con i dipendenti della struttura temporanea per l'attuazione del PNRR in ambito regionale.</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Le procedure relative ai progetti finanziati di competenza del Dipartimento sono sviluppate ponendo particolare attenzione alla pratica attuazione delle novità procedurali introdotte dal PNRR, sia nella loro componente valutativa (come il DNSH), sia di controllo (dal titolare effettivo all'insussistenza di conflitti d'interesse).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Le difficoltà nell'attuazione dei progetti PNRR (piattaforma ReNDiS-Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo, controlli, ...) sono state affrontate in modo coordinato per tutti i progetti in sinergia con la struttura temporanea per l'attuazione del PNRR in ambito regionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Migliorare la formazione degli addetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 4.15) DIPARTIMENTO SANITA' E SALUTE

##### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Coordinatore e dirigenti svolgono verifiche puntuali sulla correttezza dei processi decisionali sottesi agli atti amministrativi. Nello specifico, oltre a essere firmate dai dirigenti, le proposte di deliberazione sono viste dal Coordinatore, che appone il visto sul promemoria riassuntivo. Lo stesso iter è seguito per i provvedimenti dirigenziali. Le gare espletate dal Dipartimento sono seguite dal funzionario referente dell'ufficio e supervisionate dal dirigente responsabile, che sottoscrive in qualità di RUP. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Il controllo dei dirigenti e il visto del Coordinatore sono assicurati sul 100% degli atti adottati e sulle gare espletate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

##### Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nel periodo considerato, si sono tenute due sessioni formative: <ul style="list-style-type: none"><li>• in data 4 e 12 dicembre 2023, il personale individuato dai dirigenti per le rispettive strutture ha preso parte alla formazione "<i>Promozione dell'etica professionale</i>", organizzata dal Dipartimento Personale e organizzazione (Ufficio formazione) in modalità webinar;</li><li>• in data 14 giugno 2024, un'altra parte di dipendenti è stata coinvolta nella formazione riguardante il sistema regionale anti-riciclaggio.</li></ul> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I dipendenti iscritti alla formazione sono coloro che si occupano di procedimenti a rischio corruttivo; in ogni caso, l'intervento formativo ha coinvolto complessivamente circa il 60% dell'intero organico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

##### Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Il controllo sull'osservanza dei termini di conclusione è svolto su tutti i procedimenti. I controlli sui tempi di liquidazione delle fatture sono effettuati per ogni affidamento di beni/servizi. Uno specifico scadenziario è stato predisposto per il monitoraggio delle risposte agli accessi agli atti. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Non sono state rilevate inosservanze dei tempi procedurali.                                                                                                                                                                                                                                                   |

##### Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Le misure rafforzate sono applicate ai procedimenti connessi a: finanziamento Azienda USL per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza; erogazione contributi per opere pubbliche nei servizi socio-sanitari per anziani; attività nel settore degli investimenti sanitari; nomina Direzione Strategica dell'AUSL. Gran parte delle attività afferenti ai detti procedimenti sono destinatarie di fondi PNRR e sono, pertanto, soggette a misure speciali di controllo quali le DSAN (Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà), che i soggetti direttamente coinvolti nell'attuazione degli interventi sono tenuti a presentare per attestare l'assenza di conflitti d'interesse. Il dirigente titolare delle suddette attività è tenuto a controllare che sia reso il 100% delle DSAN e controllare l'autenticità del |

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5% di esse.<br>Negli affidamenti di beni e servizi, anche diretti, è sempre richiesta l'autocertificazione di assenza di conflitti d'interesse in base all'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 36/2023. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                          |
| I controlli a campione non hanno riportato criticità.                                                                                                                                                |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I documenti, i dati e le informazioni di competenza delle strutture che, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013, sono oggetto di accessibilità sono inseriti e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale da parte del personale preposto con la supervisione del dirigente referente. Si è provveduto, altresì, ad effettuare una ricognizione, su richiesta del Responsabile, per individuare eventuali mancanze nella pubblicazione dei dati relativi a consulenti e collaboratori, per quanto riguarda situazioni di potenziale conflitto d'interesse. Analoga verifica è stata effettuata per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro per quanto concerne i controlli di competenza.<br>Nel periodo di riferimento sono state ricevute 20 richieste di accesso agli atti generalizzato. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I documenti, i dati e le informazioni di competenza sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.<br>Le ricognizioni hanno consentito di far emergere alcuni dati mancanti riguardanti gli incarichi assegnati in base alla legge 18/1998 e gli affidamenti diretti nell'anno di riferimento. La lacuna è stata colmata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Il Coordinatore sensibilizza i dipendenti sul rispetto del Codice di comportamento e vigila, insieme ai dirigenti, affinché le disposizioni ivi contenute siano rispettate.<br>L'ufficio preposto verifica che i dipendenti nuovi assunti abbiano ricevuto copia del Codice di comportamento al momento della firma del contratto. Il nuovo Codice di comportamento, integrato con le disposizioni previste dall'articolo 54 del d.lgs. 165/2001, modificato dal d.l. 36/2022 e entrato in vigore il 1° gennaio 2024, è stato inviato con messaggio di posta elettronica a tutto il personale e la sua ricezione è stata verificata attraverso la firma apposta dai dipendenti per presa visione del documento.<br>Il Codice di comportamento è stato affisso nella bacheca del Dipartimento. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La misura si ritiene soddisfatta in quanto, nel periodo di osservazione, non sono stati avviati, procedimenti disciplinari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                       |
| La misura è stata attuata attraverso la gestione condivisa delle istruttorie dei procedimenti connotati da rischio corruttivo alto e l'avvicendamento del personale coinvolto nei suddetti procedimenti, dovuto a nuove assunzioni. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Il coinvolgimento di più dipendenti nella gestione dei procedimenti e il monitoraggio dei dirigenti, anche trasversalmente, scongiura potenziali fenomeni corruttivi. La misura è applicata al 100% delle istruttorie.              |



|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                       |
| I procedimenti a rischio alto richiedono competenze e formazione specifiche che non sempre permettono la rotazione del personale. |

Applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati (misura M.10)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Il Coordinatore monitora affinché le strutture che intrattengono rapporti con enti pubblici vigilati (Azienda USL della Valle d'Aosta, Istituto zooprofilattico sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) ed enti di diritto privato in controllo pubblico (Fondazione ricerca sul cancro) responsabilizzino gli stessi a conformarsi agli adempimenti previsti dalla normativa per la prevenzione della corruzione. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I siti sono aggiornati regolarmente. Tasso di applicazione 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                         |
| In collaborazione con i dirigenti, il Coordinatore ha provveduto a monitorare l'attuazione del Piano.                                 |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                           |
| La relazione annuale sui risultati dell'attività svolta per contrastare corruzione e illegalità è stata trasmessa nei tempi previsti. |

Misura aggiuntiva specifica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I finanziamenti sono stati monitorati e censiti tramite l'analisi di modelli CE (conto economico) trimestrali, l'effettuazione di liquidazioni mensili per il finanziamento dei LEA, la verifica delle avvenute transazioni e la creazione e l'implementazione di tabelle di flusso per il monitoraggio delle spese. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I finanziamenti all'Azienda USL della Valle d'Aosta sono stati effettuati con regolarità e nel rispetto dei tempi previsti.                                                                                                                                                                                          |

#### 4.16) DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

##### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| La misura è attuata affidando la fase istruttoria a un dipendente inquadrato, di norma, come funzionario (categoria D), da parte del dirigente, responsabile del procedimento. Il medesimo dirigente conclude il procedimento con atto proprio o con proposta di deliberazione alla Giunta regionale. Il dirigente verifica la correttezza nella gestione del procedimento e il contenuto degli atti predisposti, prima dell'adozione dell'atto finale. Il Coordinatore effettua i controlli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1016/2014. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La misura è stata attuata sul 100% dei procedimenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

##### Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Il Coordinatore fornisce ai dirigenti indicazioni sui criteri di selezione del personale per la predisposizione della lista delle persone da assoggettare alla formazione. Il dirigente individua le persone che devono partecipare alla formazione e sottopone i nominativi al Coordinatore, che provvede alla trasmissione dell'elenco all'ufficio competente. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tutto il personale individuato ha partecipato alle attività formative.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

##### Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| In generale, per dare attuazione alla misura, i dirigenti dispongono la verifica dei tempi procedurali. Il Coordinatore verifica la puntuale osservanza dei termini previsti e monitora i termini procedurali, in particolare: <ul style="list-style-type: none"><li>- informa tempestivamente il Responsabile in relazione a eventuali criticità pregiudizievoli al rispetto dei termini previsti dalla legge e aventi carattere perentorio. Quando possibile, la comunicazione è effettuata prima della scadenza del termine, in modo da ricercare una soluzione che ne consenta il rispetto;</li><li>- relaziona annualmente al Responsabile sulla puntuale osservanza dei termini, indicando i casi in cui le tempistiche sono state violate, le conseguenze che ne sono scaturite e le misure adottate per evitare la reiterazione delle violazioni;</li><li>- aggiorna periodicamente gli esiti del monitoraggio sui tempi procedurali riportati nelle schede informative di pertinenza, pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Attività e procedimenti - Monitoraggio tempi procedurali", del sito istituzionale.</li></ul> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sono state effettuate le verifiche semestrali previste e non sono state riscontrate anomalie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

##### Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Con riferimento alla misura e a quanto previsto nel PIAO, è costantemente richiamata l'attenzione del personale sul rispetto dei doveri di cui agli articoli 6, 7, 10 e 14 del Codice di comportamento, posti a presidio dell'assenza di conflitti d'interessi nell'attività amministrativa. A tale proposito, si |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provvederà a predisporre un ordine di servizio e una modulistica con la quale ogni collaboratore potrà segnalare eventuali situazioni conflittuali venutesi a creare nello svolgimento del servizio. Sarà, inoltre, richiesto a ciascun dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, il rilascio delle dichiarazioni di cui all'articolo 6 ( <i>Comunicazione degli interessi finanziari</i> ) del Codice di comportamento. Inoltre, ogni semestre, Dipartimento e strutture attestano se siano state o meno accertate situazioni di conflitto d'interesse, a integrazione delle eventuali segnalazioni inoltrate da ogni responsabile di struttura al Coordinatore al verificarsi dell'evento conflittuale poi segnalato. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nel periodo considerato, non sono state segnalate, riscontrate o accertate situazioni di conflitto d'interesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| L'istruttore del procedimento è tenuto a verificare il rispetto delle modalità di pubblicazione obbligatoria riguardanti l'albo dei provvedimenti, le sotto-sezioni interessate del sito istituzionale e le altre richieste in conformità alle norme sul trattamento dei dati personali.<br>Il Coordinatore conduce una verifica almeno semestralmente sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Schede dei procedimenti, di banche-dati e oneri informativi, di gare e contratti, di sovvenzioni e contributi sono tutte verificate, di norma, due volte all'anno; i provvedimenti dirigenziali lo sono in date libere in corso d'anno per non meno del 30% del loro numero e, comunque, sono sempre verificati i provvedimenti contenenti dinieghi/cancellazioni/sospensioni o rettifiche, dichiarati non soggetti a pubblicazione, contenenti esiti d'esami e relativi a procedure di affidamento.<br>I provvedimenti dirigenziali riguardanti soggetti privati, in particolare quelli che dispongono la concessione di contributi, dal cui contenuto può desumersi il disagio sociale degli interessati sono sottratti alla pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nel periodo considerato vi è stata una richiesta di accesso civico generalizzato, riscontrata nei termini previsti.<br>I dati previsti risultano pubblicati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Il Codice di comportamento è affisso alla bacheca del Dipartimento e delle strutture distaccate. E' stato, inoltre, adottato un ordine di servizio, trasmesso a tutto il personale delle strutture del Dipartimento, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale del nuovo Codice di comportamento, invitando tutto il personale al suo rispetto e richiamando l'attenzione dei dipendenti in merito agli obblighi di comunicazione gravanti sugli stessi, previsti dagli articoli 5, 6, 7, 15 e 16 del Codice. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tutto il personale è costantemente sensibilizzato al rispetto dei doveri sanciti dal Codice di comportamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La rotazione del personale trova limite nella carenza di dipendenti con adeguate competenze specialistiche, infungibili nell'ambito della dotazione organica del Dipartimento, e non è pertanto attuabile. Per far fronte a tale criticità, ogni processo/procedimento ad alto rischio è seguito di regola da due dipendenti, oltre che supervisionato dal dirigente responsabile e dal Coordinatore. |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Risultati conseguiti</b>  |
| La misura è attuata al 100%. |

Applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati (misura M.10)

|                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Le strutture che intrattengono rapporti con enti vigilati/controllati (Fondazione Ollignan, A.P.S.P. G.B. Festaz e A.R.E.R.) responsabilizzano gli stessi a conformarsi agli adempimenti previsti dalla normativa per prevenire la corruzione. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| Dalle verifiche effettuate non sono emerse criticità.                                                                                                                                                                                          |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                     |
| Nel periodo di osservazione, il Coordinatore ha vigilato sul rispetto del Piano.  |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                       |
| Il Coordinatore non ha rilevato la necessità di intervenire tramite segnalazioni. |

Misura aggiuntiva specifica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| L'intervento è consistito nella revisione, anche in un'ottica di semplificazione delle procedure, delle deliberazioni della Giunta regionale di regolamentazione dei diversi procedimenti di concessione di contributi in ambito sociale, al fine di rendere maggiormente chiare e trasparenti le condizioni di accesso agli stessi e le diverse fasi del procedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La legge regionale 23/2010 ( <i>Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali</i> ) è stata modificata dal Consiglio regionale con l.r. 19/2023. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1524/2023, è stata adottata la regolamentazione dei procedimenti di cui al capo IV della l.r. 23/2010. Con deliberazione della Giunta regionale n. 817/2024 è stata adottata la regolamentazione dei procedimenti di cui agli articoli 13, 14 e 15-bis della l.r. 23/2010. Sono stati, inoltre, digitalizzati i procedimenti per la concessione dei contributi di cui agli articoli 18 ( <i>domiciliarità persone anziane</i> ) e 19 ( <i>contributi per pagamento tariffe socio-sanitarie</i> ) della l.r. 23/2010. |

#### 4.17) DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E COMMERCIO

##### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Individuazione di almeno due dipendenti per ogni procedimento. Laddove l'ufficio risulti costituito da un solo dipendente, il dirigente assicura la funzione di "back-up" rispetto alle istruttorie affidate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Percentuale di procedimenti FESR condivisi tra due o più dipendenti: 100%.</li><li>- Percentuale di atti controllati dal dirigente: 100%.</li><li>- Percentuale di procedimenti condivisi tra due o più dipendenti: 100%.</li><li>- Percentuale di affidi condivisi tra due o più dipendenti: 100%.</li><li>- Controllo a campione su deliberazioni e provvedimenti dirigenziali: tra 5% e 10%.</li></ul> In totale, dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024, le strutture del Dipartimento hanno adottato 286 provvedimenti dirigenziali e la Giunta regionale ha adottato 72 deliberazioni proposte dalle strutture. Su un totale di 358 atti, il controllo è stato effettuato su 21 atti, pari a circa il 6%, di cui 14 provvedimenti dirigenziali e 7 deliberazioni della Giunta regionale, individuati tramite estrazione a sorte. Il controllo è stato effettuato il 25 settembre 2024 prendendo visione degli atti campionati. |

##### Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Personale da assoggettare a formazione identificato dai dirigenti delle strutture sulla base dei criteri indicati dal Coordinatore $\geq 80\%$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Per circa un anno, il Dipartimento è stato sprovvisto, per assenza di personale, di un proprio ufficio di protocollo e ha dovuto avvalersi, per le relative funzioni, della collaborazione di ufficio di altro Dipartimento. Tale situazione organizzativa ha generato disfunzioni nella gestione dei flussi documentali, le quali hanno comportato, tra l'altro, che la comunicazione avente a oggetto il corso di formazione annuale in materia di prevenzione della corruzione non sia pervenuta al Dipartimento, il cui personale non vi ha, quindi, partecipato. In accordo con l'ufficio Formazione, sarà organizzata una sessione di recupero entro fine 2024. |

##### Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Controllo a campione sui procedimenti riguardanti l'erogazione di contributi a favore di rifugi e bivacchi e di agevolazioni a imprese ricettive e commerciali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Per quanto riguarda la concessione dei contributi per interventi su rifugi alpini e bivacchi, ai sensi del Capo II della l.r. 4/2004, gestiti dalla struttura Enti, professioni del turismo e sport, il termine di 180 giorni non è stato rispettato: data di presentazione delle domande 31 gennaio 2024, data di approvazione della concessione del contributo 30 agosto 2024, con provvedimento dirigenziale n. 6424/2024. Il termine è stato superato di 30 giorni poiché la struttura dispone di un unico geometra part-time, assente per tre settimane durante l'istruttoria, che quest'anno si è rivelata particolarmente complessa per alcune delle sette domande di contributo presentate.<br>Per quanto riguarda gli atti campionati della s.o. Strutture ricettive e commercio concernenti la concessione di agevolazioni a imprese ricettive e commerciali, ai sensi della l.r. 19/2001, sono stati campionati due atti: deliberazioni nn. 227/2024 e 691/2024. Per entrambi è stato superato il termine per la conclusione del procedimento amministrativo (per la deliberazione n. 227/2024 di 3 giorni e |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| per la deliberazione n. 691/2024 di 32 giorni). I procedimenti di concessione di agevolazioni prevedono il rilascio di parere in ordine alla valutazione tecnica ed economico-finanziaria da parte di Finaosta S.p.A., riducendo così il tempo per l'istruttoria sull'ammissibilità della domanda, gli adempimenti in ordine agli aiuti di Stato e, infine, l'adozione dell'atto da parte della struttura competente. |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Per quanto riguarda la concessione di agevolazioni a imprese ricettive e commerciali ai sensi della l.r. 19/2001 saranno valutate alcune ipotesi di modifica della disciplina sul relativo procedimento.                                                                                                                                                                                                              |

Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                               |
| Controllo sui procedimenti riguardanti l'erogazione di contributi a favore di rifugi e bivacchi e di agevolazioni a imprese ricettive e commerciali.<br>Relazione del dirigente competente. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                 |
| Non sono state rilevate criticità, anche potenziali, di conflitto d'interessi relativamente alle procedure di competenza.                                                                   |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati e dei provvedimenti.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Percentuale di provvedimenti pubblicati soggetti a pubblicazione: 100%.<br>Nel periodo di riferimento è pervenuta, in data 13 maggio 2024, un'unica istanza di accesso civico da parte dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, riscontrata nei termini previsti. |

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                  |
| Richiesta di relazione ai singoli dirigenti sull'effettiva verifica di osservanza del Codice di comportamento. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                    |
| Nessuna criticità è stata rilevata in merito al rispetto del Codice di comportamento da parte dei dipendenti.  |

Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Considerata l'impossibilità della rotazione di personale, la misura è attuata attraverso interventi succedanei, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• co-gestione dei processi per i contributi a favore di rifugi/bivacchi, con istruttoria condotta da un dipendente di categoria C2, formalizzazione dell'atto finale da parte del dirigente e supervisione da parte del Coordinatore;</li> <li>• controlli multipli per le agevolazioni a imprese, con controllo progettuale da parte del Dipartimento e controllo tecnico ed economico-finanziario da parte di Finaosta S.p.A.</li> </ul> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Per quanto riguarda l'erogazione di contributi a favore di rifugi e bivacchi, nel periodo di riferimento l'istruttoria è stata condotta da un dipendente della categoria C2 con la formalizzazione dell'atto da parte del dirigente della struttura (provvedimento dirigenziale n. 4624 in data 30/08/2024).<br>Per quanto riguarda l'erogazione di agevolazioni a imprese del settore ricettivo e del commercio sono                                                                                                                                                                                             |

stati effettuati i controlli previsti da parte del Dipartimento, sono stati acquisiti i pareri sulle valutazioni tecnico ed economico-finanziarie effettuate da parte di Finaosta S.p.A. e l'atto di concessione dell'agevolazione è stato approvato dalla Giunta regionale. La valutazione per la concessione delle agevolazioni si è, quindi, svolta su più livelli.

Applicazione della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (misura M.9)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rispetto disciplina attuativa in materia di inconfiribilità/incompatibilità di incarichi (d.lgs. 39/2013).                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nel periodo di osservazione, con deliberazione n. 1513 del 14 dicembre 2023, la Giunta regionale ha nominato il nuovo Direttore generale dell'Office régional du tourisme. La competente struttura Enti, professioni del turismo e sport ha effettuato le dovute verifiche in materia di inconfiribilità/incompatibilità di incarichi ai sensi della normativa citata. |

Applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati (misura M.10)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La struttura Enti, professioni del turismo e sport intrattiene rapporti con gli enti strumentali (Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo e Fondazione per la formazione professionale turistica) e sensibilizza gli stessi a conformarsi agli adempimenti previsti dalla normativa.                                          |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La citata struttura ha inviato agli enti strumentali una lettera, nel periodo di osservazione, per sensibilizzarli sugli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. La sezione dedicata alla trasparenza dei siti istituzionali degli enti strumentali risulta aggiornata. |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Richiesta di relazione ai dirigenti per effettuare il monitoraggio sulle misure adottate dalle strutture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Richiesta di relazione inviata il 28 agosto 2024, con lettera prot. n. 6804/T. Ricezione relazioni: Strutture ricettive e commercio con prot. n. 7265/T del 13/09/2024; Enti, professioni del turismo e sport con prot. n. 9106/T del 25/09/2024; Sviluppo dell'offerta, marketing e promozione turistica con prot. n. 8211/T del 18/09/2024.<br>Controllo a campione sull'effettiva condivisione dei procedimenti e verifica sugli atti (misura M.1) e sui termini di conclusione del procedimento per la misura M.3 (il metodo utilizzato per il campionamento era casuale semplice). I controlli sono stati effettuati il 24 e il 25 settembre 2024. |

Misura aggiuntiva specifica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Procedimento: agevolazioni a imprese ricettive e commerciali ex l.r. 19/2001.<br>Tasso di monitoraggio sui termini di conclusione dei procedimenti per la concessione di agevolazioni a imprese ricettive e commerciali ex l.r. 19/2001 pari al 20%.<br>Attività da svolgere: incremento percentuale (da 10 a 20%) degli atti sottoposti a controllo successivo. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nel periodo di riferimento sono state concesse 8 agevolazioni e il controllo di approfondimento a campione è stato svolto sulle deliberazioni nn. 227/2024 e 691/2024. I risultati sono riportati nella rendicontazione della misura M.3.                                                                                                                        |

#### 4.18) DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

##### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Come previsto dal Piano, la misura è attuata attraverso la gestione condivisa delle pratiche, evitando che un unico dipendente si occupi di tutta la fase procedimentale. Infatti, anche laddove istruite dal singolo dipendente, le pratiche sono esaminate collegialmente in commissione tecnica, con la presenza del dirigente competente, al fine della condivisione delle decisioni istruttorie. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sia attraverso la partecipazione diretta alle commissioni tecniche di valutazione delle pratiche, sia attraverso la presa visione dei verbali delle stesse commissioni, il Coordinatore ha verificato positivamente (100%), per un numero di pratiche superiore al 5%, che le decisioni fossero collegiali.                                                                                           |

##### Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Al corso dedicato alla promozione dell'etica pubblica, tenutosi nell'autunno 2023, hanno partecipato il Coordinatore, 3 dirigenti e 7 dipendenti.<br>Non sono stati autorizzati interventi di formazione individuale sui temi dell'anti-corruzione e della trasparenza.<br>Si è, inoltre, provveduto a diffondere a tutto il personale in servizio, tramite messaggio di posta elettronica della segreteria generale del Coordinatore, la nota del Segretario generale prot. n. 3007/SG del 15 aprile 2024 relativa alle procedure per la segnalazione delle condotte illecite nell'ambito dell'Amministrazione regionale, nonché la Relazione annuale 2023 sui risultati dell'attività svolta nell'ambito della Regione per contrastare corruzione e illegalità. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tutti i dirigenti e i dipendenti individuati hanno partecipato regolarmente al detto corso (indicatore di partecipazione minima previsto = 70%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

##### Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tale misura prevede di monitorare i termini di conclusione di ciascun procedimento. Il monitoraggio sul sistema di controllo dei tempi dei procedimenti è eseguito dai dirigenti preposti e gli esiti sono comunicati al Coordinatore.<br>In attuazione di tale misura sono registrate, su supporto informatico, le date di avvio di buona parte dei procedimenti amministrativi censiti a rischio corruttivo alto. Ogni dipendente a cui è assegnato uno di tali procedimenti ne registra l'avanzamento e dispone di un riscontro immediato sulla scadenza dei termini, ciò permettendo una gestione più attenta sulla loro osservanza.<br>Entro fine 2024, si presume che tutti i procedimenti censiti a rischio alto saranno monitorati con tale sistema. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nel periodo di osservazione, su 293 procedimenti monitorati 252 sono stati conclusi nei termini (pari all'86%, valore superiore all'indicatore definito pari all'80%).<br>Fra i procedimenti non conclusi nei termini, solo per alcuni di essi le cause del ritardo sono dovute a rallentamenti imputabili all'ufficio competente, mentre per altri il superamento dei termini è attribuibile a endo-procedimenti il cui controllo esula dalla sfera di competenza del Dipartimento.                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nel Dipartimento è stato individuato un unico procedimento a rischio alto relativo alla concessione di contributi previsti dal Complemento di sviluppo rurale e da leggi regionali di settore a soggetti ed enti terzi per attività in ambito agricolo.<br>Per i procedimenti afferenti alle misure cofinanziate, per la cui erogazione si utilizza la piattaforma SIAN, è già previsto da AGEA che tutti i dipendenti addetti all'istruttoria delle pratiche sottoscrivano, al primo accesso effettuato a inizio d'anno, la dichiarazione annuale, assumendosi la responsabilità in merito a situazioni di potenziale conflitto d'interesse. Tale adempimento è bloccante per l'accesso alla piattaforma.<br>Per quanto riguarda le misure di sostegno a valere sulla l.r. 17/2016, è stata data indicazione ai dipendenti coinvolti nelle istruttorie di segnalare al dirigente l'eventuale presenza di conflitti d'interesse rispetto ai titolari delle domande di sostegno. In tali casi, la responsabilità dell'istruttoria è stata assegnata ad altri dipendenti e il dipendente coinvolto non ha partecipato alle valutazioni in sede di commissione tecnica, come risulta dai verbali. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tutti i dipendenti coinvolti in istruttoria delle pratiche cofinanziate hanno sottoscritto la suddetta dichiarazione, pertanto l'indicatore previsto (100%) è stato raggiunto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                              |
| Tutti gli uffici provvedono a pubblicare e aggiornare i dati di competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.                             |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                |
| Dalle verifiche effettuate è emerso che tutti i dati (100%) sono stati pubblicati e non vi sono, pertanto, anomalie.<br>Non sono state ricevute istanze di accesso civico. |

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Il Coordinatore e i dirigenti vigilano affinché i dipendenti, nell'espletamento della propria attività lavorativa, osservino le disposizioni contenute nel Codice di comportamento, che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, ricordando loro, ogniqualvolta se ne presenta l'opportunità, l'obbligo del rispetto del Codice.                                                                                                                                                                 |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L'attività di vigilanza non ha fatto emergere alcun caso di violazione del Codice di comportamento, pertanto nessun procedimento disciplinare rilevante ai fini della prevenzione della corruzione è stato avviato, così permettendo il raggiungimento dell'indicatore previsto.<br>Vi è stato, tuttavia, un procedimento disciplinare che si è concluso con l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale a carico di un operaio assunto a tempo determinato per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. |

Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nell'ambito del Dipartimento è stato individuato un unico procedimento a rischio alto relativo alla concessione di contributi previsti dal Complemento di sviluppo rurale e da leggi regionali di settore a soggetti ed enti terzi per attività in ambito agricolo. Per tale procedimento, è stato previsto che il dipendente responsabile dell'istruttoria delle domande di ammissibilità all'aiuto sia diverso dal responsabile dell'istruttoria della domanda relativa alla verifica finale e al pagamento dell'aiuto. In |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tal modo, soggetti differenti si occupano delle due fasi sub-procedimentali relative alla concessione dell'aiuto pubblico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nella quasi totalità delle istruttorie tale accorgimento è stato attuato permettendo di superare il target del 90% previsto dalla misura.<br>Per alcune situazioni, tale prassi non è stata attuata per varie ragioni, segnatamente: <ul style="list-style-type: none"><li>- per i procedimenti di concessione degli aiuti, di cui agli articoli 13 e 17, comma 1, lettera c), della l.r. 17/2016, tenuto conto della loro relativa mancanza di discrezionalità;</li><li>- per i procedimenti di concessione di aiuti a favore dei consorzi di miglioramento fondiario, di cui all'articolo 18 della l.r. 17/2016, per ragioni di carattere organizzativo dell'ufficio;</li><li>- per i procedimenti di concessione degli aiuti per le spese di gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, di cui all'articolo 19 della l.r. 17/2016, in quanto vi è un'unica fase procedimentale (ammissibilità e verifica finale), il cui esito è comunque convalidato da una commissione tecnica.</li></ul> |

Applicazione della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (misura M.9)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L'attuazione della misura prevede che nei procedimenti finalizzati al conferimento di incarichi si osservino le disposizioni contenute nel d.lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità/incompatibilità. Con deliberazione della Giunta regionale n. 723 del 21 giugno 2024, è stato prorogato l'incarico di direttore di Area Vda, ente pubblico la cui vigilanza spetta al Dipartimento. Nell'ambito del procedimento di proroga, è stata richiesta una dichiarazione alla direttrice incaricata, sulla quale sono stati svolti i dovuti accertamenti da parte degli uffici. Con verbale del 20 agosto 2024 (prot. 13418/agr), è stato dato atto delle verifiche effettuate. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Da tali verifiche non è stata rilevata alcuna causa di inconfiribilità/incompatibilità a carico della direttrice incaricata, pertanto è soddisfatto l'indicatore previsto la misura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati (misura M.10)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L'attuazione della misura prevede la trasmissione all'ente vigilato Area Vda delle comunicazioni del Segretario generale relative alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza, affinché siano espletati tutti gli adempimenti previsti. In data 15 aprile 2024 (prot. n. 3007/SG), il Segretario generale ha trasmesso una nota sulle procedure di segnalazione delle condotte illecite da parte di dipendenti e collaboratori.                                                                                   |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tenuto conto che con Area Vda intercorrono costanti rapporti di collaborazione, la citata nota è stata trasmessa all'Agenzia stessa (lettera prot. n. 5877/agr del 23 aprile 2024). Si sottolinea, inoltre, che Area VdA dispone di un proprio Piano integrato di attività e organizzazione 2024/26, approvato formalmente con provvedimento del Direttore n. 6 del 12/02/2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, il quale contiene una specifica sezione concernente " <i>Valore pubblico, performance e anticorruzione</i> ". |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                     |
| Si è provveduto a monitorare l'attuazione del Piano nelle sue varie declinazioni in collaborazione con i dirigenti sott'ordinati e si è provveduto a relazionare al Responsabile. |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Risultati conseguiti</b>                               |
| La relazione è stata trasmessa entro i termini richiesti. |

Misura aggiuntiva specifica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nell'ambito del procedimento di concessione di contributi previsti dal Complemento di sviluppo rurale e da leggi regionali di settore a soggetti ed enti terzi per attività in ambito agricolo, per il quale è stato quantificato un rischio corruttivo alto, è stata prevista la verifica su almeno il 5% delle dichiarazioni rese dai dipendenti in merito al potenziale conflitto d'interesse relativamente alle istruttorie delle domande di contributo nelle quali sono coinvolti.</li><li>2. Nell'ambito del medesimo procedimento, tutti i dipendenti autorizzati a svolgere attività extra-impiego in campo agricolo devono, prima di occuparsi dell'istruttoria di ogni pratica, sottoscrivere una dichiarazione che attesti di non avere un conflitto d'interesse con il titolare della medesima. Un campione del 5% di tali dichiarazioni deve essere verificato.</li></ol> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tale verifica non è stata effettuata stante l'oggettiva difficoltà di attuazione, richiedendo un notevole dispendio di tempo/lavoro che sarebbe stato distolto da altri ambiti ritenuti prioritari.</li><li>2. Nel periodo di osservazione, nessun dipendente autorizzato, tramite l'apposita procedura informatica, dal Dipartimento Personale e organizzazione a svolgere attività extra-ufficio di tipo agricolo ha istruito pratiche nell'ambito del Complemento di sviluppo rurale e della legge regionale 17/2016 legate alla erogazione di contributi a fondo perduto.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. In sede di revisione del PIAO per il 2025, si provvederà a rivedere la misura per renderla più facilmente attuabile.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 4.19) DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

##### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Per quanto concerne i seguenti procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- istruttorie relative a progetti di interventi edilizi e territoriali e in aree sottoposte a tutela storica, paesaggistica e archeologica - d.lgs. 42/2004, l.r. 24/2009, l.r. 26/2012, l.r. 56/1983, l.r. 13/1998;</li><li>- sanzioni relative ad abusi edilizi - l.r. 1/2004 e l.r. 18/1994;</li><li>- concertazioni strumenti urbanistici - l.r. 11/1998;</li><li>- istruttoria concessione contributi ai sensi della l.r. 27/1993,</li></ul> <p>si è continuato a effettuare, quando possibile, la gestione condivisa delle pratiche che prevede il seguente iter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fase istruttoria da parte del funzionario competente per area territoriale o materia, affiancato da un collega;</li><li>- fase di verifica e visto da parte del competente dirigente di secondo livello (responsabile del procedimento), quando presente;</li><li>- firma da parte del dirigente di primo livello, sentiti, quando necessario, dirigente e funzionari, con verifiche supplementari a campione.</li></ul> <p>Per tematiche nuove e particolarmente complesse, il dirigente di primo livello si confronta con il dirigente e i funzionari competenti per concordare linee d'indirizzo condivise e, qualora necessario, si organizzano successive riunioni con privati/professionisti/Amministrazioni interessati al procedimento. Inoltre, talune pratiche sono sottoposte a più tipologie di tutela per cui vi è necessità di costante confronto tra le diverse strutture del Dipartimento coinvolte nel rilascio di autorizzazioni e nella concessione di contributi.</p> <p>Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. 42/2004 sono, inoltre, trasmesse al Ministero della Cultura, che può esercitare un controllo sulle medesime.</p> <p>Le pratiche paesaggistiche e quelle riguardanti interventi su edifici tutelati sono inserite in un database che consente di monitorare i tempi di avvio e gestione delle procedure.</p> <p>In un certo numero di casi, le pratiche sono valutate all'interno di Conferenze di servizi decisorie, che prevedono la presenza e le competenze di varie strutture (regionali e non).</p> <p>Inoltre, se necessario, la Commissione regionale per il paesaggio (integrata anche da un rappresentante degli enti locali) valuta in seconda istanza particolari pratiche già decise in prima istanza dalle strutture.</p> <p>Nell'ambito della misura, il Coordinatore ha provveduto a verificare l'iter amministrativo di 12 pratiche relative alle aree di rischio A e F censite nel PIAO, come risulta dal verbale agli atti della struttura. Le verifiche sono state effettuate a campione, adottando quale criterio di selezione la pratica a cui è associato il primo protocollo in entrata di ogni mese, escludendo alcune comunicazioni che non comportavano una risposta/istruttoria significativa.</p> <p>Inoltre, il Coordinatore ha verificato a campione l'iter di concessione di quattro istanze di contributo ai sensi della l.r. 27/1993 (<i>Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale</i>), come risulta dal verbale agli atti della struttura. Il procedimento di concessione risulta gestito all'interno di un applicativo che tiene traccia delle tempistiche e dell'attività istruttoria, garantendo la trasparenza delle decisioni assunte.</p> <p>Per quanto riguarda i procedimenti amministrativi concernenti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (area di rischio B), ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Coordinatore ha provveduto a effettuare verifiche a campione, a sorteggio, su 20 provvedimenti dirigenziali, chiedendo, qualora necessario, specifici chiarimenti a funzionari/dirigenti competenti e</p> |

monitorando la tipologia di procedure applicate. Le strutture del Dipartimento continuano a utilizzare una "scheda procedurale" in cui sono indicati gli adempimenti amministrativi/anti-corruzione da seguire e in cui il funzionario e il dirigente ne attestano il rispetto (ad esempio: nominativo dipendente istruttore e nominativo eventuale dipendente che coadiuva; data inizio e fine iter amministrativo; sottoscrizione attestazione d'insussistenza di rapporti personali/familiari con l'istante; rotazione; motivazioni; ecc.). La scheda procedurale facilita l'effettuazione dei controlli, ma soprattutto fornisce ai dipendenti un iter preciso di adempimenti.

Al fine di garantire i principi di imparzialità, integrità, terzietà e trasparenza, i procedimenti amministrativi sono gestiti, quando possibile, da almeno due dipendenti ed è sempre garantito il confronto tra colleghi, anche di strutture differenti. A tal proposito, si sottolinea come, in un'ottica di collaborazione, semplificazione e ottimizzazione delle competenze, il personale delle diverse strutture del Dipartimento proceda a confrontarsi con regolarità circa le problematiche amministrative.

Come negli anni precedenti, è proseguito l'utilizzo di una cartella di rete, visibile a tutte le strutture, nella quale caricare le informazioni concernenti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi del d.lgs. 36/2023. L'implementazione di tale cartella ha l'obiettivo di dare maggiore trasparenza e consentire la rotazione degli affidi nell'intero Dipartimento e non solo all'interno delle singole strutture dirigenziali.

Per quanto concerne l'erogazione dei contributi di competenza della struttura Attività culturali, il Coordinatore ha verificato l'iter amministrativo di cinque provvedimenti dirigenziali di attribuzione di contributi ai sensi della l.r. 69/1993 (*Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico*) e della l.r. 5/1986 (*Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico*), come risulta dal verbale agli atti della struttura. Le verifiche sono state effettuate a campione mediante sorteggio.

Per quanto concerne i procedimenti per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 76 del d.lgs. 36/2023, di prestazioni artistiche e l'organizzazione di esposizioni, caratterizzati da particolare discrezionalità, è prevista l'istituzione di commissioni composte, in alcuni casi, da soggetti provenienti da diverse strutture e con differenti competenze, nonché, quando necessario, da esperti esterni.

Il Coordinatore ha analizzato tutte le note di accompagnamento ai provvedimenti dirigenziali elaborate dalla s.o. Provvedimenti amministrativi, al fine di rilevare le problematiche ricorrenti e predisporre un documento operativo da condividere con dirigenti e i dipendenti.

A seguito di incontri/confronti con il Coordinatore, i dirigenti si rapportano costantemente con i rispettivi dipendenti per condividere le informazioni acquisite, segnalare eventuali problematiche rilevate sui procedimenti e stabilire linee operative comuni.

Per quanto concerne i procedimenti relativi a progetti finanziati con fondi europei, incluse le risorse a valere sul PNRR (area di rischio K), i controlli sulla regolarità amministrativa e contabile sono assicurati dalle verifiche di un soggetto terzo rispetto al soggetto attuatore, mediante compilazione di apposite check-list di controllo.

#### **Risultati conseguiti**

Istruttorie gestite da un solo dipendente <10% delle pratiche a livello di Dipartimento.

Verifica di 3 pratiche a trimestre per aree di rischio A e F/Verifica di 5 pratiche a trimestre per area di rischio B/Verifica di 2 pratiche a trimestre per area di rischio C

Rotazione dipendenti (cfr. misura M.8).

Compilazione della scheda procedurale pari a circa il 95% delle pratiche a livello di Dipartimento, sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli dirigenti sui procedimenti di competenza.

Numero aziende che hanno ottenuto affidamenti nell'ultimo anno/numero degli affidamenti dell'anno > 0,8.

Le verifiche a campione hanno consentito al Coordinatore di fornire indicazioni utili al perfezionamento dell'iter amministrativo di alcuni procedimenti e di richiamare dirigenti e funzionari sull'importanza di tenere traccia degli adempimenti svolti.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alcune strutture del Dipartimento, considerato l'esiguo numero di dipendenti, hanno avuto difficoltà a garantire la costante gestione condivisa delle pratiche, nonché la compilazione della scheda procedurale. Il target pari al 90% delle pratiche condivise è stato, comunque, raggiunto a livello di Dipartimento, in quanto vi sono strutture che hanno conseguito il 100% dell'obiettivo.<br>Alcuni dirigenti segnalano che gli operatori competenti attivi in settori specialistici sono in numero limitato e che, quindi, in alcuni casi risulta difficoltoso garantire la rotazione. |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Effettuare una mappatura dei singoli procedimenti del Dipartimento con valenza trasversale tra le varie strutture, al fine di rendere omogeneo il modo di operare e, contemporaneamente, agevolare l'attività dei dipendenti neo assunti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tra i mesi di novembre e dicembre 2023, circa 83 dipendenti del Dipartimento hanno partecipato al corso di formazione "Promozione dell'etica pubblica".<br>Nel mese di giugno 2024, circa 29 dipendenti (dirigenti e funzionari di categoria D) hanno preso parte al corso di formazione in materia di anti-riciclaggio, in quanto coinvolti nella gestione di processi a rischio corruttivo alto. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numero dipendenti formati > 80% dei dipendenti coinvolti in processi a rischio corruzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spesso i corsi sono vissuti come un appesantimento dell'attività lavorativa.<br>Si segnalano, inoltre, difficoltà nel seguire la formazione on-line per il personale che presta servizio in ufficio, viste le frequenti interruzioni.                                                                                                                                                              |

Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali è avvenuto sull'attività complessiva del Dipartimento e non solo sui procedimenti a rischio alto.<br>Il monitoraggio in questione avviene attraverso la compilazione della scheda procedurale nella quale sono indicate le date di inizio e di fine del procedimento o, in alternativa, monitorando il protocollo d'ingresso della pratica e il protocollo di uscita della relativa risposta.<br>Le pratiche paesaggistiche e quelle riguardanti interventi su edifici tutelati sono inserite in un database che consente di verificare i tempi di avvio e gestione delle procedure.<br>Il procedimento di concessione dei contributi ai sensi della l.r. 27/1993 è gestito all'interno di un applicativo che tiene traccia delle tempistiche e dell'attività istruttoria, garantendo la trasparenza delle decisioni assunte.<br>In linea generale, il controllo è effettuato a tappeto dai dirigenti e a campione dal Coordinatore. Complessivamente, non sono stati riscontrati significativi casi di inosservanza dei termini procedurali, né sono emerse problematiche nella gestione dei procedimenti di competenza, a eccezione di alcuni procedimenti della s.o. Patrimonio paesaggistico e architettonico inerenti a condoni edilizi e sanzioni sugli abusi edilizi delegati ai Comuni, ai sensi della l.r. 18/1994 e in applicazione della l.r. 1/2004. Come segnalato dal dirigente della citata struttura, la difficoltà nel rispettare i termini procedurali è imputabile a complessità e delicatezza della materia, che deve essere trattata - caso per caso - con massimi approfondimento e precisione tecnica e, ancor prima, alla necessità di dare priorità alle richieste di autorizzazioni paesaggistiche ordinarie da evadere nel rispetto dei tempi procedurali per non paralizzare l'attività edilizia e l'eventuale ottenimento di diversi bonus fiscali. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Numero contestazioni formali ricevute/n. procedimenti dell'anno = 0<br/>                     Compilazione della scheda procedurale pari a circa il 95%<br/>                     Rispetto tempi di conclusione dei procedimenti =&gt; 95%, fatta eccezione per quanto sopra segnalato con riguardo a procedimenti a rischio basso<br/>                     Verifica di 3 pratiche a trimestre per area di rischio A e F<br/>                     Verifica di 5 pratiche a trimestre per area di rischio B<br/>                     Verifica di 2 pratiche a trimestre per area di rischio C<br/>                     Il monitoraggio ha fatto emergere la problematica relativa ad alcuni procedimenti della s.o. Patrimonio paesaggistico e architettonico. Il Coordinatore richiederà al dirigente di redigere un piano per l'evasione delle pratiche arretrate, tenuto conto del fatto che nel mese di dicembre 2024/gennaio 2025 entrerà in servizio una nuova risorsa di personale.</p> |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Due funzionari architetti della struttura Patrimonio paesaggistico e architettonico sono assenti per aspettativa per incarichi politici e, pertanto, le attività di competenza, stante il mancato inserimento di nuovo personale, sono svolte dai colleghi, con conseguente aggravio dei carichi di lavoro e ritardi nell'evasione di alcune pratiche, come sopra descritto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>In linea di massima, le strutture dirigenziali hanno adottato una delle seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modello di dichiarazione specifico in cui si attesta l'insussistenza di cause di conflitti d'interesse;</li> <li>- compilazione scheda procedurale in cui, tra l'altro, sono indicati i nominativi dei dipendenti che seguono l'istruttoria ed è dichiarata l'insussistenza di cause di conflitti d'interesse;</li> <li>- verifica del dirigente responsabile in fase di assegnazione della pratica amministrativa.</li> </ul> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Nel corso delle verifiche a campione, è emersa la mancanza della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse in alcune pratiche istruttorie. Il Coordinatore ha dato disposizione di inserire tale dichiarazione all'interno di tutta la modulistica predisposta dagli uffici, in modo da automatizzare l'acquisizione dell'attestazione.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Difficoltà di effettuare le verifiche sulle autodichiarazioni rese dai dipendenti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Aggiornamento e trasmissione a tutte le strutture del fac-simile per la dichiarazione sull'assenza di conflitti d'interesse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Verifiche a campione da parte dei dirigenti e del Coordinatore.<br/>                     Compilazione scheda procedurale.<br/>                     Verifica dell'avvenuta pubblicazione dei contributi e degli affidamenti effettuati dalle strutture dirigenziali nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.<br/>                     In relazione alla richiesta del Segretario generale prot. n. 6352 del 17 luglio 2024, il Coordinatore ha richiesto ai dirigenti di verificare i dati relativi a consulenti/collaboratori pubblicati nella citata sezione.</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Compilazione della scheda procedurale pari a circa il 95%.<br/>                     Pubblicazione del 100% dei contributi concessi dalle strutture del Dipartimento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Il personale coinvolto nei processi censiti nel Piano è stato informato sui principi generali e sulle disposizioni contenuti nel Codice di comportamento, che ispirano la condotta dei dipendenti, ed è svolta una costante vigilanza sul comportamento degli stessi.<br>Il Coordinatore ha provveduto a trasmettere la deliberazione della Giunta regionale n. 1378/2023, con la quale è stato adottato il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti (in vigore dal 1° gennaio 2024), sottolineando le principali novità introdotte. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Assenza di contestazioni da parte di soggetti esterni e da parte dei dirigenti del Dipartimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Considerata la dotazione organica di alcune strutture, non è possibile attuare la misura all'interno del Dipartimento. E' comunque sempre garantita una misura alternativa consistente nel coinvolgimento di almeno due persone nei processi. Nell'ambito dell'attività della struttura Patrimonio paesaggistico e architettonico, per l'anno in corso non è stata attuata rotazione del personale afferente alle diverse aree territoriali regionali. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numero dipendenti che hanno ruotato/dipendenti totali coinvolti comunque $\geq 0,25$ nel quinquennio. Per dare attuazione alle misure previste dal Piano, è stato programmato di effettuare una rotazione del personale della struttura Patrimonio paesaggistico e architettonico a partire dall'anno 2025.                                                                                                                                            |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Due funzionari architetti della struttura Patrimonio paesaggistico e architettonico sono assenti perché in aspettativa per incarichi politici e, stante il mancato inserimento di nuovo personale, le attività di competenza sono svolte dai colleghi, con conseguente difficoltà a garantire una rotazione costante nel tempo.                                                                                                                        |

Applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati (misura M.10)

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                    |
| Verifica, in sede di elargizione dei contributi, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dell'articolo 6, comma 2, della legge 122/2010. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                      |
| Vigilanza 100%.                                                                                                                                                                  |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Sono stati effettuati controlli a campione per verificare l'attuazione delle misure, redigendo i relativi verbali.<br>I dirigenti hanno contribuito alla rilevazione delle informazioni necessarie al monitoraggio e alla compilazione della relazione. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Coinvolgimento trasversale dei dipendenti e dei dirigenti.<br>Rispetto dei termini di presentazione del materiale.                                                                                                                                      |



Misura aggiuntiva specifica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Sono stati organizzati incontri per definire e chiarire le regole procedurali nella logica di favorire la trasparenza e la condivisione del processo.</p> <p>Per la concessione di contributi nel campo delle attività culturali sono stati emessi avvisi pubblici e predeterminati i criteri per la presentazione dell'istanza, la concessione e la rendicontazione, al fine di sottoporre i procedimenti a regole di trasparenza e imparzialità. Per quanto concerne i contributi per eventi e manifestazioni, oltreché per la scelta degli spettacoli locali da programmare nelle rassegne culturali regionali, sono state istituite commissioni di valutazione che prevedono la presenza di figure professionali esterne all'Amministrazione regionale, nonché di dirigenti regionali di altre strutture.</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Maggiore condivisione dell'iter procedimentale e collegialità delle scelte, funzionali ad assicurare la trasparenza della selezione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 4.20) DIPARTIMENTO POLITICHE STRUTTURALI E AFFARI EUROPEI

### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Verifiche “a campione” sulla correttezza del processo di assunzione delle decisioni:</b> la misura è stata attuata assicurando l'effettuazione di verifiche sulla correttezza dei processi di assunzione delle decisioni.</p> <p>La Coordinatrice e i dirigenti hanno verificato la totalità degli atti proposti dagli uffici delle rispettive strutture. La Coordinatrice ha, inoltre, verificato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la totalità delle proposte di deliberazione presentate dalle strutture del Dipartimento;</li><li>- a campione, il 20% dei provvedimenti dirigenziali proposti dalle strutture del Dipartimento, tenendo conto di tipologia, complessità del provvedimento e rilevanza dell'importo finanziario.</li></ul> <p>Gli esiti delle verifiche effettuate sui provvedimenti dirigenziali sono stati riportati in elenchi riassuntivi degli atti adottati, conservati presso la segreteria del Dipartimento.</p> <p>In attuazione di quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1126/2023, che ha fissato le modalità di individuazione degli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro da sottoporre a verifica a campione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del d.lgs. 36/2023, nel periodo di osservazione si è proceduto a individuare i provvedimenti dirigenziali di affido di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 36/2023 e a sottoporre a verifica i relativi operatori economici. A tal fine, è stato predisposto un elenco generale, organizzato in ordine cronologico e progressivo, dei predetti provvedimenti adottati dalle strutture sott'ordinate e riferiti al periodo 1° luglio-31 dicembre 2023 e 1° gennaio-30 giugno 2024, e sono stati individuati, per il secondo semestre 2023, il 5° e il 10° provvedimento dirigenziale, mentre, per il primo semestre 2024, dal momento che erano stati approvati solo tre affidamenti diretti, si è provveduto al sorteggio e sono stati estratti due provvedimenti dirigenziali di affido. Delle operazioni effettuate è stato redatto verbale, conservato presso la segreteria del Dipartimento.</p> <p><b>Gestione condivisa delle pratiche:</b> in continuità con quanto disposto dalla Coordinatrice e dai dirigenti, nell'espletamento degli adempimenti istruttori relativi ai procedimenti a rischio di corruzione sono sempre stati coinvolti almeno due funzionari/e e, nella fase di redazione del provvedimento, uno dei/delle due funzionari/e e il/la rispettivo/a Coordinatrice/dirigente.</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Verifiche “a campione” sulla correttezza del processo di assunzione delle decisioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- deliberazioni presentate dalle strutture verificate dalla Coordinatrice: 100%;</li><li>- provvedimenti dirigenziali delle strutture verificati dalla Coordinatrice: 20%;</li><li>- atti della Cabina di regia, dell'ufficio Aree interne e di Europe Direct Vallée d'Aoste verificati dalla Coordinatrice: 100%;</li><li>- atti delle strutture verificati dai rispettivi dirigenti: 100%.</li></ul> <p>Per quanto concerne le verifiche a campione ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- con riguardo agli affidamenti effettuati nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2023, sono stati individuati il 5° e il 10° provvedimento dirigenziale di affido e sono stati sottoposti a controllo i relativi operatori economici. In particolare, l'ufficio Europe Direct Vallée d'Aoste ha sottoposto a controllo 9 operatori economici, mentre la s.o. Programmazione Fondo sociale europeo e gestione Progetti cofinanziati in materia di istruzione ha sottoposto a controllo 2 operatori economici;</li><li>- in relazione agli affidamenti effettuati nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2024, dal momento che erano stati approvati solo 3 affidamenti diretti per importi inferiori a euro 40.000, si è provveduto al sorteggio e sono stati estratti 2 provvedimenti dirigenziali di affido. Sono stati conseguentemente individuati i 2 operatori economici da sottoporre a controllo.</li></ul> <p><b>Gestione condivisa delle pratiche:</b> pratiche gestite in modo condiviso: 100%.</p> <p>Il Coordinatore valuta, sentiti i propri dirigenti, che le decisioni delle strutture siano assunte in modo corretto, anche rispetto al rischio di corruzione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Con riguardo alle verifiche a campione ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023, riferite agli affidamenti effettuati nel secondo semestre 2023, l'ufficio Europe Direct Vallée d'Aoste, a seguito delle verifiche condotte presso l'Agenzia delle entrate di Aosta, ha rilevato un'irregolarità fiscale da parte di un operatore economico che, nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto di affidamento, non aveva comunicato alla stazione appaltante, come invece stabilito dall'articolo 96, comma 14, del d.lgs. 36/2023, le violazioni commesse relativamente agli obblighi di pagamento di imposte e tasse.</p> <p>In esito al contraddittorio instaurato con l'operatore economico, con provvedimento dirigenziale n. 4438/2024, la Coordinatrice ha adottato, nei confronti del predetto operatore economico, i provvedimenti di cui all'articolo 52, comma 2, del d.lgs. 36/2023 (comunicazione all'ANAC; sospensione per un mese, a far data dall'adozione del provvedimento, dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Dipartimento).</p> |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Si renderebbe necessaria l'adozione, a livello regionale, di un regolamento per disciplinare le modalità di graduazione dei periodi di sospensione degli operatori economici.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Con messaggio di posta elettronica del 13 novembre 2023, i dirigenti sono stati invitati a partecipare, in modalità webinar, al corso di formazione annuale obbligatorio dedicato all'"etica pubblica", che si è tenuto il 29 novembre 2023.</p> <p>La partecipazione al medesimo corso è stata estesa al personale delle categorie coinvolto nella gestione dei processi a rischio di corruzione, individuato dai rispettivi dirigenti. L'elenco dei 34 nominativi è stato comunicato all'ufficio Formazione con messaggio di posta elettronica del 21 novembre 2023.</p> <p>Non sono stati autorizzati interventi di formazione individuale sui temi dell'anti-corruzione e della trasparenza.</p> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>L'adesione al corso di formazione, verificata sulla base dei dati forniti dall'ufficio Formazione, è pari al 100% del personale iscritto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Nel complesso, tutte le strutture hanno provveduto, con puntuale osservanza, agli adempimenti che prevedono un termine di conclusione, tra cui pagamento di fatture elettroniche ed esecuzione dei controlli.</p> <p>Per quanto concerne i controlli di primo livello relativi ai Programmi, in alcuni casi i tempi si sono protratti per la necessità di effettuare approfondimenti tecnici specifici.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>I procedimenti si sono conclusi nel rispetto dei tempi previsti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Il Sigeco del PR FESR 2021/27 ha apportato una serie di modifiche procedurali rispetto alla programmazione precedente, prevedendo nuovi adempimenti. Di conseguenza, l'AdG ha avviato le attività di adeguamento del sistema informativo SISREG ai requisiti della nuova programmazione 2021/27, con qualche lieve rallentamento nella definizione delle specifiche funzionali, collegato alla messa a disposizione tardiva da parte dell'IGRUE del Protocollo unico di colloquio (PUC), che costituisce il riferimento documentale per la definizione dei requisiti funzionali di adattamento del sistema.</p> |

Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| In fase di avvio dei rapporti con soggetti terzi, si è provveduto alla trasmissione ovvero all'informativa del Codice di comportamento, con raccomandazione di attenersi a quanto previsto. I/Le funzionari/e coinvolti/e nell'attuazione dei Programmi cofinanziati hanno, inoltre, sottoscritto una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse e si sono impegnati/e a comunicare eventuali variazioni di stato. Tali dichiarazioni sono state inserite in apposito registro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Le attività condotte dal personale assegnato ai procedimenti in argomento sono state monitorate e le decisioni finali sono state assunte nel rispetto dei principi di trasparenza, terzietà, indipendenza e imparzialità. In particolare, per evitare situazioni di conflitto d'interesse, con riferimento agli indicatori/valori/target, si rilevano: <ul style="list-style-type: none"><li>• inserimento clausole su incompatibilità e conflitto d'interesse in convenzioni/contratti;</li><li>• trasmissione ovvero informativa, a soggetti terzi, del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1 della l.r. 22/2010, pubblicato e reperibile all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;</li><li>• confronto con Responsabile e ufficio Procedimenti disciplinari su eventuali dubbi interpretativi e segnalazione tempestiva al predetto ufficio di situazioni potenzialmente lesive (nel periodo considerato non sono emersi dubbi interpretativi o situazioni potenzialmente lesive).</li></ul> |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| È stato assicurato l'aggiornamento delle informazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"><li>- procedimenti di competenza, pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (sotto-sezione "Bandi di gara e contratti"), alimentando anche l'Osservatorio dei contratti pubblici;</li><li>- opportunità di finanziamento a valere sui Fondi europei, pubblicate nella sezione "Europa" del sito istituzionale.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| È stata aggiornata la pagina "Bandi gara e contratti - Pubblicazione contratti legge 190/2012" della sezione "Amministrazione trasparente".<br>Si è vigilato sulla pubblicazione e sull'aggiornamento dei dati di competenza.<br>È stata assicurata la tempestiva pubblicazione, sul canale "Europa" del sito istituzionale, delle informazioni relative a bandi/avvisi nuovi e connesse opportunità di finanziamento a valere sui Fondi europei.<br>È stato implementato il nuovo canale tematico "Attuazione Misure PNRR/PNC", ampliando così gli strumenti informativi a disposizione dell'Amministrazione regionale per far conoscere ai cittadini l'azione dei Fondi europei e nazionali in Valle d'Aosta. Tale canale permette, infatti, di diffondere informazioni aggiornate e organizzate sullo stato di attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), così da garantire la visibilità dei finanziamenti e il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.<br>Sono stati, inoltre, comunicati alla struttura Provvedimenti amministrativi gli importi liquidati a favore dei membri esperti esterni del Nucleo di valutazione dei Programmi a finalità strutturale (NUVAL), riferiti al periodo settembre 2023/dicembre 2023, per l'aggiornamento delle tabelle relative agli elenchi dei consulenti, con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico, pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.<br>Non è pervenuta nessuna istanza di accesso civico generalizzato. |

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La Coordinatrice e i dirigenti hanno vigilato sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei dipendenti, in generale e relativamente agli articoli 8 e 9, concernenti prevenzione della corruzione, trasparenza e tracciabilità. Il Codice di comportamento è affisso in bacheca in uno spazio comune all'interno del Dipartimento. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Non sono stati avviati procedimenti disciplinari a carico di dipendenti.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Data l'esigua dotazione di personale delle strutture e tenuto conto dell'elevato grado di specializzazione richiesta con riguardo alla programmazione e all'attuazione dei Fondi europei e nazionali, non sono possibili - e dunque previste - misure di rotazione, ma, nell'espletamento degli adempimenti relativi ai procedimenti a più elevato rischio di corruzione, è stato assicurato l'intervento di almeno due dipendenti e, nella fase di redazione del provvedimento, di uno dei due dipendenti e del rispettivo dirigente o della Coordinatrice. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Condivisione, tra almeno due dipendenti, dei procedimenti a più elevato rischio di corruzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati (misura M.10)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Il Dipartimento non intrattiene direttamente, di norma, rapporti istituzionali con enti di diritto privato controllati/partecipati. Si segnala, tuttavia, che le società partecipate che gestiscono azioni/progetti rientranti nella programmazione europea FESR 2014/20 - 2021/27 e FSE 2014/20 - FSE+ 2021/27 devono sottostare alle disposizioni dei rispettivi Sistemi di gestione e controllo (Si.Ge.Co.), previsti dalla normativa europea per i singoli Programmi, al fine di assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie. Inoltre, dette società si sono dotate di specifico Codice etico.<br>I Si.Ge.Co. del PO FESR 2014/20 - 2021/27 e del PO FSE 2014/20 - 2021/27 stabiliscono, in particolare, una precisa ripartizione delle competenze tra i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi e definiscono le procedure di gestione e controllo delle operazioni, contribuendo a garantire la prevenzione del rischio di corruzione e frode.<br>Si segnala, inoltre, che l'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/1060, relativo alla programmazione 2021/27, riafferma l'obbligo del rispetto del principio di separazione delle funzioni di gestione da quelle di controllo contribuendo, così, alla prevenzione di situazioni di conflitto d'interessi. |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Coordinatrice e dirigenti vigilano sul rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, accertandosi che gli adempimenti prescritti dalla normativa siano effettivamente espletati, e informano tempestivamente il Responsabile su ogni evento che richieda interventi aggiuntivi e/o correttivi. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nel periodo di riferimento non sono stati richiesti interventi aggiuntivi e/o correttivi.<br>Il contributo informativo per la redazione della relazione annuale è stato trasmesso al Responsabile nei termini prescritti.                                                                                                                                 |

Misura aggiuntiva specifica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>I dirigenti hanno provveduto a iscrivere il personale coinvolto nella gestione di processi a rischio alto a iniziative formative finalizzate all'acquisizione di competenze specialistiche aggiuntive rispetto allo specifico ruolo ricoperto.</p> <p>Il personale maggiormente coinvolto nei procedimenti di acquisizione di servizi e nella Programmazione 2021/27 è stato iscritto ai seguenti percorsi formativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la riforma dei contratti pubblici;</li><li>- la digitalizzazione integrale del ciclo dell'appalto nel nuovo codice dei contratti pubblici;</li><li>- giornata formativa in materia di appalti pubblici;</li><li>- coprogettazione e coprogrammazione: accordi tra PA ed enti del terzo settore dopo il nuovo codice degli appalti;</li><li>- i regolamenti europei riguardanti la programmazione 2021/2027 (RDC, FSE+, FESR, CTE);</li><li>- principi orizzontali nella programmazione 2021/2027;</li><li>- formazione specifica nell'ambito del programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/27;</li><li>- implementazione sistema regionale anti-riciclaggio;</li><li>- l'attuazione del PNRR: l'ammissibilità della spesa, il monitoraggio e il controllo dei progetti attraverso il sistema ReGIS;</li><li>- PNRR: attuazione e monitoraggio.</li></ul> |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Il 50% del personale coinvolto nella gestione di processi a rischio alto, assegnato alle singole strutture, ha partecipato alle iniziative formative.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 4.21) DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

##### Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gestione condivisa delle pratiche - A seguito delle ultime assunzioni dei nuovi operatori dei centri per l'impiego e del conferimento degli incarichi di posizioni di particolare responsabilità, sono state aggiornate e sottoscritte dal Coordinatore le lettere di gestione condivisa dei procedimenti.<br>Attività di controllo - Per quanto riguarda l'attività di controllo a campione delle autocertificazioni, i responsabili dell'istruttoria hanno trasmesso i verbali dei controlli effettuati e i relativi esiti e, in alcuni casi, attestato l'avvio dei controlli ancora in corso. I verbali pervenuti indicano la tecnica utilizzata per l'estrazione del campione. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I dipendenti coinvolti hanno preso atto dei procedimenti di competenza assegnati in condivisione.<br>Numero di procedimenti conclusi in modalità condivisa nell'anno di riferimento/totale procedimenti conclusi nell'anno = 1.<br>I risultati conseguiti in merito all'attività di controllo sono positivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

##### Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| In relazione al corso dedicato alla <i>promozione dell'etica pubblica</i> , tenutosi nell'autunno 2023, sono stati individuati i dipendenti da assoggettare a formazione ed è stata verificata la loro partecipazione al corso.<br>A giugno 2024, le incaricate delle posizioni di particolare responsabilità e alcuni dipendenti, individuati dal Coordinatore, hanno partecipato alla formazione in materia di anti-riciclaggio. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tutti i dipendenti individuati hanno partecipato alle attività di formazione.<br>Tasso di partecipazione = 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

##### Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Il 26 agosto 2024, è stato richiesto ai soggetti coinvolti nella gestione dei procedimenti in capo al Dipartimento e alla struttura dirigenziale sott'ordinata l'invio dei dati di monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali.                                                                                                                                |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sono stati acquisiti i report richiesti (100%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Criticità affrontate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Per quanto riguarda alcuni procedimenti (Ammissione a convenzione ex articolo 11 della legge 68/1999), si sono verificati dei ritardi a causa delle difficoltà provenienti dal coinvolgimento dei soggetti esterni obbligati.                                                                                                                                      |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 11/2024 e del nuovo Piano regionale di politiche del lavoro (allo stato, sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale), saranno riesaminati alcuni procedimenti in capo al Dipartimento e alla struttura dirigenziale sott'ordinata con un'attenzione particolare al rispetto dei tempi procedurali. |

Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Il Coordinatore ha redatto le relazioni annuali aventi a oggetto la rilevazione delle situazioni di conflitto d'interesse.<br>I dipendenti assunti o trasferiti da altri Dipartimenti hanno compilato il modello 6.1 in merito all'eventuale sussistenza di interessi finanziari. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nel periodo in questione non si sono verificate situazioni di conflitto d'interesse.                                                                                                                                                                                              |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le schede URP nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale sono state aggiornate, nel periodo di osservazione, dai responsabili dell'istruttoria e, in corso d'anno, sono costantemente monitorate da un ufficio alle dipendenze del Coordinatore.<br>Gli atti concernenti gli incarichi di consulenza e collaborazione ex l.r. 18/1998, affidati nel periodo di riferimento, sono stati pubblicati nella sotto-sezione dedicata ("Consulenti e collaboratori").<br>La trasparenza dei dati relativi alle procedure di affidamento ex d.lgs. 36/2023 è assicurata tramite inserimento nell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici (per procedure avviate fino al 31/12/2023) e utilizzo di piattaforme di acquisto certificate (per procedure avviate dal 01/01/2024). |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I dipendenti di riferimento dei vari procedimenti hanno provveduto a richiedere i necessari aggiornamenti annuali delle schede URP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta regione n. 1378/2023, recante "Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art.1, comma 1, della l.r 22/2010. Revoca della DGR 2089/2013", è stato organizzato un corso interno di formazione per tutti i dipendenti del Dipartimento, tenuto dall'ufficio Supporto giuridico che dipende dal Coordinatore.<br>Il Coordinatore ha, altresì, compilato la scheda di monitoraggio riguardante, per il periodo in corso, la conoscenza del Codice da parte dei dipendenti. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I risultati conseguiti possono essere ritenuti positivi (100%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                               |
| L'applicazione della misura è stata resa concreta prevedendo l'intervento di dipendenti assegnati a uffici trasversali, terzi, rispetto all'ufficio promotore delle procedure in questione. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                 |
| Dato numerico: 100%.                                                                                                                                                                        |

Applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati (misura M.10)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nell'ambito di determinati procedimenti (Accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro), sono state svolte verifiche finalizzate ad accertare gli adempimenti prescritti in capo agli enti e alle società con cui il Dipartimento intrattiene rapporti istituzionali, in particolare attraverso la |



|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| consultazione dei dati pubblicati sui relativi siti istituzionali. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                        |
| Le verifiche hanno dato esito positivo.                            |

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                            |
| Nel periodo di osservazione, il Coordinatore ha vigilato sul rispetto del vigente PIAO.                                                                                                  |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                              |
| Il Coordinatore non ha rilevato la necessità di intervenire tramite segnalazioni.<br>Il contributo informativo per la Relazione è stato trasmesso nel rispetto della scadenza stabilita. |

Misura aggiuntiva specifica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La misura riguarda i procedimenti disciplinati dal d.lgs. 36/2023, in merito ai quali il Coordinatore ha redatto una lettera per la gestione condivisa (M.1). I dipendenti coinvolti nella gestione di tali procedimenti partecipano, inoltre, con regolarità a formazioni specifiche su tali tematiche. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I dipendenti coinvolti hanno preso atto della lettera di gestione condivisa dei procedimenti.<br>Numero di procedimenti conclusi in modalità condivisa nell'anno di riferimento/totale procedimenti conclusi nell'anno = 1.                                                                              |

## 4.22) DIPARTIMENTO TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (misura M.1)

| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>GESTIONE CONDIVISA</b></p> <p><b>Dipartimento Trasporti e mobilità sostenibile</b></p> <p>Accesso trasporto disabili, trasporti eccezionali, circolazioni festive in deroga, contratto trasporto disabili, contributi acquisto autobus: con messaggio di posta elettronica si è disposta la gestione condivisa delle pratiche; valore target (0,6 per tutti i procedimenti, a eccezione dei trasporti eccezionali e delle circolazioni festive in deroga, pari a 0,01 - raggiunto).</p> <p>Acquisizione beni e servizi per la cooperazione territoriale: ufficio composto da una sola dipendente; la fase istruttoria è svolta dalla dipendente, mentre il dirigente è responsabile dell'adozione dell'atto finale. Il dirigente verifica con particolare attenzione la corretta gestione del procedimento, prima dell'adozione dell'atto finale.</p> <p>Contributi mobilità sostenibile: ufficio composto da due dipendenti; l'elevato numero di domande (circa 1.500) non consente una gestione condivisa: tutte le pratiche sono verificate da un terzo dipendente.</p> <p><b>Struttura Trasporto pubblico</b></p> <p>La rotazione delle pratiche tra funzionari non è attuata, né una sistematica gestione condivisa delle stesse, in quanto la dotazione di risorse umane, con relativi inquadramento e qualifiche, non lo consente. Si sono, quindi, attuate misure alternative per evitare, nei principali contratti, l'accentramento delle decisioni in un unico soggetto.</p> <p>Per il procedimento relativo al servizio ferroviario, l'assenza del RUP, da luglio 2022, ha comportato la sua sostituzione con il dirigente, facendo venire meno la separazione dei ruoli RUP/dirigente. Dal 2024, grazie all'arrivo di una risorsa, è stato nominato un nuovo RUP ed è stato, quindi, nuovamente possibile attivare i relativi controlli e la gestione condivisa del processo; con l'esternalizzazione dell'attività di DEC si è, inoltre, potuto discutere e condividere una serie di decisioni con tale soggetto esterno.</p> <p>Per il procedimento relativo al servizio di TPL su gomma, acquisito dal 1° giugno 2023, il RUP coincide con il dirigente e, non essendo prevista la funzione di DEC, vi è sovrapposizione di ruoli; inoltre, nel mese di aprile 2024, l'ufficio composto da sole due persone ha perso una risorsa, facendo inevitabilmente venire meno la possibilità di attivare controlli incrociati. Tuttavia, le principali decisioni sono sempre state condivise tra funzionario e dirigente e, nei casi più delicati, sono state estese anche al Coordinatore.</p> <p>Per il procedimento relativo all'acquisto dei treni elettrici, l'organizzazione con un DEC esterno, un funzionario avente funzioni di RUP e il dirigente che verifica le principali fasi e firma o controfirma i principali documenti assicura un presidio ampio e diversificato del contratto.</p> <p>Per la maggior parte dei procedimenti, i funzionari sono nominati responsabili dell'istruttoria, mentre il dirigente ha il ruolo di responsabile del procedimento e ne verifica in via generale la correttezza.</p> <p>Per le attività relative ad agevolazioni tariffarie, contratti tpl, contributi CCNL tpl, contributi acquisto autobus, è proseguita la gestione condivisa delle pratiche avviata dal dirigente precedente; valore target (0,6 per tutti i procedimenti - raggiunto).</p> <p>Sono stati visionati e condivisi, tramite posta elettronica, almeno dal dirigente e da un dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- acquisizione di beni e servizi - tutti i provvedimenti aventi conseguenze economiche e quelli correlati alla gestione di divergenze o contestazioni con gli appaltatori, a eccezione di quelli relativi al servizio ferroviario;</li><li>- contributi alle imprese: tutti i provvedimenti;</li><li>- cessione di beni: non vi sono stati procedimenti nel periodo di riferimento.</li></ul> |

Nel periodo in esame è stata effettuata, da parte del dirigente, una verifica a campione sulle istruttorie relative alle liquidazioni di corrispettivi elaborate dai funzionari preposti; le verifiche sono state svolte in contraddittorio. La scelta del campione è stata effettuata mediante sorteggio tra le istruttorie di importo significativo disponibili nei momenti in cui i carichi di lavoro consentivano un controllo accurato.

A partire dal mese di luglio si sono organizzate riunioni periodiche di tutta la struttura, in modo da tenere sempre informati tutti i colleghi sull'andamento dei procedimenti non di loro stretta competenza, favorendo in questo modo il monitoraggio e la trasparenza.

#### **Struttura Motorizzazione civile**

Ufficio patenti, ufficio autoveicoli e attività di esaminatori scuola guida: la gestione condivisa delle pratiche tra funzionari non è possibile in rapporto alle risorse umane (con relativi inquadramento e qualifica) e alla quantità di pratiche presentate allo sportello. La presenza costante di 2-3 dipendenti a servizio di ogni ufficio, compatibilmente con l'attività di esaminatore patenti, consentirebbe la rotazione del personale allo sportello. In realtà, la carenza di personale e la mancata sostituzione delle risorse in quiescenza ha fatto sì che, in taluni uffici, per prolungati periodi di tempo, non vi sia stato ricambio agli sportelli. Per i detti procedimenti, gli incaricati, responsabili dell'istruttoria, esaminano la pratica, mentre il dirigente verifica in via generale la correttezza del procedimento. Il numero degli esaminatori (3 fino al 29/02/2024, divenuti poi 6) per le patenti di categoria AM, A1 e B ha consentito la rotazione degli stessi sul territorio valdostano. La presenza, per il periodo di riferimento, di un solo esaminatore per patenti di categoria A2 e A, divenuti 2 dal 29/02/2024, ha consentito una leggera rotazione del personale in servizio. La presenza di un solo esaminatore abilitato allo svolgimento delle patenti superiori, nell'organico della struttura, non ha consentito la rotazione nelle località di riferimento. Si prevede una maggiore rotazione degli esaminatori e del personale di sportello con l'inserimento, nel 2024 o nei primi mesi del 2025, di due nuove risorse, di cui una abilitata allo svolgimento anche di patenti di categoria A2, A e superiori.

Attività di revisione e collaudo autoveicoli: l'attività di revisione e collaudo degli autoveicoli è affidata ai singoli tecnici che gestiscono autonomamente le sedute di revisione o collaudo. La presenza di due operatori ha consentito, finora, la rotazione dei tecnici, seppure in termini minimi, nelle operazioni relative ai medesimi veicoli in anni diversi. Durante il 2024, uno dei tecnici ha preso servizio presso altra amministrazione e, per far fronte alla criticità, è in corso la formazione un'ulteriore risorsa, con qualifica di ingegnere, che verosimilmente sarà operativa entro fine 2024.

Ufficio autotrasporto merci e persone: i dipendenti curano la fase istruttoria, mentre il dirigente analizza la documentazione e vista, in alcuni casi, le pratiche per l'adozione dell'atto finale. Una delle due dipendenti svolge anche l'attività di esaminatrice patenti per cat. AM, A1, B e, pertanto, alcuni giorni a settimana svolge la propria attività fuori ufficio. La dipendente possiede l'abilitazione per lo svolgimento degli esami teorici e, pertanto, anche la sua presenza nell'ufficio di riferimento non è sempre continua. La condivisione delle pratiche è, dunque, notevolmente diminuita.

Ufficio Albo autotrasportatori: la fase istruttoria è già analizzata da due dipendenti, mentre il dirigente verifica con particolare attenzione la corretta gestione del procedimento, prima dell'adozione dell'atto finale.

Attività di ispezione delle agenzie di pratiche auto, delle autoscuole e delle officine di revisione: l'attività di controllo delle officine di revisione era svolta da una dipendente in quiescenza da settembre 2021. Le attività sono state, dunque, riassunte dal dirigente, che ha sostenuto l'Ufficio durante una parte del periodo di riferimento, assegnando poi tali funzioni a una nuova risorsa. Vi è stata, pertanto, una parziale condivisione delle pratiche.

Le altre attività ispettive relative alle autoscuole e alle agenzie di pratiche auto erano, invece, svolte da un'altra dipendente in collaborazione con un altro collega e la supervisione del dirigente. Normalmente, ogni anno era svolto almeno un controllo presso le sedi delle agenzie pratiche auto, delle autoscuole e delle officine di revisione alla presenza di almeno due operatori. Nel periodo di osservazione, a causa della carenza di personale, non è stato possibile eseguire i controlli di rito. Le uniche ispezioni effettuate sono relative alle aperture dei nuovi centri revisioni.

VERIFICHE A CAMPIONE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Il dirigente ha eseguito verifiche sulla documentazione di alcune pratiche che presentavano maggiori complessità. Sono stati raggiunti i valori target degli indicatori e sono state effettuate le verifiche a campione mediante estrazione a sorte: non sono emerse anomalie nelle istruttorie.</p> <p><b>Struttura Infrastrutture funiviarie</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gestione delle istruttorie tecniche. Si è disposto che l'istruttore tecnico incaricato di seguire una pratica di tipo tecnico, prima di predisporre la nota tecnica o direttamente l'atto dell'ufficio, anche attraverso l'utilizzo di posta elettronica, trasmetta ai colleghi ingegneri i documenti predisposti, per una condivisione delle decisioni e dei risultati dell'esame. Solo a seguito di risposta e di eventuale discussione, sono resi definitivi ed esternalizzati i documenti preparati.</li><li>2. Controllo delle pratiche di liquidazione dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 8/2004 e 6/2018. Si è disposto che i tecnici di zona, per almeno tre pratiche all'anno, eseguano a campione un controllo sulle pratiche di finanziamento, verificando che esse siano gestite in modo corretto e che le realizzazioni e le liquidazioni siano coerenti. I risultati dei controlli sono comunicati al dirigente.</li><li>3. Check list per le procedure di concessione o di modifica di concessione. Al fine di poter effettuare un rapido controllo da parte del dirigente, si è disposta la compilazione di una check-list delle attività preparatorie all'atto di concessione.</li><li>4. Omogeneizzazione delle prescrizioni. È stata predisposta una procedura, da attuare durante le riunioni periodiche dell'ufficio, atta a superare differenze di comportamento tra i tecnici della struttura quando sono impartite prescrizioni ai concessionari. La procedura prevede la condivisione, tramite posta elettronica, delle prescrizioni e, in caso di divergenze, un confronto per giungere a una decisione condivisa, al fine di ottenere omogeneità di comportamento sul territorio valdostano.</li><li>5. Metodo di pesatura degli esami orali dei candidati capo servizio o direttore di esercizio. Si è disposto che per la sessione di esami siano utilizzati, per ogni esame orale, una griglia di giudizio riportante i principali argomenti d'esame e degli indicatori di risultato che facilitino la valutazione dei commissari e la rendano il più possibile oggettiva e omogenea.</li></ol> |
| <p><b>Risultati conseguiti</b></p> <p><b>Struttura Motorizzazione Civile</b><br/>Negli uffici con un limitato numero di procedimenti, la condivisione delle pratiche è stata effettuata nel 50% dei casi (valore stimato).</p> <p><b>Struttura Trasporto pubblico</b><br/>Nell'ambito dei controlli effettuati non sono emerse anomalie.</p> <p><b>Struttura Infrastrutture funiviarie</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tutte le note tecniche e gli atti redatti nel periodo di riferimento sono stati condivisi. I relativi documenti informatici sono disponibili sul server regionale e nelle cartelle di posta dei tecnici. Indicatore: 49/49.</li><li>2. Sono state esaminate tre pratiche, come da misura. La modalità di scelta è il sorteggio. Indicatore 3/3.</li><li>3. Un nuovo impianto a fune realizzato nel periodo di osservazione. Indicatore 1/1.</li><li>4. Misura attuata nel corso delle riunioni interne (in data 25/09/23, 23/10/23, 20/11/23, 11/12/23, 19/02/24, 27/02/24, 11/03/24).</li><li>5. La griglia di giudizio è stata utilizzata nella sessione autunnale 2023, per la valutazione di 6 Capi Servizio, e primaverile 2024, per 1 Capo Servizio. Indicatore 7/7.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Criticità affrontate</b></p> <p>La carenza di personale non consente un'adeguata condivisione nella gestione dei procedimenti.</p> <p><b>Struttura Infrastrutture funiviarie</b><br/>Omogeneizzazione delle prescrizioni.<br/>Necessità di rendere più agevole e veloce la condivisione delle prescrizioni, utilizzando strumenti informatici quali posta elettronica e riunioni on line.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Struttura Trasporto pubblico</b><br>Dopo l'entrata in servizio delle unità di personale previste nei piani di fabbisogno delle risorse umane, potrà essere attuata la gestione condivisa su un maggiore numero di procedimenti, per poi arrivare gradualmente anche alla rotazione del personale su alcuni procedimenti.           |
| <b>Struttura Motorizzazione civile</b><br>Ai fini di una migliore condivisione delle pratiche, è necessario l'inserimento in organico di nuovo personale.                                                                                                                                                                             |
| <b>Struttura Infrastrutture funiviarie</b><br>Omogeneizzazione delle prescrizioni.<br>La procedura prevede la condivisione, via posta elettronica, delle prescrizioni e, in caso di divergenze, un confronto, anche on-line, per una decisione condivisa, al fine di mantenere omogeneità di comportamento sul territorio valdostano. |

Programmazione di iniziative formative e selezione del personale da assoggettare alla formazione (misura M.2)

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                              |
| Il personale ha partecipato al corso di formazione nell'autunno 2023.<br>Non sono stati previsti interventi di formazione individuale sui temi dell'anti-corruzione e/o della trasparenza. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                |
| Nell'ambito dei procedimenti portati avanti nel periodo di riferimento, si è comunque rilevata un'adeguata preparazione e sensibilità del personale.                                       |

Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura M.3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Struttura Trasporto pubblico</b><br>In occasione dell'adozione dei provvedimenti finali relativi ai procedimenti rientranti nei processi ad alto rischio, il dirigente verifica in via generale che non vi siano anomalie sui tempi.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Struttura Trasporto pubblico</b><br>Predisposizione e attuazione piani e programmi: non si sono rilevate anomalie.<br>Acquisizione di beni e servizi: non si sono rilevate anomalie sui tempi relativi ai pagamenti e ai principali adempimenti; tuttavia, a causa dei notevoli carichi di lavoro, alcuni sub-procedimenti più complessi relativi alla fornitura dei treni bimodali e al servizio ferroviario hanno registrato tempi al di fuori degli standard. |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Struttura Trasporto pubblico</b><br>Dopo l'entrata in servizio delle unità di personale previste nei piani di fabbisogno delle risorse umane, si potranno migliorare le performance su questo parametro.                                                                                                                                                                                                                                                         |

Monitoraggio dei rapporti tra Regione e terzi in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (misura M.4)

|                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Struttura Trasporto pubblico</b><br>Ogni volta se ne ravvisi la necessità, in relazione al procedimento trattato, si ricorda ai dipendenti l'obbligo di segnalare eventuali rapporti con terzi, destinatari dei procedimenti di competenza. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Struttura Trasporto pubblico</b><br>Non sono state rilevate situazioni di conflitto d'interesse.<br>Non sono state effettuate segnalazioni all'ufficio Procedimenti disciplinari per violazioni delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento del personale regionale per questa fattispecie. |

Adempimento degli obblighi di trasparenza (misura M.5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| È stato individuato dal Coordinatore il dipendente responsabile di pubblicazione/aggiornamento dei dati.<br>Nel periodo di riferimento è pervenuta un'istanza riconducibile all'accesso civico, finalizzata all'iniziativa "Pendolaria" di Legambiente, che è stata riscontrata in modo positivo e nei tempi di legge. Inoltre, è pervenuta un'istanza di accesso civico a documenti amministrativi relativi alla classificazione delle piste di La Thuile, che è stata riscontrata per quanto concerne la documentazione agli atti. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| È stata effettuata la verifica annuale dei dati pubblicati e non sono emerse anomalie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento (misura M.7)

|                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                          |
| I dirigenti vigilano sul rispetto da parte dei dipendenti del Codice di comportamento, evidenziando altresì le eventuali novità introdotte in materia. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                            |
| Nessun procedimento disciplinare rilevante ai fini della prevenzione della corruzione.                                                                 |

Rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione (misura M.8)

|                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Strutture Trasporto pubblico e Infrastrutture funiviarie</b><br>La rotazione del personale non è attuata, in quanto la dotazione di risorse umane, con relativi inquadramento e qualifiche, non lo consente. |
| <b>Proposte di miglioramento</b>                                                                                                                                                                                |
| Per poter giungere a una rotazione del personale sui processi ad alto rischio bisognerà disporre di un numero idoneo di dipendenti in possesso dei necessari requisiti.                                         |

Applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione nelle società e negli enti di diritto privato controllati/partecipati (misura M.10)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Struttura Trasporto pubblico</b><br>Sensibilizzazione della partecipata AVDA rispetto agli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione per le società controllate e partecipate - Nel periodo di riferimento la società è stata sensibilizzata, nel corso di alcuni incontri, rispetto al tema della trasparenza e delle informazioni presenti sul sito istituzionale. I rapporti con AVDA sono, peraltro, presidiati anche dalle strutture competenti in materia di partecipazioni e attraverso la presenza dei componenti di nomina regionale nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale. |
| <b>Risultati conseguiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nessun episodio di corruzione emerso per la partecipata AVDA.<br>Non sono state riscontrate anomalie rispetto all'utilizzo degli spazi dati in comodato all'Aeroclub Valle d'Aosta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non sono emerse anomalie gestionali né condotte illecite in seno alla partecipata AVDA né all'Aeroclub Valle d'Aosta. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Monitoraggio del Piano e dell'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione (misura M.12)

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b> |
|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tramite il Coordinatore, si informa il Responsabile su ogni evento che richieda interventi aggiuntivi/correttivi rispetto alle misure del Piano e si relaziona annualmente allo stesso Responsabile sull'andamento e sugli effetti degli interventi attuati. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Risultati conseguiti</b> |
|-----------------------------|

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Non si sono rese necessarie segnalazioni. |
|-------------------------------------------|

Misura aggiuntiva specifica

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Modalità di attuazione</b> |
|-------------------------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Struttura Trasporto pubblico</b> |
|-------------------------------------|

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acquisizione di beni e servizi: è stata curata e rafforzata la parte motivazionale dei principali provvedimenti. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Risultati conseguiti</b> |
|-----------------------------|

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nei principali provvedimenti sono stati inseriti uno o più capoversi relativi ai presupposti di diritto/contrattuali e di fatto che sono alla base delle decisioni adottate. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|