

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	2427880022
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	GAL Terre del Sesia S.c.ar.l.
Nome RPCT	Roberto
Cognome RPCT	Veggi
Data di nascita RPCT	27/03/2021
Qualifica RPCT	Direttore
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Responsabile della Trasparenza
Data inizio incarico di RPCT	04/07/2016
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)	No
Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	-
Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	-
Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	-
Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	-
Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	-
Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)	-

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b>	
1.A	<b>Stato di attuazione del PTPCT</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	<p>Il livello effettivo di attuazione del Piano risulta positivo, attraverso l'attuazione delle "Misure per la gestione del rischio" indicate nel PTPC, come di seguito descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affidamento di lavori, servizi e forniture: il GAL ha sostenuto spese per importo massimo non superiore a 2.200 euro imponibili, attenendosi alla normativa nazionale in materia. Gli incarichi sono stati dati "tramite affidamento diretto" e con la richiesta di almeno tre preventivi da confrontare per selezionare l'offerta migliore.</li> <li>- gestione e concessione contributi e sovvenzioni: nel 2020 il GAL ha proseguito l'attività istruttoria delle domande di aiuto finalizzata alla selezione dei beneficiari dei propri Bandi, individuata dal PTPCT come quella con classificazione rischio compreso tra basso ed elevato; al fine di prevenire rischi di corruzione in tale area, già in fase di progettazione del PSL sono stati individuati e dettagliatamente descritti per ogni Operazione i RISCHI e le relative MISURE DI ATTENUAZIONE, ivi prevedendo gli strumenti necessari per l'attuazione. I criteri di valutazione sono analizzati e approvati dalla Regione prima di confluire nei Bandi di Finanziamento, anche quest'ultimi analizzati singolarmente dai referenti di misura regionali che li hanno approvati previa pubblicazione da parte del GAL. A chiusura bando, le domande sono state istruite e valutate garantendo il principio di separazione delle funzioni e che limita le situazioni di rischio. In caso di potenziale conflitto di interessi, si è provveduto a rispettare quanto previsto dal PTPCT, rilevando il rischio, analizzandolo e trattandolo come previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne al GAL. Relativamente alla gestione dei fondi FEASR nell'ambito del PSR 2014-2020 è stato adottato il "Manuale delle procedure Controlli e Sanzioni" dell'Ente Pagatore.</li> <li>- acquisizione del personale: nel 2020 non si è provveduto ad alcuna nuova assunzione.</li> </ul>
1.B	<b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT</b> - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT	Il GAL Terre del Sesia S.c.a r.l. è dotato di un organico minimo (2 dipendenti), una Responsabile Amministrativa e Finanziaria ed un Direttore, inoltre nelle attività relative alla gestione dei fondi FEASR il GAL risulta essere un Ente delegato dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), la quale verifica che la società rispetti le normative comunitarie nell'ambito della concessione di finanziamenti; questa situazione fa sì che il GAL abbia per natura una struttura che garantisce il principio di separazione delle funzioni e che limita le situazioni di rischio in termini di corruzione. Alla luce di quanto esposto, si può affermare che la documentazione prodotta, nel caso specifico dei gruppi di azione locale, può sembrare risonante e che alcune sezioni dedicate per la pubblicazione di atti relativi alla trasparenza amministrativa non rientrino nell'ambito soggettivo di applicazione per il GAL Terre del Sesia S.c.a r.l..
1.C	<b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Il RPC svolge azione di coordinamento e raccordo tra la normativa in vigore e le attività del Gal, sia per quanto riguarda le procedure interne di affidamento, sia per quanto riguarda agli atti di concessione di finanziamenti nell'ambito FEASR.
1.D	<b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT	La difficoltà principale consiste nel prevedere e mantenere una costante livello di formazione e aggiornamento del personale organico relativamente alle nuove normative in materia di enti privati in controllo pubblico e quindi qualvolta determinarne le azioni amministrative e gestionali più efficaci.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT ( <i>domanda facoltativa</i> )	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Azioni di vigilanza e monitoraggio disciplinate dal d.lgs. 33/2013 e dal d.lgs n. 97 del 25.05.2016. Non sono state riscontrate criticità. La pubblicazione delle graduatorie dei bandi di finanziamento istruiti dal Gal avviene in un apposita area sei sito <a href="http://www.terredelsesia.it">www.terredelsesia.it</a> "Bandi/Guaduatorie", ai beneficiari viene indicato tramite comunicazione formale attraverso l'applicativo "Sistema Piemonte" (o altra comunicazione equivalente), il link all'area nella quale i beneficiari possono scaricare il materiale relativo all'istruttoria.
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale		
2.B.2	Contratti pubblici		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	Si	Non si sono verificati eventi corruttivi
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste misure per il loro contrasto		

2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)	Si, parzialmente	Sono stati mappati i processi e le fasi in cui potenzialmente si manifesta il rischio corruttivo, sulla base delle procedure espletate dal Gal in qualità di ente di diritto privato in controllo pubblico. Tali processi sono comunque ridotti e limitati rispetto a quelli propri della pubblica amministrazione.
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
2.F.2	Incarichi e nomine	Si	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni ( <u>domanda facoltativa</u> )	Si (indicare con quali amministrazioni)	La bozza di PTPCT è stata elaborata e condivisa da tutti i Gruppi di Azione Locale del Piemonte, tramite la mediazione di AssoPiemonte Leader.
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Si,	Tutta la procedura relativa all'assegnazione di contributi tramite i bandi Gal è stata informatizzata con l'utilizzo dell'applicativo "Cruscotto bandi" su Sistema Piemonte, pertanto tutte le comunicazioni e la documentazione relativa alle domande di finanziamento è tracciata e archiviata sull'applicativo. E' stata inoltre automatizzata tramite l'applicativo Sistema Piemonte la procedura di acquisizione della Relazione Annuale dell'ente pagatore; tramite tale sistema è possibile risalire, attraverso il collegamento con opportune banche dati, alle potenziali situazioni di conflitto di interessi dei soggetti collegati alla società.
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate ( <u>domanda facoltativa</u> )		
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	No	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	No	Verrà istituito al ricevimento delle richieste
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze ( <u>domanda facoltativa</u> )		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	A seconda degli adempimenti, si effettuano aggiornamenti tempestivi o monitoraggi semestrali ed annuali a seconda delle casistica prevista dalla normativa.

4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento		Nel corso del 2020 sono stati adempiuti in misura sufficiente gli obblighi di trasparenza. . Si provvederà a completare tempestivamente gli adempimenti in base all'attività del GAL.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Si	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: ( <u>domanda facoltativa</u> )		Partecipazione a "Seminario su anticorruzione e trasparenza amministrativa" presso Comune di Gattinara in data 17/01/2020
5.E.1	Etica ed integrità	Si	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Si	
5.E.3	I contenuti del PTPCT	Si	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	Si	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA	No	
5.C.2	Università	No	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	Si	Comune di Gattinara - Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	No	
5.C.5	Formazione in house	No	
5.C.6	Altro (specificare quali)	No	
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		Complessivamente soddisfacente. Sono stati condivisi i contenuti dei piani e le misure previste per la gestione della rischio e della trasparenza, valutando eventuali adeguamenti in base agli aggiornamenti della normativa e all'utilizzo di un software appositamente studiato per la strutturazione del PTPCT e relativi controlli e monitoraggi.
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		2 dipendenti con C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi integrato, si cui: un Direttore Tecnico livello Quadro a tempo pieno (40 h settimanali) e un impiegato 2° livello tempo pieno (40 h settimanali).
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		
6.B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	Applicazione del principio della separazione delle funzioni e del principio di duplice controllo; previsti nelle Direttive e nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni di ARPEA e applicati nella stesura dell'Organigramma/Mansionario del GAL.

6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) ( <u>domanda facoltativa</u> )	No	
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>		Il GAL possiede le dichiarazioni rilasciate dagli interessati sotto la loro responsabilità e che sono pubblicate sul sito istituzionale del GAL nella sezione "Amministrazione Trasparente". Non sono presenti posizioni dirigenziali.
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2020, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	No	
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>		Il GAL possiede le dichiarazioni rilasciate dagli interessati sotto la loro responsabilità e che sono pubblicate sul sito istituzionale del GAL nella sezione "Amministrazione Trasparente". Non sono presenti posizioni dirigenziali.
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	Non risultano incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti del Gal Terre del Sesia per l'anno 2020.
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		Considerato l'organico ristretto (2 dipendenti), è difficile individuare la procedura migliore per garantire la gestione di segnalazioni nel rispetto della normativa, non gravando ulteriormente sui dipendenti.
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		Considerato l'organico ristretto (2 dipendenti), è difficile individuare la procedura migliore per garantire la gestione di segnalazioni nel rispetto della normativa, non gravando ulteriormente sui dipendenti.
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	

10.G	<del>Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti</del> indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (domanda facoltativa)		Considerato l'organico ristretto (2 dipendenti), è difficile individuare la procedura migliore per garantire la gestione di segnalazioni nel rispetto della normativa, non gravando ulteriormente sui dipendenti.
11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	Si	
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (domanda facoltativa)		
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	No	
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.B	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.	0	
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.	0	
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	0	
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.	0	
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.	0	
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.	0	

12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.	0	
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.	0	
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.	0	
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.	0	
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.	0	
12.D.12	Altro (specificare quali)	0	
12.E	<b>Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree): (domanda facoltativa)</b>		
12.E.1	Contratti pubblici	0	
12.E.2	Incarichi e nomine	0	
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale	0	
12.F	<b>Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali</b>	No	
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
13.A	<b>Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.</b>	No	
13.B	<b>Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati</b>	No	
14	<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>		



14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	No	
15	<b>PANTOUFLAGE</b>		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	Sì ( indicare le misure adottate)	Vedi PTPCT