



REGIONE
PIEMONTE



FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



G.A.L. TERRE DEL SESIA S.C.A R.L.

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

Telefono: +39 0163 51555

E-mail: segreteria@terredelsesia.it - PEC: terredelsesia@pec.it

Sito: www.terredelsesia.it

1

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2024 - 2026

Approvato nel Consiglio di amministrazione del 26/01/2024

Publicato sul sito internet del GAL Terre del Sesia S.c.a r.l www.terredelsesia.it

nella sezione "Amministrazione Trasparente" il 29/01/2024



REGIONE
PIEMONTE



FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

PRECEDENTI EDIZIONI DEL PTPCT

- PTPC 2015-2017: approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL Terre del Sesia S.c.a r.l. con deliberazione del 04/07/2016
- PTTI 2015-2017: approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL Terre del Sesia S.c.a r.l. con deliberazione del 04/07/2016
- PTPCT 2017-2019: approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL Terre del Sesia S.c.a r.l. con deliberazione del 27/03/2017
- PTPCT 2018-2020: approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL Terre del Sesia S.c.a r.l. con deliberazione del 18/01/2018
- PTPCT 2019-2021: approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL Terre del Sesia S.c.a r.l. con deliberazione del 19/02/2019
- PTPCT 2020-2022: approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL Terre del Sesia S.c.a r.l. con deliberazione del 22/01/2020
- PTPCT 2021-2023: approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL Terre del Sesia S.c.a r.l. con deliberazione del 26/03/2021
- PTPCT 2022-2024: approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL Terre del Sesia S.c.a r.l. con deliberazione del 25/03/2022
- PTPCT 2023-2025: approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL Terre del Sesia S.c.a r.l. con deliberazione del 24/01/2023

2



FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



SCHEDE RELATIVE AI PROCEDIMENTI

contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2024 - 2026

Area A) – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE										
Area di Rischio	Sotto area	Descrizione del rischio	Indicatore 1. Livello di interesse "esterno"	Indicatore 2. Grado di discrezionalità del decisore interno	Indicatore 4. Trasparenza/opacità del processo decisionale	Indicatore 5. Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Indicatore 6. Grado di attuazione delle misure di trattamento	Responsabile:		
								RAF	RC	RPCT
A1	Selezione	Previsione dei requisiti di accesso personalizzati, omissione delle forme di pubblicità previste per favorire uno o più candidati.	B	B	B	B	B	X		X
A1	Selezione	Mancata / parziale definizione dei criteri e modalità di selezione. Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	B	B	B	B	B	X		X
A1	Selezione	Inadeguata composizione della commissione di selezione	B	B	B	B	B	X		X
A1	Selezione	Mancata o parziale applicazione della procedura di selezione	B	B	B	B	B	X		X
A1	Selezione	Alterazione dei risultati della procedura di selezione	B	B	B	B	B	X		X
A1	Assunzione / Stipula del Contratto di	Omesse verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto (autocertificazioni, requisiti, dichiarazioni, attestati etc.)	B	B	B	B	B	X		X
A1	Assunzione / Stipula del Contratto di	Alterazione dei livelli di inquadramento e/o di retribuzione	B	B	B	B	B			X
A2	Gestione del Rapporto	Variatione / Alterazione delle mansioni del personale assunto	B	B	B	B	B			X

3

Commentato [YA1]: Si Suggestisce fare una valutazione riguardo ai livello di rischio indicati come B evidenziati in giallo. Ad esempio, si ritiene che il primo rischio sia indicato sia valutabile in un livello di rischio medio.



FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali



A2	Gestione del Rapporto di Lavoro	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari Irregolare modalità di individuazione della posizione organizzativa con parziale /discrezionale applicazione delle linee guida relativa alla gestione del personale	B	B	B	B	B	X	X	X
A2	Gestione dei congedi	Omessi controlli in materia di congedi, permessi, aspettative	B	B	B	B	B			X
A2	Gestione delle visite	Omessa richiesta agli organi competenti di visite fiscali per favorire dipendenti in malattia	B	B	B	B	B			X
A2	Gestione della retribuzione	Erogazione della retribuzione e dei compensi accessori non dovuti o di importo superiore al dovuto	B	B	B	B	B			X
A2	Gestione del trattamento o di fine rapporto	Elaborazione/ calcolo ed erogazione del trattamento di fine rapporto	B	B	B	B	B			X
A2	Progressione e di carriera	Assenza o parziale definizione dei criteri di progressione	B	B	B	B	B			X
A2	Progressione e di carriera	Mancata e/o parziale applicazione dei criteri di progressione e/o delle linee guida	B	B	B	B	B			X
A2	Progressione e di carriera	Alterazione dei livelli di inquadramento e/o di retribuzione	B	B	B	B	B			X
A3	Selezione Collaboratori	Assenza o Parziale definizione dei fabbisogni per il conferimento di incarichi di collaborazione	B	B	B	B	B	X		X
A3	Selezione Collaboratori	Irregolare valutazione dei requisiti, delle competenze, dei CV, dei collaboratori per qualificare un candidato	B	B	B	B	B	X		X
A3	Selezione Collaboratori	Irregolare conferimento di incarichi di collaborazione	M	M	M	B	B	X		X
A3	Selezione Collaboratori / consulenti	Abuso dell'affidamento diretto	M	M	M	B	B	X		X

4



FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Area B – CONTRATTI PUBBLICI

Area di Rischio	Sotto area	Descrizione del rischio	Indicatore 1. Livello di interesse "esterno"	Indicatore 2. Grado di discrezionalità del decisore interno	Indicatore 4. Trasparenza/opacità del processo decisionale	Indicatore 5. Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Indicatore 6. Grado di attuazione delle misure di	Responsabile		
								RAF	RC	(RPCT)
B1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Irregolare definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti / servizi / forniture atte a favorire una determinata impresa	B	B	B	B	B	X		X
B2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento dei lavori e delle forniture, mediante l'improprio utilizzo del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi" al fine di agevolare un'impresa	B	B	B	B	B	X		X
B2	Gestione del Bando di gara	Omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste al fine di favorire una impresa.	B	B	B	B	B	X		X
B2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Affidamento in violazione del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi"	B	B	B	B	B	X		X
B3	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara (in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti) al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	B	B	B	B	B	X		X
B4	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	B	B	B	B	B	X		X

5



FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali



B2	Gestione del Bando di gara	Omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste al fine di favorire una impresa.	B	B	B	B	B	X	X
B2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Affidamento in violazione del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi"	B	B	B	B	B	X	X
B3	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara (in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti) al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	B	B	B	B	B	X	X
B4	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	B	B	B	B	B	X	X
B2	Gestione del Bando di gara	Omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste al fine di favorire una impresa.	B	B	B	B	B	X	X
B5	Valutazione delle offerte	Irregolare composizione della commissione aggiudicatrice. Mancato rispetto dei criteri da utilizzare per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, rischio di accordo corruttivo con il committente.	B	B	B	B	B	X	X
B5	Aggiudicazione definitiva	Omesso controllo dei requisiti di capacità finanziaria / amministrativa e tecnica richiesti dal bando al fine di favorire un'impresa. Omessa verifica del regolare svolgimento delle fasi di gara al fine di favorire un'impresa.	B	B	B	B	B	X	X
B6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Incompleta o parziale valutazione degli aspetti tecnici (soprattutto se legati ad una valutazione soggettiva) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	B	B	B	B	B	X	X
B5	Valutazione delle offerte	Irregolare composizione della commissione aggiudicatrice. Mancato rispetto dei criteri da	B	B	B	B	B	X	X

6



FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali



		utilizzare per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, rischio di accordo corruttivo con il committente.								
B5	Aggiudicazione definitiva	Omesso controllo dei requisiti di capacità finanziaria / amministrativa e tecnica richiesti dal bando al fine di favorire un'impresa. Omessa verifica del regolare svolgimento delle fasi di gara al fine di favorire un'impresa.	B	B	B	B	B	X	X	
B7	Appalti sotto soglia comunitaria – affidamenti diretti e procedure negoziate (art. 50, d.lgs. 36/2023).	Abuso della procedura tramite comportamenti in elusione delle norme che ne legittimano il ricorso (es. frazionamento artificioso, alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto per non superare il valore per l'affidamento diretto, affidamenti ricorrenti al medesimo operatore)	B	B	B	B	B	X	X	
B8	Revoca della procedura	Abuso del provvedimento di revoca della procedura	B	B	B	B	B	X	X	
B9	Redazione del Cronoprogramma	Insufficiente o assenza di controllo per la pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei servizi, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dell'esecutore	B	B	B	B	B	X	X	
B10	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di conseguire indebiti e maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa (es. recuperare lo sconto effettuato in sede di gara)	B	B	B	B	B	X	X	
B11	Subappalto	Mancato controllo di eventuali accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	B	B	B	B	B	X	X	

7



FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
L'Europa Investe nelle zone rurali



B12	Predisposizione del contratto	Irregolare, insufficiente definizione delle clausole contrattuali	B	B	B	B	B	X	X
B13	Liquidazione acconti / saldi	Omessa o insufficiente controllo della esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Omesso controllo della regolarità contributiva e dell'eventuale certificato antimafia	B	B	B	B	B	X	X
B14	Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	Omesso controllo della conformità delle opere / servizi oggetto delle obbligazioni contrattuali. Mancato addebito di penali e/o svincolo della cauzione in caso di irregolarità	B	B	B	B	B	X	X
B8	Revoca della procedura	Abuso del provvedimento di revoca della procedura	B	B	B	B	B	X	X
B9	Redazione del Cronoprogramma	Insufficiente o assenza di controllo per la pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei servizi, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dell'esecutore	B	B	B	B	B	X	X

8



FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa Investe nelle zone rurali



Area C – CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Area di Rischio	Sotto area	Descrizione del rischio	Indicatore Livello di interesse "esterno"	1. di	Indicatore 2. di Grado discrezionalità del decisore interno	4. Trasparenza/opacità del processo decisionale	Indicatore 5. di Livello di collaborazione del responsabile nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Indicatore 6. di Grado di attuazione delle misure di trattamento	Responsabile		
									RAF	RC	(RCPT)
C1	Definizione dei criteri e dei punteggi di valutazione nel bando	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei criteri di finanziamento europeo	B		B	B	B	B	X		X
C2	Valutazione dei progetti presentati a valere sui bandi	Induzione ad alterare l'esito delle graduatorie	M		M	B	B	B	X		X
C2	Valutazione dei progetti presentati a valere sui bandi (domanda di sostegno)	Mancato rispetto dei regolamenti, dei manuali con procurato vantaggio per il soggetto richiedente	B		B	B	B	B	X		X
C2	Valutazione dei progetti presentati a valere sui bandi (domanda di pagamento)	Mancato rispetto dei regolamenti, dei manuali con procurato vantaggio per il soggetto richiedente	B		B	B	B	B		X	X
C3	Concessione di contributi finanziari (domanda di sostegno)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	B		B	B	B	B	X		X

9



FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
L'Europa Investe nelle zone rurali



C3	Concessione di contributi finanziari (domanda pagamento)	di Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	B	B	B	B	B		X	X
C3	Concessione di contributi finanziari	di Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a bandi dell'Ente al fine di agevolare particolari soggetti	M	M	B	B	B		X	X
C3	Concessione di contributi finanziari	di Attribuzione di vantaggi economici non dovuti di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati nell'ambito dei bandi dell'ente	B	B	B	B	B		X	X
C3	Concessione di contributi finanziari	di Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi e/o contributi	B	B	B	B	B		X	X
C3	Concessione di contributi finanziari	di Riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare determinati soggetti.	B	B	B	B	B		X	X
C3	Concessione di contributi finanziari	di Mancata coerenza tra le finalità del contributo e gli scopi del bando	B	B	B	B	B		X	X

10

Legenda:

RAF = Responsabile Amministrativo Finanziario RC = Responsabile dei Controlli
RPCT= Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

