

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2020 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 PTPC 2019 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 2013, al successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016), alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'aggiornamento 2017 del PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017), all'aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018).

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|---|--|--|
| 2 | GESTIONE DEL RISCHIO | | |
| 2.A | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC | | |
| 2.A.1 | Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate) | x | Il monitoraggio è stato fatto direttamente durante lo svolgimento delle principali attività soggette a rischio (stesura di Bandi a favore di Beneficiari, istruttoria delle Domande di sostegno pervenute, affidamento di incarichi). In relazione all'attività effettuata dal GAL non sono state rilevate criticità. |
| 2.A.2 | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 2.A.3 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 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 come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni) | | |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale | | |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | | |
| 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 | x | |
| 2.C | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 erano state previste misure per il loro contrasto | | |
| 2.C.1 | Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia) | | |
| 2.C.2 | No (indicare le motivazioni della mancata previsione) | | |
| 2.D | Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno | | |
| 2.D.1 | Si (indicare le modalità di integrazione) | x | In sintesi, i controlli interni prevedono l'attuazione delle principali Misure inserite nel PTPCT con la predisposizione di documenti (check-list, verbali, determine, ecc...) nei quali si dà evidenza delle procedure di controllo effettuate |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione) | | |

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|---|---|---|
| 2.E | Indicare se sono stati mappati tutti i processi | | |
| 2.E.1 | Sì | x | |
| 2.E.2 | No non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) | | |
| 2.E.3 | No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) | | |
| 2.E.4 | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati | | |
| 2.F | Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): | | Si ritiene che le aree di rischio corruzione dell'attività del GAL siano mappate in modo adeguato e che le misure sinora adottate consentano di fornire un giudizio positivo sul modello di gestione del rischio implementato. |
| 2.G | Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni | | |
| 2.G.1 | Sì (indicare con quali amministrazioni) | x | Il PTPCT è stato elaborato e aggiornato in collaborazione con gli altri 13 GAL piemontesi in condivisione con l'Associazione Asso Piemonte Leader che riunisce i 14 GAL del Piemonte |
| 2.G.2 | No | | |
| 3 | MISURE SPECIFICHE | | |
| 3.A | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali | | |
| 3.A.1 | Sì | x | |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 3.B. | Se sono state attuate misure specifiche, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): | | |
| 3.B.1 | Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto) | x | Il GAL ha previsto modalità per la raccolta di eventuali segnalazioni; ad oggi non sono pervenute segnalazioni. |
| 3.B.2 | Iniziativa di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati) | x | Utilizzo obbligatorio del portale della Regione Piemonte Sistema Piemonte per tutte le fasi inerenti la richiesta e la concessione di contributi da parte dei partecipanti ai Bandi Pubblici del GAL. Il Sistema informatizzato garantisce la tracciabilità completa delle procedure, dalla presentazione della Domanda di sostegno alla liquidazione della Domanda di pagamento). Il portale è realizzato nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte e viene utilizzato per tutti i contributi a valere sul Fondo Europeo FEASR, sia dalla Regione Piemonte sia da ARPEA (Organismo Pagatore) sia dai 14 GAL del Piemonte |
| 3.B.3 | Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società) | | Il GAL non detiene partecipazioni in altre società. |
| 3.C | Se sono state attuate misure specifiche, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 22 dell'Aggiornamento 2015 al PNA): | | Giudizio positivo in quanto il sistema automatizzato consente la tracciabilità di tutta la procedura per ciascuna Domanda di sostegno pervenuta al GAL. |
| 3.D | Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni | | |
| 3.D.1 | Sì (indicare quali misure, per tipologia) | x | L'utilizzo del portale Sistema Piemonte è condiviso dalla Regione Piemonte, da ARPEA e dal gruppo dei 14 GAL piemontesi di cui il GAL Tradizione delle Terre Occitane fa parte. |
| 3.D.2 | No | | |
| 4 | TRASPARENZA | | |
| 4.A | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" | | |

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|---|---|--|
| 4.A.1 | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati) | | |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPI con riferimento all'anno 2019 | | |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPI con riferimento all'anno 2019 | x | |
| 4.B | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite | | |
| 4.B.1 | Sì (indicare il numero delle visite) | | |
| 4.B.2 | No (indicare se non è presente il contatore delle visite) | x | |
| 4.C | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" | | |
| 4.C.1 | Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati) | | |
| 4.C.2 | No | x | |
| 4.D | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" | | |
| 4.D.1 | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato) | | |
| 4.D.2 | No | x | |
| 4.E | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi | | |
| 4.E.1 | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste) | x | Il sistema di raccolta è stato predisposto, ma non vi sono state richieste di accesso |
| 4.E.2 | No | | |
| 4.F | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze | | |
| 4.F.1 | Sì | x | |
| 4.F.2 | No | | |
| 4.G | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati: | | |
| 4.G.1 | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) | x | A seconda degli adempimenti, si effettua un monitoraggio in itinere pressoché continuo dei dati soggetti a pubblicazione, per alcune parti con periodicità semestrale (es. bandi di gara e contratti) o annuale (es. bilanci). |
| 4.G.2 | No, anche se era previsto dal PTPI con riferimento all'anno 2019 | | |
| 4.G.3 | No, non era previsto dal PTPI con riferimento all'anno 2019 | | |
| 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: | | Non si rilevano inadempienze in relazione all'attività effettivamente svolta (es. pubblicazione di bandi di finanziamento). |
| 5 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 5.A | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione | | |
| 5.A.1 | Sì | x | |
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPI con riferimento all'anno 2019 | | |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPI con riferimento all'anno 2019 | | |
| 5.B | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione: | | |

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|--|---|--|
| 5.C | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili) | | |
| 5.C.1 | SNA | | |
| 5.C.2 | Università | | |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali) | | |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali) | | |
| 5.C.5 | Formazione in house | x | |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali) | x | Incontri vari con Regione Piemonte e ARPEA su procedure istruttorie delle domande di contributo sui bandi pubblici di finanziamento e sulle procedure istruttorie, compreso il funzionamento del sistema informatico di tracciabilità e repository documentale |
| 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, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti: | | |
| 6 | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 6.A | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione: | | |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati | | 0 |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati | | 2 dipendenti con C.N.N.L. Commercio di cui: un RAF livello Quadro FT TI, un impiegato 2° livello con ruolo di RAF a 35 ore settimanali TI; un impiegato 3° livello PT TD a 28 ore settimanali con ruolo di Responsabile dei Controlli; 1 collaboratore con contratto con ruolo di Direttore (FT=Full Time, PT=Part Time, TI=Tempo Indeterminato, TD=Tempo Determinato) |
| 6.B | Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio. | | |
| 6.B.1 | Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale) | | |
| 6.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 6.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | x | La presenza di figure dedicate all'interno del personale del GAL consente automaticamente l'assunzione di ruoli diversi in relazione ai differenti momenti della procedura, dall'istruttoria della Domanda di sostegno alla verifica della Domanda di pagamento. |
| 6.B.4 | Indicare, ove non sia stato possibile applicare la misura, le scelte organizzative o le altre misure di natura preventiva ad effetto analogo | | |
| 6.C | Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2019) | | |
| 6.C.1 | Sì | | |
| 6.C.2 | No | x | |
| 7 | INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013 | | |
| 7.A | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità: | | |
| 7.A.1 | Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate) | | |
| 7.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 7.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | x | |

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|--------|---|---|--|
| 7.B | Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per incarichi dirigenziali: | | Non esistono posizioni dirigenziali. Per le figure "assimilabili" (es. Direttore, che coincide con il RPCT) il GAL è in possesso delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati sotto la loro responsabilità |
| 8 | INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013 | | |
| 8.A | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità: | | |
| 8.A.1 | Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate) | | |
| 8.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 8.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | x | |
| 8.B | Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: | | Non esistono posizioni dirigenziali. Per le figure "assimilabili" (es. Direttore, che coincide con il RPCT) il GAL è in possesso delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati sotto la loro responsabilità |
| 9 | CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI | | |
| 9.A | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi: | | |
| 9.A.1 | Sì | x | |
| 9.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 9.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 9.B | Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione | | |
| 9.C | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati: | | |
| 9.C.1 | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) | | |
| 9.C.2 | No | x | |
| 10 | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) | | |
| 10.A | Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione: | | |
| 10.A.1 | Sì | x | |
| 10.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 10.B | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione: | | |
| 10.C | Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni: | | |
| 10.C.1 | Documento cartaceo | | |
| 10.C.2 | Email | x | |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato | | |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato | | |

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|--------|---|---|--|
| 10.D | Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione | | |
| 10.D.1 | Sì, (indicare il numero delle segnalazioni) | | |
| 10.D.2 | No | x | |
| 10.E | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti: | | |
| 10.E.1 | Sì (indicare il numero di casi) | | |
| 10.E.2 | No | | |
| 10.F | Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione | | |
| 10.F.1 | Sì (indicare il numero di casi) | | |
| 10.F.2 | No | x | |
| 10.G | Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie: | | All'interno del PTPCT è prevista una procedura specifica per la segnalazione che rafforza la garanzia di anonimato e tutela il dipendente da azioni discriminatorie. |
| 11 | CODICE DI COMPORTAMENTO | | |
| 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): | | |
| 11.A.1 | Sì | x | |
| 11.A.2 | No (indicare la motivazione) | | |
| 11.B | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: | | |
| 11.B.1 | Sì | x | |
| 11.B.2 | No | | |
| 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: | | |
| 11.C.1 | Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) | | |
| 11.C.2 | No | x | |
| 11.D | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: | | |
| 11.D.1 | Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) | | |
| 11.D.2 | No | | |
| 11.E | Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento: | | Il Codice di Comportamento è stato elaborato e successivamente adottato a valle dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL. |
| 12 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI | | |

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|---------|--|---|---|
| 12.A | Indicare se nel corso del 2019 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: | | |
| 12.A.1 | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali) | | |
| 12.A.2 | No | x | |
| 12.B | Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti: | | |
| 12.B.1 | Sì (indicare il numero di procedimenti) | | |
| 12.B.2 | No | x | |
| 12.C | Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni: | | |
| 12.C.1 | Sì, multa (indicare il numero) | | |
| 12.C.2 | Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero) | | |
| 12.C.3 | Sì, licenziamento (indicare il numero) | | |
| 12.C.4 | Sì, altro (specificare quali) | | |
| 12.D | Se nel corso del 2019 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 | Sì, peculato – art. 314 c.p. | | |
| 12.D.2 | Sì, Concussione - art. 317 c.p. | | |
| 12.D.3 | Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. | | |
| 12.D.4 | Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p. | | |
| 12.D.5 | Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. | | |
| 12.D.6 | Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p. | | |
| 12.D.7 | Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p. | | |
| 12.D.8 | Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. | | |
| 12.D.9 | Sì, Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p. | | |
| 12.D.10 | Sì, Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. | | |
| 12.D.11 | Sì, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p. | | |
| 12.D.12 | Sì, altro (specificare quali) | | |
| 12.D.13 | No | | |
| 12.E | 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 area): | | |

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|--------|---|---|--|
| 12.F | Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali: | | |
| 12.F.1 | Sì (indicare il numero di procedimenti) | | |
| 12.F.2 | No | x | |
| 13 | ALTRE MISURE | | |
| 13.A | Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.): | | |
| 13.A.1 | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) | | |
| 13.A.2 | No | x | |
| 13.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: | | |
| 13.B.1 | Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela) | | |
| 13.B.2 | No | x | |
| 13.C | Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato: | | |
| 13.C.1 | Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi) | | |
| 13.C.2 | No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato | | |
| 13.C.3 | No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato | x | |
| 13.D | Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili) | | |
| 13.D.1 | Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione | | |
| 13.D.2 | Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate | | |
| 13.D.3 | No | x | |
| 13.E | Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione: | | Si rimanda a quanto riportato nel presente foglio e nel foglio "Considerazioni generali" del medesimo file. Il mancato giudizio relativamente alle parti non attinenti è dovuto alla natura della Società ed alle ridotte dimensioni della stessa. |
| 14.A | ROTAZIONE STRAORDINARIA | | |
| 14.A.1 | Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto organizzativo la disciplina per l'attuazione della rotazione straordinaria | | |
| 14.A.2 | Sì (indicare il numero dei soggetti coinvolti e le qualifiche rivestite) | x | Nessun soggetto è stato coinvolto in procedimenti di rotazione straordinaria |
| 14.A.3 | No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019 | | |
| 14.A.4 | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019 | | |

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|--------|---|---|--|
| 15.A | PANTOUFLAGE | | |
| 15.A.1 | Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage | | |
| 15.A.2 | Sì (indicare quanti e quali casi) | | |
| 15.A.3 | No | x | |
| 15.B | Indicare se nel PTPCT 2019 o in altro atto organizzativo sono state previste delle misure per il contrasto dei casi di pantouflage | | |
| 15.B.1 | Sì (indicare le misure adottate) | x | <p>Nel PTPCT 2019-2021 sono stati previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzione nel Regolamento per reclutamento e selezione del personale dell'obbligo per il dipendente di sottoscrivere al momento dell'assunzione una dichiarazione con cui si impegna, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, al rispetto del divieto di pantouflage • inserimento espresso della condizione ostativa nella documentazione afferente il processo di selezione del personale; • dichiarazione da parte del soggetto interessato di insussistenza della suddetta causa ostativa; • inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti del GAL, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (si v. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015 cit.) • specifiche attività di verifica sulla applicazione delle suddette misure |
| 15.B.2 | No | | |