

| Codice fiscale<br>Amministrazione/Società/Ente | Denominazione<br>Amministrazione/<br>Società/Ente | Nome RPCT | Cognome RPCT | Data di<br>nascita<br>RPCT | Qualifica RPCT | Data inizio<br>incarico di<br>RPCT | Le funzioni di<br>Responsabile della<br>trasparenza sono<br>svolte da soggetto<br>diverso dal RPC<br>(Si/No) | Organo d'indirizzo<br>(solo se RPCT<br>manca, anche<br>temporaneamente,<br>per qualunque<br>motivo) | Nome<br>Presidente<br>Organo<br>d'indirizzo<br>(rispondere solo<br>se RPCT è<br>vacante) | Cognome<br>Presidente<br>Organo<br>d'indirizzo<br>(solo se RPCT<br>è vacante) | Data di nascita<br>Presidente<br>Organo<br>d'indirizzo (solo<br>se RPCT è<br>vacante) | Motivazione<br>dell'assenza,<br>anche<br>temporanea,<br>del RPCT | Data inizio<br>assenza della<br>figura di<br>RPCT (solo<br>se RPCT è<br>vacante) |
|--|---|-----------|--------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|--|---|--|---|---|--|--|
| 8435750016                                     | GAL<br>ESCARTONS E<br>VALLI VALDESI<br>SRL        | SUSANNA   | GARDIOL      | 14/04/1972                 | DIRETTORE      | 29/01/2019                         | SI   |   |  |   |   |  |  |

| ID  | Domanda   | Risposta (Max 2000 caratteri)   |
|-----|---|---|
| 1   | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b> |   |
| 1.A | <b>Stato di attuazione del PTPC</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate                                 | Il livello effettivo di attuazione del Piano risulta positivo. Relativamente alle misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione, si è provveduto ad affidare incarico ad uno studio di consulenza legale al fine di avere informazioni tempestive e aggiornate per il recepimento, aggiornamento e corretta implementazione delle informazioni contenute nella normativa in materia di contratti pubblici. 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 e i suoi relativi aggiornamenti, è stata adottata la procedura informatica "Cruscotto bandi" per la pubblicazione dei bandi e per la trasmissione della documentazione relativa alle domande di sostegno e sono state adottate le strutture del bando tipo Regionale per uniformità con gli altri Gal Piemontesi. In conformità al Regolamento interno in materia contrattuale approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gal il 29 gennaio 2019 (conforme al Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), il GAL EVV si è dotato di una piattaforma di negoziazione online per gli acquisti delle PA denominata "Traspare", che garantisce una gestione integrata dei dati e dei processi che intervengono in ciascuna fase e consente non solo di adempiere agli obblighi normativi, ma soprattutto di snellire e rendere più efficiente, efficace e trasparente il lavoro degli operatori e dei responsabili dei processi di approvvigionamento e di gara. uno dei vantaggi è l'integrazione dei vari processi e delle varie basi dati così da evitare duplicazioni di dati e repliche di attività e processi manuali: la gara viene direttamente pubblicata nell'albo e nella sezione dell'amministrazione trasparente; il sistema genera in automatico il file XML da inviare all'ANAC. La piattaforma è comprensiva di un albo fornitori attraverso cui l'Ente procede all'identificazione delle imprese più qualificate a fornire lavori, servizi e forniture di cui necessita e all'individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali. |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC</b> - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC          | Il Gal Escartons e Valli Valdesi è dotato di un organico molto ristretto (3 impiegati + 1 direttore), coadiuvato da professionalità esterne sia per gli aspetti LEADER che per la progettazione EXTRALEADER, situazione che può comportare alcune problematiche. Si deve però rilevare che 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; per conseguenza il Gal ha per natura una struttura che garantisce il principio di separazione delle funzioni e che limita le situazioni di rischio in termini di corruzione. I Gal sono inoltre strutture private con interesse pubblico, e soggette a controllo da parte della Regione Piemonte e di ARPEA. Alla luce di quanto esposto, si può affermare che la documentazione prodotta, nel caso specifico dei gruppi di azione locale, è in taluni casi rindondante, e che alcune sezioni dedicate per la pubblicazione di atti relativi alla trasparenza amministrativa non rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione per il GAL Escartons e Valli Valdesi.  |
| 1.C | <b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC 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 PTPC   | L'aspetto critico principale è collegato con la difficoltà 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.   |

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 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 2021 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<br><i>(Max 2000 caratteri)</i>  |
|-------|---|---|--|
| 2     | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>   |   |  |
| 2.A   | <b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (<i>domanda facoltativa</i>)</b>   |   |  |
| 2.A.4 | <b>Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento</b>   |   |  |
| 2.B   | <b>Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili).<br/>(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):</b> |   |  |
| 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  | <b>X</b>  |  |
| 2.C   | <b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto</b>  |   |  |
| 2.E   | <b>Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 ( § 3.2.)</b>  | SI  | 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 con gestione di fondi pubblici. Per i processi afferenti all'area privatistica seppur non mappati sono in ogni caso rispettati i principi volti alla salvaguardia del sistema anticorrittivo. |
| 2.F   | <b>Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:</b>   |   |  |
| 2.F.1 | Contratti pubblici  | <b>X</b>  |  |
| 2.F.2 | Incarichi e nomine  | <b>X</b>  |  |
| 2.F.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  |   |  |

|       |  |    |   |
|-------|--|----|---|
| 2.F.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  |    |   |
| 2.F.5 | Acquisizione e gestione del personale  | X  |   |
| 2.G   | Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni ( <i>domanda facoltativa</i> )  |    |   |
| 3     | <b>MISURE SPECIFICHE</b>   |    |   |
| 3.A   | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali   | X  |   |
| 3.B.  | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate ( <i>domanda facoltativa</i> )   |    |   |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>   |    |   |
| 4.A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"  | SI | tramite la piattaforma online Traspare  |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite  |    | Il dato è disponibile ma al momento non è presente sul sito, è prevista l'implementazione per il 2022.  |
| 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  | SI |   |
| 4.F   | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze ( <i>domanda facoltativa</i> )   | SI |   |
| 4.G   | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati   | SI | La pubblicazione dei dati è stata monitorata semestralmente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in relazione ad eventuali modifiche dell'assetto societario, agli incarichi affidati a consulenti esterni e a tutte le altre voci suscettibili di variazioni nel corso dell'anno 2021. Mensilmente il RPCT effettua una riunione con i dipendenti e collaboratori per chiedere e fornire informazioni in merito alla pubblicazione dei dati nella sezione "amministrazione trasparente" |
| 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 sono state riscontrate inadempienze.  |
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>  |    |   |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione  | SI | In ambito di Codice Appalti è stato affidato un incarico nel quale è prevista una formazione sulle procedure relative alla prevenzione della corruzione. Inoltre Assopiemonte LEADER prevede un momento di incontro e formazione per i RPCT.  |
| 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: ( <i>domanda facoltativa</i> )  |    |   |
| 5.E.1 | Etica ed integrità   |    |   |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento  | X  |   |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT  | X  |   |
| 5.E.4 | Processo di gestione del rischio   |    |   |
| 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  |    |   |
| 5.C.2 | Università   |    |   |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)  | X  | Assopiemonte LEADER   |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)   | X  | Società POLIEDRA  |
| 5.C.5 | Formazione in house  |    |   |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)  |    |   |
| 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 la attività di formazione sono risultate soddisfacenti, tuttavia si ritiene opportuno l'istituzione di un corso di formazione specifica, che garantisca un minimo di uniformità ai Gruppi di Azione Locale in termini di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Si ritiene che tale formazione possa essere organizzata in collaborazione con l'Associazione AssoPiemonte Leader in modo da coinvolgere tutti i Gal Piemontesi. .   |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>   |    |   |

|       |  |    |   |
|-------|--|----|---|
| 6.A   | <b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>  |    |   |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati  | 0  |   |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati  | 4  | 4 dipendenti con C.N.N.L. Commercio (di cui 1 direttore tecnico livello quadro, 1 impiegata amministrativa I Livello, 1 impiegata amministrativa II livello, 1 impiegato amministrativo a TI)   |
| 6.B   | <b>Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio</b>   | NP |   |
| 6.C   | <b>Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021)</b><br><i>(domanda facoltativa)</i>   |    |   |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>   |    |   |
| 7.A   | <b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità</b>  |    |   |
| 7.B   | <b>Indicare, con riferimento all'anno 2021, 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</b>   |    |   |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>   |    |   |
| 8.A   | <b>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità</b>  |    |   |
| 9     | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>   |    |   |
| 9.A   | <b>Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi</b>  | SI | Incarichi conferiti in relazione alla progettazione EXTRALEADER per la gestione di elementi rientranti nello specifico mansionario. L'attribuzione prevede l'assegnazione tramite lettera specifica sottoscritta dal Presidente del GAL responsabile del personale  |
| 9.C   | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati</b>  | NO |   |
| 10    | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>  |    |   |
| 10.A  | <b>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 documentazione</b> | SI | tramite e-mail dedicata   |
| 10.B  | <b>Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione</b>   |    |   |
| 10.C  | <b>Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione</b>   |    |   |
| 10.D  | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower</b>  | NO |   |
| 10.G  | <b>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</b> <i>(domanda facoltativa)</i>   |    | Il sistema garantisce l'anonimato e la tempestività della comunicazione in quanto la segnalazione è rivolta direttamente al responsabile per la prevenzione della corruzione. La tutela da azioni discriminatorie è garantita conformemente alla normativa vigente. |
| 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) ( <i>domanda facoltativa</i> ) |    |  |
| 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 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti  | NO |  |
| 12.D    | Se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (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- <i>bis</i> 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    | indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):  |    |  |
| 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    | Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali  |    |  |
| 13      | <b>ALTRE MISURE</b>  |    |  |
| 13.A    | 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.  | NO |  |

|      |   |    |   |
|------|---|----|---|
| 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   | 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 | Non ne è stata rilevata la necessità stante l'organico, le mansioni e le procedure esistenti. |
| 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   | SI |   |