

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Nome RPCT	Cognome RPCT	Data di nascita RPCT	Qualifica RPCT	Data inizio incarico di RPCT	Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/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)
02581140049	G.A.L. Mongioie s.c. a r.l.	Giampietro	Rubino	05/06/1954	Direttore	23/03/2015	si	Il Consiglio d'amministrazione					

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	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).	
1.A	Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate.	<p>Si ritiene di poter rilevare un soddisfacente livello di attuazione del PTPC in relazione alle attività svolte dal GAL nel corso del 2019, attraverso l'attuazione delle "Misure per la gestione del rischio" indicate nel PTPC, come di seguito descritto. A seguito dell'approvazione del PSL, durante il 2017 e il 2018 il GAL (insieme agli altri 13 GAL piemontesi e alla Regione Piemonte, con il coordinamento di Asso Piemonte Leader) è stato impegnato in un lavoro comune finalizzato all'omogenea definizione di quanto segue: procedure amministrative e regolamentari per l'attuazione degli interventi; criteri di selezione delle domande di sostegno dei candidati sui Bandi del GAL; contenuto e struttura dei Bandi Tipo per tutti i tipi di beneficiari (sia Pubblici sia Privati) e per tutte le Operazioni del PSL, soprattutto con riferimento al Bando Filiera e al Bando di Rete per le aziende agricole e le imprese (da contestualizzare successivamente per ciascun GAL); procedura informatica "cruscotto bandi" per la gestione dei Bandi su Sistema Piemonte, preliminare al caricamento delle domande dei richiedenti; convenzione per regolare i rapporti del GAL (Organismo delegato) con ARPEA (Organismo pagatore); Aggiornamento predisposizione regolamento interno e revisione /aggiornamento PTPC; Formazione su Turismo Accessibile; Organizzazione evento per Asso Piemonte Leader nell'ambito della BITEG 2018; ripartizione risorse aggiuntive. Nel 2019 la formazione comune ai GAL si è orientata sul tema dei cambiamenti climatici.</p> <p>Nel 2019 le attività del GAL Mongioie hanno principalmente riguardato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bando n. 1/2017 sui PIF - Progetti Integrati di Filiera (Operazioni 4.1.1 e 4.2.1 del PSL): attività di monitoraggio e verifica degli interventi realizzati dai beneficiari, trasmettendo ad ARPEA liste di liquidazione; - Bando n. 2/2017 sulla creazione di nuova impresa per il potenziamento dei servizi al turista (Operazioni 6.2.1 del PSL): attività di monitoraggio e verifica degli interventi realizzati dai beneficiari, trasmettendo ad ARPEA liste di liquidazione; - redazione del Manuale sul recupero dell'architettura rurale e del patrimonio naturale e paesaggistico (Operazione 7.6.3 del PSL); - Bando n. 1/2019 per lo sviluppo di itinerari ciclo - escursionistici di e-bike (Operazione 7.5.2): pubblicazione Bando, istruttoria delle domande, pubblicazione della graduatoria, incontri con i beneficiari per gli aspetti amministrativi e procedurali; - Bando n. 2/2019 sulla creazione di nuova impresa per il potenziamento dei servizi al turista (Operazione 6.2.1): pubblicazione Bando; - partecipazione del GAL, quale soggetto attuatore della Camera di Commercio di Cuneo, al PTPer Pays-Sages, progetto Pays-Aimables. <p>La suddetta premessa al fine di inquadrare la valutazione rispetto alle principali aree di rischio individuate nel PTPC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione e concessione contributi e sovvenzioni: le istruttorie sono finalizzate alla selezione dei beneficiari a cui erogare i contributi Leader. Per tale tipologia di attività, che era stata individuata dal PTPC come quella con classificazione rischio lieve, al fine di prevenire rischi di corruzione in tale area, nella progettazione del PSL erano stati individuati e dettagliatamente descritti per ogni Operazione i RISCHI e le relative MISURE DI ATTENUAZIONE, ivi prevedendo gli strumenti necessari per l'attuazione. Le Misure anticorruzione complessivamente individuate nel PTPC e la correlata formazione dei funzionari - consentendo l'applicazione di norme ben definite, la tracciabilità dei vari passaggi e il duplice controllo da parte di due funzionari - si ritiene rappresentino i fattori di efficacia dell'attuazione delle misure stesse. Relativamente all'individuazione dei criteri di valutazione delle domande di contributo, la loro definizione a livello generale è stata oggetto di un ampio e condiviso lavoro di confronto fra tutti i 14 GAL piemontesi, in alcuni casi con il supporto dei competenti funzionari regionali, al fine di oggettivizzarli il più possibile e di uniformare sul territorio piemontese le valutazioni, lasciando in ultima istanza ai singoli GAL l'adattamento di tali criteri rispetto alla strategia del proprio PSL e al territorio di riferimento; i criteri sono stati successivamente oggetto di valutazione e approvazione regionale, prima di confluire nel Bando di finanziamento. La liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari sugli interventi realizzati è stata fatta a seguito di sopralluogo presso tutti i beneficiari che hanno presentato la rendicontazione, con la verifica dei requisiti per l'ammissibilità della domanda di pagamento. Si è collaborato con ARPEA per la verifica delle Dichiarazioni e degli interventi sorteggiati per il controllo da ARPEA stessa. - acquisizione del personale: nel 2019 il GAL non ha pubblicato nessun avviso pubblico per acquisizione di personale. La gestione amministrativa del personale (livelli, retribuzioni, TFR e ogni altro adempimento) è affidata ad apposito consulente del lavoro che garantisce l'applicazione della normativa di settore. - affidamento di lavori, servizi e forniture: il GAL ha affidato incarichi di importo massimo inferiore alla soglia comunitaria, in ottemperanza alla normativa vigente e al Regolamento interno.
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC.	Non si rilevano aspetti critici nell'attuazione del PTPC nel corso dell'anno 2019.
1.C	Ruolo del RPCT - 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 ha provveduto ad attuare il PTPC in relazione alle misure di gestione del rischio in esso contenute, in particolare sulle modalità di affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture, nelle modalità di nomina delle commissioni di valutazione e nell'istruttoria delle domande di sostegno pervenute al GAL a seguito della pubblicazione di Bandi Pubblici. La ridotta dimensione della struttura organizzativa consente una diretta comunicazione e un immediato trasferimento delle motivazioni amministrative (in particolare in materia di prevenzione della corruzione) retrostanti alle modalità di gestione e alle scelte gestionali.
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC.	Non si rilevano aspetti critici del ruolo del RPC se non quelli legati alla complessità della materia e della correlata normativa, articolata in una molteplicità di norme, disposizioni e linee guida il cui approfondimento e successiva attuazione richiederebbe l'impegno di una persona dedicata quasi a tempo pieno e dunque eccessivamente oneroso per un Ente come il GAL dotazione minima di personale. Sebbene si ritenga sia stata ben compresa la finalità delle norme anticorruzione e trasparenza, e sebbene le misure adottate abbiano consentito un ulteriore sviluppo di una diffusa mentalità e cultura di contrasto all'illegalità e alla corruzione, si ribadisce che è utile dedicare un momento formativo rivolto a tutti i dipendenti della struttura finalizzato a tradurre la norma astratta in automatismi o comunque in concrete e semplici pratiche che si rivelino adeguate ed efficaci alla specifica realtà del GAL senza appesantirne la struttura, se possibile anche attraverso un confronto organizzato con gli altri GAL piemontesi per addivenire

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 (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018).

ID	Domanda	Risposta <i>(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</i>	Ulteriori Informazioni <i>(Max 2000 caratteri)</i>
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	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	x	In relazione all'attività effettuata nel corso del 2019 non sono state rilevate particolari 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		

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
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	Sì (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	Sì (indicare le modalità di integrazione)	x	Sostanzialmente la prevalenza dei controlli interni consiste nell'attuazione delle principali Misure inserite nel PTPC e produce documenti (check-list, verbali, determine, ecc...) in cui viene resa evidente l'effettuazione dei controlli stessi. Per l'istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento pervenute al GAL a seguito dell'emanaazione di Bandi pubblici, vi è stata una stretta correlazione tra il PTPC, il Codice di comportamento dei dipendenti ed il Manuale operativo ARPEA per la suddivisione dei ruoli onde evitare situazioni di conflitto di interessi.
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
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.G	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni		
2.G.1	Sì (indicare con quali amministrazioni)	x	Assopiemonte Leader
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		

ID	Domanda	Risposta <i>(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</i>	Ulteriori Informazioni <i>(Max 2000 caratteri)</i>
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 istituito un registro per la raccolta di eventuali segnalazioni. Dalla sua istituzione ad oggi non sono pervenute segnalazioni.
3.B.2	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	x	Utilizzo obbligatorio del portale "Sistema Piemonte" per tutte le fasi inerenti la concessione di contributi ai partecipanti ai Bandi Pubblici del GAL (che consente la completa tracciatura 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 piemontesi
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)		
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
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 comune alla Regione Piemonte, ad ARPEA e agli altri 13 GAL piemontesi
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"		
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 PTPC con riferimento all'anno 2019		

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC 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)	x	Limitatamente a "Bandi e avvisi CLLD Leader 2014-2020" (n. 3.404 visite)
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)		
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	
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 semestrale (bandi, avvisi, contratti, ecc.) o annuale (bilancio)
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC 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, pubblicazione di manifestazione di interesse).
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Sì	x	

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC 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:		
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		
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.
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:		E' stata compiuta una formazione idonea nei contenuti e nei destinatari.
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	4	1 contratto di lavoro autonomo 3 dipendenti CNL Commercio di cui 1 impiegato 1° livello full time, 1 impiegato 3° livello full time e 1 impiegato 4° livello part time.
6.B	Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6.B.1	Si (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	

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
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	Si		
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	Si (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	
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		Non esistono posizioni dirigenziali. Per le figure "assimilabili" (es. Direttore, che corrisponde 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	Si (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 corrisponde 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:		

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
9.A.1	Si	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	Si (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	Si	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	x	la procedura prevede il documento cartaceo ed e_mail ma non sono state inoltrate segnalazioni
10.C.2	Email	x	la procedura prevede il documento cartaceo ed e_mail ma non sono state inoltrate segnalazioni
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione		
10.D.1	Si, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No	x	

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
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:		
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		

ID	Domanda	Risposta <i>(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</i>	Ulteriori Informazioni <i>(Max 2000 caratteri)</i>
11.E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:		Redatto in conformità dei riferimenti normativi: DRP n°62 del 16 Aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” - D.lgs n°165/2001, Art.54 ed adeguato alle peculiarità della struttura organizzativa Gal
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
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.		

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
12.D.6	Si, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
12.D.7	Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
12.D.8	Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Si, Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.		
12.D.10	Si, Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		
12.D.11	Si, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		
12.D.12	Si, 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):		
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.	Si (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	Si (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	Si (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:		

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
13.C.1	Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitro		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitro	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	Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Si, 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:		non sono pervenute segnalazioni nel corso del 2019 pertanto non sono state adottate misure apposite.
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	Si (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		
15.A.	PANTOUFLAGE		
15.A.1	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage		
15.A.2	Si (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	Si (indicare le misure adottate)	x	Si rimanda a quanto contenuto nel PTPCT 2020 - 2022
15.B.2	No		