

## **GAL BORBA SCARL**

Borba scarl s.r.l.  
Sede: 15010 PONZONE (AL) – Via Roma 9  
Tel. 0144 376007 – Fax 0144 376928

Sito: [www.galborba.it](http://www.galborba.it) e-mail: [info@galborba.it](mailto:info@galborba.it) PEC: [galborbascarl@legalmail.it](mailto:galborbascarl@legalmail.it)

### **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 – 2018**



Approvato dal Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Borba scarl con deliberazione n. 2 del 3 febbraio 2016

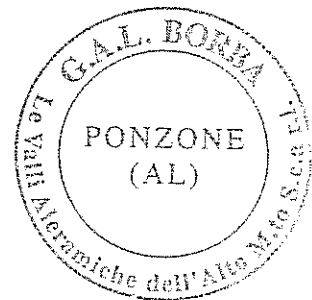
Publicato sul sito internet del G.A.L. all'indirizzo [www.galborba.it](http://www.galborba.it)

# Sommario

## PREMESSA

## PREMESSA

1.	IL PIANO TRIENNALE PTPC DEL GAL BORBA scarl	1	IL PIANO TRIENNALE PTPC DEL GAL BORBA scarl
1.1.	Organizzazione e funzioni del GAL	1	Organizzazione e funzioni del GAL
1.2.	Oggetto e finalità	12	Oggetto e finalità
1.3.	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	13	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
<hr/>			
2.	MAPPATURA DEI RISCHI	2	MAPPATURA DEI RISCHI
2.1.	Condotte rilevanti	2.2.	Condotte rilevanti
2.2.	Attività a rischio	2.2.	Attività a rischio
<hr/>			
3.	MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO	3.	MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO
3.1.	Regolamenti e direttive	3.1.	Regolamenti e direttive
3.2.	Procedure specifiche di prevenzione della corruzione	3.2.	Procedure specifiche di prevenzione della corruzione
3.2.1	Le direttive	3.2.1	Le direttive
3.2.2	Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	3.2.2	Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti
3.2.3	Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità	3.2.3	Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità
3.2.4	La formazione del personale	3.2.4	La formazione del personale
3.2.5	Le segnalazioni di irregolarità	3.2.5	Le segnalazioni di irregolarità



## PREMESSA

L'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – ha introdotto nell'ordinamento la nuova nozione di "rischio di corruzione".

Secondo la circolare n. 1, del 25/01/2013 del Dipartimento della funzione pubblica, il **concetto di corruzione** è da intendersi "comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati". Si tratta dunque di un accezione più ampia di quella penalistica e tale da includere tutti i casi in cui può verificarsi un "malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite".

Al fine di contrastare tali comportamenti, la citata legge 190/2012 e la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, definiscono l'ambito soggettivo e prevedono che ogni amministrazione pubblica, **estendendo tale obbligo anche alle società private in controllo pubblico**, tramite il proprio organo di indirizzo politico, individui un soggetto interno quale responsabile della prevenzione della corruzione e, su proposta di questo, adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione per il GAL Borba scarl è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2/2016 nella persona del Direttore Pro-tempore e Raf Pierfederici Sara

Il presente documento, risponde all'obbligo di dotarsi dello strumento pianificatorio previsto dalla legge. Il piano copre un arco temporale di tre anni (2016-2018) ed è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dal Consiglio di Amministrazione, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale della corruzione (ANAC).

### 1. LA COSTRUZIONE DEL PTPC DEL GAL BORBA SCARL

#### 1.1. Organizzazione e funzioni del GAL

Il GAL Borba scarl è una società a responsabilità limitata costituita nell'anno 2009 per l'attuazione di Programmi di sviluppo locale ed individuata come "Gruppo di Azione Locale", così come previsto dalla Programmazione Leader dell'Unione Europea per progetti inseriti nel PSR ed altri progetti regionali, nazionali od europei aventi come finalità lo sviluppo integrato del territorio di competenza.

Per tutte le ulteriori informazioni sull'assetto istituzionale ed organizzativo, la sede, le risorse umane, la situazione economico finanziaria, il quadro delle attività, gli obiettivi strategici del GAL Borba, si consulti il sito ufficiale, all'indirizzo: [www.galborba.it](http://www.galborba.it).

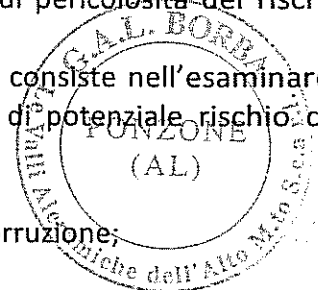
#### 1.2 Oggetto e finalità

Il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, e rappresenta un programma di attività, con indicazioni delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici.

Tale programma di attività deriva da una preliminare fase di analisi che consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento in termini di **potenziale rischio di attività corruttive**.

Il P.T.P.C. risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;



- prevedere, per tali attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano (responsabile anticorruzione);
- monitorare i rapporti tra l'ente e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o convenzioni anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'ente;
- individuare specifici obblighi di trasparenza.

### 1.3. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'art. 1, comma 7, l. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma individui il responsabile della prevenzione della corruzione.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione spetta:

- proporre l'adozione del P.T.P.C. (da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, l. 190/2012);
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori esposti al rischio di corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, proponendo eventualmente le modifiche necessarie;
- redigere annualmente (entro il 15 dicembre) una relazione delle attività svolte che offra il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione

## **2. MAPPATURA DEI RISCHI**

### 2.1. Condotte rilevanti

In questa fase si è tenuto conto delle specifiche articolazioni e compiti dei GAL; l'identificazione dei rischi ha tratto origine dall'analisi di tutti gli eventi che possono essere correlati al rischio di corruzione. E' stata operata una prima analisi del rischio connesso ai singoli processi per procedere ad escludere i processi non ritenuti significativamente passibili di fatti corruttivi. Un rischio, quindi, è da ritenersi critico qualora pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi strategici, determini violazioni di legge, comporti perdite finanziarie, metta a rischio la sicurezza del personale, comporti un serio danno per l'immagine o la reputazione della società o della pubblica amministrazione a causa dell'uso improprio delle funzioni attribuite.

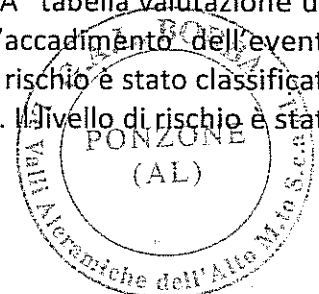
### 2.2. Attività a rischio

A fronte delle condotte sopra elencate, possono essere considerate quali aree a rischio all'interno del GAL le seguenti attività:

- I. le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- II. le attività oggetto di concessione ed erogazione di contributi finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- III. i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale.

Il rischio di corruzione è stato valutato sulla base dell'allegato 5 del P.N.A "tabella valutazione del rischio" considerando gli indici di valutazione della probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo e gli indici di valutazione dell'impatto dell'evento corruttivo. Il rischio è stato classificato in 4 categorie a seconda della probabilità e della rilevanza del medesimo. Il livello di rischio è stato ordinato come segue:

MINORE O UGUALE A 4	TRASCURABILE
MAGGIORE DI 4 E MINORE DI 9	BASSO
MAGGIORE DI 9 E MINIORE DI 14	MEDIO

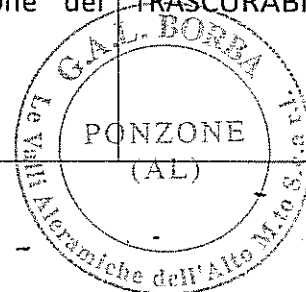


## Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSI /FASI	RISCHIO POTENZIALE	CLASSIFICAZIONE RISCHIO
Acquisto di forniture o servizi - requisiti di qualificazione	Eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti di qualificazione  Rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico  Rischio di selezione "a monte" dei concorrenti, tramite richieste di requisiti non congrui e/o corretti	BASSO
Acquisto di forniture o servizi - requisiti di qualificazione	Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente  Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa: rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente	BASSO
Acquisto di forniture o servizi - Valutazione delle offerte	Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento	BASSO
Acquisto di forniture o servizi - affidamenti diretti	Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo  Mancata richiesta di documentazione attestante la regolarità contributiva e eventuale certificato antimafia, qualora necessario	BASSO

## Area: gestione e concessione contributi e sovvenzioni

PROCESSI /FASI	RISCHIO POTENZIALE	CLASSIFICAZIONE RISCHIO
Definizione dei criteri e dei punteggi di valutazioni nel bando di finanziamento europeo	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei criteri	TRASCURABILE



Valutazione dei progetti presentati a valere sui bandi	Induzione ad alterare esito delle graduatorie  Mancato rispetto dei regolamenti, dei manuali con procurato vantaggio per il soggetto richiedente	MEDIO
Erogazione di sovvenzioni o contributi	Mancata coerenza tra le finalità del contributo e gli scopi sociali della società	TRASCURABILE

#### Area : acquisizione del personale

PROCESSI /FASI	RISCHIO POTENZIALE	CLASSIFICAZIONE RISCHIO
Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Alterazione dei risultati delle procedure selettive e concorsuali	BASSO
Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa	Mancato rispetto del regolamento  Alterazione dei risultati della selezione	BASSO

#### 2.3 Approvazione del Piano

L'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione è di competenza del Consiglio di Amministrazione del GAL Borba: per il periodo 2016 – 2018 è stato approvato con verbale n. 2 del 03/02/2016.

### **3. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO**

#### 3.1 Regolamenti e direttive

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla società, e in particolare:

- statuto
- regolamento interno per l'acquisizione di beni e servizi in economia
- regolamento interno per la selezione del personale
- manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni di Organismo Pagatore di Regione Piemonte
- Documento tecnico procedurale Misura 431 "Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione sul territorio"

#### 3.2 Procedure specifiche di prevenzione della corruzione

Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione trovano attuazione, possono essere classificati come segue:

- 3.2.1 Le direttive
- 3.2.2 Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti
- 3.2.3 Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità
- 3.2.4 La formazione del personale
- 3.2.5 Le segnalazioni di irregolarità



Ai sensi dell'art.1, comma 14, della L.190/2012, la violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel Piano costituiscono illecito disciplinare.

### 3.2.1 Le Direttive

Verranno emanate idonee direttive da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione per attivare tutte le misure necessarie alla migliore applicazione dei regolamenti interni.

### 3.2.2 Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

I dipendenti che svolgono le attività di rischio di corruzione relazionano al Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.

### 3.2.3. Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità

Il G.A.L. è sottoposto alle regole sulla trasparenza di cui alla l. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013.

In particolare sarà tenuto:

- alla realizzazione della sezione "Amministrazione Trasparente" nel proprio sito internet,
- alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare (entro il 31 dicembre di ogni anno) l'assolvimento degli stessi,
- all'organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini, con particolare riguardo ai dati non pubblicati sul sito internet.

Come previsto dall'articolo 10, comma 2 del d.lgs n. 33/2013 il programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della corruzione, che deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno.

### 3.2.4 la formazione del personale

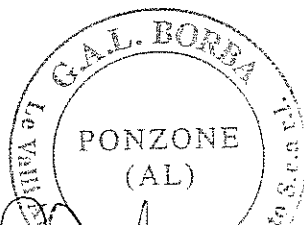
Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità il G.A.L. assicura specifiche attività formative rivolte al Responsabile della prevenzione della corruzione ed al personale dipendente in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Sarà compito del Responsabile anticorruzione pianificare tale attività formativa: contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuali programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale. In particolare in sede di prima attuazione e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal P.T.P.C

### 3.2.5 la segnalazione di irregolarità

Il Responsabile del piano anticorruzione, allo scopo di assicurare che l'attività amministrativa sia retta da criteri di economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, attiva un dialogo diretto e immediato con i cittadini, le organizzazioni economiche e sociali, al fine di ricevere segnalazioni che denunciino condotte e comportamenti corruttivi imputabili a personale del G.A.L.

Ponzone, 03/02/2016



IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

