Prot. 460/U/2022

PSR 2014 – 2022 REGIONE ABRUZZO
MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

APPLICAZIONE DISPOSIZIONI
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

MODELLO ORGANIZZATIVO E STRUMENTI ADOTTATI DAL GAL TERREVERDI TERAMANE PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Il **Gal Terreverdi Teramane società consortile cooperativa a r.l.** ha adottato un modello organizzativo interno finalizzato alla prevenzione e repressione della corruzione ed a garantire la pubblicità e la trasparenza degli atti e delle procedure svolte per l'attuazione della Strategia con le risorse della Misura 19 del PSR Abruzzo 2014-2022, nel rispetto della legge 6 Novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
Il modello prevede procedure e strumenti coerenti con le disposizioni del Regolamento interno del GAL approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci il 21/12/2016 e successivamente modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci del 29/6/2021, e con la Convenzione tra Regione Abruzzo e Gal Terreverdi Teramane sottoscritta il 17/12/2018 e successive modifiche e integrazioni.

Si descrivono di seguito: gli strumenti e le procedure adottati dal Gal per adempiere agli obblighi della legge n.190/2012 per quanto applicabile alle società a partecipazione pubblica non di controllo.

Sito internet istituzionale: struttura e gestione

Il Gal Terreverdi Teramane si è dotato di un sito internet istituzionale (www.**galterreverditeramane.it**) realizzato tra la fine del 2019 e il primo trimestre del 2020; alcune funzionalità sono state implementate successivamente, nel corso del 2020. Il sito è stato progettato secondo i principali criteri e requisiti raccomandati dalle "*Linee guida di design per i servizi digitali della PA*" dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
Il sito web del GAL, nel rispetto della vigente normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni allo scopo di prevenire la corruzione e le illegalità, in attuazione dell'art. 8 della "Convenzione Regione Abruzzo – Gal Terreverdi Teramane" sottoscritta il 17/12/2018 e successive modifiche e integrazioni, dispone di una specifica sezione denominata "Società Trasparente" accessibile da home page e da ogni altra sezione del sito. L'aggiornamento dei contenuti del sito è effettuato autonomamente da parte del Gal grazie a un'interfaccia amministratore (backoffice). Nella sezione "Società Trasparente" sono pubblicati i seguenti principali contenuti:

- *Organizzazione*, in particolare: dati anagrafici e amministrativi del Gal; Regolamento interno; Atto costitutivo e Statuto;
- *Organi sociali*: composizione del Consiglio di amministrazione, soci del Gal, organo di revisione contabile;
- *Albo Fornitori e Risorse umane*, nello specifico: Albo fornitori beni e servizi; Albo delle risorse umane; procedure e documenti per l'iscrizione ai rispettivi Albi;
- *Bilanci d'esercizio*, per ogni annualità. La pubblicazione degli atti avviene dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea dei soci. Il dossier di bilancio pubblicato comprende il Conto economico, lo Stato patrimoniale, la Nota integrativa, la relazione dell'Organo di revisione contabile, l'estratto del verbale dell'Assemblea dei soci con la delibera di approvazione del bilancio;
- *Consulenti e collaboratori*; in particolare i consulenti che formano lo staff tecnico del Gal, con i contatti diretti ed i contratti in essere;
- *Avvisi e gare* e *Procedure di affidamento*, dove sono pubblicati bandi, avvisi, atti delle procedure amministrative attuate per la selezione di fornitori di beni e servizi, esiti delle gare e delle procedure, graduatorie. Gli stessi contenuti sono pubblicati contemporaneamente nella sezione del sito web denominata "Avvisi e Gare" accessibile anch'essa da home page e da ogni altra sezione del sito. Inoltre, i bandi, gli avvisi e le procedure di affidamento, nonché i rispettivi esiti e graduatorie, pubblicati nella sezione "Società Trasparente" compaiono direttamente in home page del sito nonché nello strumento "Calendario" che evidenzia le scadenze di ogni procedura. Questo modello informativo e pubblicitario consente la massima visibilità e la generale accessibilità a tutti;
- *Avvisi per la selezione di profili professionali e collaboratori*, pubblicati nella sotto-sezione "Avvisi e Gare" e nelle altre sezioni ad essa collegate (come sopra descritto);
- *Attestazioni OIV* (organismo indipendente di valutazione) o *struttura con funzioni analoghe*, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla Delibera n. 294 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del 13/4/2021.

La scrivente società non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Società Trasparente".

La funzione del sito internet nell'ambito del modello di pubblicizzazione e trasparenza del GAL si riscontra anche nel "Regolamento interno del Gal Terreverdi Teramane", laddove richiede (art. 10) di pubblicare gli atti delle procedure di scelta dei contraenti e del personale e dei relativi esiti.

Social media communication: gestione

Per favorire la più ampia informazione e trasparenza circa le attività svolte dal GAL sono utilizzati anche i social network principali, nello specifico Facebook e Instagram. Oltre alle notizie sulle attività pianificate e organizzate dal GAL per l'attuazione della Strategia, sono pubblicate le informazioni sui bandi, avvisi e

procedure di selezione di personale, collaboratori, fornitori di beni e servizi, con link di collegamento al sito internet istituzionale nelle sezioni dedicate per accedere agli atti.

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Il Gal Terreverdi Teramane ha recepito quanto deliberato dall'**Autorità Nazionale Anticorruzione** con **delibera n. 39 del 20 Gennaio 2016** avente ad oggetto "*Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015*".
In particolare, per l'**art. 3** "*Le Amministrazioni e gli Enti pubblicano e aggiornano tempestivamente sul proprio sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente"…le informazioni indicate all'art. 1, comma 32, della l. 190/2012 relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al comma 16, lett. b) del medesimo articolo*". Allo scopo la delibera prevede che "*Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni e gli Enti pubblicano in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto le informazioni…riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti*". Gli obblighi di pubblicazione in esame "*riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall'acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all'esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito*".
Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte delle Amministrazioni e degli Enti sono dettagliate nell'art.4 della citata delibera.

Di conseguenza, il Gal Terreverdi Teramane ha adottato la seguente procedura per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei suddetti atti e procedimenti:

- Pubblicazione nella sezione "Società Trasparente", visibile anche nella specifica sezione "Avvisi e Gare", con collegamento diretto nella home page del sito internet istituzionale;
- Pubblicizzazione attraverso i propri profili attivi nei principali social network (Facebook, Instagram);
- Invio ai soci pubblici per la pubblicazione negli albi pretori, nonché invio ai soci privati per trasparenza;
- Compilazione, per ogni procedimento, di una tabella informativa riassuntiva con i contenuti raccomandati nell'art. 4 della delibera n.39/2016, e pubblicazione nel sito web nelle sotto-sezioni dedicate alle relative procedure (la tabella è allegata alla presente con la lettera "**A**").

Il ruolo dei soci del GAL per la trasparenza

Per favorire la più ampia informazione e trasparenza nell'area del GAL gli atti delle procedure attivate (bandi, avvisi, procedure di selezione di fornitori di beni e servizi, procedure di selezione di personale e collaboratori) sono inviati tempestivamente, dopo la pubblicazione sul sito internet del GAL, a tutti i soci. In particolare, ai soci pubblici (Comuni, Provincia, Enti) si chiede di pubblicare l'informativa ed i relativi atti di ogni procedura sui propri albi pretori, fino alla scadenza.

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 smi

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**) con propria **delibera n. 294 del 13 Aprile 2021** avente ad oggetto "*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità*" ha fornito indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle **società partecipate dalle pubbliche amministrazioni**, agli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il Gal Terreverdi Teramane, in quanto società partecipata dalle pubbliche amministrazioni, ha adempiuto mediante:

a) attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione con riferimento alla situazione in atto alla data del 31/5/2021;
b) pubblicazione entro il 30/6/2021 dell'attestazione (Allegato 1.3 alla delibera ANAC n. 294/2021), completa della "griglia di rilevazione" e della "scheda di sintesi" (Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021) nella sezione "Società Trasparente" del proprio sito internet (documenti visionabili a questo link). La griglia di valutazione è stata trasmessa all'ANAC come previsto dalla citata delibera.

Verifiche svolte per il conferimento degli incarichi e nel corso degli stessi al fine di escludere la sussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità, e di conflitti di interesse

Selezione di profili professionali

Il Gal Terreverdi Teramane ha istituito l'Albo delle Risorse Umane mediante "Avviso pubblico per la costituzione e tenuta dell'Albo Risorse Umane" approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5

Novembre 2021 (agli atti della società con il protocollo n. 302-I-2021 del 5/11/2021), in attuazione dell'art. 11 del proprio Regolamento interno.

Nell'Albo delle Risorse Umane gli operatori si iscrivono, in base alle rispettive competenze professionali ed esperienze lavorative, in "Aree tematiche" e "Settori di interesse".

Le domande di iscrizione sono istruite a cura del Responsabile del procedimento, il quale verifica il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti richiesti dall'Avviso, nonché la correttezza della documentazione prodotta. Di conseguenza dispone l'iscrizione all'Albo del candidato oppure il rigetto della domanda.

La selezione del personale dipendente e il conferimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza avvengono, tenuto conto delle esigenze connesse alla realizzazione del PSL, attraverso l'attivazione da parte del GAL di specifiche procedure di comparazione e scelta tra i soggetti iscritti nell'Albo Risorse Umane, come segue:

- ✓ Approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della "Scheda Selezione Risorse Umane" e della "Scheda Criteri e Modalità di Valutazione", e nomina del Responsabile del procedimento;
- ✓ Nomina da parte del Consiglio di amministrazione di specifica commissione di valutazione.

I membri della commissione di valutazione, preso atto dei candidati idonei a partecipare alla selezione, dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse rispetto alla funzione da assolvere.

Durante la procedura di selezione si effettuano verifiche a campione circa la veridicità e attendibilità delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di iscrizione all'Albo.

Selezione di fornitori di beni e servizi (scelta di contraenti)

Il Gal Terreverdi Teramane ha istituito l'Albo dei fornitori di beni e servizi mediante "Avviso pubblico per la costituzione e tenuta dell'Albo Fornitori per l'acquisizione di beni e servizi" approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 Gennaio 2019, in attuazione dell'art. 10.6 del proprio Regolamento interno. L'Albo è aggiornato annualmente con procedura di evidenza pubblica.

Si fa ricorso agli operatori iscritti all'Albo per l'acquisizione in economia di beni e servizi (art.10 del Regolamento interno), adottando il principio di rotazione dei fornitori.

In tutti gli altri casi oppure quando l'Albo fornitori non comprende operatori economici idonei, si adottano le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e smi.

Tutte le procedure di acquisto sono effettuate nel rispetto delle Linee guida operative della Regione Abruzzo per la Misura 19 del PSR approvate con Deliberazione DPD/164 del 21/5/2020.

Nell'ambito delle procedure amministrative adottate dal GAL per la selezione di fornitori di beni e servizi si effettuano le seguenti verifiche sugli operatori economici allo scopo di escludere la sussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità, e di conflitto d'interessi:

- ✓ Controlli presso i pubblici registri, in particolare il Registro delle imprese presso la CCIAA competente, attraverso visure personali ed aziendali (controllo sui soci, sulle partecipazioni, sui membri dell'organo amministrativo ecc.);

- ✓ Inserimento nella documentazione di gara delle dichiarazioni di inesistenza di cause di impedimento a contrarre e/o di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse;
- ✓ Controlli a campione della veridicità ed attendibilità delle dichiarazioni rese nell'ambito della procedura amministrativa di selezione e scelta del contraente;
- ✓ Richiesta di sottoscrizione della "clausola di pantouflage" all'operatore economico selezionato, preliminarmente all'affidamento definitivo del servizio o dell'incarico.

Quando si adotta una procedura di affidamento di un contratto (fornitura di beni e/o servizi) con il principio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Consiglio di amministrazione nomina una Commissione di valutazione. I membri della commissione di valutazione, preso atto degli operatori economici offerenti, dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse rispetto alla funzione da assolvere.

Prevenzione del conflitto di interessi

Il Regolamento interno del Gal approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci il 21/12/2016 e modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci del 29/6/2021 contiene nel Titolo 4 le norme per la "gestione del conflitto di interesse" (articoli da 15 a 19).

Secondo il Regolamento le situazioni in conflitto di interesse sono quelle in cui l'imparzialità della funzione esercitata da una o più figure facenti parte del GAL potrebbe venire meno in conseguenza dei propri interessi professionali o personali in causa.

Al riguardo, il Presidente del Consiglio di Amministratore, legale rappresentante della società, vigila sul regolare funzionamento dell'organo esecutivo allo scopo di escludere potenziali conflitti di interesse in occasione di discussioni e deliberazioni aventi ad oggetto progetti, bandi, avvisi, procedure di affidamento di incarichi ecc. In particolare, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento interno, il Presidente "*all'atto della discussione ed approvazione dei progetti e delle graduatorie da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL, chiede ai consiglieri presenti se qualcuno di loro si trovi in una situazione di conflitto di interesse e, accertata tale situazione, lo invita ad abbandonare la seduta, riportando il tutto nel verbale del Consiglio di Amministrazione*".

Allegati:

- Allegato "A" tabella informativa