

## VERBALE DI VERIFICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) DEL GIORNO 15 marzo 2018.

Oggi 15 marzo 2018 alle ore 09,00 presso la sede della società Gal del Ducato Società Consortile a r.l. con sede in Via Verdi 2 a Parma (PR), si è presentato il sottoscritto Dr. Pietro Boraschi, nominato Organo di Vigilanza con CdA del 23/01/18 ai sensi art.6 comma 1 l.b D.L. n.231/2001, per eseguire una verifica di Legge delle cui risultanze viene redatto il seguente verbale. Premessa la funzione di Organo di Vigilanza del sottoscritto, si procede ai seguenti controlli e riscontri.

\* \* \* \* \*

Il decreto legislativo 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, che può essere evitata se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, appunto l'OdV. In data odierna l'OdV incontra il responsabile anticorruzione dr. Giovanni Pattoneri. Sul sito web istituzionale del Gal del Ducato ([www.galdelducato.it](http://www.galdelducato.it)) risultano pubblicati nella sezione Trasparenza le seguenti informazioni:

- Statuto Societario
- Regolamenti societari
- Bilanci
- Anticorruzione
- Personale
- Albo fornitori
- Gare ed affidamenti
- Bandi
- Beneficiari
- Ecc.

In particolare per quanto riguarda il Piano Anticorruzione:

Il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato nella seduta del 23/01/2018 ha adottato il Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, ed ha approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e sono pubblicati sul sito i seguenti elementi:

- Gal del Ducato modello organizzativo ex d.lgs 231.2001
- Gal DelDucato\_Piano\_Anticorruzione\_Trasparenza
- Allegato\_ANAC\_Del.1309\_28Dic2016
- Allegato\_ANAC\_Del.1134\_8Nov2017
- MODULO SEGNALAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Si segnala che l'adozione Modello e Piano è già stato segnalato ai dipendenti, agli amministratori e ai soci.

Il sistema disciplinare è inserito nel Piano già pubblicato e gli ultimi contratti di febbraio 2018 sono già stati aggiornati con obbligo rispetto Modello e Piano.

I flussi informativi tra OdV e Responsabile anticorruzione sono stati già pre concordati.

Il primo report scritto dai responsabili di funzione all'OdV è scadenzato al 30/6/18.

È stata già effettuata una prima comunicazione del responsabile anticorruzione ai dipendenti per illustrare gli effetti della normativa e le necessità di una adeguata organizzazione degli uffici. Si è anche illustrato il contenuto della sezione Trasparenza del sito del Gal del Ducato ([www.galdelducato.it](http://www.galdelducato.it)). Si prevede entro il prossimo 30 Giugno una specifica seduta formativa con i consulenti che hanno collaborato con il Gal alla predisposizione del Modello organizzativo e del Piano Anticorruzione.

Nell'ambito della predisposizione di misure per rotazione e segregazione delle funzioni è già stata concordata la modalità delle rotazioni tra i dipendenti in attuazione dei Bandi.

In data 30/01/18 è stata comunicata ad A.N.A.C. (Autorità nazionale Anti Corruzione), tramite email, la Nomina del responsabile Anticorruzione nella persona del Dr. Giovanni Pattoneri avvenuta in data 23/01/18 a mezzo del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Ad oggi risultano attive le caselle di posta elettronica per eventuali segnalazioni che sono anche pubblicate nel sito societario nella sezione Anticorruzione.

È stata individuata nella Sig.ra Paola Paris il soggetto che attesti l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Alle ore 11,15 viene terminata la seguente verifica.

Parma 15/03/2018

L'Organo di Vigilanza

Dr. Pietro Boraschi



## VERBALE DI VERIFICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) DEL GIORNO 11 giugno 2018.

Oggi 11 giugno 2018 alle ore 09,00 presso la sede della società Gal del Ducato Società Consortile a r.l. con sede in Via Verdi 2 a Parma (PR), si è presentato il sottoscritto Dr. Pietro Boraschi, nominato Organo di Vigilanza con CdA del 23/01/18 ai sensi art.6 comma 1 l.b D.L. n.231/2001, per eseguire una verifica di Legge delle cui risultanze viene redatto il seguente verbale. Premessa la funzione di Organo di Vigilanza del sottoscritto, si procede ai seguenti controlli e riscontri.

\* \* \* \* \*

Il decreto legislativo 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, che può essere evitata se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, appunto l'OdV. In data odierna l'OdV incontra il responsabile anticorruzione dr. Giovanni Pattoneri. Sul sito web istituzionale del Gal del Ducato ([www.galdelducato.it](http://www.galdelducato.it)) risultano pubblicati nella sezione Trasparenza le seguenti informazioni:

- Statuto Societario
- Regolamenti societari
- Bilanci
- Anticorruzione
- Personale
- Albo fornitori
- Gare ed affidamenti
- Bandi
- Beneficiari
- Ecc.

In particolare per quanto riguarda il Piano Anticorruzione:

Il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato nella seduta del 23/01/2018 ha adottato il Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, ed ha approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e sono pubblicati sul sito i seguenti elementi:

- Gal del Ducato modello organizzativo ex d.lgs 231.2001
- Gal DelDucato\_Piano\_Anticorruzione\_Trasparenza
- Allegato\_ANAC\_Del.1309\_28Dic2016
- Allegato\_ANAC\_Del.1134\_8Nov2017
- MODULO SEGNALAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Si segnala che l'adozione Modello e Piano è già stato segnalato ai dipendenti, agli amministratori e ai soci.

Il sistema disciplinare è inserito nel Piano già pubblicato e gli ultimi contratti di febbraio 2018 sono già stati aggiornati con obbligo rispetto Modello e Piano.

I flussi informativi tra OdV e Responsabile anticorruzione sono stati già pre concordati.

Il primo report scritto dai responsabili di funzione all'OdV è scadenzato al 30/6/18.

I canali di comunicazione verso ODV e RPC sono stati attivati e i due indirizzi email per eventuali segnalazioni sono stati pubblicati nel sito societario nella sezione "Anticorruzione":

-Per segnalazioni al Responsabile Prevenzione della Corruzione:rpc@galdeducato.it

-Per segnalazioni all'Organismo di Vigilanza:odv@galdeducato.it

Ad oggi tramite email al sottoscritto Odv non e' pervenuta nessuna segnalazione.

È stata già effettuata una prima comunicazione del responsabile anticorruzione ai dipendenti per illustrare gli effetti della normativa e le necessità di una adeguata organizzazione degli uffici. Si è anche illustrato il contenuto della sezione Trasparenza del sito del Gal del Ducato ([www.galdeducato.it](http://www.galdeducato.it)). Si prevede entro il prossimo 30 Giugno una specifica seduta formativa con i consulenti che hanno collaborato con il Gal alla predisposizione del Modello organizzativo e del Piano Anticorruzione.

Nell'ambito della predisposizione di misure per rotazione e segregazione delle funzioni è già stata concordata la modalità delle rotazioni tra i dipendenti in attuazione dei Bandi.

In data 30/01/18 è stata comunicata ad A.N.A.C. (Autorità nazionale Anti Corruzione), tramite email, la Nomina del responsabile Anticorruzione nella persona del Dr. Giovanni Pattoneri avvenuta in data 23/01/18 a mezzo del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

In data 23/04/18 si e' organizzata presso la sede della societa' una specifica seduta formativa tenuta dai consulenti si studio CREA Avvocati Associati(Avv.Rovero e Avv.Del Forno),che hanno collaborato con il Gal alla predisposizione del Modello Organizzativo e del piano Anticorruzione.

È stata individuata nella Sig.ra Paola Paris il soggetto che attesti l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Alle ore 11,00 viene terminata la seguente verifica.

Parma 11/06/2018

L'Organo di Vigilanza

Dr. Pietro Boraschi



## VERBALE DI VERIFICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) DEL GIORNO 03 settembre 2018.

Oggi 03 settembre 2018 alle ore 10,40 presso la sede della società Gal del Ducato Società Consortile a r.l. con sede in Via Verdi 2 a Parma (PR), si è presentato il sottoscritto Dr. Pietro Boraschi, nominato Organo di Vigilanza con CdA del 23/01/18 ai sensi art.6 comma 1 l.b D.L. n.231/2001, per eseguire una verifica di Legge delle cui risultanze viene redatto il seguente verbale. Premessa la funzione di Organo di Vigilanza del sottoscritto, si procede ai seguenti controlli e riscontri.

\* \* \* \* \*

Il decreto legislativo 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, che può essere evitata se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, appunto l'OdV. In data odierna l'OdV incontra il responsabile anticorruzione dr. Giovanni Pattoneri. Sul sito web istituzionale del Gal del Ducato ([www.galdelducato.it](http://www.galdelducato.it)) risultano pubblicati nella sezione Trasparenza le seguenti informazioni:

- Statuto Societario
- Regolamenti societari
- Bilanci
- Anticorruzione
- Personale
- Albo fornitori
- Gare ed affidamenti
- Bandi
- Beneficiari
- Ecc.

In particolare per quanto riguarda il Piano Anticorruzione:

Il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato nella seduta del 23/01/2018 ha adottato il Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, ed ha approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e sono pubblicati sul sito i seguenti elementi:

- Gal del Ducato modello organizzativo ex d.lgs 231.2001
- Gal DelDucato\_Piano\_Anticorruzione\_Trasparenza
- Allegato\_ANAC\_Del.1309\_28Dic2016
- Allegato\_ANAC\_Del.1134\_8Nov2017
- MODULO SEGNALAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Si segnala che l'adozione Modello e Piano è già stato segnalato ai dipendenti, agli amministratori e ai soci.

Il sistema disciplinare è inserito nel Piano già pubblicato e gli ultimi contratti di febbraio 2018 sono già stati aggiornati con obbligo rispetto Modello e Piano.

I flussi informativi tra OdV e Responsabile anticorruzione sono stati già pre concordati.

Il primo report scritto dai responsabili di funzione all'OdV è scadenziato al 30/6/18.

I canali di comunicazione verso ODV e RPC sono stati attivati e i due indirizzi email per eventuali segnalazioni sono stati pubblicati nel sito societario nella sezione "Anticorruzione":

-Per segnalazioni al Responsabile Prevenzione della Corruzione:rpc@galdelducato.it

-Per segnalazioni all'Organismo di Vigilanza:odv@galdelducato.it

Ad oggi tramite email al sottoscritto Odv non e' pervenuta nessuna segnalazione.

È stata già effettuata una prima comunicazione del responsabile anticorruzione ai dipendenti per illustrare gli effetti della normativa e le necessità di una adeguata organizzazione degli uffici. Si è anche illustrato il contenuto della sezione Trasparenza del sito del Gal del Ducato ([www.galdelducato.it](http://www.galdelducato.it)). Si prevede entro il prossimo 30 Giugno una specifica seduta formativa con i consulenti che hanno collaborato con il Gal alla predisposizione del Modello organizzativo e del Piano Anticorruzione.

Nell'ambito della predisposizione di misure per rotazione e segregazione delle funzioni è già stata concordata la modalità delle rotazioni tra i dipendenti in attuazione dei Bandi.

In data 30/01/18 è stata comunicata ad A.N.A.C. (Autorità nazionale Anti Corruzione), tramite email, la Nomina del responsabile Anticorruzione nella persona del Dr. Giovanni Pattoneri avvenuta in data 23/01/18 a mezzo del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Per quanto concerne la selezione dei fornitori, è stato verbalmente concordato con OdV che, in attesa che ANAC pubblichi l'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, le Commissioni di valutazione dei fornitori ai sensi dell'Art.216, comma 12, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., siano nominate dal Consiglio di Amministrazione del Gal del Ducato nel rispetto del Regolamento interno per l'acquisizione di beni e servizi, e prevedano tre membri:

N. 1- membro delCdA

N. 1 tecnico della società N. 1 esperto della materia, esterno alla società.

La Commissione sarà affiancata da un segretario verbalizzate, scelto tra il personale della società.

Per quanto concerne l'attuazione dei Bandi pubblici finalizzati alla erogazione di contributi, è stata concordata con l'OdV la modalità delle rotazioni tra i dipendenti.

In particolare l'attribuzione del personale nelle varie fasi del procedimento sarà la seguente:

Ricezione domande	Istruttoria	Controlli e verifiche sul campo	Esito finale	Concessione
Dr.ssa P.Paris	Dr.ssa C.Cavallini Dr.ssa N.Tagliaferro Dr.A.Tramelli	Dr.ssa C.Cavallini Dr.ssa N.Tagliaferro Dr.A.Tramelli Dr.ssa P.Paris	Dr.ssa C.Cavallini Dr.ssa N.Tagliaferro Dr.A.Tramelli	Dr.G.Pattoneri

Al fine di mitigare i rischi, il personale che svolgerà la funzione istruttoria, sarà affiancato per i "controlli e le verifiche sul campo" da un secondo collega.

In attuazione del Piano, i contratti stipulati a partire dal mese di febbraio 2018 sono stati aggiornati con obbligo rispetto al Modello e al Piano.

È stata inoltre predisposta e inviata una circolare informativa a professionisti e fornitori iscritti all'Albo Fornitori, finalizzata a informare dell'adozione del Piano e del Modello e dell'esistenza delle figure di riferimento per eventuali chiarimenti e segnalazioni (RPC e OdV).

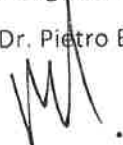
È stata individuata nella Sig.ra Paola Paris il soggetto che attesti l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Alle ore 12,00 viene terminata la seguente verifica.

Parma 03/09/2018

L'Organo di Vigilanza

Dr. Pietro Boraschi



## VERBALE DI VERIFICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) DEL GIORNO 10 dicembre 2018.

Oggi 10 dicembre 2018 alle ore 11,00 presso la sede della società Gal del Ducato Società Consortile a r.l. con sede in Via Verdi 2 a Parma (PR), si è presentato il sottoscritto Dr. Pietro Boraschi, nominato Organo di Vigilanza con CdA del 23/01/18 ai sensi art.6 comma 1 l.b D.L. n.231/2001, per eseguire una verifica di Legge delle cui risultanze viene redatto il seguente verbale. Premessa la funzione di Organo di Vigilanza del sottoscritto, si procede ai seguenti controlli e riscontri. Si segnala che si termina verbale iniziato il 5/11/18 alla presenza del RPC.

\* \* \* \* \*

Il decreto legislativo 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, che può essere evitata se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, appunto l'OdV. In data odierna l'OdV incontra il responsabile anticorruzione dr. Giovanni Pattoneri. Sul sito web istituzionale del Gal del Ducato ([www.galdelducato.it](http://www.galdelducato.it)) risultano pubblicati nella sezione Trasparenza le seguenti informazioni:

- Statuto Societario
- Regolamenti societari
- Bilanci
- Anticorruzione
- Personale
- Albo fornitori
- Gare ed affidamenti
- Bandi
- Beneficiari
- Ecc.

In particolare per quanto riguarda il Piano Anticorruzione:

Il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato nella seduta del 23/01/2018 ha adottato il Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, ed ha approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e sono pubblicati sul sito i seguenti elementi:

- Gal del Ducato modello organizzativo ex d.lgs 231.2001
- Gal DelDucato\_Piano\_Anticorruzione\_Trasparenza
- Allegato\_ANAC\_Del.1309\_28Dic2016
- Allegato\_ANAC\_Del.1134\_8Nov2017
- MODULO SEGNALAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Si segnala che l'adozione Modello e Piano è già stato segnalato ai dipendenti, agli amministratori e ai soci.



Il sistema disciplinare è inserito nel Piano già pubblicato e gli ultimi contratti di febbraio 2018 sono già stati aggiornati con obbligo rispetto Modello e Piano.

I flussi informativi tra OdV e Responsabile anticorruzione sono stati già pre concordati.

I canali di comunicazione verso ODV e RPC sono stati attivati e i due indirizzi email per eventuali segnalazioni sono stati pubblicati nel sito societario nella sezione "Anticorruzione":

-Per segnalazioni al Responsabile Prevenzione della Corruzione:rpc@galdeducato.it

-Per segnalazioni all'Organismo di Vigilanza:odv@galdeducato.it

Ad oggi tramite email al sottoscritto Odv non e' pervenuta nessuna segnalazione.

È stata già effettuata una prima comunicazione del responsabile anticorruzione ai dipendenti per illustrare gli effetti della normativa e le necessità di una adeguata organizzazione degli uffici. Si è anche illustrato il contenuto della sezione Trasparenza del sito del Gal del Ducato ([www.galdeducato.it](http://www.galdeducato.it)). Si prevede entro il prossimo 30 Giugno una specifica seduta formativa con i consulenti che hanno collaborato con il Gal alla predisposizione del Modello organizzativo e del Piano Anticorruzione.

Nell'ambito della predisposizione di misure per rotazione e segregazione delle funzioni è già stata concordata la modalità delle rotazioni tra i dipendenti in attuazione dei Bandi.

Un elemento di criticità sul quale si invita l'ente a fare attenzione a fare attenzione, potrebbe rivelarsi l'assunzione da parte di membri del Consiglio di Amministrazione di ruoli operativi nelle procedure di selezione di fornitori. In generale è auspicabile che i ruoli operativi siano separati da quelli decisionali.

Per quanto concerne la selezione dei fornitori, in fase di attivazione del Piano era stato verbalmente concordato con RPC che, in attesa della pubblicazione da parte di ANAC dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, le Commissioni di valutazione dei fornitori ai sensi dell'Art.216, comma 12, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., fossero nominate dal Consiglio di Amministrazione del Gal del Ducato nel rispetto del Regolamento interno per l'acquisizione di beni e servizi.

Dal 10 Settembre 2018, ANAC ha attivato le modalità di iscrizione all'Albo nazionale dei commissari di gara, infatti dal 15 gennaio 2019, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte competerà a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all'Albo nazionale dei commissari di gara, a cui ci si iscrive attraverso l'applicativo on line disponibile nell'area servizi del portale dell'Autorità.

All'atto della registrazione verrà richiesto l'inserimento del codice TRN (Transaction Reference Number), a conferma del pagamento della tariffa di € 168,00 laddove dovuta ai sensi del DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 16 aprile 2018).

Il versamento della tariffa dovrà essere effettuato mediante bonifico sul c/c bancario acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma sede, intestato all'Autorità nazionale anticorruzione (codice fiscale 97584460584) - IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748L53 (BIC: PASCITMMROM). Nella causale dovranno essere riportate le seguenti informazioni: "Iscrizione Albo commissari Codice fiscale del soggetto richiedente l'iscrizione - annualità 2019.

Il Consiglio di Amministrazione in data 25 Ottobre 2018 ha discusso del tema relativo alla eventuale iscrizione di qualcuno dei propri dipendenti, rinviando ogni decisione ad un momento successivo ad una verifica da farsi anche con gli altri GAL dell'Emilia Romagna, al fine di adottare un comportamento analogo.

RPC e ODV in data 5 novembre 2018 hanno trattato il tema e vista la novità e la complessità della materia, concordano con la proposta del Consiglio di verificare con gli altri GAL il da farsi.

Per quanto concerne l'attuazione dei Bandi pubblici finalizzati alla erogazione di contributi, nel corso dell'annualità è stata adottata la modalità delle rotazioni tra i dipendenti concordata con RPC.

Al fine di mitigare i rischi, il personale che svolgerà la funzione istruttoria, sarà affiancato per i "controlli e le verifiche sul campo" da un secondo collega.

In attuazione del Piano, i contratti stipulati a partire dal mese di febbraio 2018 sono stati aggiornati con obbligo rispetto al Modello e al Piano.

È stata inoltre predisposta e inviata una circolare informativa a professionisti e fornitori iscritti all'Albo Fornitori, finalizzata a informare dell'adozione del Piano e del Modello e dell'esistenza delle figure di riferimento per eventuali chiarimenti e segnalazioni (RPC e OdV).

In attuazione della normativa in materia di Privacy, si è provveduto ad avviare la selezione del fornitore del servizio di assistenza tecnica e amministratore di sistema, indispensabile a completamento del modello organizzativo e si è somministrata l'informativa agli organi dell'Ente.

Si concorda con RPC per le seguenti proposte di implementazione del Piano per l'annualità 2019: - Aggiornamento e approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) entro il 31 Gennaio 2019 - Implementazione del Modello Organizzativo con specifici riferimenti alla normativa in materia di Privacy, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs L96/03 (Codice Privacy) e dell'art. 13 Regolamento UE n.2016/679 e successive modificazioni – Aggiornamento formativo - Aggiornamenti dei regolamenti societari.

zione

È stata individuata nella Sig.ra Paola Paris il soggetto che attesti l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Alle ore 12,00 viene terminata la seguente verifica.

Parma 10/12/2018

L'Organo di Vigilanza

Dr. Pietro Boraschi

