

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 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 2020 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 (Max 2000 caratteri)
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT ( <u>domanda facoltativa</u> )	in parte	Il monitoraggio è stato attuato mediante ascolto periodico dei responsabili di P.O. da parte del RPCT, circa le misure anticorruzione adottate nell'ambito dei servizi di assegnazione. Inoltre, tra gli obiettivi di PEG 2020, è stato inserito l'obiettivo operativo di mantenimento del rispetto delle misure anticorruzione contenute nel Piano. Tuttavia l'aspetto del monitoraggio, come anche specificato nelle considerazioni generali, va migliorato e implementato
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento	carenza di personale, difficoltà di far comprendere l'importanza non solo degli strumenti ma anche del controllo del funzionamento degli stessi all'interno della frenetica attività lavorativa	
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 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		
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	X	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)	X	
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	X	
2.F.2	Incarichi e nomine	X	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	X	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	X	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	X	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni ( <u>domanda facoltativa</u> )		
3	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali		

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"	X	
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	X	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	X	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	X	n. 4 domande di accesso civico generalizzato complessivamente pervenute di cui n. 2 Settore Tecnico - Ambiente e n. 1 Settore Tecnico/Servizio Edilizia Scolastica e n. 1 Segretario Generale, tutte accolte però processate e concluse.
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	X	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze ( <i>domanda facoltativa</i> )	X	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	X	Il Responsabile della Trasparenza effettua continui controlli sui contenuti e sull'aggiornamento delle singole sezioni del , coinvolgendo il Gruppo di lavoro all'uopo individuato e le Società in controllo pubblico e in House
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	X	Il livello degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza, anche per l'anno 2020, risulta soddisfacente, nonostante la mancata implementazione di alcuni meccanismi informatizzati che consentono ai dati di confluire automaticamente nei campi dedicati di amministrazione trasparente, che attualmente sono gestiti manualmente. Le diverse sezioni presenti in amministrazione trasparente sono aggiornate costantemente e i dati e le informazioni presenti risultano di facile consultazione. Alcune problematiche si sono riscontrate in relazione al passaggio al nuovo sito, che non si è riusciti ad attivare al 31.12.2020
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	X	1) Corso di Formazione in materia di Trasparenza e Privacy e aggiornamenti in materia di anticorruzione e trasparenza; 2) Corso di Formazione in materia di prevenzione della corruzione.

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: (domanda facoltativa)		
5.E.1	Etica ed integrità	X	
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	X	
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	NO	
5.C.2	Università	NO	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	NO	
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	X	Wolters Kluwer Italia srl
5.C.5	Formazione in house	NO	
5.C.6	Altro (specificare quali)	NO	
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	X	La formazione, riconducibile a due ambiti principali, di base (n. 37 partecipanti) e specialistica (n. 27 partecipanti), ha coinvolto n. 64 dipendenti.
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		

6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	X	n. 1 direttore Generale dal 11-11-2019 al 31.12.2020 e n. 1 dirigente Settore Tecnico assunto a tempo determinato ex art. 110 co. 1 TUEL in data 16.1.2020
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	X	105 dipendenti
6.B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio		La misura non era prevista dal PTCP 2020
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) ( <i>domanda facoltativa</i> )	X	Con deliberazione presidenziale n. 230 del 30.09.2020 è stato approvato il nuovo organigramma della Provincia di Benevento, modificato con Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17/12/2020.
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	NO	Tuttavia sono state trattate questioni relative a rilievi provenienti dall'esterno e relativi a presunte incompatibilità/inconferibilità di incarichi dirigenziali. In particolare: 1) in data 20.02.2020 è stato richiesto apposito parere all'RPCT per una presunta inconferibilità di incarico al Direttore Generale ex art 4 del D. Lgs 39/2013 con <b>esito di INSUSSISTENZA</b> della relativa fattispecie, come da nota RPCT prot. 5546 di data 20.02.2020. 2) In data 20.10.2020 con protocollo della provincia 24589 è stato avviato procedimento di vigilanza ANAC per presunte incompatibilità/inconferibilità ex art 4 e 7 del D. Lgs 39/2013 per la figura del direttore generale. Le segnalazioni di alcuni consiglieri provinciali hanno riguardato presunte incompatibilità, mentre la segnalazione da parte dell'RPCT ad ANAC ha riguardato presunta inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna per danno erariale presso la corte dei conti (DL 124/2015), oltre che presunta incompatibilità ex art 4 del D. Lgs 39/2013 per incarichi pregressi. Il procedimento avviato da ANAC risultava ancora in corso al 31.12.2020 ma avendo già disposto, in fase di avvio del procedimento, per la INSUSSISTENZA per la presunta causa di inconferibilità per condanna erariale.
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2020, 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	NO	
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	SI	la misura prevista è l'obbligo di compilazione della autodichiarazione ai sensi del D. Lgs 39/2013 all'atto della nomina ma la forma di controllo è necessariamente la comunicazione all'RPCT del nominativo del soggetto a nominarsi prima che venga adottato il provvedimento di nomina, in modo tale da permettere il controllo sulla autodichiarazione presentata prima dell'effettiva firma del contratto

9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	X	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	NO	
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	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	X	Tuttavia la procedura gestita fino al 31.12 non era completamente sicura in relazione alla garanzia di riservatezza. La procedura è stata poi modificata nei primi mesi del 2021
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	NO	
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 (danno da segnalazione)		Adeguate. Tuttavia il sistema non si rivelava completamente efficiente a tutela del dipendente in quanto non ne garantiva la totale riservatezza
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)	X	

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) ( <u>domanda facoltativa</u> )	X	
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	X	
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.B	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	X	
12.D	Se nel corso del 2020 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):	X	E' stato avviato n. 1 procedimento disciplinare per il presunto reato di cui all'art 353 del cp a carico di una figura dirigenziale per fatti risalenti all'anno 2014 e commessi in altri Enti ai soli fini della verifica delle condizioni di permanenza, medio tempore, nel settore specifico di riferimento. Il procedimento è stato momentaneamente sospeso per incompetenza dell'organo UPD ed in attesa della nomina dell'UPD competente per le figure dirigenziali.
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.		
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.		
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.		
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.		
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.		
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.		

12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.		
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.	X	
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		
12.D.12	Altro (specificare quali)		
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 delle sottostanti aree): <i>(domanda facoltativa)</i>		
12.E.1	Contratti pubblici		
12.E.2	Incarichi e nomine		
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale		
12.F	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	X	Sono stati conclusi n. 2 procedimenti disciplinari, di cui n. 1 avviato nell'anno 2019 e l'altro nell'anno 2020
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	
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	X	La descrizione della tipologia e l'elencazione delle misure per contrastarla sono state indicate all'interno del Piano 2020/2022, il quale prevede espressamente che bisogna inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. Inoltre è stata prodotta direttiva dell'RPCT prot. 3774 del 07.02.2020 con riferimento specifico alle regole per evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, per cui al momento della cessazione dal servizio lo stesso deve sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage (modello allegato alla direttiva)