

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 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 2021 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 | GESTIONE DEL RISCHIO | | |
| 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 2021, 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 delle amministrazioni): | | |
| 2.B.1 | Acquisizione e gestione del personale | NO | |

| | | | | |
|-------|--|--|----|--|
| 2.B.2 | Contratti pubblici | | SI | <p>Informativa sull'azione penale circa il fatto che nei confronti di n. 2 dipendenti della Provincia di Benevento è stata emessa ordinanza cautelare per l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per i seguenti reati commessi in Benevento, presso la Provincia di Benevento ed in vari luoghi: artt. 56 E 317 c.p. - artt. 318, 319, 319 BIS c.p. - artt. 56 E 319 QUATER c.p. - art. 322 c.p. - art. 353 BIS c.p. - 353 c.p. Il sottoscritto RPCT non può fornire ulteriori dettagli in quanto la Procura non ha trasmesso l'ordinanza integrale ed è quindi impossibile risalire sia alla condotta dell'indagato che al fatto tipico contestato. Questo ufficio ha provveduto a fare richiesta di trasmissione dell'ordinanza cautelare che ancora non è stata trasmessa. Gli avvocati delle parti hanno tutti comunicato le misure cautelari ed in particolare anche per un altro dipendente, non segnalato dalla procura penale nell'informativa di reato, l'avvocato di parte ha comunicato l'applicazione di una misura interdittiva (divieto di svolgere funzioni pubbliche per 12 mesi) nell'ambito dello stesso procedimento penale. Medio tempore nei confronti di n. 1 dipendente/dirigente - al quale si contestano nell'informativa le seguenti fattispecie di reato: art 353 bis c.p., art 56/317 c.p. e art 353 cp - il tribunale del riesame di Napoli ha annullato la stessa ordinanza del GIP, stabilendo la liberazione del dirigente senza ulteriori vincoli.</p> |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | NO | |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | NO | |
| 2.B.5 | Affari legali e contenzioso | | NO | |
| 2.B.6 | Incarichi e Nomine | | NO | |
| 2.B.7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | NO | |
| 2.B.8 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali) | | NO | |
| 2.B.9 | Non si sono verificati eventi corruttivi | | | |
| 2.C | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto | | | <p>I presunti eventi corruttivi si sono verificati secondo la procura ma questo RPC non ha potuto conoscerne motivazioni e ragioni o anche solo una descrizione dei fatti come accaduti. Qualcosa è stata comunicata dagli avvocati ma solo nella fase del riesame e per uno solo dei dipendenti coinvolti. Ci si riserva la risposta chiara una volta pervenute le notizie dalla procura penale presso il tribunale di Benevento</p> |
| 2.E | Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.) | | SI | |
| 2.F | Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree: | | | |
| 2.F.1 | Contratti pubblici | | SI | |
| 2.F.2 | Incarichi e nomine | | NO | |

| | | | |
|-------|---|----|--|
| 2.F.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | NO | |
| 2.F.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | NO | |
| 2.F.5 | Acquisizione e gestione del personale | NO | |
| 2.G | Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni <i>(domanda facoltativa)</i> | NO | |
| 3 | MISURE SPECIFICHE | | |
| 3.A | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali | NO | |
| 3.B. | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate <i>(domanda facoltativa)</i> | | |
| 4 | TRASPARENZA | | |
| 4.A | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" | SI | |
| 4.B | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite | NO | |
| 4.C | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" | SI | |
| 4.D | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" | SI | |
| 4.E | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi | SI | |
| 4.F | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze <i>(domanda facoltativa)</i> | SI | |
| 4.G | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati | SI | UNO ANNUALE DA PARTE DEI REVISORI DEI CONTI E DELL'OIV |
| 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 | | Il livello degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza, anche per l'anno 2021, 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. Le problematiche residue di caricamento dati dovute alla interpretazione degli atti ed alla loro corretta collocazione all'interno della sezione si conta di risolverle entro il corrente anno 2022 |
| 5 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 5.A | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione | SI | |
| 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 | SI | |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento | NO | |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT | SI | |
| 5.E.4 | Processo di gestione del rischio | SI | |
| 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 | | |
| 5.C.2 | Università | | |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali) | | |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali) | SI | tecnolink srl - Anticorruzione intelligente |
| 5.C.5 | Formazione in house | | |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali) | | |
| 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 | | La formazione ha visto due tipologie di destinatari suddivise per finalità che si intendeva raggiungere: dirigenti e referenti anticorruzione da un lato, platea degli altri dipendenti dall'altro. Alle due tipologie di destinatari è stata erogata una diversa formazione sia nella sostanza che nella metodologia di erogazione. La formazione ha coinvolto tutto il personale |
| 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 | 3 | n. 1 direttore Generale fino al 13.04.2021 - n. 1 dirigente Settore Tecnico assunto a tempo determinato ex art. 110 co. 1 TUEL in data 16.1.2020 a tutt'oggi - n. 1 dirigente amministrativo-finanziario a TD ex art 110 1° comma a far data dal 16.09.2021 a tutt'oggi e n. 1 segretario generale |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati | 96 | tra categorie A - B - C e D oltre che D Posizioni organizzative |
| 6.B | Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio | | non è stato possibile per carenza del numero minimo di dirigenti su cui poter effettuare la rotazione (atteso che coesistevano contemporaneamente solo segretario generale, dirigente tecnico e direttore generale). |
| 6.C | Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021) (domanda facoltativa) | | con delibera di DP n. 165/2021 - richiamando la precedente DP 288 del 17.12.2020, relativa al riassetto organizzativo dell'Ente Provincia - si è provveduto a far entrare a in vigore la temporanea organizzazione delle microstruttura |
| 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 | NO | |
| 7.B | Indicare, con riferimento all'anno 2021, 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 | 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 | 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 | 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 | SI | |
| 9.C | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati | SI | N. 1 RICHEISTA ANCORA IN CORSO DI RISCONTRO |
| 10 | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) | | |
| 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 | SI | 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 con l'acquisto del programma whistleblowing attualmente attivo sul sito della Provincia di Benevento |
| 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 (domanda facoltativa) | | LA PROCEDURA E' SICURA ED EFFICACE E IL SISTEMA INTERNO DI GESTIONE GARANTISCE TUTTI I LIVELLI DI SEGRETEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY |
| 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) | SI | |
| 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) (domanda facoltativa) | SI | |
| 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 | NO | |
| 12 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI | | |
| 12.B | Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti | SI | N. 4 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI N. 3 DIPENDENTI DI CUI N. 1 SOSPESO E DEFERITO AD ALTRO ORGANISMO PER INCOMPETENZA E N. 3 SOSPESI PER MANCANZA DI ELEMENTI FATTUALI E SOSTANZIALI E IMPOSSIBILITA' DI ISTRUIRE IL PROCEDIMENTO ED APPLICARE L'EVENTUALE SANZIONE DISCIPLINARE. IL PROCEDIMENTO DEFERITO VERRA' RIATTIVATO A BREVE |
| 12.D | Se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati): | I PROCEDIMENTI SI RIFERISCONO A PIU' FATTISPECIE DI REATO | |
| 12.D.1 | Peculato - art. 314 c.p. | NO | |
| 12.D.2 | Concussione - art. 317 c.p. | SI | |
| 12.D.3 | Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. | SI | |
| 12.D.4 | Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p. | SI | |
| 12.D.5 | Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p. | NO | |

| | | | |
|---------|--|----|---|
| 12.D.6 | Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p. | SI | |
| 12.D.7 | Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p. | | |
| 12.D.8 | Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p. | SI | |
| 12.D.9 | Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p. | | |
| 12.D.10 | Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. | SI | |
| 12.D.11 | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p. | SI | |
| 12.D.12 | Altro (specificare quali) | NO | |
| 12.E | indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree): | | |
| 12.E.1 | Contratti pubblici | SI | |
| 12.E.2 | Incarichi e nomine | NO | |
| 12.E.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | NO | |
| 12.E.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | NO | |
| 12.E.5 | Acquisizione e gestione del personale | NO | |
| 12.F | Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali | SI | N. 1 PROCEDIMENTO A CARICO DI N. 1 DIPENDENTE |
| 13 | ALTRE MISURE | | |
| 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 | ROTAZIONE STRAORDINARIA | | |

| | | | |
|------|---|----|---|
| 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 | SI | PER IL PROCEDIMENTO (ESERCIZIO AZIONE PENALE A CARICO DI DIRIGENTE PER FATTISPECIE ART' 353) DEFERITO AD ALTRO ORGANO PER INCOMPETENZA, E MEDIO TEMPORE SOSPESO, IL DIRIGENTE STESSO HA OPTATO, A SEGUITO PARERE RPCT IN MERITO ALLA NECESSITA' DI ROTAZIONE STRAORDINARIA, DI NON PARTECIPARE ALLE COMMISSIONI DI GARA FINO ALL'ESITO DEL PROCEDIMENTO PENALE ANCORA IN CORSO E PER IL QUALE AL 31.12.2012 NON E' ANCORA STATO RICHIESTO DAL PM IL RINVIO A GIUDIZIO. PERTANTO ANCHE IN QUESTO CASO SIAMO ANCORA IN FASE DI INDAGINI PRELIMINARI E NESSUNA INFORMAZIONE E' PERVENUTA DALL'ORGANO INQUIRENTE, BENSÌ DALL'AVVOCATO DI FIDUCIA DEL DIPENDENTE. SOLO A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DI PARTE SI SONO POTUTI ADOTTARE I RELATIVI PROVVEDIMENTI |
| 15 | PANTOUFLAGE | | |
| 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 | NO | |