

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 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 PTPC 2017 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 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC		
2A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	Le criticità riscontrate nel monitoraggio delle misure previste dal Piano consistono principalmente nella mancanza di personale dedicato alla materia dell'anticorruzione. Inoltre la Società, con ricorso presentato innanzi al Tribunale di Benevento in data 26 aprile 2016 e pubblicato nel registro delle imprese in data 28 aprile 2016, ha richiesto di essere ammessa a procedura di concordato preventivo art. 161 L.F. a causa dei mancati pagamenti da parte dei comuni servizi.
2A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
2A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
2A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)		
2B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2B.5	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2B.6	Non si sono verificati eventi corruttivi	X	
2C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2017 erano state previste misure per il loro contrasto		
2C.1	Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		
2D.1	Sì (indicare le modalità di integrazione)		
2D.2	No (indicare la motivazione)	X	
2E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2E.1	Sì	X	

2.E.2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		
2.F	Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Quotora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):		
2.G	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni		
2.G.1	Sì (indicare con quali amministrazioni)		
2.G.2	No	X	
3	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)		
3.A	Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)		
3.A.1	Sì	X	
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017	X	
3.B	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse ricentrano le seguenti misure (più risposte possibili):		
3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)		La Società, in attuazione di quanto disposto dal proprio Piano Triennale di Prevenzione della corruzione ha attivato un canale (indirizzo e-mail: anticorruzione@samte.it) dedicato alla segnalazione di episodi di corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitto d'interesse.
3.B.2	Iniziativa di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)		Per l'abbattimento dei costi, in primo luogo, si è lavorato per standardizzare gli iter tecnico-amministrativi inerenti le attività gestionali, in particolare, attivando le spese sempre tramite procedure di gara, anche per importi al di sotto dei limiti di cui all'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lvo n.50/2016 e s.m.i. A tale scopo, sono stati costituiti elenchi di fornitori mediante l'iscrizione aperta sulla piattaforma telematica, a cui gli interessati possono iscriversi in qualsiasi momento.
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate c/o controllare con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)		Dal 01/01/2017 è attiva, quindi, la piattaforma telematica della Samte per l'espletamento delle procedure di gara, come previsto dal novellato Codice degli Appalti di cui al D.Lgs.n.50/2016, in vigore dal 19/04/2016, la cui corretta applicazione, appunto, richiede inevitabilmente una rivisitazione più snella delle procedure, con particolare riferimento alle fasi di affidamento attraverso il ricorso a specifiche piattaforme informatizzate, nonché al mercato elettronico.

3C	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):		
3D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni		
3D1	Sì (indicare quali misure, Per tipologia)		
3D2	No	x	
4	TRASPARENZA		
4A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		
4A1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Organizzazione, personale, Provvedimenti, Bilanci, ambientali	Informazioni
4A2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
4A3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
4B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite		
4B1	Sì (indicare il numero delle visite)		
4B2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	x	
4C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplific"		
4C1	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un aggiornamento nella pubblicazione dei dati)		
4C2	No	X	
4D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"		
4D1	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)		
4D2	No	x	
4E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi		
4E1	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)		
4E2	No	x	
4F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze		
4F1	Sì	x	
4F2	No		
4G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
4G1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	
4G2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
4G3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		

Il monitoraggio è stato effettuato durante tutto l'anno nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione rispettando i tempi procedurali.

4H	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 di adempimento degli obblighi di trasparenza può dirsi più che soddisfacente; la struttura ha ben recepito le disposizioni del d.lgs. 33/2013 in relazione al quale si è consolidata nell'anno la consapevolezza dell'adempimento in materia quale fase ulteriore dell'ordinaria attività amministrativa.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5A.1	SI		
5A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
5A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
5B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
5C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)		
5C.1	SNA		
5C.2	Università		
5C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5C.5	Formazione in house	X	
5C.6	Altro (specificare quali)		
5D	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, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:		La formazione ha riguardato solo i responsabili dei settori, la Società e per il personale impiegato nelle aree a maggior rischio corruzione
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6A.1	Numero dirigenti o equiparati	X	1
6A.2	Numero non dirigenti o equiparati	X	54
6B	Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6B.1	SI (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)		
6B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	X	Non è possibile effettuare la rotazione in quanto presente un'unica figura dirigenziale
6B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
6C	Indicare se l'ente, nel corso del 2017, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2017)		
6C.1	SI		
6C.2	No	X	
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 incompatibilità:		
7.A.1	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	X	Nessuna violazione accertata
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per incarichi dirigenziali:		Come previsto nel PTPC e nel PTTI le dichiarazioni acquisite sono state tutte pubblicate.
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:		
8.A.1	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		
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:		
9.A.1	Si	x	
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:		
9.C.1	Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No	x	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLICITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Si	x	
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		

10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		
10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:		
10.C.1	Documento cartaceo		
10.C.2	Email		
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato	x	
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione		
10.D.1	Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No	x	
10.E	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:		
10.E.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No		
10.F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
10.F.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No	x	
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:		La procedura di whistleblowing è entrata in funzione all'inizio dell'anno 2016 e ne è stata data congrua notizia
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):		
11.A.1	Sì		
11.A.2	No (indicare la motivazione)	x	Non è stato adottato il codice di comportamento in quanto il contratto di lavoro applicato regolamenta l'argomento
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.B.1	Sì		
11.B.2	No		
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:		
11.C.1	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
11.C.2	No		
11.D	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:		
11.D.1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)		

11D.2	No		
11 E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:		
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12 A	Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
12A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)		
12.A.2	No		
12 B	Indicare se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12B.2	No	x	
12 C	Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:		
12.C.1	Sì, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)		
12 D	Se nel corso del 2017 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):		
12D.1	Sì, peculato – art. 314 c.p.		
12D.2	Sì, Concussione - art. 317 c.p.		
12D.3	Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12D.4	Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
12D.5	Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
12D.6	Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
12D.7	Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
12D.8	Sì, Istituzione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12D.9	Sì, altro (specificare quali)		
12D.10	No	x	
12E	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 area):		
13	ALTRE MISURE		

13.A	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):		
13.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	x	
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:		
13.B.1	Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.B.2	No	x	
13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitratore:		
13.C.1	Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitratore		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitratore		
13.D	Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)		
13.D.1	Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No	x	
13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		Non sono pervenute richieste e segnalazioni da parte di soggetti esterni con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione, né in fase di attuazione né in fase di predisposizione del piano. Si formula un giudizio positivo non avendo avuto segnalazioni

