

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Nome RPCT	Cognome RPCT	Data di nascita RPCT	Qualifica RPCT	Data inizio incarico di RPCT	Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)
800.119.906.39	Regione campania	Clara	Moscaritolo	02/06/1957	dirigente	01/01/2019	no						dal 31/12/2019 per collocamento in quiescenza

ID	Domanda	Risposta <i>(Max 2000 caratteri)</i>
1	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b>	
1.A	<b>Stato di attuazione del PTPC</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	Le misure previste dal PTPCT 2019, sia generali che specifiche, sono state quasi completamente attuate. In particolare con riferimento alle misure specifiche, l'iter condiviso con i referenti anticorruzione delle diverse SPL che ha portato alla loro definizione ha assicurato un maggior livello di coinvolgimento ed adesione, consentendo pertanto una loro più puntuale attuazione. Con riferimento a talune misure generali di complessa attuazione quali la rotazione, come meglio specificato in seguito, si sono riscontrate maggiori resistenze da parte degli uffici anche e soprattutto per l'esiguità delle risorse umane a disposizione e per le difficoltà derivanti dalla necessità di preservare la continuità dell'azione amministrativa.
1.B	<b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC</b> - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC	

1.C	<p><b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>Il ruolo di impulso e coordinamento svolto del RPCT rispetto all'attuazione del piano è stato fondamentale. Nei primi mesi dell'anno è stata programmata e realizzata un'azione di accompagnamento volta a presentare il nuovo PTPCT 2019-2021. Essa si è concretizzata in una serie di incontri dedicati con i referenti anticorruzione delle Strutture di Primo livello dell'amministrazione regionale, in cui è stata illustrata la scheda di monitoraggio, uno strumento sintetico contenente oltre alle misure generali anche le misure specifiche di pertinenza di ciascuna SPL, con indicazione della tempistica per la loro attuazione. Da tali incontri, tenutisi nei giorni del 26 e 28 febbraio, 5, 6, 8, 13 e 15 marzo, sono state esaminate le misure specifiche proposte dagli uffici regionali in fase di analisi dei rischi corruttivi e sono state altresì affrontate e in parte risolte alcune criticità relative alla corretta interpretazione di talune misure di carattere generale propedeutica alla loro concreta attuazione.</p>
1.D	<p><b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC</p>	<p>Le attività in tema di anticorruzione e trasparenza sono spesso considerate dalle strutture organizzative come un aggravio delle attività di rispettiva competenza. Lo sforzo del RPCT per il 2020 dovrà essere quello di conciliare efficacia degli interventi con una razionalizzazione delle attività al fine di alleggerirne il peso.</p>

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2020 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

ID	Domanda	Risposta	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	<b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC</b>	X	Il monitoraggio delle misure del PTPCT 2019-2021 è stato svolto sia attraverso la rete dei responsabili di misura per quanto concerne le misure generali sia attraverso uno strumento sintetico, la scheda di monitoraggio, personalizzata per ciascuna SPL, contenente oltre alle misure generali le misure specifiche con indicazione della tempistica per la loro attuazione. Tali schede sono state illustrate nel corso di incontri che si sono tenuti con i referenti anticorruzione delle SPL regionali o loro delegati tra febbraio e marzo 2019 (26 e 28 febbraio, 5, 6, 8, 13 e 15 marzo). Per la misura 1.2.8 è stata altresì richiesta una specifica relazione con nota prot. n.693888 del 15.11.2019.
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	Le principali criticità in tema di monitoraggio dell'attuazione delle Misure hanno riguardato soprattutto la tempistica dei riscontri. Il 30 novembre, data ultima entro la quale le strutture avrebbero dovuto inviare le suddette schede coincide con la chiusura dell'anno e pertanto vede la concomitanza di diverse scadenze per molte delle strutture regionali. Ciò ha comportato che alla data del 30 novembre solo l'8% circa delle strutture aveva risposto. Successivamente alla nota di sollecito prot. n. 741151 del 5.12.2019 il 94% delle strutture ha risposto in modo esaustivo. Tuttavia il ritardo ha comportato uno slittamento delle tempistiche di lavoro da parte dello staff del RPCT. Dal monitoraggio dell'attuazione del Piano sono emerse alcune criticità in tema di sostenibilità di alcune Misure di carattere generale, con specifico riguardo: - alla misura della rotazione del personale, per la ridotta disponibilità di risorse umane e per le criticità che derivano dall'attuazione della Misura sotto l'aspetto della continuità dell'azione amministrativa; - alla misura relativa allo svolgimento dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. antipantouflage), per le difficoltà attuative connesse alla concreta applicazione della normativa.
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	<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 come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)</b>		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
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	<b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 erano state previste misure per il loro contrasto</b>		
2.C.1	Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2.D	<b>Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno</b>		
2.D.1	Sì (indicare le modalità di integrazione)	X	Nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Amministrazione regionale è prevista l'inclusione tra gli obiettivi di performance di obiettivi connessi al tema della trasparenza e dell'anticorruzione. Nel concreto, nel Piano della Performance sono stati inclusi tra gli obiettivi strategici e operativi specifici obiettivi legati all'attuazione del PTPCT. Quanto alla informatizzazione di tale integrazione, occorre rilevare che non esiste ancora un sistema informatico in grado di assicurare tale obiettivo. Lo staff del RPCT sta valutando con la Direzione Generale Ricerca Scientifica la possibilità di acquisire un sistema informatico che consenta l'interconnessione.
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	<b>Indicare se sono stati mappati tutti i processi</b>		

2.E.1	Si		
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)	X	Data l'ampiezza dei processi svolti dall'ente regionale nonché l'esiguità delle risorse fisiche e strumentali a disposizione dello Staff del RPCT non è stato possibile mappare tutti i processi
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		L'anno 2019, come sottolineato anche dall'OIV nella nota di verifica alla relazione del RPCT, ha rappresentato un punto di svolta in quanto le aree oggetto di indagine sono passate da sei a dieci, con un lavoro di intelocuzione con le strutture notevolmente ampliato e rafforzato. Le aree oggetto di analisi pertanto sono state: Area Acquisizione e gestione del personale; Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari; Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari; Area Affidamento lavori, servizi e forniture (ora ridenominata Area Contratti Pubblici):Area Debiti Fuori Bilancio; Area Rapporti i con i soggetti erogatori (con riguardo al processo di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie indirizzata esclusivamente alle Strutture competenti per materia); Area Controlli, verifiche, Ispezioni e Sanzioni; Area Incarichi e nomine; Area Affari Legali; Area Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio.
2.G	<b>Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni</b>		
2.G.1	Si (indicare con quali amministrazioni)		
2.G.2	No	X	
3	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
3.A	<b>Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali</b>		
3.A.1	Si	X	
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
3.B.	<b>Se sono state attuate misure specifiche, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):</b>		
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)		
3.B.2	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)		
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate 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)		Gli enti strumentali sottoposti al controllo per l'anno 2019 sono stati 69. Nello specifico: n. 13 Società (escluse: ARCSS scpa, fallita e non censita tra gli enti strumentali del GAP con DGR n. 664 del 24.10.2018 e Campania innovazione SpA e TESS SpA, che sono in concordato preventivo e la cui gestione è curata da un Commissario Liquidatore nominato dal Tribunale Fallimentare), n. 12 Enti di diritto pubblico rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 bis Dlgs. 33/2013 e n. 44 Enti pubblici. Il controllo nel 2019 ha dato un esito positivo di riscontro per n. 58 enti quindi per una percentuale dell'84% (58 enti su 69). Se si includono anche i controlli effettuati sui n. 19 Enti sanità afferenti al SSN, gli enti strumentali monitorati salgono a 88, con una percentuale di riscontro positivo pari al 85% (n. 75 enti su 88 che hanno adempiuto con l'adozione e la pubblicazione del PTPCT 2019 - 2021).
3.C	<b>Se sono state attuate misure 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. 22 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):</b>		Seguendo la metodologia consigliata, le misure specifiche sono state individuate grazie al coinvolgimento diretto di tutte le strutture dell'Amministrazione. La definizione delle Misure specifiche risente del fatto che tale metodologia è stata sistematicamente attuata per la prima volta con il Piano 2019, per cui la qualità è suscettibile di miglioramenti con la progressiva maturazione del grado di consapevolezza da parte degli Uffici
3.D	<b>Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni</b>		
3.D.1	Si (indicare quali misure, per tipologia)		
3.D.2	No	X	
4	<b>TRASPARENZA</b>		
4.A	<b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"</b>		

4.A.1	Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	X	L'informatizzazione ha riguardato gli articoli 15-23-26-27- 35-37-42 della L.33/2013 e s.m.i. Ciò è stato possibile grazie all'adeguamento dell'applicativo del sistema documentale E-Grammata, che tramite un menù a tendina consente di adempiere alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite		
4.B.1	Si (indicare il numero delle visite)		
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	X	Non è presente tale indicatore, tuttavia periodicamente, la redazione del portale istituzionale è in grado, attraverso software dedicati, di elaborare statistiche sul numero di accessi alle sezioni di primo livello del portale stesso, ivi incluse quelle relative alla sezione Amministrazione Trasparente
4.C	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"</b>		
4.C.1	Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	X	Al RPCT sono pervenute n. 5 richieste di accesso civico semplice di cui 2 hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati
4.C.2	No		
4.D	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>		
4.D.1	Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	X	Sono pervenute n. 198 richieste di accesso civico generalizzato. I settori maggiormente interessati dalle richieste sono quelli di competenza della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile e della Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive.
4.D.2	No		
4.E	<b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>		
4.E.1	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	X	I settori maggiormente interessati dalle richieste sono quelli di competenza delle Direzioni Generali Lavori Pubblici e Protezione Civile, Sviluppo Economico e Attività Produttive, Politiche Agricole e Forestali, Entrate e Politiche Tributarie
4.E.2	No		
4.F	<b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze</b>		
4.F.1	Si	X	
4.F.2	No		
4.G	<b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>		
4.G.1	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	La periodicità dei monitoraggi è stata semestrale. Le verifiche sul monitoraggio effettuato hanno riguardato un campione di obblighi.
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.H	<b>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:</b>		Grazie all'informatizzazione del flusso della pubblicazione di copiosi dati e sulla base del monitoraggio effettuato dalla rete dei referenti, si può considerare soddisfacente il livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione per l'annualità 2019.
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	<b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione</b>		
5.A.1	Si	X	
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.B	<b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:</b>		
5.C	<b>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)</b>		
5.C.1	SNA	X	
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house	X	La formazione è stata erogata anche da una società in house della Regione Campania
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, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:		Dalle relazioni di Customer Satisfaction pervenute l'attività formativa erogata ha ricevuto giudizi (in termini di appropriatezza di destinatari e contenuti) fra il molto buono e l'ottimo
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	<b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	X	AL 31/12/2019: 149 DIRIGENTI INTERNI E 35 DIRIGENTI ESTERNI EX ART19, COMMI 5 BIS E 6 D.LGS. N. 165/2001
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	X	Al 31/12/2019 n. 4108 dipendenti del Comparto.
6.B	<b>Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.</b>		
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)	X	Con riferimento alla misura in questione si segnala che è stato approvato il seguente provvedimento: DGR n. 659 del 17/12/2019 "Modifica D.G.R. n. 158 del 20/03/2018 - Disciplinari recanti i criteri per la rotazione del personale regionale." Al 12/11/2019 sono stati conferiti n. 16 incarichi a dirigenti di ruolo della giunta regionale su strutture diverse da quelle precedentemente assegnate e in tali casi la misura è stata regolarmente applicata segnalando nella scheda istruttoria inviata alla Commissione nominata per ogni nuovo avviso di interpello l'eventuale raggiungimento della permanenza massima nell'incarico. Con riferimento al personale del Comparto la mobilità ha riguardato n. 982 dipendenti che si sono trasferiti all'interno della medesima Direzione e n. 111 dipendenti che si sono trasferiti da una Direzione all'altra.
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
6.B.4	Indicare, ove non sia stato possibile applicare la misura, le scelte organizzative o le altre misure di natura preventiva ad effetto analogo		
6.C	<b>Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2019)</b>		
6.C.1	Sì	X	
6.C.2	No		
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>		
7.A	<b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:</b>		
7.A.1	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	X	Con riferimento ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale, in ossequio alla Circolare n. 1/2017 del RPC, sono state effettuate n.36 verifiche, che si riferiscono ad un campione del 15% (percentuale campione innalzata nel 2018 vedi Piano Performance 2018) delle dichiarazioni presentate all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale e delle dichiarazioni annuali; Esito dei controlli: nessuna violazione accertata in relazione ai riscontri pervenuti. I controlli sono stati effettuati attraverso la consultazione e/o richiesta di: 1) Carichi pendenti e certificato generale del casellario giudiziale presso le Procure di residenza dei dirigenti le cui dichiarazioni sono state oggetto di controllo: nessun elemento rilevato in relazione ai riscontri ricevuti; 2) Banca dati degli Amministratori locali e regionali del Ministero degli Interni: nessun elemento rilevato; 3) Consultazione della banca dati INPS per notizie relative ad eventuali attività professionali svolte: nessun riscontro; 4) Incarichi presso Società partecipate, Enti strumentali e Enti di diritto privato controllati dalla Regione Campania per il tramite dell'Ufficio Speciale "Controllo e vigilanza su Enti e Società partecipate": nessun elemento rilevato. Per quanto attiene ai dirigenti a tempo determinato si è proceduto alla verifica integrate delle dichiarazioni rese dagli stessi. Sono state, infatti, attivate le procedure di controllo nella misura del 100%. In particolare, è stata fatta richiesta alle Procure della Repubblica competenti il rilascio dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. I suddetti uffici hanno riscontrato negativamente le richieste inoltrate dall'Amministrazione. Gli uffici dell'UDCP con nota prot. n. 28683 del 2/12/ 2019 hanno comunicato che l'Ufficio 40.01.06 ha effettuato i controlli su n. 26 dichiarazioni annuali e che l'Ufficio 40.03.01 ha effettuato i controlli su n.3 dichiarazioni. Gli esiti degli stessi sono risultati tutti negativi.
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
7.B	<b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b>		In riferimento alle procedure di verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, si sono nuovamente riscontrate difficoltà nell'acquisizione delle informazioni relative alla sussistenza di ipotesi di inconferibilità in relazione alle informazioni da richiedere alle Procure e dall'INPS. In particolare dall'INPS non è ancora stato fornito alcun riscontro.
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>		

8.A	<b>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>		
8.A.1	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	X	Vedi punto 7.A.1
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
8.B	<b>Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:</b>		Vedi punto 7.B
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	<b>Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>		
9.A.1	Si	X	La procedura è adottata già dal 2016 a seguito di approvazione della Delibera di Giunta n. 316 del 28.06.2016 ad oggetto "Disciplinare per le incompatibilità ed incarichi vietati al personale dipendente della Giunta della Regione Campania. Modalità per le autorizzazioni ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii".
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.B	<b>Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione</b>		
9.C	<b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>		
9.C.1	Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	X	Nell'ultimo quadrimestre 2019, sono stati sottoposti ad attività ispettiva n. 137 dipendenti, con segnalazione di n. 33 nominativi da parte di Uffici interni competenti. Di tali segnalazioni: sono state accertate n. 2 violazioni segnalate al disciplinare; n. 1 segnalazione in corso di verifica e archiviazione; n. 30 segnalazioni sono state chiuse e archiviate a seguito di verifiche effettuate e/o chiarimenti forniti.
9.C.2	No		
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	<b>Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione</b>		
10.A.1	Si	X	La procedura prevede l'inoltro delle segnalazioni attraverso una mail dedicata, che è ad accesso limitato solo al personale dedicato a tale attività. Nel corso del 2019, la competente Direzione Generale ha messo a punto una piattaforma informatica, ispirata a quella presisposta dall'Anac, il cui utilizzo sarà sperimentato nel corso del 2020.
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.B	<b>Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:</b>		
10.C	<b>Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:</b>		
10.C.1	Documento cartaceo		
10.C.2	Email	X	
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
10.D	<b>Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione</b>		
10.D.1	Si, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No	X	
10.E	<b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:</b>		
10.E.1	Si (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No		
10.F	<b>Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione</b>		
10.F.1	Si (indicare il numero di casi)	X	L'unica segnalazione pervenuta attraverso il canale dedicato (mail) atteneva a temi non di competenza dell'Amministrazione
10.F.2	No		
10.G	<b>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:</b>		Il canale è disponibile ma viene poco utilizzato, per cui nel 2020, in occasione la sperimentazione della piattaforma informatica, si ribadirà la garanzia dell'anonimato e la tutela da azioni discriminatorie.
11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		



11.A	<b>Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):</b>		
11.A.1	Si	X	Il codice di comportamento vigente è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale 544/2017. Tuttavia in data 29/10/2019 con deliberazione n. 530 è stato approvato un nuovo testo del Codice di Comportamento per i dipendenti della Giunta Regionale.. Successivamente all'approvazione del testo del Codice è stata avviata, in data 27 novembre 2019, la procedura aperta di cui all'art. 54 comma 5 del DLVO 165/01. In detta data si è provveduto a pubblicare sulla home page del sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Regione Informa", lo schema del richiamato Codice di comportamento, l'avviso relativo all'avvio della predetta procedura nonché il modello da utilizzare al fine di acquisire osservazioni e proposte dagli <i>stakeholders</i> , come individuati dal Decreto Dirigenziale n. 6 del 22/11/2019 del RPTC. Si è inoltre specificato che le osservazioni e le eventuali proposte di modifica dovevano pervenire, secondo le modalità di cui all'Avviso, entro e non oltre il 27/12/2019.
11.A.2	No (indicare la motivazione)		
11.B	<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</b>		
11.B.1	Si	X	Con nota prot. n.645750 del 25/10/2019 la UOD 02 della Direzione Generale per le Risorse Umane ha relazionato al RPCT in ordine al monitoraggio relativo all'adeguamento da parte di tutte le strutture della Giunta Regionale degli atti interni alle previsioni del codice di Comportamento. In particolare le strutture che hanno dichiarato di avere rapporti negoziali hanno riferito di avere adempiuto.
11.B.2	No		
11.C	<b>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:</b>		
11.C.1	Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
11.C.2	No	X	Si specifica che non sono pervenute segnalazioni riguardanti esclusivamente la violazione delle norme del codice di Comportamento generale e regionale, tuttavia per tutte le segnalazioni ricevute sono state contestate anche le violazioni dei generali obblighi di condotta richiamati nel Codice di Comportamento.
11.D	<b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:</b>		
11.D.1	Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)	X	Tenendo conto di quanto dichiarato al punto 11.C.2, sono stati avviati su segnalazione n. 32 procedimenti disciplinari. 3 di questi connessi a procedimenti penali. Numero 23 sono stati definiti con sanzione, uno è stato archiviato e gli altri 8, sono in fase di definizione.
11.D.2	No		
11.E	<b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>		La procedura prevista per l'elaborazione del Codice è quella di cui all'art. 54 comma 5 del dlvo 165/01 e specificata da linee guida ANAC.
<b>12</b>	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.A	<b>Indicare se nel corso del 2019 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:</b>		
12.A.1	Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	X	Nel corso del 2019 nessuna segnalazione specifica è pervenuta; è stata invece acquisita una pronuncia di prescrizione relativa a eventi corruttivi che riguardavano due dipendenti regionali, per i quali il procedimento disciplinare era stato precedentemente avviato e sospeso ai sensi dell'art. 55 ter del dlvo 165/01.
12.A.2	No		
12.B	<b>Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:</b>		X
12.B.1	Si (indicare il numero di procedimenti)	X	Riattivazione ex art. 55 ter comma 4 del DLVO 165/01 dei due procedimenti disciplinari riguardanti gli eventi corruttivi. Si specifica che gli stessi saranno definiti entro il marzo 2020. Un procedimento attivato e concluso a seguito di rinvio a giudizio per appropriazione indebita.
12.B.2	No		
12.C	<b>Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:</b>		
12.C.1	Si, multa (indicare il numero)	X	Numero 1 procedimento

12.C.2	Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12.C.3	Si, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Si, altro (specificare quali)	X	Si ribadisce che gli altri 2 procedimenti disciplinari connessi al procedimento penale sono in fase di definizione.
12.D	<b>Se nel corso del 2019 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):</b>		
12.D.1	Si, peculato – art. 314 c.p.		
12.D.2	Si, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	X	I 2 procedimenti riattivati ex art. 55 ter comma 4 del DLVO 165/01 ed ancora in via di definizione riguardano i reati di corruzione, turbata libertà degli incanti e falso in atto pubblico
12.D.4	Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
12.D.5	Si, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
12.D.6	Si, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
12.D.7	Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
12.D.8	Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Si, Traffico di influenze illecite -art. 346- <i>bis</i> c.p.Si, Traffico di influenze illecite -art. 346- <i>bis</i> c.p.Si, Traffico di influenze illecite -art. 346- <i>bis</i> c.p.		
12.D.10	Si, Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		
12.D.11	Si, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.	X	I 2 procedimenti riattivati ex art. 55 ter comma 4 del DLVO 165/01 ed ancora in via di definizione riguardano i reati di corruzione, turbata libertà degli incanti e falso in atto pubblico
12.D.12	Si, altro (specificare quali)		
12.D.13	No		
12.E	<b>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):</b>		Le fattispecie esaminate riguardano dipendenti provenienti da altra Amministrazione e quindi non è possibile ricondurre dette fattispecie in aree di rischio di questa Amministrazione.
12.F	<b>Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:</b>		
12.F.1.	Si (indicare il numero di procedimenti)		
12.F.2.	No	X	Tenendo conto di quanto dichiarato al punto 11.C.1, sono stati avviati su segnalazione n. 32 procedimenti disciplinari. 3 di questi connessi a procedimenti penali. Numero 23 sono stati definiti con sanzione, uno è stato archiviato e gli altri 8 sono in fase di definizione.
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
13.A	<b>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.):</b>		
13.A.1	Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	X	
13.B	<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:</b>		
13.B.1	Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)	X	Per l'annualità 2019 è stata effettuata attività di verifica sul 100% delle procedure di gara per cui vige l'obbligo dei controlli ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. Parimenti sul 100% delle imprese qualificate al primo e secondo posto in procedure di gara il cui importo a base di gara è pari o superiore ad € 50.000 sono state effettuate le verifiche previste dal precitato D. Lgs.. Complessivamente sono state avviate n. 350 verifiche antimafia. Da detti controlli sono emerse irregolarità a carico della ditta Europolice srl relativamente ad una procedura di gara espletata per conto della D.G. Difesa suolo ed ecosistema 50 06 00, regolarmente comunicate alla predetta DG.
13.B.2	No		
13.C	<b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:</b>		
13.C.1	Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato	X	Non risultano affidati incarichi di arbitrato nell'anno 2019

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	X	E' pervenuto una sola osservazione in sede di consultazione pubblica del Piano, che consisteva in un mero auspicio organizzativo
13.D.3	No		
13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		
14.A	<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>		
14.A.1	Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto organizzativo la disciplina per l'attuazione della rotazione straordinaria		
14.A.2	Sì ( indicare il numero dei soggetti coinvolti e le qualifiche rivestite)	X	Con riferimento alla misura in questione si segnala che è stato approvato il seguente provvedimento: DGR n. 630 del 10/12/2019" Rotazione straordinaria. Aggiornamento ai sensi della Delibera ANAC n. 215 del 26/03/2019"
14.A.3	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019		
14.A.4	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019		
15.A.	<b>PANTOUFLAGE</b>		
15.A.1	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage		
15.A.2	Sì ( indicare quanti e quali casi)		
15.A.3	No	X	
15.B	Indicare se nel PTPCT 2019 o in altro atto organizzativo sono state previste delle misure per il contrasto dei casi di pantouflage		
15.B.1	Sì ( indicare le misure adottate)	X	Nell'ambito della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro", l'azione 3 prevede il richiamo al rispetto della disciplina in tema di antipantouflage in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti con l'amministrazione regionale. Nei contratti individuali di lavoro dei dipendenti della Giunta Regionale è inserita apposita clausola antipantouflage. Inoltre, il competente Ufficio della Direzione Generale per le Risorse Umane ha provveduto ad integrare i format delle note con le quali viene comunicato agli Uffici regionali la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti, con il richiamo integrale delle previsioni di cui all'articolo 53 c.16-ter del D.lgs n.165/2001 e ss.mm.ii. e l'invito ai Dirigenti degli Uffici a notificare la stessa nota ai dipendenti cessandi. Un'altra azione prevista dal PTPCT 2019-2021 era l'aggiornamento della precedente circolare in materia, che è stata realizzata con la circolare n. 3 del 29/11/2019, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania- sez. Amministrazione trasparente/altri contenuti e trasmessa altresì a tutti i dipendenti per il tramite dei direttori generali. E' stata prevista altresì la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di anti-pantouflage mediante rilascio della clausola e verifiche a campione.
15.B.2	No		