

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)
3519500619	ASL Caserta	Pasquale	Iovinella	31/01/1956	Direttore UOC Sorveglianza Fisica Sanitaria	08/05/2018	Si						

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	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)	
1.A	Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	<p>Già nel 2015 sono state prodotte ed approvate le schede di rischio per tutte le macrostrutture aziendali, i Servizi Centrali ed i Dipartimenti Strutturali. Dato le dimensioni e la complessità dell'organizzazione aziendale e i processi di riorganizzazione intervenuti, per il 2020 l'analisi e la valutazione di alcuni processi sarà rivista, maggiormente dettagliata e approfondita. Confermata la rotazione dei dirigenti responsabili del dipartimento di prevenzione (sia dell'area Veterinaria A che della prevenzione collettiva) anche se non è stata del tutto completata per la restante parte del personale. La direzione strategica ha indetto Avviso interno per incarico di Direttore di tutti i distretti sanitari aziendali, (del.n.237 del 16/10/2019), mentre per i direttori sanitari dei PPOO si è proceduto in gran parte a nuovi incarichi (del. N.106 del 20/09/2019). Nelle more dell'approvazione dell'atto aziendale sono stati modificati gli incarichi di alcuni servizi di supporto (Economico finanziario, Affari Legali, controllo centralizzato cure di cura, Formazione). Azzerate le UOS e UOSD in attesa dell'espletamento della selezione mediante avviso interno degli idonei a ricoprire gli incarichi azzerati (del. n. 434 del 21/11/2019). Sostituiti i due terzi (2/3) dei funzionari componenti la commissione verifica determinate dirigenziali aziendali. Nel corso del 2019, si è avviato un profondo processo di riorganizzazione. Azzeramento degli incarichi di strutture semplici e semplici dipartimentali con attivazione di nuovo bando. (del. n. 434 del 21/11/2019). Avviso interno per incarico di Direttore di tutti i distretti sanitari aziendali, (del.n.237 del 16/10/2019); per i direttori sanitari dei PPOO si è proceduto in gran parte a nuovi incarichi (del. N.106 del 20/09/2019). Sono stati sostituiti i Direttori Responsabili di alcuni servizi di supporto (Economico finanziario, Affari Legali, controllo centralizzato cure di cura, Formazione) Parziale attuazione del nuovo atto aziendale approvato dalla Regione. Ciò si aggiunge alla riorganizzazione delle attività di profilassi veterinaria con rotazione degli specialisti e con "blindatura" del percorso dei prelievi. Sono stati definiti percorsi di controllo sulle prestazioni in accreditamento, anche attraverso la realizzazione di efficiente portale (Sani.Arp). Prosegue l'Attività di verifica preventiva delle determinate dirigenziali tramite apposito nucleo di verifica quasi completamente rinnovato. Chiesto ed ottenuto dal Garante l'uso delle impronte digitali (dati biometrici) per gli accessi: attivata nel 2017 è stata completata l'installazione dei nuovi rilevatori di presenza mediante dati biometrici e attivata la rilevazione - presenze in tutte le strutture dell'ASL di Caserta.</p>

1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC	<p>IN questi ultimi anni, molto è stato fatto in termini di prevenzione della corruzione ed in attuazione della trasparenza. Particolarmente delicate sono le aree tecnico manutentiva dove per sopperire alla carenza di dirigenti strutturati che impediva una sostanziale rotazione degli incarichi di RUP si è proceduto ad assumere dir.tecnici sia a tempo indeterminato che determinato; nell'area degli affari legali dove si sono registrati molti ritardi o omissioni nelle costituzioni in giudizio e difficoltà procedurali(è stato portato a termine il concorso per dirigente avvocato);nell'area veterinaria dove le rigorose procedure proposte dal RPC già nel 2016 sono state solo parzialmente attivate.Nell'area economico finanziaria si rilevano dubbi sulla correttezza di alcuni pagamenti che potrebbe non tener conto delle note di credito richieste e dubbi di possibili doppi pagamenti per mancata sistemazione contabile di prelievi disposti dal giudice amministrativo. E' ancora in itinere la procedura di certificazione del bilancio per sopperire a tali problematiche.</p>
1.C	Ruolo del RPCT - 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>Non si sono registrati ostacoli dal vertice aziendale in particolare dalla nuova Direzione Generale. Appena sufficiente la collaborazione col Servizio GRU in merito alla verifica delle incompatibilità; ancora non completamente sufficiente l'interlocuzione con gli altri Servizi Aziendali..Particolare impegno è stato profuso nel garantire attraverso il sito aziendale la massima trasparenza.</p>
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC	<p>Nonostante oggettive difficoltà di interlocuzione con i vari Servizi Aziendali ed una non sempre effettiva collaborazione dei vertici di alcuni dipartimenti e Servizi, molte processi sono stati attivati.Si sottolinea infatti l'incompleta attuazione delle misure nell'area veterinaria,la difficoltà di far ruotare i rup in varie attività progettuali, la non esaustiva collaborazione di una parte della dirigenza</p>

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2020 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 2019 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, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018)

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC		
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	La commissione interna di verifica degli atti dirigenziali prima della pubblicazione, ha esaminato nel 2019 :N. 9896 determine, di cui 8882 trasmesse direttamente alla sezione del sito web aziendale Albo Pretorio/ determine dirigenziali per la pubblicazione: N. 1014 sospese e ritrasmesse ai direttori delle strutture proponenti per le opportune modifiche. Di queste ultime si riportano per i numeri più consistenti, le motivazioni: N. 366 determine riguardano errori di forma, (mancanza di allegati, prospetti, distinte senza dettagli e senza firme, allegati riguardanti altre determine, caricamento incompleto della determina, atti incompleti, file danneggiati, oggetti differenti etc); N. 273 determine riguardano i PTRI, Borse Lavoro e Comunità Alloggio. Sono state evidenziate: proroghe oltre i tempi previsti, verbali UVI spesso incompleti per quasi tutti i distretti; assenze dei rappresentanti degli ambiti e/o dei tutor oppure non presenti nei verbali UVI redatti. Non corretta applicazione delle norme sulla compartecipazione (in alcuni casi i PTRI sono a totale spesa sanitaria). Le borse Lavoro sono erogate senza adeguata motivazione o individuazione dei criteri relativi alla scelta di una determinata ditta. N. 130 determine circa sono relative ad attività extra ordinarie da liquidare al personale: senza indicazione delle ore effettuate, senza attestazioni delle presenze, con evidenti debiti orari (spesso consistenti) del personale da liquidare. Docenze e tutoraggi effettuati in contemporanea presenze di ferie, giornate di assenza ingiustificata, smonto turno notturno etc. Le liquidazioni per lavori nei presidi ospedalieri, distretti e dipartimenti, nonché gli acquisti, non riportano in maniera chiara le motivazioni delle urgenze e dei criteri delle scelte delle Ditte. Si è proceduto ad una rigorosa verifica dell'uso del Badge elettronico per gli accessi del personale rilevando anche qui anomalie sostanziali (smarrim. frequenti, dimenticanze, correzioni manuali). Emersi indicatori di sospetto sulla correttezza di alcuni pagamenti senza attenta verifica delle emissioni di note di credito e dubbi su possibili doppi pagamenti per ritardi nelle sistem. contabili di pagamenti disposti dal magistrato ammin. per i quali già in passato si è proceduto ad inoltrare informativa alla corte dei conti. Anomalie sono state rilevate nell'area delle prescrizioni (MMG) e delle erogazioni (Centri accreditati); Per gli appalti è stato effettuato un monitoraggio a campione per gli acquisti di beni e servizi da parte dei Servizi Centrali evidenziando un significativa percentuale di affidamenti diretti anche se al di sotto dei 40 mila euro. Principali misure adottate: commissioni di controllo, attività ispettiva ed esposti alla Procura e alla Corte dei Conti. Nell'area dei concorsi è stata definita una procedura che prevede la pubblicazione di tutte le fasi concorsuali, anche quelli endoprocedimentali e una nuova procedura di partecipazione del tutto informatizzata
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	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)		
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	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C.1	Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2.D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		
2.D.1	Sì (indicare le modalità di integrazione)	X	Molte procedure di monitoraggio sono alimentate da sistemi informativi del Controllo Interno e molte altre procedure (quali la verifica di eventuali incompatibilità) utilizzano strumenti del controllo interno di gestione quali la banca dati dei centri accreditati e dalla banca del Personale. Tuttavia per l'anno 2020 si ritiene che le verifiche sulle incompatibilità del personale debbono essere incrociate anche con la banca dati dell'INPS.
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.E.1	Sì	X	La mappatura è stata effettuata con riferimento a tutti i settori di attività presenti in azienda già da qualche anno.(2015).Pertanto date le dimensioni e la complessità dell'organizzazione aziendale e i processi di riorganizzazione intervenuti, nel 2020 l'analisi e la valutazione di alcuni processi sarà rivista, maggiormente dettagliata e approfondita.
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.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 SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali		
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.	Se sono state attuate misure specifiche, indicare se tra di esse rientrano 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)	X	Creata nel sito web aziendale una sezione specifica dell'accesso civico dove vengono raccolte segnalazione degli utenti.E' stato pubblicato un apposito modello di segnalazione.Sono stati ricevuti molti esposti anonimi. Gli esposti prevalentemente si riferiscono ad affidamenti di servizi,per procedure di assunzione, sul ruolo e sulla correttezza di molti dirigenti,sui controlli dell'area veterinaria.In gran parte dei casi per la scarsità di elementi forniti negli esposti, dopo una essenziale istruttoria ,si e' ritenuto in alcuni casi, di effettuare opportune informative all'autorità giudiziaria.
3.B.2	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	X	Nell'area veterinaria con l'utilizzo dei sistemi informatizzati "Sanan (dati delle profilassi effettuate)" e "Gisa (tutte le attività dell'area veterinaria)"- Nell'area dei controlli delle prestazioni in accreditamento attraverso l'acquisizione del file C che contiene tutti dati delle ricette. Mensilmente i Centri Accreditati, sono tenuti alla trasmissione informatica di tutti i dati relativi alla attività svolta onde permettere controlli sui volumi delle prestazione rese e correlati limiti di spesa. Con uno specifico programma prodotto in house è stato possibile informatizzare e rendere automatici tutti i controlli delle prestazioni specialistiche. Nell'area dei controlli delle prestazioni di ricovero e' stato potenziato l'uso di sistemi informatizzati che attraverso indicatori specifici consente di evidenziare eventuali prestazioni a rischio da parte degli accreditati.Nell'area della farmaceutica sono stati perfezionati report per evidenziare comportamenti irregolari e/o corruttivi dei MMG e dei Farmacisti. Per l'accesso del personale oltre ad un programma che consente ai direttori di UOC la verifica on Line è stato attivato un percorso centrale di verifica sulle eccezioni e sulle mancate timbrature. Imposto l'uso obbligatorio del programma CUP sia per l'accesso alle attività specialistiche di istituto che per l'intra moenia. In aumento il ricorso alla posta PEC ed al Protocollo informatizzato.Viene utilizzata la piattaforma regionale SANIARP per un controllo immediato sulle prescrizioni ed erogazioni.
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)		

3.C	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):		Le procedure aggiuntive sopra-delineate consentono di rendere i controlli più efficienti. Il potenziamento dei controlli informatici rendono più trasparenti i processi oltre a consentire a tutti gli attori il controllo dei propri collaboratori. Particolarmente intensa è stata l'attività sulla rilevazione delle presenze con 2100 modelli di orari turnisti controllati; inoltre su 4597 dipendenti sono stati effettuati controlli sui codici di recupero orario, debito di orario e di plus orario, ritardi superiori a 15 minuti e aggiornamento professionale. Per alcuni referenti infedeli si è proceduto ad inviare informativa alla Procura della Repubblica. Particolarmente efficace si è dimostrato il controllo della spesa farmaceutica, delle prestazioni dialitiche, delle prestazioni di riabilitazione, delle prestazioni specialistiche trasmesse dai Centri on Line per ogni giorno di attività e di distribuzione dei presidi attraverso il portale Sani.Arpa utilizzato non solo nella nostra ASL ma in tutta la Campania. Si è proceduto ad un monitoraggio delle gare effettuate e pubblicate dal Servizio Informativo e C.d.G. Esteso l'obbligo dell'uso del mercato elettronico e dell'adesione alle Convenzioni CONSIP. Particolarmente efficace è stata la verifica delle incompatibilità e conflitti di interesse, attraverso l'incrocio delle banche dati delle strutture pubbliche e accreditate (paragrafo 7.3 dell'aggiornamento del PNA 2015). Analogamente efficace è stata la verifica preventiva degli atti dirigenziali (visionati 9896 atti con la sospensione per chiarimenti e rettifiche di 1014 atti). Da segnalare per alcuni affidamenti dei PTRI proroghe oltre i tempi previsti, verbali UVI spesso incompleti per quasi tutti i distretti; assenze dei rappresentanti degli ambiti e/o dei tutor oppure non presenti nei verbali UVI redatti. Non corretta applicazione delle norme sulla compartecipazione (in alcuni casi i PTRI sono a totale spesa sanitaria), eccesso di proroghe, affidamenti a sanatoria, uso eccessivo di verbali di somma urgenza, deficienze nella documentazione amministrativa allegata. Altre misure: la rotazione di alcuni dirigenti; il potenziamento di alcune attività di controllo ed il potenziamento delle attività del servizio ispettivo.
3.D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni		
3.D.1	Sì (indicare quali misure, per tipologia)		
3.D.2	No	X	
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		
4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	X	Dirigenti (Art.15 del D.lgs n.33/2013) e dipendenti pubblicati I curricula per n.1435, Autocertificazioni 2535, Dichiarazione di interesse n. 439 nel 2019, i n. 397 nel 2017 e 397 nel 2016, atti di nomina per dirigenti 1182, per direttori di Dipartimento 10, per direttori di struttura complessa 10, per posizioni organizzative 144. Per i consulenti e collaboratori (art.15 D.lgs. 33/2013) pubblicati n.387 Curricula, 387 Autocertificazioni nel 2018 e 149 Dichiarazioni d'Interesse per Collaboratori con oltre 300 attestazioni di verifica di autocertificazioni; Per gli incarichi legali pubblicati 138 di cui gran parte con relativo curriculum. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 del d.lgs. n.33/2013); Tempi di pagamento (art.33 del D.lgs. n.33/2015); Tipologie di procedimento (Art.35 del d.lgs. n.33/2013); Contratti (art.37 del d.lgs. n.33/2013); Servizi erogati (art.32 d.lgs. n.33/2013)
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	Sì (indicare il numero delle visite)		
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)		
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"		
4.C.1	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		
4.C.2	No	X	

4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"		
4.D.1	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	X	N. 5 (cinque) I settori interessati sono stati: Patrimonio, Progettualità assistenziale, Personale e Lavoro Straordinario.
4.D.2	No		
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi		
4.E.1	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	X	Reclutamento personale, Borse lavoro, Patrimonio, Progettualità Assistenziale
4.E.2	No		
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze		
4.F.1	Sì	X	Sul sito internet aziendale è stata pubblicata la procedura aziendale per la gestione delle richieste di accesso con istituzione del registro delle istanze di accesso ovvero un elenco che raccoglie le richieste di accesso (*documentale, **civico e ***generalizzato), come previsto nella deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.1309 del 28 dicembre 2016 e dalla Circolare n. 2/2017 Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Al Registro sono allegate altresì le scansioni di documenti cartacei relativi alle istanze di accesso.
4.F.2	No		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
4.G.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	Sono stati svolti specifici monitoraggi a cadenza trimestrale-semestrale e annuale che hanno riguardato un campione degli obblighi di pubblicazione.
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	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	In riferimento agli obblighi in termini di trasparenza, si ritiene che l'adempimento di pubblicazione sia ottemperato su tutti i requisiti, considerato che per un valore stimabile intorno al 15% si considererebbe opportuno affinare la qualità del dato.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Sì	X	Per gran parte del personale in servizio la formazione è stata effettuata negli anni precedenti. E' stata programmata nel 2019 e si sta effettuando la formazione dei dirigenti nuovi assunti dal 2016 che si protrarrà fino a Maggio-Giugno 2020
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	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
5.C	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)		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	X	Magistrato Tributario, Giudice presso la Commissione Tributaria Regionale della Campania, già RPCT di Azienda Sanitaria

5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
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, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:	X	Il programma formativo di cui sono previste 12 edizioni ognuna articolata su tre moduli di 3 ore cadauno è strutturato su due livelli: un livello generale rivolto a tutti i dipendenti con Approccio contenutistico e Approccio valoriale ed un livello specifico rivolto all'alta dirigenza in particolar modo a dirigenti delle aree a rischio in cui verranno affrontate tematiche settoriali in relazione al ruolo svolto.
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	X	N. 1303 (personale in servizio al 31/12/2018)
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		N. 3221 (personale in servizio al 31/12/2018)
6.B	Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)	X	Confermata la rotazione dei dirigenti responsabili del dipartimento di prevenzione (sia dell'area Veterinaria A che della prevenzione collettiva) anche se non è stata del tutto completata per la restante parte del personale. La direzione strategica ha indetto Avviso interno per incarico di Direttore di tutti i distretti sanitari aziendali, (del.n.237 del 16/10/2019), mentre per i direttori sanitari dei PPOO si è proceduto in gran parte a nuovi incarichi (del. N.106 del 20/09/2019). Nelle more dell'approvazione dell'atto aziendale sono stati modificati gli incarichi di alcuni servizi di supporto (Economico finanziario, Affari Legali, controllo centralizzato case di cura, Formazione). Azzerate le UOS e UOSD in attesa dell'espletamento della selezione mediante avviso interno degli idonei a ricoprire gli incarichi azzerati (del. n. 434 del 21/11/2019). Sostituiti i due terzi (2/3) dei funzionari componenti la commissione verifica determinate dirigenziali aziendali.
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	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)		
6.C.1	Sì	X	Azzeramento degli incarichi di strutture semplici e semplici dipartimentali con attivazione di nuovo bando, (del. n. 434 del 21/11/2019). Avviso interno per incarico di Direttore di tutti i distretti sanitari aziendali, (del.n.237 del 16/10/2019) Parziale attuazione del nuovo atto aziendale approvato dalla Regione.
6.C.2	No		
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:		

7.A.1	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	X	In materia di inconferibilità/incompatibilità di incarichi sono stati predisposti specifici modelli di autocertificazione sia per i Dirigenti che per i Collaboratori, scaricabili dal sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Personale- Dirigente" e "Collaboratori". Nell'anno 2019 sono state pubblicate per i Dirigenti 439 nuove autocertificazioni e 282 nuovi Curricula; per i Collaboratori sono state pubblicate 339 nuove autocertificazioni, 353 Curricula e 173 attestazioni di avvenuta verifica. Inoltre, sono sempre state acquisite e verificate le dichiarazioni dei componenti dell'O.I.V. e delle commissioni dei concorsi e Avvisi pubblici e per il reclutamento del personale. Non risulta che nel 2019 siano state accertate violazioni.
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	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:	X	Sussiste un'oggettiva difficoltà nell'individuazione di modalità e strumenti di controllo efficaci con riferimento alle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi. In assenza di validi strumenti ed effettivi poteri di controllo, l'attuazione delle misure in materia di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi in particolare per i Dirigenti, rischia di tradursi in un mero adempimento burocratico che si sostanzia nell'acquisizione di centinaia di autocertificazioni di difficile o addirittura impossibile verificabilità. Per i Collaboratori, invece, grazie alla Piattaforma SANIARP, all'interno della quale sono inseriti i dipendenti e collaboratori dei centri convenzionati con l'Azienda, è possibile effettuare una verifica più puntuale. Al fine di render più efficace l'attività di verifica e controllo in materia, si ritiene utile stipulare una convenzione con l'INPS che permette di incrociare i dati del personale con la banca dati di questo Ente.
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	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	X	Come già precisato, in materia di inconferibilità/incompatibilità di incarichi sono stati predisposti specifici modelli di autocertificazione sia per i Dirigenti che per i Collaboratori, scaricabili dal sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Personale-Dirigente" e "Collaboratori". Nell'anno 2019 sono state pubblicate per i Dirigenti 1182 Curricula e 439 nuove Autocertificazioni per i Collaboratori sono state pubblicate 339 nuove autocertificazioni, 353 Curricula e 173 attestazioni di avvenuta verifica. Inoltre, sono sempre state acquisite e verificate le dichiarazioni dei componenti dell'O.I.V. e delle commissioni dei concorsi e Avvisi pubblici per il reclutamento del personale. Nell'anno 2019 non sono state accertate violazioni.
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	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	Sì	X	E' stato predisposto apposito modello di autorizzazione per incarichi ,disponibile presso il GRU
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	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	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No	X	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Sì	X	E' stata prevista un'apposita procedura per la segnalazione di illeciti nello stesso PTPC 2019-2021, con un sistema dedicato con garanzia di anonimato, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni dell'ANAC
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	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	X	Indirizzo mail dedicato
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
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	X	
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:		
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	X	Il nuovo codice di comportamento aziendale è stato adottato con delibera del DG n. 291 del 01/03/2019
11.A.2	No (indicare la motivazione)		
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	X	
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)	X	L' UPD nel 2019 ha avviato n.50 procedimenti disciplinari di cui tre a carico dello stesso dipendente. Dei suddetti procedimenti 23 sono stati attivati nei confronti del personale di comparto e della dirigenza per implicazione di carattere anche penale (art.416 c1 e c2 e art.640 c.p.). dei procedimenti attivati N. 12 si sono conclusi con licenziamento senza preavviso, N.3 (tre) con sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi 6 (sei); N.1 (uno) con sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi 1 (uno); N. 2 (due) con sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 15; N.2 (due) con sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 3: N.30 (trenta) sono ancora in itinere.
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)	X	L' UPD nel 2019 ha avviato n.50 procedimenti disciplinari di cui tre a carico dello stesso dipendente. Dei suddetti procedimenti 23 sono stati attivati nei confronti del personale di comparto e della dirigenza per implicazione di carattere anche penale (art.416 c1 e c2 e art.640 c.p.). dei procedimenti attivati N. 12 si sono conclusi con licenziamento senza preavviso, N.3 (tre) con sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi 6 (sei); N.1 (uno) con sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi 1 (uno); N. 2 (due) con sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 15; N.2 (due) con sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 3: N.30 (trenta) sono ancora in itinere.
11.D.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 2019 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
12.A.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	X	
12.B	Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)	X	Vedi punto 11.C.1
12.B.2	No		

12.C	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:		
12.C.1	Sì, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)	X	N.8 (otto)
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)	X	N.12 (dodici)
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)		
12.D	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):		
12.D.1	Sì, peculato – art. 314 c.p.		
12.D.2	Sì, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
12.D.5	Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
12.D.6	Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
12.D.7	Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
12.D.8	Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Sì, Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.		
12.D.10	Sì, Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		
12.D.11	Sì, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		
12.D.12	Sì, altro (specificare quali)		
12.D.13	No	X	
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 area):		
12.F	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:		
12.F.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)	X	N. 27
12.F.2	No		
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 arbitrato:		
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 arbitrato		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato	X	
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:	X	L'Azienda Sanitaria Locale di Caserta ha cercato un maggiore coinvolgimento degli stakeholders pubblicando sul sito web aziendale in consultazione, prima dell'adozione, il PTPCT in modo di consentire suggerimenti puntuali e concreti
14.A	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
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	Tutti i dirigenti degli uffici dirigenziali generali identificabili in: Dirigenti Responsabili delle macrostrutture Aziendali e Direttori UOC di Staff per circa 30 unità.
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.	PANTOUFLAGE		
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	Nel nuovo codice di comportamento aziendale adottato con delibera del DG n. 291 del 01/03/2019 all'art. 14 comma 11 è previsto che : I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Azienda non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del pubblico impiego,attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri
15.B.2	No		