

**SPL 501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 92**

## OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

<b>Codice OBSA</b>	2018OBSA501494.1		
<b>Descrizione</b>	Adeguamento del processo di pianificazione e programmazione della misura della Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower) alle modifiche introdotte all'art.54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 dalla legge 30 novembre 2017, n.179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", in vigore dal 29.12.2017		
<b>Peso</b>	20		
<b>Risultato</b>	100	<b>Risultato Pesato</b>	20

## INDICATORI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Descrizione</b></p> <p>Adozione, mediante apposita circolare, della disciplina sulla presentazione e la gestione delle segnalazioni in conformità alle linee guida di ANAC al fine di darne ampia pubblicità e diffusione.</p> <p><b>Valore Iniziale</b> 0</p> <p><b>Target</b> on</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> On/Off</p> <p><b>Consuntivo</b> On</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
<b>Indicatore 2</b>	<p><b>Descrizione</b></p> <p>Supporto alla Direzione competente ai fini dell'adozione di uno specifico software per la raccolta e gestione delle segnalazioni</p> <p><b>Valore Iniziale</b> 0</p> <p><b>Target</b> 100</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione</p> <p><b>Consuntivo</b> 100</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
<b>Indicatore 3</b>	<p><b>Descrizione</b></p> <p>Report semestrale sulle segnalazioni pervenute</p> <p><b>Valore Iniziale</b> 0</p> <p><b>Target</b> on</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> On/Off</p> <p><b>Consuntivo</b> On</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>

## OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

<b>Codice OBSA</b>	2018OBSA501494.2		
<b>Descrizione</b>	Garantire la progettazione, l'implementazione e il monitoraggio di misure ed interventi finalizzati a prevenire e contrastare il rischio corruzione.		
<b>Peso</b>	40		
<b>Risultato</b>	80	<b>Risultato Pesato</b>	32

## INDICATORI

<b>Indicatore 1</b>	<b>Descrizione</b>
	Elaborazione della proposta di Aggiornamento 2018 del PTPCT 2017-2019
	<b>Valore Iniziale</b> 0
	<b>Target</b> 100
	<b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione
	<b>Consuntivo</b> 100
	<b>Risultato</b> 100

<b>Indicatore 2</b>	<b>Descrizione</b>
	Impulso, coordinamento e presidio dell'attività di analisi dei rischi sui processi riconducibili alle aree previste dal PNA e dal PTPCT dell'Ente finalizzata all'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2019-2021, previo supporto tecnico-specialistico.
	<b>Valore Iniziale</b> 0
	<b>Target</b> on
	<b>Regola di Calcolo</b> On/Off
	<b>Consuntivo</b> On
	<b>Risultato</b> 100

<b>Indicatore 3</b>	<b>Descrizione</b>
	Impulso, coordinamento e presidio dell'attività di individuazione e progettazione di misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto in ordine ai rischi individuati in sede di analisi, previo supporto tecnico-specialistico.
	<b>Valore Iniziale</b> 0
	<b>Target</b> on
	<b>Regola di Calcolo</b> On/Off
	<b>Consuntivo</b> On
	<b>Risultato</b> 100

<b>Indicatore 4</b>	<b>Descrizione</b>
	Monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli interventi e delle misure previsti dall' Aggiornamento 2018 al PTPCT 2017-2019.
	<b>Valore Iniziale</b> 0
	<b>Target</b> on
	<b>Regola di Calcolo</b> On/Off
	<b>Consuntivo</b> Off
	<b>Risultato</b> 0

<b>Indicatore 5</b>	<b>Descrizione</b>
	Elaborazione dello schema di relazione su modello ANAC della rendicontazione annuale dei risultati dell' attività svolta.
	<b>Valore Iniziale</b> 0
	<b>Target</b> on
	<b>Regola di Calcolo</b> On/Off
	<b>Consuntivo</b> On
	<b>Risultato</b> 100

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA501494.3		
Descrizione	Monitoraggio, verifica e attuazione della Legge28 luglio 2017, n°23 rubricata Regione Campania Casa di Vetro:legge annuale di semplificazione”		
Peso	30		
Risultato	100	Risultato Pesato	30

INDICATORE

Indicatore	Descrizione		
	Report semestrale di monitoraggio e controlli a campione dei dati pubblicati nella sezioneCasa di vetro”		
	Valore Iniziale	0	
	Target	on	
	Regola di Calcolo	On/Off	
	Consuntivo	On	
	Risultato	100	

## OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

<b>Codice OBSA</b>	2018OBSA501494.4		
<b>Descrizione</b>	Innalzamento del livello di qualità e di trasparenza dei processi decisionali e promozione della trasparenza e della partecipazione informata e consapevole all'attività politica e amministrativa regionale delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate, nonché dell'accesso civico e della piena conoscibilità dei relativi documenti e dei dati in suo possesso, in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017"(art. 5 L.R. n. 23/2017)		
<b>Peso</b>	5		
<b>Risultato</b>	100	<b>Risultato Pesato</b>	5

## INDICATORE

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>		
	Atti pubblicati su atti esecutivi totali da pubblicare		
	<b>Valore Iniziale</b>	0	
	<b>Target</b>	100	
	<b>Regola di Calcolo</b>	Percentuale di realizzazione	
	<b>Consuntivo</b>	100	
	<b>Risultato</b>	100	

## OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

<b>Codice OBSA</b>	2018OBSA501494.5		
<b>Descrizione</b>	Assolvere alle misure e agli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione previsti dalla legge e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)		
<b>Peso</b>	5		
<b>Risultato</b>	100	<b>Risultato Pesato</b>	5

## INDICATORI

<b>Indicatore 1</b>	<b>Descrizione</b>		
	Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto		
	<b>Valore Iniziale</b>	0	
	<b>Target</b>	100	
	<b>Regola di Calcolo</b>	Percentuale di realizzazione	
	<b>Consuntivo</b>	100	
	<b>Risultato</b>	100	

<b>Indicatore 2</b>	<b>Descrizione</b>		
	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla struttura		
	<b>Valore Iniziale</b>	0	
	<b>Target</b>	100	
	<b>Regola di Calcolo</b>	Percentuale di realizzazione	
	<b>Consuntivo</b>	100	
	<b>Risultato</b>	100	

<b>Indicatore 3</b>	<b>Descrizione</b>		
	Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito della struttura, delle misure e degli interventi di pertinenza previsti dal PTPCT		
	<b>Valore Iniziale</b>	0	
	<b>Target</b>	100	
	<b>Regola di Calcolo</b>	Percentuale di realizzazione	
	<b>Consuntivo</b>	100	
	<b>Risultato</b>	100	

## RELAZIONE FINALE SPL 501494

L'attività dell'ufficio in materia di prevenzione della Corruzione si è incentrata su due aspetti complementari: garantire l'impulso, il monitoraggio l'attuazione delle misure di prevenzione della Corruzione contenute nell'Aggiornamento 2018 al Piano Triennale della Corruzione 2017-2019 e sviluppare un approccio sistemico maggiormente rispondente alle prescrizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'elaborazione del nuovo Piano Triennale Anticorruzione 2019-2021. È stata ampliata quindi l'area di indagine in quanto la prevenzione della corruzione, anima dell'attività di questo ufficio, passa necessariamente attraverso un'analisi dei processi quanto più possibile ampia e puntuale, al fine di evidenziare quei segmenti chiave nei quali può annidarsi il fenomeno corruttivo ed individuare quelle misure, più o meno complesse, che possono prevenire tali situazioni. Pertanto le aree di rischio oggetto della mappatura dei processi, sono passate dalle precedenti 4 aree obbligatorie più altre due specifiche del piano 2017-2019, a 8 aree generali più due aree specifiche, come di seguito elencate, per un totale di 10 aree di rischio analizzate. A valle di tale prima fase di attività sono stati censiti 187 processi mentre la seconda fase è stata gestita tramite questionari relativi alla percezione del rischio corruttivo che grazie alla rete dei Referenti Anticorruzione hanno restituito una fotografia abbastanza veritiera della realtà amministrativa e dall'analisi di tali questionari sono emerse una serie di misure specifiche che sono state poi accorpate per tipologia ed "affidate" agli uffici proponenti che dovranno realizzarle nel corso dell'annualità 2019. Con riferimento alla Trasparenza, sono stati riscontrati nei termini di legge tutti gli accessi civici pervenuti alla struttura nel corso del 2018, in particolare n. 3 accessi civici semplici ex art. 5 c. 1 D.Lgs 33/2013 su cui il Responsabile Anticorruzione ha diretta competenza. Alla struttura pervengono per conoscenza anche tutti gli accessi civici generalizzati ex art. 5 co. 2 D.Lgs 33/2013 di competenza delle altre strutture regionali *ratione materiae*, su cui l'RPCT svolge una funzione di monitoraggio sul rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la conclusione del procedimento di accesso. Contemporaneamente sono stati svolti due monitoraggi semestrali sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 nonché controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018- Delibera Anac 14/2018. Sempre al fine di favorire l'emersione del fenomeno corruttivo si è scelto di emanare la circolare n. 1/2018 in materia di Whistleblowing onde recepire la novella legislativa n. 179 del 2017 e veicolare la stessa sia pubblicandola sul portale regionale nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/ Prevenzione della Corruzione sia disponendone l'invio a tutti i dipendenti per il tramite della Direzione Risorse Umane. Parallelamente l'ufficio ha ricevuto ed istruito ben 18 segnalazioni esaminando il *fumus boni iuris* e riscontrando le stesse entro il termine di 30 giorni, nonché stilando un report riassuntivo, utilizzato anche al fine di stabilire le aree di rischio da attenzionare per il Piano Anticorruzione. In data 25/06/19 è stata rettificata la consuntivazione dell'indicatore n. 4 dell'OBSA 2 portandola al valore 0, in ottemperanza alla prescrizione dell'OIV trasmessa dalla DG Risorse Umane con nota prot. 401707 del 25/06/2019, prescrizione non condivisa in quanto l'attività di monitoraggio sostanziale è stata svolta e documentata come riportato nel file trasmesso con mail del 20/06/2019 ad integrazione della nota prot.n. 369649 del 11/06/2019. Tutta la documentazione cartacea protocollata e informatica relativa al monitoraggio, è agli atti dell'ufficio. La modifica è stata pertanto effettuata solo ed esclusivamente in esecuzione a quanto richiesto dall'OIV. Si ritiene quindi necessario un incontro chiarificatore con l'OIV nel merito della questione.