

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	07679350632
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	ABC Napoli Azienda Speciale
Nome RPCT	Aldo Enea
Cognome RPCT	Zanfagna
Data di nascita RPCT	20/11/1955
Qualifica RPCT	Dirigente con contratto a tempo indeterminato
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	
Data inizio incarico di RPCT	03/03/2021
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)	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)	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<p>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</p>	
1.A	<p>Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema</p>	<p>Lo stato di attuazione del PTPCT nel 2020 è stato fortemente condizionato dalla pandemia. Per gli obiettivi non raggiunti, è stata proposta una riprogrammazione all'anno 2021</p>
1.B	<p>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT</p>	<p>Il mancato completamento degli obiettivi assegnati è derivante dalla pandemia COVID 2019.</p>
1.C	<p>Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>Nell'anno 2020 l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto a dirigenti e referenti aziendali si è svolta in maniera soddisfacente, compatibilmente con gli impedimenti insorgenti dalla pandemia.</p>
1.D	<p>Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT</p>	<p>Gli aspetti sui quali occorrerà premere nel corso del 2021 sono quelli della diffusione ancora maggiore in Azienda di una cultura della trasparenza e della prevenzione della corruzione</p>

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
 La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.
 Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Il monitoraggio avviene mediante specifici audit elencati nel programma integrato di audit aziendale (qualità, sicurezza e ambiente e trasparenza e prevenzione della corruzione). Per l'anno 2020 l'attività di auditing non è stata espletata a causa della pandemia che ne ha reso impossibile l'effettuazione. Tuttavia, il monitoraggio è anche garantito in via permanente dall'adozione di una organizzazione che prevede la nomina di Referenti che, periodicamente, sovrintendono alla corretta attuazione delle misure.
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento	L'attività di monitoraggio è stata eseguita in maniera limitata, in quanto l'attività di auditing programmata non è stata espletata a causa della pandemia che ne ha reso impossibile l'effettuazione.	
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):	Non si è avuta notizia di eventi corruttivi	La denuncia di eventi corruttivi va comunicata al RPCT ai sensi di un apposito vademecum approvato dall'Azienda nell'aprile 2018, in base ai riscontri eventualmente rilevati dai Referenti all'interno dell'Area di competenza. Nel corso del 2020 non vi sono state comunicazioni in tal senso.
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	No	
2.B.6	Incarichi e Nomine	No	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	

2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	No	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	Si	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)	Si, tutti	
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
2.F.2	Incarichi e nomine	Si	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<u>domanda facoltativa</u>)	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Si,	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<u>domanda facoltativa</u>)	Le misure sono contenute nell'allegato 3 al PTPCT 2020-2022. In particolare, sulla base dell'analisi dei rischi eseguita area per area, sono state individuate specifiche misure di contrasto e minimizzazione dei rischi rilevati	
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Le sezioni alimentate in maniera informatizzata sono quelle relative a "bandi di gara e contratti" ed a "Consulenti e collaboratori". In questi due casi, l'Azienda utilizza un software interno che va ad alimentare automaticamente, a cadenza periodica, la sottosezione dedicata alle esternalizzazioni e quella inerente a consulenti e collaboratori
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	Si (indicare il numero delle visite)	9398 pagine visitate Amministrazione Trasparente, per il periodo dal 01.01.2020 al 02.07.2020. Per il periodo successivo restante dell'anno 2020, con il passaggio al nuovo sito aziendale, il dato non è disponibile. I Sistemi Informativi aziendali si sono già attivati per risolvere la problematica per il 2021.
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	Sono pervenute 14 richieste di accesso civico "generalizzato" riferite perincipalmente all'Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza. Si segnalano, poi, 3 richieste di riesame.

4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Gli accessi civici sono principalmente relativi a questioni inerenti l'Area Gestione Risorse Umane. Essi promanano in grande percentuale da richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>)	Sì	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	Come per le misure preventive della corruzione, il monitoraggio avviene mediante specifici audit definiti nel programma integrato di audit aziendale (qualità, sicurezza e ambiente e trasparenza e prevenzione della corruzione). Per l'anno 2020 l'attività di auditing non è stata espletata a causa della pandemia che ne ha reso impossibile l'effettuazione. Tuttavia, mediante i Referenti e con l'intervento dell'Unità CS/TP di supporto al RPCT, sono stati eseguiti monitoraggi puntuali
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento	Il livello di adempimento è ampiamente soddisfacente. Le principali criticità riguardano la qualità del dato che, a volte, non è in formato aperto	
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Sì	Premesso che l'Azienda ha erogato formazione in maniera continua a tutto il proprio personale in tutti gli anni di applicazione della normativa, nel corso del 2020 ha pianificato un corso di formazione dedicato ai dipendenti assunti in corso d'anno. La materiale erogazione della formazione è avvenuta nei primi giorni di gennaio 2021
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (<i>domanda facoltativa</i>)		
5.E.1	Etica ed integrità	Sì	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Sì	
5.E.3	I contenuti del PTPCT	Sì	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	Sì	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA	No	
5.C.2	Università	No	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	No	
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	No	
5.C.5	Formazione in house	Sì	
5.C.6	Altro (specificare quali)	No	

5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti	In considerazione del fatto che il personale ABC ha ricevuto molteplici interventi formativi nel passato, la formazione erogata è stata assolutamente appropriata per la natura dei destinatari. Essa, inoltre, è risultata apprezzata dai destinatari	
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	505	al 31/12/2020
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	7	al 31/12/2020
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	498	al 31/12/2020. Precisamente 15 Quadri, 255 Impiegati e 228 Operai
6.B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) (domanda facoltativa)	Si	
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	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	La verifica è stata eseguita attraverso l'acquisizione delle autocertificazioni previste dalla legge. Non sono emerse circostanze che hanno indotto a reputare necessario un approfondimento ulteriore, anche alla luce del fatto che non sono stati introdotti nuovi dirigenti in Azienda. Per questo motivo, non risultano violazioni.
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2020, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	No	
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	La verifica è stata eseguita attraverso l'acquisizione delle autocertificazioni previste dalla legge. Non sono emerse circostanze che hanno indotto a reputare necessario un approfondimento ulteriore, anche alla luce del fatto che non sono stati introdotti nuovi dirigenti in Azienda. Per questo motivo, non risultano violazioni.
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Si	Sul tema vigono le previsioni statutarie che prevedono, all'art. 24 comma 6, che ogni incarico possa essere esercitato da un dipendente solo dopo la relativa autorizzazione scritta del CDA. La tematica è oggetto anche dell'art. 4,3 del Codice di comportamento che definisce, in maniera chiara, gli estremi della disciplina aziendale.
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	

10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa	Si	
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione	Altro	La segnalazione può pervenire in modalità cartacea (con modalità di presentazione che tutelino l'identità del segnalante) e mediante PEC dedicata accessibile solo al RPCT a tutela della riservatezza del segnalante
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	Si, (indicare il numero delle segnalazioni)	1 (si tratta di un rilievo eseguito in forma non anonima e senza la formalità prevista dalla procedura; tuttavia, visto che il rilievo riguardava un potenziale caso di maladministration, si è cautelativamente ritenuto di considerarlo come segnalazione)
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 (<i>domanda facoltativa</i>)	La procedura garantisce un sistema di tutela efficiente. L'Azienda ha comunque previsto l'implementazione e l'attivazione al software gratuito messo a disposizione dall'Autorità	
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	Si	
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<i>domanda facoltativa</i>)	Si	
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	No	
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		

12.B	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2020 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	Peculato - art. 314 c.p.	0	
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.	0	
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	0	
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.	0	
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.	0	
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.	0	
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.	0	
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.	0	
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.	0	
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.	0	
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.	0	
12.D.12	Altro (specificare quali)	0	
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 delle sottostanti aree): <u>(domanda facoltativa)</u>		
12.E.1	Contratti pubblici	0	
12.E.2	Incarichi e nomine	0	
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	

12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0	
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale		0	
12.F	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	Sì (indicare il numero di procedimenti)	3	
13	ALTRE MISURE			
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	No		
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati	No		
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA			
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	No		
15	PANTOUFLAGE			
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No		
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	Sì (indicare le misure adottate)		L'Azienda ha adottato un modello di nota per i dipendenti che abbiano avuto poteri autoritativi o negoziali e che cessino il rapporto di lavoro, nonché una clausola che va adottata nella documentazione di gara nel caso di esternalizzazione. Il tutto per avere la garanzia che dipendenti e società esterna siano vincolati al rispetto della normativa in materia. A decorrere dal gennaio 2020, inoltre, il divieto di Pantouflage è anche inserito nel codice comportamentale