



**COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA**

**PROVINCIA DI VERONA**

*Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna*

---

## **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

## Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b> .....	<b>3</b>
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2 Codice di comportamento.....	4
3.3. Rotazione del personale .....	4
3.3.1 Rotazione Ordinaria .....	4
3.3.2 Rotazione Straordinaria .....	5
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi .....	5
3.5. Whistleblowing .....	6
3.6. Formazione .....	6
3.7. Trasparenza.....	6
3.8. Pantouflage.....	7
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	7
3.10. Patti di integrità.....	7
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....	8
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>8</b>
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....	8
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b> .....	<b>9</b>
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE</b> .....	<b>10</b>
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b> .....	<b>10</b>
<b>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....	<b>10</b>
<b>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI</b> .....	<b>11</b>
<b>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>11</b>
10.1. Misure specifiche di controllo .....	11
10.2. Misure specifiche di trasparenza .....	11
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento...	11
10.4. Misure specifiche di regolamentazione.....	12
10.5. Misure specifiche di semplificazione.....	12
10.6. Misure specifiche di formazione .....	12
10.7. Misure specifiche di rotazione.....	12
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	13

## SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 00659190235

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

Comparto: Comuni fino a 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Veneto

Classe dipendenti: da 1 a 9

Numero totale Dirigenti: 0

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPC: GABRIELLA

Cognome RPC: ZAMPICININI

Qualifica: Segretario Comunale

Posizione occupata: Segretario Comunale

Data inizio incarico di RPC: 15/11/2017

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

RPCT coincide con Segretario Comunale

RPCT svolge la funzione di RPCT anche in altri Comuni

## SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

*La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.*

### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

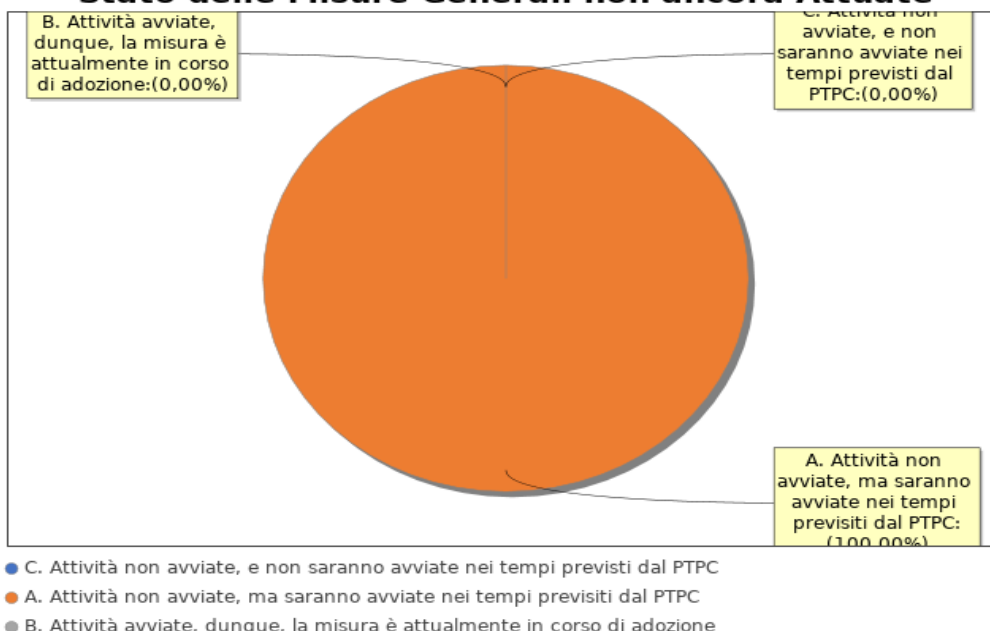
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 7 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

## Stato delle Misure Generali non ancora Attuate



### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: Verifiche e monitoraggio delle attività svolte dal personale. Ad oggi nessuna sanzione disciplinare è stata comminata.

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 0 procedimenti disciplinari; tra questi, 0 procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

### 3.3. Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione del Personale non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati.

Per le seguenti motivazioni: L'eseguità dell'organigramma dell'ente non consente la rotazione degli incarichi

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.  
Per le seguenti motivazioni: Il numero dei dipendenti è molto esiguo

### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

#### INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

In particolare, sono state effettuate 2 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

#### INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

In particolare, sono state effettuate 2 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

In particolare, sono stati effettuati 1 controlli totali sui precedenti penali.

I controlli effettuati a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 01

A seguito dei controlli effettuati, sono state accertate 0 violazioni.

## SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

### 3.5. Whistleblowing

---

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

### 3.6. Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 3
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 3
- Dipendenti per un numero medio di ore pari a 3

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata erogata da soggetti: Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Società Publika Srl

### 3.7. Trasparenza

---

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

Semestrale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.  
In particolare, sono pervenute 19 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 0 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPC non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.  
E' stato istituito il registro degli accessi.

In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

### 3.8. Pantouflage

---

La misura "Pantouflage" non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: Negli anni precedenti non sono avvenute cessazioni di personale per pensionamenti. Sarà cura di questo Ente inserire il divieto di pantouflage.

### 3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

---

Non 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.)  
Sono state effettuate 1 verifiche. Le violazioni accertate a seguito di verifiche ammontano a 0

### 3.10. Patti di integrità

---

La misura "Patti di Integrità", pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

### 3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini

## SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

Non sono state programmate nel PTPC in esame misure specifiche. Le ragioni alla base della mancata programmazione nel PTPC in esame misure specifiche sono di seguito riportate:

Il PTPC individua "la ponderazione del rischio"

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

### 4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

---

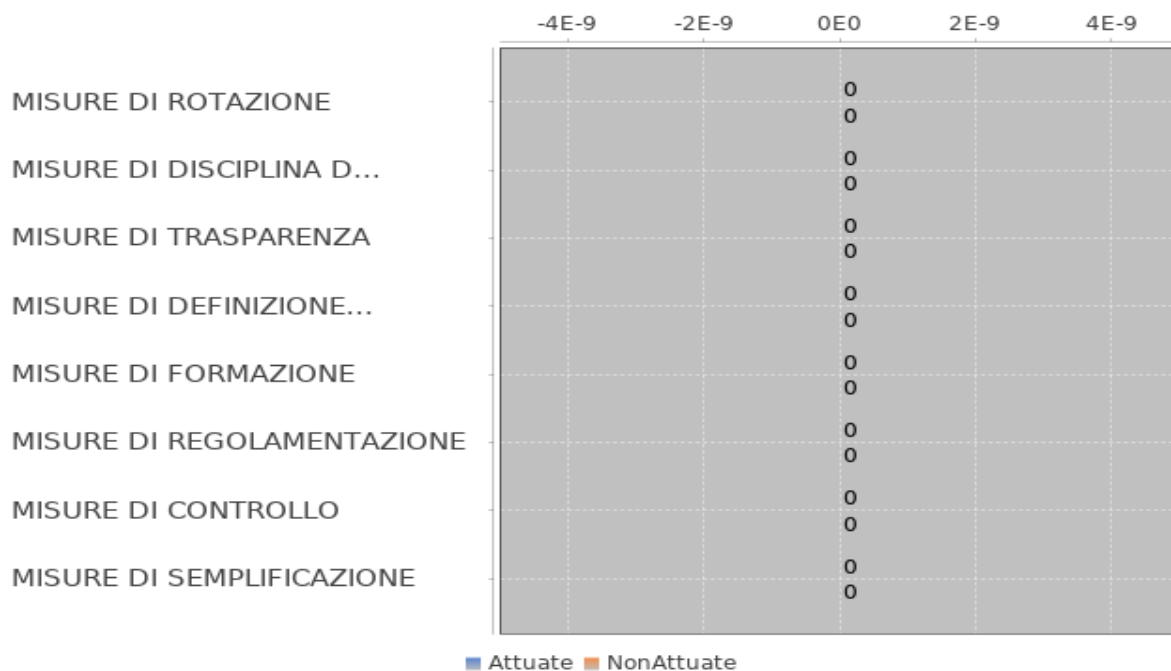
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 0 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:



## Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



## SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

*Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):*

### Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

*Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi*

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Area urbanistica		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata la reputazione dell'ente

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

---

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro.

Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione)  
Tali suggerimenti non sono stati accolti.

## SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

## SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

## SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Buono, per tali ragioni: Mancanza di segnalazioni, mancanza di sanzioni disciplinari.

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia Idoneo, per tali ragioni: Il piano anticorruzione così come proposto nella sua attuazione è adeguato nei vari procedimenti amministrativi per lo svolgimento delle funzioni pubbliche.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Idoneo, per tali ragioni: Vengono effettuati costantemente i controlli specificatamente in materia di appalti, forniture e servizi.

## SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

*Il presente capitolo illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.*

### 10.1. Misure specifiche di controllo

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

### 10.2. Misure specifiche di trasparenza

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

### 10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

---

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

#### 10.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

#### 10.5. Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

#### 10.6. Misure specifiche di formazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

#### 10.7. Misure specifiche di rotazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

## 10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.