



## RELAZIONE RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

### Anagrafica

Denominazione Amministrazione/Società/Ente Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli  
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente 02481950984  
Nome RPC Marco  
Cognome RPC Pardo  
Data di nascita RPC 24/09/1973  
Qualifica RPC Direttore Generale  
Data inizio incarico di RPC 10/12/2015  
Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Si/No) SI

### Considerazioni generale

Considerazioni generali sull'efficacia dell'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (Ptpc) e sul ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Rpc).

**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.

Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione introdotto all'interno dell'Organizzazione. Nessuna irregolarità ravvista.

**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.  
Non è stata rilevata nessuna criticità.

**Ruolo del RPC** - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione.

Il PTPC ha dato impulso alle verifiche e agli audit nel rispetto del piano. Problemi organizzativi non hanno permesso ad oggi permesso l'erogazione della formazione e sensibilizzazione generale.

**Aspetti critici del ruolo del RPC** - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC.

Al momento nessun ostacolo all'azione di impulso e coordinamento rispetto all'attuazione del PTPC.

Durante l'anno 2017 è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC.

Sono stati oditati, da parte del RPC e dall'OdV:

- il sistema organizzativo;
- i poteri autorizzativi e di firma (deleghe e poteri)
- la segregazione dei ruoli e delle funzioni.

Sono in programmazione la revisione dei regolamenti e delle procedure. I suggerimenti sono riportati nei verbali delle sedute.

L'Organismo di Vigilanza, nel pieno delle sue funzioni, durante le 4 sedute nel corso del 2017, ha effettuato controlli sulle Aree sensibili e nello specifico:

- Adempimenti legge 190/12, attraverso il controllo sulla pubblicazione dell'elenco dei codici identificativi di gara (CIG);
- Controlli sull' Avviso ""Dote Unica Lavoro"" e ""Garanzia Giovani"" - Stock e Flusso
- Flussi Informativi – Contabilità – Acquisti – Dote, nel dettaglio:
- Acquisto di un bene: nuova procedura acquisti
- Erogazione Contributi Sistema Dote



- Selezione del personale e pagamento Stipendio Dipendente
  - Manutenzione Ordinaria Impianti/Attrezzature / Registro manutenzioni
- I controlli non hanno ravvisato alcuna irregolarità

E' stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno, con il Sistema qualità e gli adempimenti di cui al D.Lgs. 231 e con le citate verifiche dell'Organismo di Vigilanza. Nessuna revisione al modello è stata avanzata in quanto il Modello in vigore ha consentito una corretta mappatura e l'assenza di illeciti.

E' stata creata, 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, la casella di posta [anticorruzione@cfpzanardelli.it](mailto:anticorruzione@cfpzanardelli.it).  
Tale casella

Con riferimento alla normativa legata alla trasparenza (amministrazione trasparenza – D.Lgs 33/2013) si evidenzia che sono stati informatizzati i flussi per la pubblicazione, relativi alle sezioni dedicate a Bandi e gare. Non sono pervenute in questa sezione, richieste di accesso civico.  
Si ricorda che è presente l'indicatore visite generale dell'applicativo Google Analytics sul sito [www.cfpzanardelli.it](http://www.cfpzanardelli.it).

La formazione del personale, per questioni tecnico-organizzative non si è potuta erogare nell'anno 2017. L'adempimento verrà effettuato nel 2018.

Nell'anno 2017 la rotazione del personale ha riguardato la funzione del Responsabile Unico del Procedimento e sono stati incaricati nove nuovi RUP.

In merito all'inconferibilità e incompatibilità per incarichi, a seguito di verifiche non sono state riscontrate violazioni.

Inoltre è adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi. Non sono pervenute segnalazioni in merito allo svolgimento di incarichi extra. Istituzionali non autorizzati.

Nel 2017 sono stati aggiornati il sistema disciplinare ed il codice etico, quest'ultimo integrandolo con norme di comportamento.

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti.

Brescia, 31/1/2018

RPC e RT  
Ing. Marco Pardo

