



# COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 del 25-01-2024

OGGETTO	PRESA D'ATTO REFERTO SUL MONITORAGGIO DELLA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO 2023-2025
---------	---

Oggi **venticinque** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore 15:00, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
RUGOLO GINO	SINDACO	Presente in videoconferenza
DIOMEDES CARLO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
CORTESIA MICHELE	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

3	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Dussin Eleonora.

RUGOLO GINO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	PRESA D'ATTO REFERTO SUL MONITORAGGIO DELLA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO 2023-2025
---------	---

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28.12.2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio 2024-2026;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2024, con cui è stato approvato il P.E.G. 2024-2026;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 16/06/2023 con la quale è stato definitivamente approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 (PIAO) e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI:

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e succ. modifiche e integrazioni;
- il Piano Nazionale Anticorruzione vigente, approvato dall'ANAC il 17/1/2023 (deliberazione n. 7) aggiornato con delibera n. 605 del 19.12.2023;

CONSIDERATO CHE:

- il PIAO 2023-2025, comprensivo della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, è stato licenziato in prima lettura con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 31.05.2023 e definitivamente approvato con delibera n. 49 del 16/06/2023;
- nel suddetto atto è previsto il monitoraggio della Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza;
- con decreto del Sindaco n.19 del 13.11.2023 veniva nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Segretario comunale dott.ssa Eleonora Dussin;

PRESO ATTO del referto che il Segretario comunale ha redatto in materia di monitoraggio della Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza (**all. 1**);

ACQUISITO, sulla proposta del presente provvedimento, il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Segretario comunale/RPCT;

DATO ATTO che, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non è dovuto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATO l'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 con riferimento al dovere degli amministratori di "*... astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado*";

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di conflitto di interessi sopra indicata;

VISTO l'art. 125 del D.lgs n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo on-line, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

VISTI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi);
- l'art. 48 del D.Lgs, n, 267/2000;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e succ. modifiche e integrazioni;
- l'art. 6 del DL 80/2021 (come convertito dalla legge 113/2021), il DM 30/6/2022 n. 132 ed il DPR 24/6/2022 n. 81;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

### DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PRENDERE ATTO del referto che il Segretario comunale ha redatto in materia di monitoraggio della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del Piao 2023-2025;
3. DI DARE INDIRIZZO ai Responsabili d'Area, con il coinvolgimento di tutto il personale dipendente del presente ente, di intraprendere le azioni volte a migliorare l'attuazione delle misure previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del Piao 2023-2025;
4. DI TRASMETTERE la presente delibera con il referto allegato (**all. 1**) ai Responsabili d'Area, all'Organo di revisione, all'OIV, e ai capigruppo consiliari;
5. DI DARE INDICAZIONI all'Ufficio Segreteria di pubblicare copia della presente nel sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Altri contenuti", sottosezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione/Relazioni annuali del RPCT".

### LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza, con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 9 del 24-01-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>PRESA D'ATTO REFERTO SUL MONITORAGGIO DELLA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO 2023-2025</b>
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
**F.to RUGOLO GINO**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dussin Eleonora**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: PRESA D'ATTO REFERTO SUL MONITORAGGIO DELLA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO 2023-2025**

## Regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-01-24

Il Responsabile del servizio  
F.to Dussin Eleonora

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 8 del 25-01-2024

**Oggetto: PRESA D'ATTO REFERTO SUL MONITORAGGIO DELLA  
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL  
PIAO 2023-2025**

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 29-01-2024 fino al 13-02-2024 con numero di registrazione 166.

Cavaso del Tomba li 29-01-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 8 del 25-01-2024

**Oggetto: PRESA D'ATTO REFERTO SUL MONITORAGGIO DELLA  
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL  
PIAO 2023-2025**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Cavaso del Tomba li 08-02-2024

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ  
*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---



# COMUNE di CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)

Telefono 0423 / 942311

SITO: [www.comune.cavaso.tv.it](http://www.comune.cavaso.tv.it) - PEC: [comune.cavasodeltomba.tv@pec.it](mailto:comune.cavasodeltomba.tv@pec.it)

C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

Prot. e data vedi segnatura a margine

## Referto sul monitoraggio della Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025

### Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Premesso che:

- il PIAO 2023-2025, comprensivo della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, è stato licenziato in prima lettura con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 31.05.2023 e definitivamente approvato con delibera n. 49 del 16.06.2023;
- il Piao 2023-2025, sezione 4.3 prevede che il monitoraggio della Sottosezione 2.3 venga svolta dal RPCT. Allo scopo, i Responsabili d'Area sono tenuti a collaborare con il RPCT e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile;
- oggetto del monitoraggio sono sia l'attuazione sia l'idoneità delle adottate misure di trattamento del rischio, nonché l'attuazione degli obblighi di trasparenza e dell'obiettivo strategico di pubblicazione di dati ulteriori, secondo quanto programmato nella Sottosezione 2.3, paragrafo 2.3.9, lettera S).

Tanto premesso il giorno 15.01.2024 alle ore 10.00, il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha avviato la sessione del monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle misure programmate nel PTPCT per l'anno 2023.

La raccolta e la disamina dei dati e delle informazioni si è protratta nei giorni successivi con il coinvolgimento e la richiesta di *report* ai Responsabili d'Area.

Alla luce delle informazioni assunte e delle verifiche effettuate, il RPCT riferisce quanto segue.

### 1) MONITORAGGIO

#### 1.1) MISURE GENERALI

Viene effettuato il monitoraggio delle misure generali contenute nella sottosezione 2.3 del PIAO 2023-2025.

#### A) IL CODICE DI COMPORTAMENTO Misura generale n. 1

La misura è stata attuata. L'Amministrazione ha approvato il nuovo Codice di comportamento con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 30.11.2023. Il nuovo Codice di comportamento, oltre ad essere stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente, è stato inviato in data 5.12.2023 a mezzo mail a tutti i dipendenti. Con ulteriore e separata mail sempre del 5.12.2023 i responsabili sono stati sensibilizzati a portare a conoscenza del nuovo Codice di comportamento i vari collaboratori e di farne avere copia ai vari titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo e a imprese fornitrici di servizi a favore dell'amministrazione.

Ufficio Segretario Comunale	
Tel	0423 942311
Mail	segretario@comune.cavaso.tv.it





# COMUNE di CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)

Telefono 0423 / 942311

SITO: [www.comune.cavaso.tv.it](http://www.comune.cavaso.tv.it) - PEC: [comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it](mailto:comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it)

C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

## B) CONFLITTO DI INTERESSI Misura generale n. 2

Ad integrazione di quanto previsto nella misura generale, l'Ente ha disciplinato in modo dettagliato nel nuovo Codice di comportamento, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 30.11.2023, le procedure di valutazione e soluzione dei conflitti d'interesse che dovessero eventualmente insorgere non solo in capo ai dipendenti ed ai Responsabili d'Area funzionale, ma anche in capo al Segretario comunale ed al RPCT, tanto nel caso in cui le rispettive funzioni siano attribuite a persone diverse quanto nel caso in cui si concentrino sulla stessa persona.

La misura preventiva viene attuata.

## C) INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI E SERVIZI Misura generale n. 3

La misura viene attuata, le relative dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dei responsabili titolari di E.Q. vengono acquisite, conservate e pubblicate in Amministrazione trasparente.

Il RPCT, coadiuvato dall'Ufficio Personale, monitora la tempestiva acquisizione delle dichiarazioni. E' necessario implementare l'attività di verifica delle medesime.

## D) REGOLE PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI E PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI UFFICI Misura generale n. 4

La misura viene applicata.

## E) INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI Misura generale n. 5

L'Ente applica scrupolosamente la disciplina di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/1957. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 3 febbraio 2021, contiene, al Capo VII, la disciplina di attuazione della materia.

Il controllo in ordine al rispetto della suindicata disciplina normativa sugli incarichi extra-moenia è, peraltro, facilitato dalle ridotte dimensioni dell'Ente, che consentono di venire rapidamente a conoscenza di eventuali casi di secondi lavori o di incarichi non consentiti, svolti dal personale.

## F) DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (*PANTOUFLAGE*). Misura generale n. 6

Gli Uffici competenti attuano puntualmente le seguenti misure:

a) viene previsto l'inserimento, nei contratti di assunzione del personale e nel Codice di comportamento, di specifica clausola che preveda il divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, a favore dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

La misura viene attuata.

b) nei bandi di gara, nei capitolati e/o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, viene previsto l'inserimento della condizione soggettiva, in capo agli offerenti ed ai candidati, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La misura viene attuata parzialmente.

Ufficio Segretario Comunale	
Tel	0423 942311
Mail	segretario@comune.cavaso.tv.it



# COMUNE di CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)

Telefono 0423 / 942311

SITO: [www.comune.cavaso.tv.it](http://www.comune.cavaso.tv.it) - PEC: [comune.cavasodeltomba.tv@pec.it](mailto:comune.cavasodeltomba.tv@pec.it)

C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

c) al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, occorre acquisire apposita dichiarazione sottoscritta, con cui il dipendente o l'incaricato si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, anche allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Quest'ultima misura viene parzialmente attuata. Per il futuro si invita l'Area competente al puntuale adempimento.

La misura prevede anche che l'Ente verifichi la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni. La misura non è stata attuata non disponendo l'Ufficio preposto delle risorse necessarie per potervi adempiere.

## G) FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. Misura generale n. 7

La misura è stata attuata. In data 15.12.2023 tutti i dipendenti hanno partecipato al corso di formazione "*Etica pubblica e comportamento etico. Novità normative 2023 in materia di anticorruzione. Whistleblower, Codice di Comportamento ed altro*" organizzato dal Centro Studi Amministrativi Marca Trevigiana.

Inoltre la formazione viene periodicamente erogata dal Segretario comunale nell'ambito di riunioni periodiche col personale e con condivisione di materiale inerente l'argomento.

## H) ROTAZIONE DEL PERSONALE Misura generale n. 8

Come previsto nella misura generale il criterio della rotazione ordinaria non viene attuato a causa della dotazione dell'ente limitata. La rotazione straordinaria non è stata applicata non essendosi verificati i presupposti.

## I) MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALI ILLECITI (WHISTLEBLOWER). Misura generale n. 9

Il Comune si è dotato di una procedura interamente telematica che consente l'inoltro, la gestione e l'archiviazione delle segnalazioni di illeciti e fatti corruttivi garantendo l'anonimato del segnalante. In dettaglio, l'Ente ha proceduto ad attivare il sistema digitale "WhistleblowingPA", fornito da Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. (alternativa gratuita all'applicativo rilasciato da ANAC in data 15.01.2019), che garantisce il mantenimento e l'aggiornamento della piattaforma senza interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni all'Ente.

La piattaforma WhistleblowingPA, conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti e alle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è basata sul software GlobaLeaks.

Le segnalazioni, anche anonime, possono essere inviate dall'indirizzo web: <https://comunedicavasodeltomba.whistleblowing.it/#/>. A detto indirizzo dipendenti e collaboratori dell'Ente, nonché dipendenti e collaboratori delle aziende che prestano opere o servizi per la P.A., potranno fare segnalazioni in conformità con quanto previsto dalla L. n. 179/2017, utilizzando un questionario appositamente elaborato da Transparency International Italia per il contrasto alla corruzione.

Al personale dipendente ed ai collaboratori è stata fornita dettagliata informativa circa le modalità di utilizzo della piattaforma, nell'ambito di apposita riunione con il Segretario Comunale e, da ultimo, con nota del RPCT prot. n. 3543 del 14.04.2023, pubblicata in Amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello "Altri contenuti - Prevenzione della corruzione", sottosezione di secondo livello "Whistleblowing - segnalazione di illeciti".

Ad oggi, sono pervenute n. 0 segnalazioni.

Ad oggi non è stata attivato il secondo canale interno di segnalazione.

Ufficio Segretario Comunale	
Tel	0423 942311
Mail	segretario@comune.cavaso.tv.it



# COMUNE di CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)

Telefono 0423 / 942311

SITO: [www.comune.cavaso.tv.it](http://www.comune.cavaso.tv.it) - PEC: [comune.cavasodeltomba.tv@pec.it](mailto:comune.cavasodeltomba.tv@pec.it)

C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

## L) CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEI CONTRATTI D'APPALTO E CONCESSIONE.

Misura generale n. 10

Nei contratti d'appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture si esclude il ricorso all'arbitrato, mediante esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (ed, oggi, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)".

La misura viene attuata.

## M) PATTI DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ. Misura generale n. 11

Con il Piao 2023-2025 l'Ente ha approvato anche il proprio Patto d'integrità, diretto ad obbligare la stazione appaltante e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Patto di integrità viene imposto, in sede di gara, ai concorrenti delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

La misura viene parzialmente attuata, da implementare.

## N) RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI. Misura generale n. 12

*"L'Ente intende dotarsi di un regolamento analogo a quello licenziato dall'Autorità, con deliberazione n. 172 del 6.03.2019, che disciplini i rapporti tra Amministrazione e portatori di interessi particolari"*

La misura ad oggi non è stata attuata.

## O) EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE Misura generale n. 13

*"Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento comunale attuativo dell'art. 12 della L. n. 241/1990, approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 64 del 20.12.1990.*

*Ogni provvedimento di attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sottosezione di secondo livello "Atti di concessione", oltre che all'Albo online".*

La misura non è stata attuata per il 2023. Si sollecita quindi l'Area competente ad attuare tempestivamente questa misura.

## P) CONCORSI E SELEZIONE DEL PERSONALE Misura generale n. 14

*"Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente"."*

La misura, già operativa, continua ad essere applicata.

## Q) IL MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI Misura generale n. 15

La misura, già operativa, continua ad essere applicata.

## R) VIGILANZA SU ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI

Ufficio Segretario Comunale	
Tel	0423 942311
Mail	segretario@comune.cavaso.tv.it



# COMUNE di CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)

Telefono 0423 / 942311

SITO: [www.comune.cavaso.tv.it](http://www.comune.cavaso.tv.it) - PEC: [comune.cavasodeltomba.tv@pec.it](mailto:comune.cavasodeltomba.tv@pec.it)

C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

La misura, già operativa, continua ad essere applicata.

S) TRASPARENZA Misura generale n. 16

MONITORAGGIO: la misura è stata parzialmente attuata.

Con riferimento all'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, il RPCT ha eseguito molteplici monitoraggi nel corso dell'anno (anche a seguito del confronto con l'organismo di valutazione), invitando ed inviando agli uffici più volte comunicazioni su quali adempimenti dovevano ancora essere eseguiti. Il livello di pubblicazione è in generale soddisfacente. Le principali difficoltà riguardano alcune pubblicazioni legate alla necessità di implementare sistemi informatici in grado di creare automatismi per soddisfare quanto previsto dalla normativa.

L'obiettivo strategico di pubblicazione di dati ulteriori, secondo quanto programmato nella Sottosezione 2.3, paragrafo 2.3.9, lettera S) non è stato attuato.

## 1.2 MISURE SPECIFICHE (allegato c-bis al Piao 2023-2025)

Sono stati acquisiti dai Responsabili dei servizi riscontri puntuali con riguardo allo stato di attuazione delle misure specifiche programmate dal PTPCT vigente a presidio dei processi afferenti alle Aree di riferimento. I Responsabili dei servizi riferiscono limitatamente alla durata del loro incarico per l'arco temporale del 2023. Esperiti gli opportuni accertamenti si sintetizzano di seguito le evidenze emerse.

Ciascuna scheda contiene più misure specifiche che, per ragioni di sinteticità, non sono state riportate integralmente nella tabella sottostante. Laddove nella colonna "attuazione" viene inserito "attuate" si intende la totalità delle misure specifiche contenute nella scheda, laddove invece viene inserito "attuate parzialmente" nel campo note vengono indicate quali misure non sono state attuate o sono state attuate in parte.

SCHEDA	PROCESSO	MISURE SPECIFICHE	ATTUAZIONE	NOTE
1a	Progressioni economiche		attuate	
1b	Indennità di specifiche responsabilità		attuate parzialmente	non è stato pubblicato l'atto dispositivo in Amministrazione trasparente
2	Assunzione personale		attuate	
22	Affidamento incarichi personali		attuate parzialmente	mancata apposizione del visto interno da parte del Segretario per mancanza di comunicazione formale dei dati. Controllo successivo di regolarità amministrativa: la sessione di controllo relativa agli atti del primo semestre 2023 è mancata. La sessione di controlli relativa al secondo semestre 2023 verrà effettuata nelle prossime settimane

Ufficio Segretario Comunale	
Tel	0423 942311
Mail	segretario@comune.cavaso.tv.it



# COMUNE di CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)

Telefono 0423 / 942311

SITO: [www.comune.cavaso.tv.it](http://www.comune.cavaso.tv.it) - PEC: [comune.cavasodeltomba.tv@pec.it](mailto:comune.cavasodeltomba.tv@pec.it)

C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

23a	Affidamento lavori		attuate parzialmente	rotazione inviti / MEPA dove previsto; con riferimento agli obblighi di pubblicazione vi è stato un problema di pubblicazione tempestiva dei dati completi in AT; con riguardo alla check list vi è una check list interna all'area, con riguardo ai controlli successivi di regolarità la sessione di controllo relativa agli atti del primo semestre 2023 è mancata. La sessione di controlli relativa al secondo semestre 2023 verrà effettuata nelle prossime settimane
23b	Varianti lavori		attuate parzialmente	con riguardo ai controlli successivi di regolarità la sessione di controllo relativa agli atti del primo semestre 2023 è mancata. La sessione di controlli relativa al secondo semestre 2023 verrà effettuata nelle prossime settimane
23c	Affidamento servizi forniture		attuate parzialmente	vi è una check list interna all'area, ma non formalizzata di concerto con il segretario comunale; con riguardo ai controlli successivi di regolarità la sessione di controllo relativa agli atti del primo semestre 2023 è mancata. La sessione di controlli relativa al secondo semestre 2023 verrà effettuata nelle prossime settimane
25	Gare vendita beni		fattispecie non avvenuta nel 2023	
34	Verifiche tributi		attuate parzialmente	Verifica del 99% delle posizioni; con riguardo ai controlli successivi di regolarità la sessione di controllo relativa agli atti del primo semestre 2023 è mancata. La sessione di controlli relativa al secondo semestre 2023 verrà effettuata nelle prossime settimane
36	Accert e cont edilizi		attuate parzialmente	il Rapporto semestrale al RPCT con elenco di tutte le segnalazioni pervenute è avvenuto in maniera informale
45	Gestione spese		non attuate	nel 2023 non sono stati effettuati i controlli a campione, la sessione di controllo relativa agli atti del primo semestre 2023 è mancata. La sessione di controlli

Ufficio Segretario Comunale	
Tel	0423 942311
Mail	segretario@comune.cavaso.tv.it



# COMUNE di CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)

Telefono 0423 / 942311

SITO: [www.comune.cavaso.tv.it](http://www.comune.cavaso.tv.it) - PEC: [comune.cavasodeltomba.tv@pec.it](mailto:comune.cavasodeltomba.tv@pec.it)

C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

				relativa al secondo semestre 2023 verrà effettuata nelle prossime settimane
70	Permesso costruire		attuate parzialmente	non è stato consegnato al RPCT l'elenco con l'ordine di trattazione delle pratiche; la sessione di controllo relativa agli atti del primo semestre 2023 è mancata. La sessione di controlli relativa al secondo semestre 2023 verrà effettuata nelle prossime settimane
71	Perm costr zona paesagg		attuate	
73	Pianific urbanistica attuativa		attuate	da potenziare aggiornamento check list
81	Concessione contributi		attuate parzialmente	il regolamento non è stato aggiornato. La sessione di controllo relativa agli atti del primo semestre 2023 è mancata. La sessione di controlli relativa al secondo semestre 2023 verrà effettuata nelle prossime settimane. Il regolamento non è stato aggiornato, il suo aggiornamento verrà inserito come obiettivo 2024 nel Piano della Performance
82	Autorizzazioni 68-69 TULPS		non attuate	non è stata formalizzata la predisposizione del vademecum e del regolamento. Nel 2023 non sono stati effettuati i controlli a campione, la sessione di controllo relativa agli atti del primo semestre 2023 è mancata. La sessione di controlli relativa al secondo semestre 2023 verrà effettuata nelle prossime settimane
83-84	Serv minori anziani		attuate	
89	Concessioni tombe familiari		attuate parzialmente	la sessione di controllo relativa agli atti del primo semestre 2023 è mancata. La sessione di controlli relativa al secondo semestre 2023 verrà effettuata nelle prossime settimane

Ufficio Segretario Comunale	
Tel	0423 942311
Mail	segretario@comune.cavaso.tv.it



# COMUNE di CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)

Telefono 0423 / 942311

SITO: [www.comune.cavaso.tv.it](http://www.comune.cavaso.tv.it) - PEC: [comune.cavasodeltomba.tv@pec.it](mailto:comune.cavasodeltomba.tv@pec.it)

C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

## 2. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SISTEMA

Ad oggi, il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, non ha ricevuto segnalazioni di fenomeni corruttivi attraverso il sistema di *whistleblowing*, né attraverso altri canali, inoltre, non ha registrato episodi evidenti di corruzione quale atti viziati o non rispondenti all'interesse pubblico.

Inoltre, non risulta che l'ente sia oggetto di indagini da parte delle Magistrature competenti.

Pertanto, le misure attuate attraverso i piani anticorruzione sono da considerarsi – allo stato- efficaci ed adeguate

## 3. AZIONI CORRETTIVE E/O DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA

Nonostante il giudizio di sostanziale tenuta - allo stato attuale - del sistema anticorrittivo adottato dall'Ente, fondato sulle evidenze oggettive sopra riferite, si riscontra la necessità di rafforzare il complesso delle misure di prevenzione in uso, nell'ottica di una più rigorosa ed efficace strategia anticorruzione.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei Responsabili di Area sulla sempre più puntuale e completa esecuzione degli obblighi contenuti nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piao, con particolare riguardo ad alcune misure generali e a quelle specifiche.

In particolare vi è la necessità:

- di implementare l'attuazione delle misure specifiche. In alcuni casi infatti o non sono state attuate o l'attuazione necessita di una puntuale formalizzazione (ad esempio nella maggior parte dei casi le *check list* vengono predefinite e attuate all'interno dell'Area senza una condivisione con il Segretario);
- di implementare i controlli successivi di regolarità amministrativa ex art. 147-bis del TUEL che devono effettuarsi secondo le cadenze temporali e con le modalità previste dal vigente Regolamento sui controlli interni. Sarà cura del RPCT in carica assicurare la regolare attuazione dell'attività in questione;
- di approvare un regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Ente e i portatori di interessi particolari;
- di aggiornare, modificare il Regolamento per la concessione di sovvenzioni e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;
- di attivare il secondo canale interno di segnalazione relativa alle misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti (*whistleblowing*) previa DPIA ex art. 13, comma 6 D.Lgs. n. 24/2023.

Si raccomanda inoltre di aggiornare tempestivamente e puntualmente la sezione "Amministrazione trasparente" nel sito istituzionale.

Ufficio Segretario Comunale	
Tel	0423 942311
Mail	segretario@comune.cavaso.tv.it



# COMUNE di CAVASO DEL TOMBA

*Provincia di Treviso*

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)

Telefono 0423 / 942311

SITO: [www.comune.cavaso.tv.it](http://www.comune.cavaso.tv.it) - PEC: [comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it](mailto:comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it)

C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

---

Copia del presente referto, unitamente alla delibera di Giunta che recepisce il monitoraggio verrà trasmesso ai Responsabili d'Area, all'Organo di revisione, all'OIV, al Sindaco quale Presidente dell'organo consiliare e ai capigruppo consiliari.

Inoltre copia del presente referto, che verrà allegato alla delibera di Giunta di presa d'atto, verrà pubblicata nel sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Altri contenuti", sottosezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione/Relazioni annuali del RPCT".

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Responsabile della prevenzione  
della corruzione e della trasparenza  
Dott.ssa Eleonora Dussin

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 82/2005*

Ufficio Segretario Comunale	
Tel	0423 942311
Mail	segretario@comune.cavaso.tv.it