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 - PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it
C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

Prot. e data vedi segnatura a margine

Referto sul monitoraggio intermedio
della
Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026

Il Responsabile
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Premesso che:
- il Comune di Cavaso del Tomba con propria deliberazione n. 49 del 16.06.2023 ha definitivamente approvato il PIAO 2023-2025 contente la Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza;
- con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2024 è stata confermata per il triennio 2024-2026 la Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di azione e organizzazione 2023-2025, Sottosezione che è stata quindi riproposta ed inserita nel PIAO 2024-2026 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 21.02.2024;
- in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera Anac n. 601 del 19 dicembre 2023 che va a modificare ed integrare la delibera ANAC n. 264 del 20.06.2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici, è stato comunque rettificato l'allegato D - obblighi di pubblicazione allegato al PIAO 2024-2026 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 21.02.2024;
- il Piao 2024-2026, 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, secondo quanto programmato nella Sottosezione 2.3.

Tanto premesso il giorno 18.09.2024 alle ore 15.00, la sottoscritta Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha avviato la sessione intermedia del monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle misure programmate nel PTPCT per l'anno 2024, relativamente al primo semestre 2024, in una riunione con i Responsabili come da verbale allegato (**all.1**).
La raccolta e la disamina dei dati e delle informazioni si è protratta nei mesi successivi con il coinvolgimento e la richiesta di *report* ai Responsabili d'Area.
In particolare, il report da parte dei Responsabili d'Area in merito allo stato di applicazione delle misure specifiche allegato c-bis al PIAO, è stato completato integralmente a fine novembre 2024, nonostante il termine del 04.10.2024 comunicato dalla sottoscritta.
Il monitoraggio intermedio, inizialmente previsto come monitoraggio semestrale, dal 01.01.2024 al 30.06.2024, interessa quindi il periodo dal 01.01.2024 al 30.11.2024.

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

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 - PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it
C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

1) MONITORAGGIO

1.1) MISURE GENERALI
Viene effettuato il monitoraggio delle misure generali contenute nella sottosezione 2.3 del PIAO 2024-2026.

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.

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.

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.

Via S.Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)
Telefono 0423 / 942311
SITO: www.comune.cavaso.tv.it - PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it
C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

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.
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 viene attuata. Il corso di formazione è stato programmato per la seconda parte dell'anno (dicembre 2024).
In data 18.09.2024 il Segretario ha riunito l'Unità di coordinamento per l'attuazione del PIAO e alla presenza dei Responsabili delle Aree funzionali dell'Ente, ha illustrato i principali contenuti della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024/26 e monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di prevenzione generale e speciale ivi programmate con indicazioni specifiche fornite dal Segretario, come da verbale (all. 1).
Nel corso del primo semestre 2024, specifici momenti formativi in tema di legalità degli atti e delle procedure sono stati curati in progress dal RPCT, tramite assistenza ed affiancamento dei Responsabili d'Area nella redazione degli atti, e in particolar modo delle proposte di delibere degli organi collegiali, evidenziando all'occorrenza prassi difformi dal dettato normativo e indicando gli opportuni correttivi, nell'ottica del potenziamento dei controlli preventivi di legittimità.

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.

Via S.Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)
Telefono 0423 / 942311
SITO: www.comune.cavaso.tv.it - PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it
C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

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, nonchè 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, si procederà nel 2025 all'attivazione del secondo canale previa acquisizione della Dpia.

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 attuata.

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.

Via S.Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)
Telefono 0423 / 942311
SITO: www.comune.cavaso.tv.it - PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it
C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

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 è stata parzialmente attuata nel primo semestre 2024. Si rinvia a quanto già anticipato nel verbale della riunione del 18.09.2024, punto 1.

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
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 invitando ed inviando agli uffici più volte comunicazioni su quali adempimenti dovevano ancora essere eseguiti.
In particolare, come riportato nel verbale della riunione del 18.09.2024, la sottoscritta ha invitato i Responsabili a visionare la griglia di rilevazione al 31.05.2024 pubblicata in Amministrazione trasparente (https://servizionline.comune.cavaso.tv.it/c026014/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/185) e, ciascuno in relazione alla rispettiva sfera di competenze, di eseguire tempestivamente accurata verifica circa la regolarità e completezza delle informazioni e dei dati pubblicati e, se del caso, procedere all'implementazione e aggiornamento degli stessi.
La sottoscritta ha ricordato che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) e devono essere aggiornati e completi.
Ciò premesso sicuramente il livello di pubblicazione è migliorato rispetto agli anni precedenti e sono stati implementati i sistemi informatici in grado di creare automatismi per soddisfare quanto previsto dalla normativa. È necessario tuttavia implementare ulteriormente l'attività di

pubblicazione per adempiere puntualmente e tempestivamente a tutti i punti dell'Allegato D al Piao 2024-2026 denominato "Elenco obblighi di pubblicazione".
L'obiettivo strategico di pubblicazione di dati ulteriori, secondo quanto programmato nella Sottosezione 2.3, paragrafo 2.3.9, lettera S) risulta parzialmente attuato.

1.2 MISURE SPECIFICHE (allegato c-bis al Piao 2024-2026)

Sono stati acquisiti dai Responsabili dei servizi riscontri sintetici con riguardo allo stato di attuazione delle misure specifiche programmate dal PTPCT vigente a presidio dei processi afferenti alle Aree di riferimento. 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 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, si invita al rispetto dell'obbligo di redazione dell'avviso.
23a	Affidamento lavori		attuate parzialmente	rotazione inviti / MEPA dove previsto; con riguardo alla check list vi è una check list interna all'area, check list elaborata in concerto con il segretario comunale in fase di elaborazione. Il RPCT raccomanda costantemente ai Responsabili delle Aree la puntuale applicazione del principio degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023. Controlli effettuati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativi su atti individuati tramite estrazione casuale

23b	Varianti lavori		attuate parzialmente	Con riguardo alle misure di cui ai righi 6, 15 e 24 dei fogli excel si specifica come queste non possano essere realisticamente attuabili nel Comune di Cavaso del Tomba, per assenza di struttura organizzativa idonea a supporto del RPCT nell'effettuazione delle attività necessarie. Nella prossima modifica della Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO si proporrà lo stralcio
23c	Affidamento servizi forniture		attuate parzialmente	vi è una check list interna all'area, check list elaborata in concerto con il segretario comunale in fase di elaborazione. Il RPCT raccomanda costantemente ai Responsabili delle Aree la puntuale applicazione del principio degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023. Controlli effettuati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativi su atti individuati tramite estrazione casuale
25	Gare vendita beni		fattispecie non avvenuta nel 2024	
34	Verifiche tributi		attuate	Le misure vengono attuate di anno in anno verificando la totalità delle posizioni di omesso versamento per le annualità in scadenza. Dal momento che nel 2023 sono state verificate le annualità 2018 (in scadenza nel 2023) e 2019 (in scadenza nel 2024), nel 2024 non si è verificata la fattispecie in quanto l'annualità in scadenza è stata oggetto di controllo già nel 2023.
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		attuate	i controlli vengono effettuati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa su un elenco di atti selezioni mediante estrazione casuale
70	Permesso costruire		attuate parzialmente	l'elenco con l'ordine di trattazione delle pratiche verrà

				consegnato alla RPCT dopo sollecito
71	Perm costr zona paesagg		attuate	Da aggiornare la misura nella Sottosezione rischi corruttivi del PIAO
73	Pianific urbanistica attuativa		attuate	
81	Concessione contributi		attuate parzialmente	Gli uffici hanno lavorato ad una bozza di regolamento aggiornato.
82	Autorizzazioni 68-69 TULPS		attuate parzialmente	non è stata formalizzata la predisposizione del vademecum e del regolamento, omessa pubblicazione in AT
83-84	Serv minori anziani		attuate	
89	Concessioni tombe familiari		attuate	

2. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SISTEMA

Con riguardo al periodo oggetto del monitoraggio, 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 anticorruttivo 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 approvare un regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Ente e i portatori di interessi particolari;
- 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.

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 - PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it
C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

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

Come indicato nella sottosezione *4.3 Monitoraggio della Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenz*a del PIAO 2024-2026 copia del presente referto verrà trasmesso al Sindaco, ai componenti dell'Organo esecutivo, ai Capigruppo consiliari ed ai Responsabili di servizio.
Inoltre verrà inviata anche all'Organo di revisione e all'OIV.

Infine copia del presente referto 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".

Si allega il Verbale Riunione del 18.09 2024 con i Responsabili relativamente al monitoraggio anticorruzione e trasparenza, varie ed eventuali (**all. 1**).

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

Signed by: DUSSIN ELEONORA
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: [illegible]

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

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 - PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it
C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

Prot. e data vedi segnatura a margine

Comune di Cavaso del Tomba Prot.N. 0009270 del 24-09-2024 partenza cat.1 cl.7

Verbale Riunione con i Responsabili relativamente al monitoraggio anticorruzione e trasparenza, varie ed eventuali

L'anno 2024 addì 18 del mese di settembre alle ore 15:00 si sono riuniti presso la sede municipale di Cavaso del Tomba il Segretario comunale e i Responsabili di Area.

Sono pertanto presenti i sig.ri:

Eleonora Dussin – *Segretario comunale*
Giorgio Zen – *Responsabile dell'Area amministrativa – servizi alla persona*
Fernando Pongan – *Responsabile dell'Area economico-finanziaria*
Enrico Bissaro – *Responsabile dell'Area tecnica-manutenzioni*

Richiamati:
- il D.lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 147 e 147 bis, comma 2;
- lo Statuto comunale;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023/2025, integrato nella Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, approvato con deliberazioni di Giunta comunale n. 38 del 31.05.2023 e n. 49 del 16.06.2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21.02.2024, con cui è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 (PIAO);
- il Piano della Performance 2024;
- il Regolamento sui controlli interni approvato dal Comune di Cavaso del Tomba con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21.01.2013;

si elencano di seguito i punti del giorno analizzati con un breve resoconto.

1) MONITORAGGIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Con riguardo alle misure anticorruzione contenute nel PIAO Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, approvato con deliberazioni di Giunta comunale n. 38 del 31.05.2023 e n. 49 del 16.06.2023 si esaminano le misure generali e il Segretario chiede se sono emerse criticità nel merito. Non sono emerse criticità.

Il Segretario espone le seguenti considerazioni:
Con riguardo alla misura Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere vi è una criticità sotto il profilo della trasparenza.
L'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 prevede la pubblicazione degli atti con i quali le pubbliche amministrazioni determinano, ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per attribuire vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici ed enti privati.

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 - PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it
C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

Comune di Cavaso del Tomba Prot.N. 0009270 del 24-09-2024 partenza cat.1 cl.7

Vista la griglia di rilevazione al 31.05.2024, l'OIV ha fatto emergere la mancata pubblicazione dei dati relativi al "*link al progetto selezionato*" e "*link al cv del soggetto incaricato*", è necessario infatti compilare i campi anche se la fattispecie non ricorre.
Pertanto il Segretario invita i Responsabili, in particolare il Responsabile dell'Area Amministrativa ad attivarsi per colmare queste lacune.
Invita inoltre i Responsabili a visionare la griglia di rilevazione al 31.05.2024 pubblicata in Amministrazione trasparente (https://servizionline.comune.cavaso.tv.it/c026014/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/185) e, ciascuno in relazione alla rispettiva sfera di competenze, di eseguire tempestivamente accurata verifica circa la regolarità e completezza delle informazioni e dei dati pubblicati e, se del caso, procedere all'implementazione e aggiornamento degli stessi.

Si ricorda che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) e devono essere aggiornati e completi.

Misure specifiche allegato c-bis al PIAO: è stato inserito in cartella condivisa segretario comunale/monitoraggio anticorruzione, un file excel condiviso, dove ogni Responsabile, per le misure di propria competenza, deve indicare nella colonna in colore giallo, se le misure specifiche sono state rispettate o meno, eventuali criticità, entro il 4.10.2024.

2) PIANO DELLA PERFORMANCE
Con riguardo agli obiettivi trasversali si pone l'attenzione sull'obiettivo n. 3. relativo alla formazione del personale. Il segretario sottolinea l'opportunità di monitorare il piano formativo di ciascun dipendente e di sollecitare i dipendenti, laddove non l'avessero già fatto, a seguire i corsi nella Piattaforma Syllabus.

3) PIANO AZIONI POSITIVE
Il Segretario ricorda la compilazione, volontaria, del questionario anonimo sul benessere organizzativo.

4) VARIE ED EVENTUALI
- si è concordata la necessità di implementare la modalità di archiviazione degli atti non repertoriati utilizzando il gestionale Halley. Da definire modalità, sistema, atti da archiviare.
- si è concordata la necessità di variazione dell'iter delle determine nel gestionale Halley

Letto, confermato e sottoscritto

Cavaso del Tomba, 18.09.2024

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 - PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it
C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261

Eleonora Dussin – *Segretario comunale*

Giorgio Zen – *Responsabile dell'Area amministrativa – servizi alla persona*

Fernando Pongan – *Responsabile dell'Area economico-finanziaria*

Enrico Bissaro – *Responsabile dell'Area tecnica-manutenzioni*

Comune di Cavaso del Tomba Prot.N. 0009270 del 24-09-2024 partenza cat.1 cl.7