



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

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 Piano integrato di attività ed organizzazione per il triennio 2023-2025 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 09.03.2023;
- la Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023/2025 conferma i contenuti del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021/2023, già approvato con precedente delibera della Giunta Comunale n. 26 del 29 marzo 2021 ed aggiornato con delibera della Giunta Comunale n. 19 del 22 aprile 2022, dando atto che, nel corso dell'anno 2022, non sono stati accertati fatti corruttivi né intercorse situazioni di disfunzioni amministrative, e che le modifiche organizzative apportate con delibera della Giunta Comunale n. 81 del 28 dicembre 2021 non sono state considerate rilevanti ai fini dell'adozione di un nuovo strumento di programmazione anticorruzione;
- la Sottosezione Monitoraggio del PIAO 2023/2025, pur ricordando la non obbligatorietà del monitoraggio del PIAO ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 30 giugno 2022, n. 132 per le pubbliche Amministrazioni con meno di 50 dipendenti, auspica l'effettuazione di tale attività di controllo alla chiusura del ciclo di pianificazione e programmazione secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", con particolare attenzione alla verifica del permanere delle condizioni di assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023, confermato con d.G.C. n. 9 del 09.03.2023, al paragrafo 6, dà atto che la gestione del rischio corruttivo si completa con l'azione di monitoraggio, orientata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati ed alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione, affidandone l'attuazione agli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio ed, in particolare, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, cui, peraltro, i Responsabili d'Area e tutti i dipendenti sono tenuti a prestare collaborazione ed a fornire ogni informazione che lo stesso RPCT ritenga utile;

Ufficio Segretario Comunale

Piazza IV Novembre, 15 | 36029 Valbrenta (VI)
tel +39 0424 99905 int. 1 | segretario@comune.valbrenta.vi.it | PEC comune.valbrenta@legalmail.it



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

- i dati relativi ai risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nel PTPCT (sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO) costituiscono il presupposto per la definizione della programmazione anticorruzione del triennio successivo;

tanto premesso, il giorno 18.12.2023, alle ore 10.00, il sottoscritto Segretario comunale, nominato con decreto sindacale n. 10 del 22.08.2023 a decorrere dal 01.09.2023 ed investito della funzione di RPCT dell'Ente con decreto sindacale n. 12 del 05.09.2023, ha avviato la sessione di monitoraggio sull'attuazione e l'idoneità delle misure programmate nel vigente PTPCT.

La raccolta e disamina dei dati e delle informazioni si è protratta nei giorni successivi.

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

A) MONITORAGGIO

A.1) MISURE GENERALI (paragrafo 4 del PTPCT)

1) Adempimenti relativi alla trasparenza (paragrafo 4.1 del PTPCT)

- Con suo verbale in data 7-11.07.2023, il Nucleo di Valutazione monocratico rilevava, all'interno della "Scheda di rilevazione", nella colonna "completezza di contenuto", talune carenze di pubblicazione (valori inferiori al 100%), tali da imporre la sessione di monitoraggio da effettuarsi dal 1 al 10 dicembre 2023, previo caricamento di tutti i dati/informazioni/documenti richiesti su iniziativa del RPCT.

Dietro impulso del RPCT, dette omissioni sono state colmate a cura dei Responsabili dei servizi - ciascuno con riferimento ai dati e documenti afferenti all'Area funzionale di competenza - entro il termine della sessione suppletiva di monitoraggio, come attestato dal NdV con suo verbale in data 7.12.2023, acquisito a prot. n. 15464 del 11.12.2023 e regolarmente pubblicato in Amministrazione trasparente.

- Sempre su sollecitazione del RPCT, si è altresì proceduto, anche ai fini di agevolare il lavoro di "caricamento" dei dati in Amministrazione trasparente soprattutto con riferimento alla sottosezione "Bandi e contratti", a ripristinare la corrispondenza tra le sottosezioni "storiche", presenti nel sito comunale, e le sottosezioni indicate nella "Scheda di sintesi" (c.d. "griglia") dell'ANAC, di cui all'allegato 1 alla delibera 1310/2016 ed all'allegato 9 al PNA 2022.

A tal proposito, il sottoscritto RPCT, verificato insieme ai Responsabili della Pubblicazione che talune apparenti carenze rilevate dal NdV soprattutto con riferimento alla sottosezione "Bandi e contratti" erano dipese non dall'omissione dell'adempimento, ma dal fatto che il software gestionale in uso presso l'Ente inserisce in automatico i relativi dati e documenti (di volta in volta caricati dai funzionari) all'interno di "voci" della sottosezione diverse da quelle indicate nella "griglia" ufficiale ANAC, ha dato disposizione agli uffici di sentire i tecnici della società fornitrice del software gestionale in uso, affinché si verifichi la possibilità di apportare le modifiche - o eventualmente i chiarimenti operativi - necessari ad assicurare che i dati/documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria in AT vadano ad alimentare le "voci" corrette delle varie sottosezioni di Amministrazione trasparente, e che in ogni caso l'architettura informatica della sezione AT del



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

sito del Comune riproduca fedelmente la “griglia” approvata da ANAC nell’allegato 1 alla delibera n. 1310/2016 e nell’allegato 9 al PNA 2022.

- Con determinazione segretariale n. 573 R.G. del 16.11.2023, è stato inoltre istituito il Registro delle domande di accesso (documentale ex L. 241/90; civico e generalizzato ex art. 5 d.lgs. 33/2013 e s.m.i.), in conformità e con i contenuti di cui alle Linee Guida ANAC n. 1309/2016 (paragrafo 9). Detto registro, con i dati relativi al primo semestre dell’anno 2023, è stato pubblicato in Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti - Accesso civico”. Il Registro sarà aggiornato con cadenza semestrale.
- La sottosezione “Altri contenuti - Accesso civico” è stata, infine, alimentata con la pubblicazione di una “Scheda di presentazione” delle varie forme di accesso previste dall’ordinamento, e di n. 3 moduli ad uso degli interessati, per la presentazione di istanze - rispettivamente - di accesso civico semplice, generalizzato e di riesame al RPCT nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto dalla normativa di legge.

2) Doveri di comportamento (paragrafo 4.2 del PTPCT)

- Il sottoscritto RPCT:
 - rilevato che il Comune di Valbrenta non risulta ancora essersi dotato di un codice di comportamento dei propri dipendenti, integrativo del Codice di comportamento generale di cui al D.P.R. n. 62/2013, ed aggiornato alle innovazioni recate dal D.P.R. n. 81/2023;
 - considerato che l’adozione del proprio Codice di comportamento da parte di ciascuna Amministrazione pubblica rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel PNA 2022, approvato con delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023;
 - consapevole che la mancata adozione del codice di comportamento da parte di ciascuna Amministrazione pubblica configura illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. b) del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - ritenuta, pertanto, la necessità di dotare l’Ente di un Codice di comportamento dei propri dipendenti integrativo del Codice di comportamento generale di cui al D.P.R. n. 62/2013, ed aggiornato alle innovazioni recate dal D.P.R. n. 81/2023, in conformità al comma 5 dell’art. 54, D.Lgs. n. 165/2001;

tanto premesso e considerato, in conformità a quanto previsto dalle “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, approvate con delibera ANAC n. 177 del 19.02.2020, il Segretario/RPCT, affiancato dal Nucleo di Valutazione dell’Ente, ha guidato e coordinato un’attività di approfondimento dei doveri specifici da rispettare, svolta con il coinvolgimento dei Responsabili d’Area e dei dipendenti, ed ha - all’esito - sottoposto all’organo esecutivo una proposta di codice di comportamento dei dipendenti del Comune, che è stata approvata in via preliminare con delibera di Giunta n. 77 del 22.12.2023.

Ufficio Segretario Comunale



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

- Lo schema di codice è stato, poi, trasmesso a mezzo email a tutti i dipendenti e pubblicato, all'Albo pretorio e in Amministrazione trasparente, per 15 giorni naturali e continui, nel corso dei quali tutti i soggetti interessati (dipendenti, UPD, organizzazioni sindacali, cittadini in forma singola o associata ecc...) potranno far pervenire eventuali considerazioni e proposte di modifica o integrazione al Segretario comunale/RPCT. Dopo l'espletamento della fase partecipativa, effettuata la disamina degli eventuali contributi pervenuti ed acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, si sottoporrà alla Giunta il testo definitivo del codice per l'approvazione finale, che si prevede di conseguire entro il mese di gennaio 2024.

Successivamente all'approvazione definitiva, a cura del RPCT sarà data la più ampia diffusione al Codice, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché mediante trasmissione via e-mail a tutti i dipendenti dell'Ente e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'Amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Ente.

- Lo schema di codice di comportamento, approvato in via preliminare, è aggiornato alle innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 81/2023 e reca, pertanto, disposizioni integrative degli obblighi stabiliti dagli articoli 11-bis e 11-ter del codice nazionale, in tema di "Utilizzo delle tecnologie informatiche" e di "Rapporti con i mezzi di informazione ed utilizzo dei social network".

Esso disciplina, altresì, le modalità di valutazione e soluzione dei conflitti d'interesse che dovessero eventualmente insorgere 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.

In ordine ai "Regali, compensi e altre utilità", si è fatta la scelta prudenziale di abbassare la soglia dei benefici di modico valore ad euro 50,00, da intendersi come misura massima del valore economico dei regali od altra utilità raggiungibile nell'arco dell'anno solare da parte dello stesso soggetto.

3) Rotazione ordinaria del personale (paragrafo 4.3.1 del PTPCT)

- L'Amministrazione, pur riconoscendo che la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di particolare rilievo nelle strategie di prevenzione della corruzione, evidenzia che, in ragione della ristrettezza della dotazione organica e della specializzazione spesso rigidamente settoriale del personale addetto agli uffici, detta rotazione potrebbe risultare motivo di inefficienza dell'azione amministrativa, tale da precludere in molti casi la possibilità di erogare i servizi ai cittadini con la dovuta competenza. La legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015), al comma 221, consapevole di tali criticità nei piccoli Enti, ha infatti previsto che: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale". In sostanza, il legislatore consente di evitare la rotazione dei



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

dirigenti/funzionari negli Enti dove la misura non sia praticabile per *sostanziale infungibilità* delle figure presenti in dotazione organica. Ciò che puntualmente accade anche presso il Comune di Valbrenta.

- Ad ogni modo, l'Amministrazione, rilevato che l'allegato 2 al PNA 2019 raccomanda alle P.A. impossibilitate ad utilizzare la rotazione di adottare scelte organizzative ed altre misure di prevenzione che possano sortire effetti analoghi, ha ritenuto di implementare modalità operative atte ad assicurare una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, favorendo la condivisione delle fasi procedurali e la partecipazione alle attività dell'ufficio del personale addetto. E' altresì incentivata la trasparenza interna e lo scambio delle informazioni sui procedimenti e le pratiche in corso di trattazione.

4) Rotazione straordinaria del personale (paragrafo 4.3.2 del PTPCT)

- Nell'esercizio 2023, al pari che negli anni precedenti, non vi è stata la necessità di adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale, non essendo stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
- Nell'ipotesi in cui se ne verificassero i presupposti, si darà pronta applicazione alle disposizioni previste dall'art. 16, comma 1, lett. 1-*quater*, del D.Lgs. n. 165/2001 e dalle "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria", di cui alla deliberazione ANAC n. 215 del 26.03.2019.

5) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (paragrafo 4.4 del PTPCT)

- Ad integrazione di quanto previsto nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con delibera di Giunta n. 77 del 22.12.2023, di approvazione in via preliminare dello schema di codice di comportamento dei dipendenti del Comune, l'Ente ha disciplinato in modo dettagliato 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.
- E' stato, altresì, previsto che le comunicazioni e le decisioni relative alle fattispecie di conflitto d'interesse vadano trasmesse in copia al RPCT, che terrà apposito archivio, e che copia dei provvedimenti di astensione sia conservata nei fascicoli personali dei dipendenti interessati.
- Nel caso, infine, in cui il conflitto d'interesse riguardi un collaboratore esterno dell'Ente a qualsiasi titolo, questi ne darà comunicazione al Responsabile dell'ufficio committente l'incarico. La misura preventiva in questione viene scrupolosamente attuata.

6) Conferimento e autorizzazione di incarichi (paragrafo 4.5 del PTPCT)

- 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.

Ufficio Segretario Comunale



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

- La materia è stata, altresì, puntualmente dettagliata con apposito “Regolamento per la disciplina dello svolgimento di incarichi ed attività extra-istituzionali da parte del personale dipendente”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 9.09.2021 e successivamente modificato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 18.08.2022.
- 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.

7) Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali (paragrafo 4.6 del PTPCT)

- In attuazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, è compito del Responsabile della gestione del personale far sottoscrivere a tutti gli interessati e pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al medesimo Decreto Legislativo. Detta dichiarazione viene firmata al momento dell'affidamento dell'incarico e, per gli incarichi di durata pluriennale, annualmente, entro 30 giorni dall’approvazione del piano anticorruzione.

Il RPCT, coadiuvato dall’Ufficio Personale, verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 833 del 3 agosto 2016.

La misura preventiva in questione è attuata.

8) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - “*pantouflage*” (paragrafo 4.7 del PTPCT)

- Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, gli Uffici competenti attuano puntualmente le seguenti misure:
 - nei contratti di assunzione del personale, è inserita apposita clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o 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;
 - nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è indicata la condizione soggettiva, in capo agli operatori economici offerenti, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti;
 - è disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
 - nei contratti di appalto, stipulati in forma pubblica amministrativa, ovvero per scrittura privata autenticata, è inserita apposita clausola che obbliga l’aggiudicatario al rispetto del divieto;
 - analoga dichiarazione è acquisita dai Responsabili d’Area che procedano alla stipula di contratti di beni, servizi o forniture, nella forma della scrittura privata.



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

Le suelencate misure preventive vengono regolarmente attuate.

- Il vigente PTPCT (paragrafo 4.7) prevede, altresì, che l'Ente verifichi, a campione, la veridicità delle dichiarazioni sopra citate.
La misura non è stata attuata, non disponendo l'Ufficio preposto delle risorse necessarie per potervi adempiere.
- Il vigente PTPCT (paragrafo 4.7) prevede ancora che, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, venga fatta sottoscrivere all'interessato una dichiarazione con cui egli si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.
La misura non è stata attuata. Per il futuro, si invita il Servizio competente al puntuale adempimento.
- Ad oggi, comunque, non si sono mai verificati casi di violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

9) Misure di prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli incarichi (paragrafo 4.8 del PTPCT)

- Ai fini dell'applicazione dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile d'Area competente, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
 - all'atto dell'assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
 - all'atto della formazione di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi (anche per coloro che vi fanno parte con compiti di segreteria);
 - all'atto della formazione di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, prima del conferimento dell'incarico, attestante, oltre all'assenza di cause di conflitto di interessi e/o incompatibilità, il fatto di non aver subito condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I titolo II del libro secondo del codice penale (delitti di pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare - non appena ne venga a conoscenza - al superiore gerarchico e al RPCT, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Ufficio Segretario Comunale



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

Ove la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di un incarico o l'espletamento delle attività di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, il RPCT non appena ne venga a conoscenza provvede tempestivamente a informare gli organi competenti ai fini della sostituzione o dell'assegnazione ad altro ufficio.

La misura preventiva in questione viene regolarmente attuata.

Ad oggi non si sono mai verificati casi di violazione delle disposizioni suindicate.

10) Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (paragrafo 4.9 del PTPCT)

- Con D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, è stata recepita in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 24/2023, l'ANAC, con delibera n. 311 del 12.07.2023, ha approvato le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo di applicazione con riferimento agli enti di diritto pubblico;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno, esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni:

- 1) il canale interno dell'Ente;
- 2) il canale esterno presso ANAC;
- 3) la divulgazione pubblica;
- 4) la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Ufficio Segretario Comunale

Piazza IV Novembre, 15 | 36029 Valbrenta (VI)
tel +39 0424 99905 int. 1 | segretario@comune.valbrenta.vi.it | PEC comune.valbrenta@legalmail.it



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati, all'interno degli Enti cui si applica la normativa, appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni. Il ricorso a questi canali viene incoraggiato, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione.

Nell'ottica di consentire di scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, e quindi di garantire una più ampia protezione, è stata prevista, al ricorrere di determinate condizioni, anche la fruizione del canale di segnalazione esterna attivato presso ANAC, nonché la possibilità di effettuare una segnalazione mediante divulgazione pubblica. Rimane naturalmente salvo il dovere di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti.

L'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 24/2023 prevede l'adozione, da parte degli Enti obbligati all'attivazione del canale interno di segnalazione, di un proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.

- Nel corso dell'esercizio 2023, il Comune di Valbrenta ha adottato misure organizzative funzionali all'adeguamento alla disciplina di cui al citato Decreto Legislativo. In particolare, sono stati attivati i seguenti canali interni di segnalazione:
 - per le segnalazioni scritte, l'Ente ha aderito alla piattaforma informatica messa gratuitamente a disposizione delle pubbliche Amministrazioni da Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., raggiungibile all'indirizzo <https://www.whistleblowing.it/>; detto **canale di segnalazione è incoraggiato**, in considerazione delle elevate misure di sicurezza offerte dalla piattaforma;
 - per le segnalazioni orali, può essere utilizzata la linea telefonica diretta del RPCT o l'incontro diretto, richiedendo un appuntamento direttamente al RPCT;

Con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 22.12.2023, è stato poi approvato il "Modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne", ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 24/2023, previa effettuazione della prevista valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali relativa all'adottato sistema di gestione delle segnalazioni.

Detto Modello è stato pubblicato ed è consultabile nel sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri Contenuti - Prevenzione della corruzione", unitamente ad una informativa specifica sulle tutele garantite al "whistleblower", al link alla piattaforma informatica attivata per l'effettuazione di segnalazioni interne (<https://comunedivalbrenta.whistleblowing.it/>), ai recapiti del RPCT ed al link alla sezione del sito di ANAC dedicata all'istituto del whistleblowing (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Ad oggi non è pervenuta alcuna segnalazione.



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

11) Formazione del personale in tema di anticorruzione (paragrafo 4.10 del PTPCT)

- Per l'anno 2023 è stata programmata l'attività di formazione obbligatoria annuale, da svolgere in modalità e-learning, seguendo i corsi curati dal portale Entionline del Gruppo Maggioli. Il percorso formativo si articola in corsi di livello generale, dedicati all'aggiornamento dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, al Piano integrato di attività e organizzazione, ai codici di comportamento e disciplinare, alla gestione dei conflitti d'interesse, all'accesso civico ed alle novità in tema di whistleblowing, e in corsi di formazione specifica, suddivisi per aree di interesse a seconda del carattere amministrativo, tecnico o finanziario del ruolo svolto dal pubblico dipendente all'interno dell'Amministrazione.

Ciascun dipendente era tenuto ad adempiere all'obbligo formativo frequentando, entro il 31.10.2023, un "corso base per nuovi utenti" o un "corso base - aggiornamento 2023 per utenti esperti", nonché un "corso specifico" nelle materie afferenti alla propria Area funzionale, in accordo con il preposto Responsabile.

A dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo, ciascun dipendente doveva far pervenire all'Ufficio Personale, via mail entro il termine sopra indicato, apposita dichiarazione di aver seguito il numero minimo di corsi previsti.

- Specifici momenti formativi in tema di legalità degli atti e delle procedure sono stati, poi, 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.

La misura in questione è stata compiutamente attuata.

12) Patti di integrità negli affidamenti (paragrafo 4.11 del PTPCT)

- Al paragrafo 4.11 del vigente PTPCT, si afferma che: "I patti d'integrità ed i protocolli di legalità, se adottati, rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto".

L'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012 stabilisce che le stazioni appaltanti possano prevedere "negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisc[a] causa di esclusione dalla gara".

Con riferimento alle misure di prevenzione da adottare nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il PNA 2022 (v. Tabella n. 13 - Tipologie misure) ed il recente Aggiornamento 2023 del PNA, approvato con deliberazione ANAC n. 605 del 19.12.2023, raccomandano la stipula di patti di integrità, con previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto.



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

- In data 17.09.2019, tra Regione Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI e UPI, è stato sottoscritto un *“Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*, prevedendo che l'accettazione incondizionata delle clausole del Protocollo venisse imposta alle ditte aggiudicatarie di appalti pubblici.

Non risulta che il Comune di Valbrenta abbia formalmente aderito con atto giuntale a detto Protocollo. Peraltro, il medesimo aveva durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è, pertanto, scaduto in data 17.09.2022; allo stato attuale, non risulta che esso sia stato rinnovato né aggiornato (benché il relativo art. 7 prevedesse l'impegno delle Parti contraenti ad avviare un confronto, tre mesi prima della scadenza, per addivenire al rinnovo degli impegni convenuti).

Qualora le Amministrazioni firmatarie dovessero siglare un nuovo Protocollo di legalità o strumento equipollente, il sottoscritto RPCT solleciterà l'Ente ad aderirvi. Apposita misura in tal senso sarà inserita nel PIAO 2024/2026 di prossima adozione, all'interno della sottosezione *“Rischi corruttivi e trasparenza”*.

- L'Ente non risulta aver approvato un proprio *“Patto d'integrità”*, diretto ad obbligare la stazione appaltante/ente concedente e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti - sia in fase di gara che in fase di esecuzione del contratto di appalto/concessione - ai principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza.

Il RPCT proporrà, pertanto, all'organo esecutivo l'inserimento, nella sottosezione *“Performance”* del PIAO 2024/2026, dell'obiettivo di elaborare ed approvare un *“Patto d'integrità”*, la cui accettazione e sottoscrizione verrà imposta, in sede di procedura ad evidenza pubblica e successivamente di stipula del contratto di affidamento di lavori, servizi e forniture, rispettivamente ai concorrenti ed all'aggiudicatario.

13) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (paragrafo 4.12 del PTPCT)

- Al paragrafo 4.12 del vigente PTPCT, si afferma che: *“Nel corso del triennio 2021/2023, l'Amministrazione valuterà l'opportunità di realizzare misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità anche attraverso la possibilità di segnalazione dall'esterno di eventuali episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi”*.

In linea con gli indirizzi consolidati di ANAC (v. PNA 2019, pag. 24), sul sito web istituzionale del Comune di Valbrenta è stato pubblicato in data 18.12.2020 avviso pubblico intitolato *“Procedura aperta per la partecipazione all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2021-2022-2023”*, al fine di consentire ai cittadini e a tutti i soggetti interessati di effettuare segnalazioni, osservazioni e proposte in proposito. Eguale avviso è stato pubblicato in data 3.03.2022 in occasione dell'avvio della procedura aperta per l'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2022/2024; in data 16.02.2023, la Sezione 2 *“Valore pubblico, performance e anticorruzione - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza”* del

Ufficio Segretario Comunale

Piazza IV Novembre, 15 | 36029 Valbrenta (VI)

tel +39 0424 99905 int. 1 | segretario@comune.valbrenta.vi.it | PEC comune.valbrenta@legalmail.it



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

PIAO 2023/2025 in via di approvazione è stata parimenti sottoposta a consultazione pubblica mediante avviso pubblicato a cura del Vice Segretario Comunale *pro tempore*.

In nessuno dei casi, sono tuttavia pervenuti contributi, proposte, segnalazioni od osservazioni da parte degli interessati.

La misura è stata, pertanto, attuata, ma la mancata partecipazione dei cittadini non permette di formulare un giudizio positivo in ordine alla sua idoneità ed efficacia. In vista della prossima adozione del PIAO 2024/2026, si propone di affiancarla ad altre iniziative, valutando ad esempio l'opportunità di organizzare una "giornata della trasparenza", per migliorare la comunicazione istituzionale e favorire la partecipazione e il controllo diffuso della società civile nei riguardi dell'attività amministrativa.

14) Monitoraggio dei tempi procedurali (paragrafo 4.13 del PTPCT)

- Ciascun Responsabile d'Area e, in genere, ciascun dipendente al quale sia affidata la gestione di un procedimento amministrativo, monitora il rispetto dei tempi di procedimento di propria competenza, e interviene sulle anomalie che alterano il rispetto dei tempi procedurali, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate al RPCT.

Ad oggi, non sono emersi casi di ritardo, se non debitamente spiegati e giustificati e tali da non generare responsabilità.

- Fra le possibili cause di rischio corruttivo, nel PNA 2022 (Tabella 12, pag. 89), è individuata la "mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari".

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 14.09.2023, su proposta del sottoscritto, l'Ente **ha individuato nella persona del Segretario Comunale *pro tempore* il soggetto a cui attribuire, per tutti i procedimenti, il potere sostitutivo in caso di inerzia** del Responsabile titolare, dando così attuazione al richiamato art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241/1990.

Con la medesima delibera, sono state disciplinate le modalità di esercizio del potere sostitutivo in questione, prevedendo, altresì, che, in conformità all'art. 2, comma 9-*quinquies*, della L. n. 241/1990, in calce ai provvedimenti rilasciati in ritardo siano chiaramente indicati il termine originario previsto dalle leggi o dai regolamenti entro il quale gli stessi dovevano essere rilasciati e quello effettivamente impiegato.

La d.G.C. n. 47/2023 è stata pubblicata sul sito web dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello "Attività e procedimenti", sottosezione di secondo livello "Tipologie di procedimento", unitamente ad apposita scheda informativa/esplicativa contenente i riferimenti e contatti del titolare del potere sostitutivo nonché le modalità di attivazione del servizio a richiesta degli interessati, mediante utilizzo di apposita modulistica. Collegamento ben visibile alle predette informazioni è stato pure inserito nella homepage del sito istituzionale.

- L'art. 4-bis, comma 2, del D.L. n. 13 del 24.02.2023, inserito dalla Legge di conversione n. 41 del 21.04.2023, ha previsto che le Amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei propri sistemi di



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

valutazione della performance, provvedano ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, comma 859, lett. b) e comma 861, della L. n. 145 del 30/12/2018, elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata, relativamente ai Comuni, dall'organo di revisione economico-finanziaria (cfr. Circolare n. 1/2024 della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 2449 del 03.01.2024).

Ritenuta, pertanto, su indicazione conforme del Segretario Comunale/RPCT e del Nucleo di Valutazione dell'Ente, la necessità di recepire ed attuare il disposto normativo di cui al citato art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 84 del 28.12.2023, ha approvato la modifica della sottosezione 2.2 "Performance" del PIAO 2023-2025, riparametrando nella misura del 30% il "peso" dell'obiettivo di rispetto dei tempi di legge per il pagamento dei debiti commerciali, già assegnato ai Responsabili delle Aree funzionali nell'ambito del PIAO (sottosezione Performance) approvato nel marzo 2023.

A.2) MISURE SPECIFICHE (Tavola allegato 5 del PTPCT)

Sono stati acquisiti dai Responsabili dei servizi *report* puntuali 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.

▪ AREA I – AFFARI ISTITUZIONALI

SCHEDA	PROCESSO	MISURE SPECIFICHE	ATTUAZIONE	NOTE
45	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente	Fattispecie non avvenuta nel 2023	Non sono stati nominati rappresentanti. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 13.06.2019 è stata approvata la "Definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni".
46	Gestione sinistri e risarcimenti	Analitica indicazione delle ragioni che inducono ad accordare il risarcimento e la relativa misura.	Attuata	Nel caso in cui il Comune abbia dovuto risarcire dei danni in sede stragiudiziale si è proceduto con l'apertura del sinistro e la liquidazione è stata fatta dall'assicurazione. Nel caso in cui la causa fosse stata trattata in tribunale con condanna si è dato seguito al dispositivo della sentenza.

Ufficio Segretario Comunale

Piazza IV Novembre, 15 | 36029 Valbrenta (VI)
tel +39 0424 99905 int. 1 | segretario@comune.valbrenta.vi.it | PEC comune.valbrenta@legalmail.it



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

47	Conclusione accordi stragiudiziali	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni	Fattispecie non avvenuta nel 2023	Nel 2019 con deliberazione di Giunta n. 49 del 17.06.2019 si è dato "affidamento incarico legale per procedura convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 D.L. 123/2014 convertito in L. 62/2014" per giungere alla soluzione della controversia
81	Concessioni cimiteriali	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Non attuata	Ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, il controllo successivo ex art. 147-bis del TUEL deve effettuarsi con frequenza semestrale. 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. Le concessioni cimiteriali vengono stipulate seguendo le indicazioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2021. Tutte le concessioni sono registrate nell'apposita sezione "contratti" del software gestionale in uso contratti e conservate in apposito registro dedicato.
88	Gestione atti deliberativi	Controllo successivo degli atti amministrativi	Non attuata	La misura non è utile: tutte le deliberazioni degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio e Giunta) sono sottoposte a controllo preventivo di regolarità amministrativa da parte del Segretario comunale nell'esercizio della funzione istituzionale di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del TUEL

▪ **AREA II – ECONOMICO-FINANZIARIA**

SCHEDA	PROCESSO	MISURE SPECIFICHE	ATTUAZIONE	NOTE
2	Assunzione di personale	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Attuata	

Ufficio Segretario Comunale

Piazza IV Novembre, 15 | 36029 Valbrenta (VI)
tel +39 0424 99905 int. 1 | segretario@comune.valbrenta.vi.it | PEC comune.valbrenta@legalmail.it



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

4	Gestione del personale	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	Attuata	
25	Accertamento entrate tributarie	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente	Attuata parzialmente	Ad oggi l'Ufficio non ha accesso a banche dati particolari per mancanza di risorse umane e temporali quindi l'attività di accertamento si basa su verifiche sullo stato di fatto dei contribuenti e su quanto agli atti
26	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	Attuata parzialmente	Ad oggi l'Ufficio non ha accesso a banche dati particolari per mancanza di risorse umane e temporali quindi l'attività di accertamento si basa su verifiche sullo stato di fatto dei contribuenti e su quanto agli atti
27	Riscossione ordinaria	Periodico reporting delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti	Attuata	L'Ufficio è perfettamente allineato con i dati e gestisce di volta in volta le insussistenze
28	Riscossione coattiva	Controllo annuale a campione	Attuata	
31	Pagamenti	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno	Attuata	

▪ **AREA IV – SERVIZI ALLA PERSONA**

SCHEDA	PROCESSO	MISURE SPECIFICHE	ATTUAZIONE	NOTE
23	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Attuata	
24	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Attuata	

▪ **AREE V E VII – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

SCHEDA	PROCESSO	MISURE SPECIFICHE	ATTUAZIONE	NOTE
--------	----------	-------------------	------------	------

Ufficio Segretario Comunale

Piazza IV Novembre, 15 | 36029 Valbrenta (VI)
tel +39 0424 99905 int. 1 | segretario@comune.valbrenta.vi.it | PEC comune.valbrenta@legalmail.it



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

5	Programmazione opere pubbliche	Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione	Attuata	Si segnala, ad ogni modo, che il programma delle opere pubbliche è redatto dagli Uffici su indicazione della Giunta Comunale; pertanto la motivazione dell'atto e le esigenze della programmazione rispecchiano scelte rimesse alla discrezionalità politico-amministrativa
6	Programmazione acquisto di beni e servizi	Report semestrali a RPC nei quali sono rendicontati i contratti prorogati e rinnovati, nonché i contratti affidati in via d'urgenza e le relative motivazioni.	Non attuata	
7	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata. Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso.	Attuata Attuata	Resta fermo il rispetto del principio di suddivisione degli appalti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, in conformità all'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023
8	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente. Controllo successivo di regolarità amministrativa nella misura fissata annualmente dall'Unità di controllo.	Attuata Non attuata	Ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, il controllo successivo ex art. 147-bis del TUEL deve effettuarsi con frequenza semestrale. 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

Piazza IV Novembre, 15 | 36029 Valbrenta (VI)
tel +39 0424 99905 int. 1 | segretario@comune.valbrenta.vi.it | PEC comune.valbrenta@legalmail.it



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

9	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto. Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	Attuata	
10	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente. Inserire nel bando e nel contratto clausola con la quale le imprese si obbligano a non subappaltare o subaffidare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara	Attuata Attuata	
11	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura economicamente più vantaggiosa	Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione.	Attuata	
12	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo	Attuata	
13	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata e sottoposizione obbligatoria al controllo interno amministrativo successivo	Attuata parzialmente	Ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, il controllo successivo ex art. 147-bis del TUEL deve effettuarsi con frequenza semestrale. 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

Piazza IV Novembre, 15 | 36029 Valbrenta (VI)
tel +39 0424 99905 int. 1 | segretario@comune.valbrenta.vi.it | PEC comune.valbrenta@legalmail.it



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

14	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto dandone atto nella determina di autorizzazione	Attuata	L'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che: "... Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici". Non necessariamente, peraltro, viene allegato un elenco prezzi, ma un'elencazione dei lavori subappaltati, come indicato nel DGUE.
15	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante	Attuata	
16	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi	Attuata	
17	Esecuzione collaudi	Sottoposizione a campione al controllo interno amministrativo successivo	Non attuata	Ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, il controllo successivo ex art. 147-bis del TUEL deve effettuarsi con frequenza semestrale. 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.
19	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (artt. 175/176 D.P.R. 207/2010)	Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione dell'urgenza	Attuata	

■ AREA VI - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, COMMERCIO

SCHEDA	PROCESSO	MISURE SPECIFICHE	ATTUAZIONE	NOTE
--------	----------	-------------------	------------	------

Ufficio Segretario Comunale

Piazza IV Novembre, 15 | 36029 Valbrenta (VI)
tel +39 0424 99905 int. 1 | segretario@comune.valbrenta.vi.it | PEC comune.valbrenta@legalmail.it



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

20	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche	Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Attuata	Sono state messe in atto tutte le attività di controllo per quanto riguarda la veridicità delle dichiarazioni presentate tramite sportello SUAP, richiedendo ove necessarie eventuali integrazioni e/o chiarimenti, sia in modalità digitale che tramite contatto telefonico.
21	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	Attuata	Sono state messe in atto tutte le attività di controllo per quanto riguarda la veridicità delle dichiarazioni presentate tramite sportello SUAP, richiedendo ove necessarie eventuali integrazioni e/o chiarimenti, sia in modalità digitale che tramite contatto telefonico.
32	Alienazione beni immobili e mobili	Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	Attuata	
33	Concessione/locazione di beni immobili	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	Attuata	La misura è attuata tramite utilizzo della tabella di riferimento e mediante applicazione della rivalutazione ISTAT.
34	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo	Fattispecie non avvenuta nel 2023	Negli anni precedenti la misura è stata attuata
36	Attività di controllo su SCIA edilizia	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Non attuata	Ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, il controllo successivo ex art. 147-bis del TUEL deve effettuarsi con frequenza semestrale. 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

Piazza IV Novembre, 15 | 36029 Valbrenta (VI)
tel +39 0424 99905 int. 1 | segretario@comune.valbrenta.vi.it | PEC comune.valbrenta@legalmail.it



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

37	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	Attuata	
38	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli. Utilizzo di apposita modulistica predefinita	Non attuata Non attuata	
39	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	Utilizzo di apposita modulistica predefinita	Non attuata	
41	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico	Attuata	
48	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate	Attuata	
49	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico.	Attuata	

Ufficio Segretario Comunale

Piazza IV Novembre, 15 | 36029 Valbrenta (VI)
tel +39 0424 99905 int. 1 | segretario@comune.valbrenta.vi.it | PEC comune.valbrenta@legalmail.it



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

50	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale. Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire	Attuata Attuata	
51	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato.	Non attuata	
52	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	Non attuata	L'indisponibilità di un contingente adeguato di risorse umane addette all'Ufficio non ha reso possibile l'attuazione della misura
53	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano. Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezzi regionali (o dell'ente) anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per	Attuata Attuata	

Ufficio Segretario Comunale

Piazza IV Novembre, 15 | 36029 Valbrenta (VI)
tel +39 0424 99905 int. 1 | segretario@comune.valbrenta.vi.it | PEC comune.valbrenta@legalmail.it



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

		la realizzazione di opere analoghe		
54	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere	Attuata	
55	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione o realizzazione di opere di urbanizzazione ai fini della perequazione e definizione dei valori da attribuire alle aree nonché previsione del pagamento della monetizzazione contestuale alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie.	Attuata	
56	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore	Attuata	
57	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici	Attuata	
59	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	Attuata	
60	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e rafforzino le sue capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare al caso concreto	Non attuata	

Ufficio Segretario Comunale

Piazza IV Novembre, 15 | 36029 Valbrenta (VI)
tel +39 0424 99905 int. 1 | segretario@comune.valbrenta.vi.it | PEC comune.valbrenta@legalmail.it



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

61	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo	Attuata parzialmente	I controlli in via preventiva sono stati effettuati. Ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, il controllo successivo ex art. 147-bis del TUEL deve effettuarsi con frequenza semestrale. 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.
62	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Verifica correttezza del calcolo da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo	Attuata parzialmente	I controlli in via preventiva sono stati effettuati. Ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, il controllo successivo ex art. 147-bis del TUEL deve effettuarsi con frequenza semestrale. 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.

▪ **PROCESSI COMUNI A TUTTE LE AREE**

SCHEDA	PROCESSO	MISURE SPECIFICHE	ATTUAZIONE	NOTE
29	Assunzione impegni di spesa	Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	Attuata	
30	Liquidazioni	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno. Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto.	Attuata Attuata	

Ufficio Segretario Comunale

Piazza IV Novembre, 15 | 36029 Valbrenta (VI)
tel +39 0424 99905 int. 1 | segretario@comune.valbrenta.vi.it | PEC comune.valbrenta@legalmail.it



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

42	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D.Lgs. 165/2001)	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono. Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	Attuata Non attuata	L'Ente non è dotato di regolamento per la disciplina dell'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma. Si programma l'adozione del regolamento, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, nell'ambito del PIAO 2024/2026 di prossima redazione (v. sotto, sub C)
43	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Verifica a campione degli incarichi conferiti	Attuata	
44	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/alte specializzazioni	Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità prima dell'adozione dell'atto	Attuata	

B) VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SISTEMA

Ad oggi, il sottoscritto RPCT non ha ricevuto segnalazioni di fenomeni corruttivi attraverso il sistema di whistleblowing, né attraverso altri canali; inoltre, non ha registrato episodi evidenti di corruzione. 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.

C) 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.

- Quanto alle azioni correttive, funzionali alla piena implementazione di misure preventive già adottate ma non ancora attuate, in tutto o in parte, si rinvia a quanto relazionato al punto A), in corrispondenza delle singole misure del vigente PTPCT 2021/2023, come confermato nel PIAO 2023/2025.

In particolare, quanto alle misure specifiche rimaste in tutto o in parte inattuate, se ne raccomanda la puntuale adempimento.

I controlli successivi di regolarità amministrativa ex art. 147-bis del TUEL devono effettuarsi secondo le scadenze 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.

Ufficio Segretario Comunale

Piazza IV Novembre, 15 | 36029 Valbrenta (VI)
tel +39 0424 99905 int. 1 | segretario@comune.valbrenta.vi.it | PEC comune.valbrenta@legalmail.it



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

- In ordine alle azioni di potenziamento e sviluppo del sistema, si raccomanda e si propone di inserire, nella futura programmazione di cui alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2024/2026 di prossima redazione, le seguenti ulteriori misure, generali e specifiche, di natura organizzativa ovvero gestionale, ricollegandovi specifici obiettivi di performance individuale in capo al Segretario/RPCT e/o ai competenti Responsabili delle Aree funzionali:
 - a) inserimento di apposita clausola di rispetto del divieto di *pantouflage* ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 anche negli atti di gara e nei contratti di concessione di lavori e servizi, nei contratti di compravendita di beni mobili e immobili e in genere in tutti i contratti attivi e passivi conclusi dall’Ente, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati (in conformità al PNA 2022, Il *Pantouflage*, paragrafo 3.1);
 - b) approvazione del regolamento per la disciplina dell’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, di cui all’art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, da adottarsi in base all’art. 89 del TUEL e da trasmettersi alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge citata (regolamento di cui il Comune di Valbrenta risulta a tutt’oggi sprovvisto);
 - c) approvazione di un regolamento per la disciplina dei rapporti tra l’Ente e i portatori di interessi particolari. Tra le misure generali di cui è opportuna l’assunzione da parte delle Amministrazioni, l’ANAC ha indicato anche misure volte a garantire una corretta interlocuzione tra i decisori pubblici e i portatori di interesse, rendendo conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazioni (cfr. PNA 2019, Parte III, paragrafo 5, pag. 84). L’Autorità auspica sia che le Amministrazioni e gli Enti regolamentino la materia, prevedendo anche opportuni coordinamenti con i contenuti dei codici di comportamento; sia che la scelta ricada su misure, strumenti o iniziative che non si limitino a registrare il fenomeno da un punto di vista formale e burocratico ma che siano in grado effettivamente di rendere il più possibile trasparenti eventuali influenze di portatori di interessi particolari sul processo decisionale. Si propone, pertanto, che il Comune di Valbrenta si doti di un regolamento analogo a quello licenziato dall’Autorità con deliberazione n. 172 del 6.03.2019;
 - d) modifica del vigente “Regolamento per la concessione dei contributi e del patrocinio”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 04.11.2019. Detto strumento necessita di un’approfondita opera di rivisitazione, ispirata alla regola di principio generale per cui l’erogazione dei benefici non venga disposta di volta in volta a favore del singolo richiedente, sulla base di motivazioni generaliste (per quanto apprezzabili sul piano valoriale) e di criteri predeterminati ma non misurabili, ma sia invece il frutto - fatti salvi casi particolari anch’essi da normare - di una disamina “comparativa”, effettuata sulla base di criteri valutativi chiari, precisi e misurabili, fra le candidature presentate ogni anno entro un dato termine da più soggetti invitati a partecipare a un bando pubblico di assegnazione, previa fissazione di un budget preciso e non superabile a bilancio;



Comune di Valbrenta

Segretario Comunale

- e) potenziamento del corredo delle misure preventive specifiche da porsi a presidio dei processi afferenti alle aree di attività a più elevato rischio corruttivo, con particolare attenzione per gli affidamenti di appalti e concessioni (e in particolar modo per quelli relativi ad interventi e progetti finanziati con risorse PNRR), in linea con quanto previsto dal PNA 2022 e dal recente Aggiornamento 2023 del PNA, approvato con deliberazione ANAC n. 605 del 19.12.2023.

* * *

Copia del presente referto verrà trasmessa ai Responsabili d'Area, all'Organo di revisione, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco, ai componenti dell'Organo esecutivo, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capigruppo consiliari, nonché pubblicata sul 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
Avv. Simone Confortin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20, 21 e 24 del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Valbrenta Prot 0000560 del 12-01-2024 partenza

Ufficio Segretario Comunale

Piazza IV Novembre, 15 | 36029 Valbrenta (VI)
tel +39 0424 99905 int. 1 | segretario@comune.valbrenta.vi.it | PEC comune.valbrenta@legalmail.it