



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

"Conca degli Olivi"

PROVINCIA DI VICENZA

C.A.P. 36020

P. I. 00477060248
C.F. 91013460240

Prot. 8877

11/12/2018

**Al Sindaco ed alla Giunta Comunale
ai Componenti il Consiglio Comunale.
Al Revisore dei conti
All'Organo di valutazione dei risultati dei dipendenti
ai Responsabili dei servizi del Comune di Pove del Grappa
agli Uffici del Comune di Pove del Grappa**

**e p.c.
alla Prefettura di Vicenza**

**Oggetto : Invio referto sui controlli successivi ai sensi del D.L. 174/2012 e
sulla applicazione del piano di prevenzione di cui alla Legge n. 190/2012**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e dell'art. 5 del vigente regolamento comunale sui controlli, il referto sui controlli successivi anno 2017.

L'invio del presente referto avviene anche in esecuzione del piano di prevenzione ex Legge n. 190/2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 29/04/2014.

Distintamente



Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Gianpiero Schiavone



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

"Conca degli Olivi"

PROVINCIA DI VICENZA

C.A.P. 36020

P. I. 00477060248

C.F. 91013460240

2019

REFERTO SUI CONTROLLI SUCCESSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 10.10.2012, N. 174 IN ESECUZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE ART.1 COMMA 14 LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

Il Decreto Legge 10.10.2012, N. 174 recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, ha modificato il sistema dei controlli interni in materia di enti locali definendone le diverse tipologie:

Il citato D.L. 174/2012 ha demandato agli enti locali la disciplina del sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, specificando che partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Ha previsto inoltre che "in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione

I controlli interni di cui ai precedenti punti n. 3, 5 e 6 coinvolgono in fase di prima applicazione i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, dal 2014 i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dal 2015 i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Il Comune di Pove del Grappa (VI) , in relazione alle tipologie di controllo introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, già svolgeva i controlli di regolarità amministrativa e contabile di tipo preventivo previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come dal medesimo art. 3 del D.L. n. 174/2012 modificato ed integrato, attraverso i pareri di responsabilità tecnica da parte dei Responsabili dei Servizi interessati e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte di deliberazione di Consiglio e di Giunta e attraverso il visto per l'attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 su tutte le determinazioni dei Responsabili dei Servizi comportanti impegno di spesa.

Resta in vigore l'art.138 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denuncia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.

La Prefettura di Vicenza - U.T.G. con circolare del prot. n. 844 del 08.01.2013 aveva segnalato ai Comuni l'obbligo di procedere alla approvazione del regolamento sui controlli interni nei termini previsti dal D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213;

Questo Comune (dimensione demografica: n. 3.148 abitanti al 31.12.2018) ha disciplinato puntualmente un sistema dei controlli di cui ai precedenti punti n. **1-2-4**;

Il Consiglio Comunale di Pove del Grappa con provvedimento n. 2 del 7 febbraio 2013, ha approvato il nuovo Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da n. 18 articoli e lo ha trasmesso alla Prefettura di Vicenza e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, come previsto dall'art. 3, comma 2 D.L. n. 174/2012.



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

"Conca degli Olivi"

PROVINCIA DI VICENZA

C.A.P. 36020

P. I. 00477060248

C.F. 91013460240

Nel citato regolamento, l'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Responsabile di Servizio, il controllo sugli equilibri finanziari compete al Responsabile del servizio finanziario e all'organo di revisione.

In base all'art. 3 del D.L. 174/2012 "il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale."

In considerazione della necessità di tenere indenni gli amministratori da ogni contestazione in merito alla assenza degli strumenti e delle metodologie di controllo (che comportano la per gli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione), sin dalla entrata in vigore del D.L. 174 sono stati attivati i controlli successivi .

Con una prima circolare diramata in data 23.10.2012 prot. 4130 si è provveduto a trasmettere agli Uffici l'estratto del decreto legge n. 174/2012 richiamando l'attenzione dei Responsabili del Servizio sulla nuova normativa in tema di pareri (art. 49) e sul tema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, preventivi e successivi (art. 147 bis) oltre che sui lavori urgenti (art. 191) ed è stata assicurata la disponibilità a una verifica congiunta con il responsabile del servizio di pratiche di particolare rilevanza o complessità

"Poiché il controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase successiva di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 è un controllo che potrebbe portare ad una richiesta di annullamento d'ufficio di cui all'art. 21 – nonies della Legge 07.08.1990 , n. 241 è opportuno che il Responsabile del Servizio attivi, in caso di incertezza, tutti gli strumenti che il Legislatore ha messo a disposizione per la verifica preventiva dei provvedimenti , per es.:

- *parere della Autorità di Vigilanza sui Contratti*
- *parere della Corte dei Conti*
- *parere dell'Aran*
- *parere del Collegio di Controllo Interno*

Qualora si reputi opportuno, si dichiara la disponibilità a riunioni di servizio, convocate dal Responsabile del Servizio interessato con la partecipazione di tutti i soggetti che lo stesso funzionario ritenga necessario coinvolgere per una più completa disamina della pratica.

In ogni caso si trascrive uno schema di determinazione che il Responsabili del Servizio avranno cura di utilizzare come traccia per i provvedimenti di competenza (B)"

Con una seconda circolare in data 15.02.2013 ,prot. n. 874, dopo la conversione del decreto legge n. 174/2012 , e dopo la approvazione da parte del consiglio Comunale del regolamento sui controlli interni si sono fornite ai Responsabili del Servizio indicazioni sulla cadenza dei controlli successivi, a regime.

L'art. 1 comma 8 della Legge 6-11-2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che l'organo di indirizzo politico(nei comuni il Consiglio Comunale) , su proposta del responsabile della prevenzione, entro il 31 gennaio di ogni



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

“Conca degli Olivi”

PROVINCIA DI VICENZA

C.A.P. 36020

P. I. 00477060248

C.F. 91013460240

anno, adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

L'art. 1 del decreto legge 18.10.2012, n. 179 convertito ha differito, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio al 31 marzo 2013.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Pove del Grappa è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29 aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge, ed è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, e tramite posta certificata, alla Regione Veneto ed alla Prefettura di Vicenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione negli enti locali è il segretario comunale. I dirigenti sono i responsabili del servizio in possesso del decreto sindacale di nomina.

L'aggiornamento del Piano è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 30/01/2014 esecutiva ai sensi di legge, con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 29/01/2015; con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 27/01/2016; con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 22.02. 2017; con deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 31.01.2018.

In considerazione del contesto esterno ed interno la misura più efficace per un comune di dimensioni medio piccole come quello di Pove del Grappa è rappresentata dai controlli preventivi e successivi a cui si aggiungono, quasi complemento, le altre misure previste dal PTCP (formazione , tutela dipendente che segnala illeciti, rotazione ...) compreso il collegamento con la performance.

L'art. 4 del PTCP individua i meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione e demanda in particolare al Responsabile del servizio prevenzione la verifica periodica la corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle aree di attività a rischio di cui all'art. 2) del piano specificando che in ogni caso il controllo avviene con le modalità e la tempistica previsti nel controllo di regolarità amministrativa successivo di cui al vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 21 febbraio 2013.

Pertanto il controllo di cui al D.l. 174/ 2012 rappresenta una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 190/2012 che il Comune di Pove del Grappa ha posto in essere assieme alle altre previste nel Piano (formazione – trasparenza – tutela del dipendente che segnala illeciti – rotazione dei dirigenti)

Nel corso del 2019 il sottoscritto Segretario comunale ha redatto n. dodici verbali di controllo successivo sulle determinazioni con le seguenti risultanze :

VERBALE 1/2019

Vista la circolare n. 1 /2013 - prot. n. 874 del 15.02.2013 con la quale il sottoscritto segretario comunale ha provveduto a dare disposizioni per l'avvio al controllo in fase successiva;



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

"Conca degli Olivi"

PROVINCIA DI VICENZA

C.A.P. 36020

P. I. 00477060248

C.F. 91013460240

Vista la nota prot. n. 7835 in data 05.12.2018 (allegata) con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 40 provvedimenti in pubblicazione complessivamente nel corso del mese di novembre 2018

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti

COMUNICA

Esaminate le determinazioni adottate dai competenti Responsabili del Servizio in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174 non sono stati rilevati, vizi di legittimità su provvedimenti esaminati e non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012.

VERBALE 2/2019

Vista la circolare n. 1 /2013 - prot. n. 874 del 15.02.2013 con la quale il sottoscritto segretario comunale ha provveduto a dare disposizioni per l'avvio al controllo in fase successiva;

Vista la nota prot. n. 8374 in data 27.12.2018 (allegata) con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 53 provvedimenti in pubblicazione complessivamente nel corso del mese di dicembre 2018

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti

COMUNICA

Esaminate le determinazioni adottate dai competenti Responsabili del Servizio in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174 non sono stati rilevati, vizi di legittimità su provvedimenti esaminati e non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012.

• VERBALE 3/2019

Vista la circolare n. 1 /2013 - prot. n. 874 del 15.02.2013 con la quale il sottoscritto segretario comunale ha provveduto a dare disposizioni per l'avvio al controllo in fase successiva;

Vista la nota prot. n. 913 in data 05.02.2019 (allegata) con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 52 provvedimenti in pubblicazione complessivamente nel corso del mese di gennaio 2019

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti

COMUNICA



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

"Conca degli Olivi"

PROVINCIA DI VICENZA

C.A.P. 36020

P. I. 00477060248

C.F. 91013460240

Esaminate le determinazioni adottate dai competenti Responsabili del Servizio in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012 , n. 174 non sono stati rilevati, vizi di legittimità su provvedimenti esaminati e non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012.

• VERBALE 4/2019

Vista la circolare n. 1 /2013 - prot. n. 874 del 15.02.2013 con la quale il sottoscritto segretario comunale ha provveduto a dare disposizioni per l'avvio al controllo in fase successiva;

Vista la nota prot. n. 1720 in data 05.03.2019 (allegata) con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 28 provvedimenti in pubblicazione complessivamente nel corso del mese di febbraio 2019;

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti

COMUNICA

Esaminate le determinazioni adottate dai competenti Responsabili del Servizio in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012 , n. 174 non sono stati rilevati, vizi di legittimità su provvedimenti esaminati e non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012.

• VERBALE 5 /2019

Vista la circolare n. 1 /2013 - prot. n. 874 del 15.02.2013 con la quale il sottoscritto segretario comunale ha provveduto a dare disposizioni per l'avvio al controllo in fase successiva;

Vista la nota prot. n. 2578 in data 03.04.2019 (allegata) con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 34 provvedimenti in pubblicazione complessivamente nel corso del mese di marzo 2019;

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti

COMUNICA

Esaminate le determinazioni adottate dai competenti Responsabili del Servizio in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012 , n. 174 non sono stati rilevati, vizi di legittimità su provvedimenti esaminati e non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012.



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

"Conca degli Olivi"

PROVINCIA DI VICENZA

C.A.P. 36020

P. I. 00477060248
C.F. 91013460240

• VERBALE 6 /2019

Vista la circolare n. 1 /2013 - prot. n. 874 del 15.02.2013 con la quale il sottoscritto segretario comunale ha provveduto a dare disposizioni per l'avvio al controllo in fase successiva;

Vista la nota prot. n. 3278 in data 29.04.2019 (allegata) con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 68 provvedimenti in pubblicazione complessivamente nel corso del mese di aprile 2019;

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti

COMUNICA

Esaminate le determinazioni adottate dai competenti Responsabili del Servizio in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012 , n. 174 non sono stati rilevati, vizi di legittimità su provvedimenti esaminati e non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012.

• VERBALE 7 /2019

Vista la circolare n. 1 /2013 - prot. n. 874 del 15.02.2013 con la quale il sottoscritto segretario comunale ha provveduto a dare disposizioni per l'avvio al controllo in fase successiva;

Vista la nota prot. n. 4448 in data 11.06.2019 (allegata) con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 36 provvedimenti in pubblicazione complessivamente nel corso del mese di maggio 2019;

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti

COMUNICA

Esaminate le determinazioni adottate dai competenti Responsabili del Servizio in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012 , n. 174 non sono stati rilevati, vizi di legittimità su provvedimenti esaminati e non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012.

• VERBALE 8 /2019

Vista la circolare n. 1 /2013 - prot. n. 874 del 15.02.2013 con la quale il sottoscritto segretario comunale ha provveduto a dare disposizioni per l'avvio al controllo in fase successiva;

Vista la nota prot. n. 4969 in data 03.07.2019 (allegata) con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 29 provvedimenti in pubblicazione complessivamente nel corso del mese di giugno 2019;

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti

COMUNICA



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

"Conca degli Olivi"

PROVINCIA DI VICENZA

C.A.P. 36020

P. I. 00477060248

C.F. 91013460240

Esaminate le determinazioni adottate dai competenti Responsabili del Servizio in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012 , n. 174 non sono stati rilevati, vizi di legittimità su provvedimenti esaminati e non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012.

VERBALE 9 /2019

Vista la circolare n. 1 /2013 - prot. n. 874 del 15.02.2013 con la quale il sottoscritto segretario comunale ha provveduto a dare disposizioni per l'avvio al controllo in fase successiva;

Vista la nota prot. n. 5815 in data 02.08.2019 (allegata) con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 40 provvedimenti in pubblicazione complessivamente nel corso del mese di luglio 2019;

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti

COMUNICA

Esaminate le determinazioni adottate dai competenti Responsabili del Servizio in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012 , n. 174 non sono stati rilevati, vizi di legittimità su provvedimenti esaminati e non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012.

VERBALE 10 /2019

Vista la circolare n. 1 /2013 - prot. n. 874 del 15.02.2013 con la quale il sottoscritto segretario comunale ha provveduto a dare disposizioni per l'avvio al controllo in fase successiva;

Vista la nota prot. n. 6850 in data 18.09.2019 (allegata) con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 69 provvedimenti in pubblicazione complessivamente nel corso del mese di agosto e settembre 2019;

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti

COMUNICA

Esaminate le determinazioni adottate dai competenti Responsabili del Servizio in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012 , n. 174 non sono stati rilevati, vizi di legittimità su provvedimenti esaminati e non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012.



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

"Conca degli Olivi"

PROVINCIA DI VICENZA

C.A.P. 36020

P. I. 00477060248

C.F. 91013460240

VERBALE 11 /2019

Vista la circolare n. 1 /2013 - prot. n. 874 del 15.02.2013 con la quale il sottoscritto segretario comunale ha provveduto a dare disposizioni per l'avvio al controllo in fase successiva;

Vista la nota prot. n. 7973 in data 30 ottobre 2019 (allegata) con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 52 provvedimenti in pubblicazione complessivamente nel corso del mese di ottobre 2019;

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti

COMUNICA

Necessita acquisire il fascicolo istruttorio della determinazione n. 278 del 29.08.2019 relativa all'incarico professionale conferito per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla nuova disciplina della Legge Regionale n. 14.2017.

Per il resto, esaminate le altre determinazioni adottate dai competenti Responsabili del Servizio in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174 non sono stati rilevati, vizi di legittimità su provvedimenti esaminati e non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012.

• VERBALE 12 /2019

Vista la circolare n. 1 /2013 - prot. n. 874 del 15.02.2013 con la quale il sottoscritto segretario comunale ha provveduto a dare disposizioni per l'avvio al controllo in fase successiva;

Vista la nota prot. n. 8623 in data 2 dicembre 2019 (allegata) con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 33 provvedimenti in pubblicazione complessivamente nel corso del mese di novembre 2019;

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti

COMUNICA

Esaminate le determinazioni adottate dai competenti Responsabili del Servizio in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174 non sono stati rilevati, vizi di legittimità su provvedimenti esaminati e non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012.

A seguito della emanazione del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 denominato Freedom of Information Act -FOIA che promuove la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 20/07/2016 si è deciso di integrare il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione aggiungendo il seguente art. 5 bis (Accesso civico) al fine di consentire ai funzionari depositari dei documenti oggetto di accesso civico di inviare all'Ufficio Ced il materiale da pubblicare nel sito informatico di questo Comune



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

“Conca degli Olivi”

PROVINCIA DI VICENZA

C.A.P. 36020

P. I. 00477060248

C.F. 91013460240

Art. 5 bis

(Accesso civico):

1. Nel sito informatico di questo Comune vanno pubblicate tutte le informazioni previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 e che le modalità di pubblicazione devono rispettare la struttura indicata nell'allegato al citato D.Lgs. n.33/2013.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Ced è incaricato per la organizzazione del sito web istituzionale sulla base delle linee guida di cui all'allegato al citato D.Lgs. 33/2013 e per l'inserimento delle informazioni di competenze di ciascun Ufficio o Responsabile del Servizio
3. Salvo diversa determinazione della Giunta Comunale i rup di cui al D.Lgs. n. 50.2016 e comunque i seguenti funzionari:

- Malatesta Stefano o suo delegato

- Celi Marzio o suo delegato

- Simonetto Elsa o suo delegato

hanno il compito di fornire tempestivamente all'Ufficio Ced le informazioni ed i provvedimenti di propria competenza la cui pubblicazione è prevista dal D.Lgs. 33/2013 e che potrebbero essere oggetto di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 33/2013.

4. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis del D.lgs. n. 33.2013 costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
(113)
5. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

In data 18 marzo 2017 è stato trasmesso al Nucleo di valutazione oltre che al Sindaco e alla Giunta Comunale il foglio di rilevazione del sito internet del Comune di Pove del Grappa Amministrazione Trasparente rilevando come i dati pubblicati fossero all'epoca scarsi e non in linea con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 .

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA L'ILLECITO

(Art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001)

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le pubbliche amministrazioni adottino i necessari accorgimenti tecnici per la tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2011 (introdotto dalla l. 190/2012 "Anticorruzione"). L'ANAC, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha emesso le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" con l'intento di fornire una interpretazione dell'apparato normativo.

L'ANAC ha stabilito che l'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività.



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

“Conca degli Olivi”

PROVINCIA DI VICENZA

C.A.P. 36020

P. I. 00477060248

C.F. 91013460240

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 l'Anac ha dato **“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”**

Ad avviso dell'Autorità, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

L'ANAC chiede che al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, è opportuno che le amministrazioni si dotino di un sistema che si componga di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse. La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del segnalante: esse fanno riferimento sia al quadro normativo nazionale sia alle scelte politiche e gestionali del singolo ente pubblico.

La parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: esso comprende la definizione del flusso informativo del processo con attori, ruoli, responsabilità e strumenti necessari al suo funzionamento (l'architettura del sistema *hardware e software*).

L'A.N.A.C. ha comunicato l'intendimento di dotarsi di un modello gestionale informatizzato, e che verrà messo a disposizione in riuso gratuito per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta.

Con circolare n. 1/2016 in data 11.01.2016 prot. n. 83 indirizzata ai dipendenti del Comune si è informato che

“.. la Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 130 del 23-12-2015 su proposta del responsabile del servizio di prevenzione, ha deciso di attribuire a tutti i dipendenti del comune, a cura dello stesso responsabile della prevenzione un codice identificativo di cui sarà a conoscenza unicamente il responsabile della prevenzione e di utilizzare per la tutela del dipendente la cassetta delle lettere posta all'ingresso del Municipio affinché chi abbia da segnalare illeciti possa farlo ad ogni ora e senza il rischio di essere individuato.

Con la presente viene quindi trasmesso il codice personale che dovrà essere utilizzato nelle comunicazioni al responsabile della prevenzione per eventuali segnalazioni di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2011.

Il dipendente avrà cura di custodire personalmente tale codice e qualora andasse smarrito potrà chiederne uno nuovo al responsabile della prevenzione.

Quando l'Anac avrà fornito il software in corso di elaborazione verrà emanata una nuova circolare esplicativa .”



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

"Conca degli Olivi"

PROVINCIA DI VICENZA

C.A.P. 36020

P. I. 00477060248
C.F. 91013460240

FORMAZIONE PERSONALE

Legge n. 190/2012

l'articolo 4 del Piano di prevenzione ex L. 190/2012 vigente nel comune in base al quale " La Giunta Comunale adotta il piano annuale di formazione del personale impegnato in attività a rischio di corruzione indicando le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente regolamento, sui temi della legalità e dell'etica in collaborazione con la Regione Veneto (art. 8 comma 2 ° L.R. 48/2012) e ove possibile, mediante corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione o della SSPAL Scuola superiore delle Autonomie locali .

La individuazione dei docenti deve essere effettuata preferibilmente con personale non in servizio presso il Comune e che abbia svolto attività in pubbliche amministrazioni nelle materie/attività a rischio di corruzione.

Il Responsabile della prevenzione individua ogni anno a rotazione i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate e che hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione .

.Il Responsabile della prevenzione verifica preliminarmente il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio e stabilisce le metodologie formative: le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione; effettua un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti."

Con lettera indirizzata ai Responsabili del servizio e per conoscenza al Sindaco ,trasmessa tramite posta elettronica , il Segretario/ Responsabile della prevenzione ha comunicato il programma dell'attività di formazione anno 2019

Oggetto : Legge n. 190/2012 . Corso Formazione del personale anno 2019

Con la presente si trasmette il programma per la formazione del personale ai sensi della Legge n. 190.2012.

Qualora presso Codesto Ente non si ritenga di organizzare in modo alternativo la formazione del personale ai sensi della legge n. 190.2012, si fa presente che i funzionari potranno fruire, a titolo gratuito, di quella programmata presso il Comune di Cassola

Il programma di formazione è indirizzato ai Responsabili del Servizio, ai funzionari designati dal nella CUC e ai RUP formalmente designati dai rispettivi Responsabili del Servizio.

Come negli scorsi anni il programma verrà svolto dal penalista avv. Rosario Tucci del Foro di Vicenza e Presidente della Sezione Bassanese della Associazione Nazionale Carabinieri.

Di seguito il programma dell'attività di formazione:



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

"Conca degli Olivi"

PROVINCIA DI VICENZA

C.A.P. 36020

P.I. 00477060248

C.F. 91013460240

- *Analisi delle parti nel processo penale ,*
- *L'analisi dell'inter processuale di casi giudiziari afferenti al reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.)*
- *L'analisi dell'inter processuale di casi giudiziari afferenti al reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)*
- *Le responsabilità nell'Ente locale in ordine ai reati stradali e le verifiche preventive e successive rimesse al personale comunale in ordine ai programmi di viabilità approvati dall'Ente Locale .*

Il corso sarà tenuto presso la sala consiliare del Municipio di Cassola dalle ore 15.00 alle 16.30 nelle seguenti giornate :

Mercoledì 20 novembre

Mercoledì 4 dicembre

Mercoledì 11 dicembre

Mercoledì 18 dicembre

Il corso sarà interamente registrato ed i files audio verranno messi a disposizione dei funzionari che per motivi di servizio o vari non potranno essere presenti in sala consiliare .

Il presente referto è trasmesso, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e dell'art. 5 del vigente regolamento comunale sui controlli ai responsabili dei servizi , nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, ed ai componenti il Consiglio Comunale.

L'invio del presente referto avviene anche in esecuzione del piano di prevenzione ex Legge n. 190/2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21 febbraio 2013.



Il Segretario Generale
Dr. Giuseppe Gianpiero Schiavone