



## COMUNE DI BOSCOREALE

(Provincia di Napoli)

Terra della Pietra Lavica

### NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale n.25/ 2016

Il giorno 28 gennaio dell'anno duemilasedici, alle ore 18.00, si è riunito il Nucleo di Valutazione e così composto:

Presidente : **Tanzillo dr.ssa Carla;**

Componenti : Avv. Giovanna Matrone

Avv. Vincenzo Aiello

L'attività programmata per la seduta odierna è la seguente: **Verifica obblighi di pubblicazione al 31.12 2015. Relazione finalizzata alla successiva Attestazione.**

Questo Nucleo di Valutazione ha espletato la verifica, al 31 dicembre 2015, degli obblighi di pubblicazione che la vigente normativa impone.

L'attività è stata svolta in ottemperanza alla delibera ANAC n°43 del 20 gennaio 2016, seguendo le modalità indicate nell'allegato 3 alla medesima.

Si dà atto che il primo adempimento eseguito è stato la verifica dell'attività posta in essere dal Responsabile della Trasparenza che preliminarmente ha elaborato la griglia di rilevazione nel rispetto dell'allegato 2 alla richiamata delibera ANAC n°43/2016, acquisendo anche, opportunamente, dichiarazioni di ottemperanza agli obblighi di legge, dai funzionari responsabili dei settori – titolari di posizione organizzativa (come da note agli atti) che, in questa fase di controllo esercitato dal Nucleo, assumono anche valore di conformità, salvo accertarne il contrario con tutte le responsabilità, di qualsiasi natura, che ne deriveranno.

Dall'esame della citata griglia sono emersi con evidenza dei dati che indicano indiscutibilmente delle enormi carenze e inadempienze nell'applicazione corretta e tempestiva della normativa in materia.

Il procedimento espletato dal Nucleo ha fatto emergere quanto segue:

#### 1. **Organi di indirizzo politico-amministrativo**

Il dato rilevato in griglia denota una scarsissima percentuale di ottemperanza agli obblighi. Per meglio fotografare la situazione si è proceduto allo screening del portale della trasparenza <http://trasparenza.comune.boscoreale.na.it/> con la stampa delle singole pagine riportanti i dati (**allegato 1**) che ha fatto emergere il seguente risultato sulla posizione dei singoli organi:

Cognome e nome	Criticità rilevate
Balzano Giuseppe – Sindaco	Non è pubblicato il reddito relativo all'anno 2014. Non è pubblicata dichiarazione d'insussistenza di cause d'inconferibilità e incompatibilità.
Mappa Antonio – Presidente del Consiglio	Non è pubblicato il reddito relativo all'anno 2014.
Aquino Giuseppe – Consigliere comunale	I dati risultano pubblicati ma con ritardo (dati aggiornati il 19/1/2016).
Buffone Luigi – Consigliere comunale	I dati risultano pubblicati ma con ritardo (dati aggiornati il 27/1/2016).
Buono Patrizia – Consigliere comunale	Non è pubblicato il reddito relativo all'anno 2014. Non è pubblicata dichiarazione d'insussistenza di cause d'inconferibilità e incompatibilità.

Costabile Angelo – Consigliere comunale	I dati risultano pubblicati ma con ritardo (dati aggiornati il 14/1/2016).
Crifò Gaetano – Consigliere comunale	Non è pubblicato il reddito relativo all'anno 2014.
Fiore Ernesto – Consigliere comunale	I dati risultano pubblicati ma con ritardo (dati aggiornati il 14/1/2016).
Giordano Luca – Consigliere comunale fino al.....	Non è pubblicato il reddito relativo all'anno 2014. Non è pubblicata dichiarazione d'insussistenza di cause d'inconferibilità e incompatibilità.
Langella Gennaro – Consigliere comunale	Non è pubblicato il reddito relativo all'anno 2014. Non è pubblicata dichiarazione d'insussistenza di cause d'inconferibilità e incompatibilità.
Mancino Antonio Salvatore – Assessore	I dati risultano parzialmente pubblicati (manca copia decreto sindacale di nomina) ma con ritardo (dati aggiornati il 27/1/2016).

- Non risultano presenti nel portale trasparenza, e quindi non vi è alcuna pubblicazione di atti, i consiglieri comunali in carica: Campanile Gaetano, D'Aquino Francesco, Faraone Francesco, Oreste Francesco Paolo, Tafuro Giacomo e Vaiano Michele.
- Non risultano presenti nel portale trasparenza, e quindi non vi è alcuna pubblicazione di atti, gli assessori comunali in carica: Abbenante Anna, De Falco Raffaele, Giordano Luca, Vitale Emilia, Mancino Antonio Salvatore (dati pubblicati solo il 27.1.2016).
- Si dà atto che relativamente al Vicesindaco De Falco Raffaele, precedentemente in carica nel periodo 10.3.2014 – 15.5.2015, risulta aggiornata, in archivio, la sua posizione, avvenuta il 14.1.2016.
- Si dà atto, altresì, che relativamente all'assessore Raimondo Marcone, precedentemente in carica nel periodo 10.3.2014 – 15.5.2015, risulta aggiornata, in archivio, la sua posizione, avvenuta il 14.1.2016.
- Si dà atto, inoltre, che relativamente agli assessori Blasio Lucia, Persico Paolo e Pisacane Maria Grazia, in carica nel periodo 10.3.2014 – 15.5.2015, non risulta pubblicato in archivio alcun dato aggiornato.
- Si segnala, anche, che non vi è alcun dato pubblicato relativamente a consiglieri e assessori cessati dalla carica, per i quali vanno accertati l'identità e il periodo. Questi sono obbligati, per i successivi tre anni dalla cessazione, a trasmettere annualmente i dati (art.14, comma 2, D. Lgs. 33/2013).

Si prende atto, relativamente al procedimento in parola, che nel tempo il responsabile per la trasparenza ha ripetutamente sollecitato gli organi di indirizzo politico-amministrativo ad ottemperare agli obblighi di legge. Si richiamano, a riguardo, le note prot.19999 del 14.11.2014, 21798 del 5.12.2014 e 5320 del 14.4.2015.

Si prende atto anche che, in tema di dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, il responsabile per la trasparenza, con nota prot. 9000 del 15.6.2015, interessò il competente responsabile del Settore supporto amministrativo, invitandolo ad acquisire tali atti per il 2015 e ad accertare se lo stesso procedimento fosse stato regolarmente espletato anche per gli anni 2013 e 2014.

Si conclude prendendo atto di quanto segnalato dal responsabile per la trasparenza e anticorruzione circa le misure previste dalla normativa in materia – art.47 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. per la violazione degli obblighi di comunicazione di alcuni dati di cui all'art. 14 – secondo la disciplina di cui alla delibera ANAC n°10 del 21 gennaio 2015, disponendo, per quanto di competenza, di provvedere in merito come per legge.

## 2. Articolazione degli uffici

Anche in questo caso si è proceduto con lo screening del portale della trasparenza <http://trasparenza.comune.boscoreale.na.it/>, con la stampa delle pagine (allegato 2), che ha fatto emergere quanto segue:

- a) Non è pubblicata alcuna notizia relativa al responsabile del Settore patrimonio attuale titolare di posizione organizzativa, dott.ssa Clementina Esposito;

- b) Non è pubblicata alcuna notizia – neanche rinvenibile nell’archivio del portale – relativa alla Rag. Ermelinda Di Palma, precedentemente responsabile del Settore patrimonio e titolare di posizione organizzativa.

Si conclude invitando il responsabile per la trasparenza e anticorruzione ad accertare le responsabilità e ad avviare il procedimento previsto dalla normativa in materia.

### 3. **Consulenti e collaboratori**

Anche per questa sezione si è proceduto all’esame del portale della trasparenza <http://trasparenza.comune.boscoreale.na.it/>, con la stampa delle pagine (*allegato 3*), e con un incrocio a campione con l’albo pretorio online, che ha fatto emergere quanto segue:

- a. **Relativamente ai consulenti:** è emerso che gli incarichi pubblicati sono solo 5 (cinque), di cui 3 (tre) incarichi di rappresentanza legale dell’Ente, 1 (uno) incarico all’Università per aggiornamento piano protezione civile, 1 (uno) incarico componente consiglio di amministrazione azienda speciale Ambiente Reale, tutti privi: 1) dei curricula come previsto dall’art.15, comma 1, del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.; 2) delle dichiarazioni dell’insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/13 e dell’attestazione del responsabile del settore che ha conferito l’incarico, dell’avvenuta verifica; 3) delle dichiarazioni dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art.53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell’attestazione del responsabile del settore che ha conferito l’incarico, dell’avvenuta verifica. Non risultano pubblicati numerosissimi altri incarichi professionali di difesa dell’Ente, come emerso dall’incrocio con i dati pubblicati all’albo pretorio online.

Tutto quanto sopra si segnala al responsabile per la trasparenza e anticorruzione per un supplemento d’analisi tesa ad accertare, da un lato, quanti e quali atti non sono stati pubblicati, con individuazione dei responsabili, con adozione dei successivi provvedimenti previsti dalla normativa vigente, e se vi è stata la pedissequa applicazione dell’art.15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., segnatamente il comma 2), nella parte in cui disciplina l’efficacia degli atti e la liquidazione dei relativi compensi che non può essere disposta in mancanza del previsto adempimento di legge. Oltre all’adozione dei provvedimenti da intraprendere all’esito dell’analisi (art.15, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.), costituendo la fattispecie, oltre che illecito disciplinare, fonte di responsabilità erariale, gli atti vanti trasmessi anche al collegio dei revisori dei conti.

- b. **Relativamente ai collaboratori:** 1) risultano pubblicati solo tre atti relativi a conferimento incarichi sostituzione del caposettore Pubblica istruzione e politiche sociali; 2) risultano pubblicati solo tre incarichi di opposizione e costituzione in giudizio affidati all’interno dell’ente, nell’ambito del servizio legale. Non risultano pubblicati molti degli incarichi di sostituzione di altri caposettore e di difesa dell’Ente (incarichi e liquidazioni), come emerso dall’incrocio con i dati pubblicati all’albo pretorio online.

Relativamente alla pubblicazione degli incarichi di difesa dell’Ente conferiti al servizio legale interno, si prende atto che fin dal 25.9.2014, giusta verbale di riunione per adempimenti di trasparenza, trasmesso ai responsabili dei Settori con nota prot.17652 del 16.10.2014, il Responsabile per la trasparenza aveva indicato con chiarezza che *“anche gli incarichi conferiti al servizio legale interno sono soggetti a pubblicazione nell’apposita sezione del portale della trasparenza”*.

Tutto quanto sopra si segnala al responsabile per la trasparenza e anticorruzione per un supplemento d’analisi tesa ad accertare da un lato quanti e quali atti non sono stati pubblicati, con individuazione dei responsabili, con adozione dei successivi atti previsti dalla normativa vigente.

### 4. **Enti controllati**

Si prende atto che il Comune di Boscoreale rientra nella fattispecie degli enti che dispongono di società partecipate, e segnatamente dell’Azienda Speciale “Ambiente Reale”. Dall’esame del portale della trasparenza <http://trasparenza.comune.boscoreale.na.it/>, con la stampa delle pagine (*allegato 4*), è emerso che sono pubblicati solo alcuni atti, peraltro non conformi alla normativa, facendo emergere la complessiva inottemperanza all’obbligo di legge circa la specifica materia.

Da analogo esame del sito internet dell'azienda speciale "Ambiente Reale" <http://www.ambientereale.it/> è altrettanto emersa la sostanziale inottemperanza alla normativa. Giacché il comma 4, dell'art.22, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. prevede che *"Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata"*, e considerato che in materia si è espressa anche l'ANAC con l'Orientamento n°24 del 23.9.2015 indicando che –omissis- *"Prima dell'erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti di uno degli enti e delle società di cui all'art. 22, c. 1, lett. da a) a c) del d.lgs. 33/2013, pertanto, le amministrazioni sono tenute a verificare, consultando il RT o l'OIV, cui spetta l'attestazione della pubblicazione dei dati, se effettivamente tutti i dati previsti dall'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 siano stati pubblicati sul proprio sito e se siano stati pubblicati i dati di cui agli articoli 14 e 15 sul sito degli enti e delle società vigilati, controllati e partecipati come previsto dall'art. 22. c. 3"*, si rileva che né a questo Nucleo, né al Responsabile per la Trasparenza, è mai pervenuta, prima dell'erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti di "Ambiente Reale", alcuna richiesta di verifica sull'effettività della pubblicazione degli atti previsti dal D. Lgs 33/2013 e s.m.i..

Tutto quanto sopra si segnala al Responsabile per la Trasparenza e Anticorruzione per un supplemento d'analisi teso a individuare le responsabilità, con adozione dei successivi atti previsti dalla normativa vigente –applicazione dell'art.47, co. 2, per violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.22, co. 2, del DLgs 33/2013 e s.m.i. - secondo la disciplina di cui alla delibera ANAC n°10 del 21 gennaio 2015, e tenendo conto anche dell'Orientamento ANAC n°31 del 28.5.2014.

#### 5. **Bandi gare e contratti**

Il dato rilevato in griglia denota una bassissima percentuale di ottemperanza agli obblighi. Per meglio fotografare la situazione si è proceduto allo screening del portale della trasparenza <http://trasparenza.comune.boscoreale.na.it/> con la stampa delle singole pagine riportanti i dati (**allegato 5**) e con un incrocio a campione con l'albo pretorio online, che ha fatto emergere un quadro preoccupante. A fronte di complessive numerose decine di procedure poste in essere dai diversi settori dell'Ente, solo una minima percentuale di atti è pubblicata, esponendo l'amministrazione a gravissime ripercussioni e a sanzioni. A primo impatto si nota subito che alcun atto è stato pubblicato dal Settore patrimonio, mentre altri settori, ancorché ne abbiano prodotti numerosi, ne hanno pubblicati solo alcuni.

La mancata completa pubblicazione dei dati ha comportato la non corretta osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.1, commi 16, lett.b e 32, della legge 190/2012 (mancata pubblicazione e aggiornamento tempestivo sul portale della trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi).

La tematica, di per sé complessa sotto l'aspetto procedurale, è particolarmente sotto la lente d'ingrandimento degli organismi di controllo e di questo Nucleo.

Ciò si segnala al responsabile per la trasparenza e anticorruzione per gli opportuni e necessari approfondimenti per far emergere, con tutta urgenza, settore per settore, tutti i dati non pubblicati con indicazione dei relativi responsabili, con invito a adottare i provvedimenti del caso previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli indicati dalla recentissima delibera ANAC n°39 del 20 gennaio 2016, del cui contenuto si prende atto.

#### 6. **Interventi straordinari e di emergenza**

Alla luce di quanto emerso dall'esame del portale della trasparenza <http://trasparenza.comune.boscoreale.na.it/>, con la stampa delle pagine (**allegato 6**), si ritiene utile e indispensabile un supplemento d'analisi tesa ad accertare se vi sono atti non pubblicati, rilevando allo stato l'assenza di qualsiasi procedimento in materia, procedimenti piuttosto frequenti negli enti e come tali, soggetti all'obbligo di legge specifico.

Ciò si segnala al responsabile per la trasparenza e anticorruzione per gli opportuni e necessari approfondimenti.

## 7. Monitoraggio complessivo

Nell'ambito del monitoraggio complessivo del portale della trasparenza <http://trasparenza.comune.boscoreale.na.it/>, si è proceduto, in ottemperanza all'allegato 3 alla delibera ANAC n°43/2016, anche a un ulteriore controllo a campione su alcune sezioni, allo scopo di verificare l'ottemperanza alla pubblicazione obbligatoria di altri dati e atti. La verifica è stata espletata sulle sezioni di seguito indicate, accanto alle quali sono individuate l'osservanza dell'obbligo o le criticità e inadempienze accertate:

- a) **Attività e procedimenti. Monitoraggio tempi procedimenti:** si dà atto che risulta pubblicato solo il monitoraggio espletato dal settore pubblica istruzione e politiche sociali. **Vi è inadempimento alla norma** (art.24, comma 2 DLgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.) da parte dei restanti settori. (*allegato 7*).
- b) **Bilanci. Bilancio preventivo e consuntivo:** non risulta pubblicato il bilancio preventivo 2015. **Vi è inadempimento alla norma** (art.29, comma 1 DLgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.). (*allegato 8*).
- c) **Beni immobili e gestione del patrimonio. Canoni di locazione e affitto:** si dà atto che non risulta pubblicato alcun dato. Ultimo dato pubblicato è riferito all'anno 2013. **Vi è inadempimento alla norma** (art.30 DLgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.). (*allegato 9*).
- d) **Servizi erogati. Carta dei servizi e standard di qualità:** si dà atto che, in parte, la norma risulta rispettata con la pubblicazione delle carte dei servizi: Affari Generali, Patrimonio e servizi scolastici, mensa e trasporto alunni. (*allegato 10*).
- e) **Servizi erogati. Tempi medi di erogazione dei servizi:** si dà atto che risulta pubblicato solo il monitoraggio espletato dal settore pubblica istruzione e politiche sociali. **Vi è inadempimento alla norma** da parte dei restanti settori. (*allegato 11*).
- f) **Opere pubbliche. Pianificazione e governo del territorio.** si dà atto che la sezione contiene la pubblicazione del piano regolatore intercomunale. (*allegato 12*).
- g) **Altri contenuti. Corruzione:** si dà atto che si è accertata la regolarità degli atti pubblicati. (*allegato 13*).
- h) **Altri contenuti. Accesso civico:** si dà atto che si è accertata la regolarità degli atti pubblicati. (*allegato 14*).

Gli accertati inadempimenti sopra indicati si segnalano al Responsabile per la Trasparenza e Anticorruzione per l'accertamento delle responsabilità e l'adozione dei successivi provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Del che è verbale.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

**DR.SSA C. TANZILLO**  
f.to

**AVV. G. MATRONE**  
f.to

**AVV. V.AIELLO**  
f.to