



COMUNE DI BOSCOREALE

Città Metropolitana di Napoli

“Terra della pietra lavica”

MONITORAGGIO ANNO 2016

L'articolo 1 del Decreto Legislativo 33 del 2013 definisce la trasparenza come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. Il decreto pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di pubblicazione sui propri siti istituzionali di tutte le informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. In particolare l'art. 10 comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016 stabilisce che “La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi strategici e individuali”.

Il d.lgs. 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini; il decreto, in particolare, ha sancito l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, intervenendo con abrogazioni o integrazioni su diversi obblighi di trasparenza.

Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

Con propria deliberazione n.1310 del 28/12/2016 l'ANAC ha dettato “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2013” con le quali sono state fornite indicazioni alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute.

Per quanto concerne la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato, si rinvia alle apposite Linee guida in corso di adozione.

Si rileva che nella terza parte della citata deliberazione sono fornite alcune indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi di pubblicazione di cui si riporta stralcio “ Le disposizioni transitorie dettate al co. 1 dell'art. 42 del d.lgs. 97/2016 prevedono che tutti i soggetti a cui si applica il d.lgs. 33/2013 si adeguino alle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto correttivo - 23 dicembre 2016- con riferimento sia agli obblighi di trasparenza sia all'accesso civico generalizzato. Con riguardo agli obblighi introdotti o modificati dal d.lgs. 97/2016, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 14 (oggetto di specifiche Linee guida), i dati e le informazioni da pubblicare si riferiscono al periodo successivo al 23 giugno 2016, data di entrata in vigore del d.lgs. 97/2016. Al fine di consentire alle amministrazioni i necessari adeguamenti tecnici, l'attività di vigilanza dell'Autorità sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica sarà svolta dal 31 gennaio 2017 in coincidenza con l'adozione dei PTPCT..”

In allegato alle Linee guida è stata predisposta, in sostituzione dell'allegato 1 della delibera n. 50/2013, una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente. L'allegato alle Linee guida sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, contenuta nell'allegato 1 della delibera n. 50/2013. La tabella recepisce le modifiche



COMUNE DI BOSCOREALE

Città Metropolitana di Napoli

"Terra della pietra lavica"

introdotta dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata "Amministrazione trasparente".

Alla luce della vigente normativa di cui alla legge n. 190/2012 e del Dlgs n.33/2013 e succ.modd.e integrazioni, e delle deliberazioni ANAC sugli obblighi di pubblicazione, il Comune di Boscoreale con deliberazione di Giunta Comunale n.08 del 31/01/2017 ha adottato il PTPCT 2017/2019, prevedendo una apposita sezione dedicata alla Trasparenza con l'organizzazione dei flussi informativi, nonché i criteri di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Boscoreale, con allegata mappa ricognitiva.

Con comunicato del 21/12/2016 ad oggetto: Attestazioni OIV, o organismi con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2016 e attività di vigilanza dell'Autorità. Proroga al 31 marzo 2017 del termine per l'attestazione e al 30 aprile 2017 del termine per la pubblicazione" il Presidente dell'ANAC, tenuto conto del termine previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016, nonché del tempo a disposizione delle amministrazioni per adeguarsi ai nuovi obblighi di pubblicazione, ha valutato opportuno prorogare al 31 marzo 2017 il termine per la predisposizione delle attestazioni OIV sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, con riferimento all'anno 2016 e ai primi tre mesi dell'anno 2017.

Orbene con deliberazione ANAC n. 236/2017 sono state illustrate le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o organismi con funzioni analoghe, e fornite le prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare anche a seguito dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni nel corso del 2017.

A norma dell'art.43 del DLGS. N.33/2017 il Responsabile della Trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

Alla luce di quanto sopra viene prodotta la presente relazione al fine dell'esercizio della funzione di monitoraggio a carico del Responsabile della Trasparenza sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; si rappresenta che tale monitoraggio prende a riferimento i dati che risultano pubblicati alla data del 31/12/2016 e confronta gli stessi con gli obblighi di pubblicazione di cui alla mappa ricognitiva allegata alla determinazione ANAC 1310/2016.

La stessa relazione viene, altresì, inoltrata al Nucleo di Valutazione, sia quale documento utile per la predisposizione delle attestazioni OIV sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, con riferimento all'anno 2016, sia ai fini della valutazione della Performance, atteso che gli obblighi di trasparenza integrano obiettivi di performance a carico dei Titolari delle Posizioni Organizzative.

Esito e criticità rilevate:



COMUNE DI BOSCOREALE

Città Metropolitana di Napoli

"Terra della pietra lavica"

Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 15 comma 1,2,3,4

N°	Professionista incaricato	Oggetto dell'incarico	Settore che ha affidato l'incarico
1	Avv. Rosa Leggio	Difesa innanzi al Tar c/Consiglieri comunali Langella Gennaro e altri	Ragioneria
2	Avv. Rosa Leggio	Difesa legale c/Guarino Mario	Ragioneria
3	Avv. Rosa Leggio	Difesa legale Berlino Luigi + 28	Urbanistica
4	Avv. Rosa Leggio	Difesa legale c/Soc. Sigrec s.p.a.	Ragioneria
5	Avv. Leone Giovanni	Contenzioso promosso per esproprio caserma carabinieri	Lavori Pubblici
6	Arch. Cassanda Lo Gatto	Incarico progettazione per la realizzazione della variante completamente Auditorium	Lavori Pubblici
7	Arch. Biagio Bonavita	Assistenza al Rup per realizzazione Parco Pubblico località Pellegrini	Lavori Pubblici
8	Avv. Feliciano Ferrentino	Difesa nel ricorso innanzi al Tar proposto da D'Alessandro Margherita	Urbanistica
9	Ing. Pasquale Acanfora Ing. Gaetano Punzo	Incarico direzione lavori manutenzione straordinaria ossari cimitero comunale	Lavori Pubblici
10	Centro di ricerca CRISP	Supporto al Rup per realizzazione Museo del Parco nazionale del Vesuvio	Lavori Pubblici
11	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Vesuviano	Supporto al Rup per realizzazione Museo del Parco nazionale del Vesuvio	Lavori Pubblici
12	Diversi professionisti	Componenti commissione tecnica comunale per autorizzazione sismica	Urbanistica
13	Dello Russo Massimo	Assistenza al D.L. e al CSE nella sorveglianza dei lavori nel progetto qualità urbana	Urbanistica
14	Ing. Piergiuseppe Caiazzo	Direzione lavori e coordinamento sicurezza fase esecuzione per il completamento mercato settimanale	Lavori Pubblici
15	Diversi professionisti	Commissione locale per il paesaggio	Urbanistica

I suddetti incarichi sono tutti privi: 1) dei curricula e delle dichiarazioni come previsto dall'art.15, comma 1, lettere b), c) del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.; 2) 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.

Società partecipate

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 22 Comma 1 Lettera B



COMUNE DI BOSCOREALE

Città Metropolitana di Napoli

“Terra della pietra lavica”

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 è emerso che nella sezione “Società partecipate” sono pubblicati solo alcuni atti, e segnatamente: 1) Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1, co.612 legge 190/2014); 2) Nomina dott.ssa Ferraro Antonella quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale “Ambiente Reale”. Decreto sindacale n°3/2015; 3) Nomina dr. Crescitelli Giuseppe quale direttore generale dell’azienda speciale “Ambiente Reale”. Decreto sindacale n°16/2015.

Gli incarichi di cui ai punti 2 e 3, sono 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 inconferibilità 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.

Tuttavia, l’abrogazione operata dall’art. 21 del d.lgs. 97/2016 al riferimento alla pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 da parte degli enti pubblici vigilati istituiti, vigilati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni e delle società, prima contenuto al co. 3 dell’art. 22, consente di ritenere che l’omessa pubblicazione dei citati dati non comporta più l’applicazione della specifica sanzione del divieto di erogare somme qualora nei siti degli enti o delle società si riscontri la mancata o incompleta pubblicazione dei dati, documenti e informazioni disposte dagli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013.

Rappresentazione grafica

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 22 Comma 1 Lettera D

Non risulta pubblicata alcuna rappresentazione grafica. Si rileva l’inottemperanza all’obbligo di legge.

Tipologie di procedimento

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 35 Comma 1,2

Risultano presenti numerosi procedimenti afferenti alle competenze dei vari settori comunali, pubblicati secondo le indicazioni di cui all’ articolo 35 comma 1,2 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per cui l’obbligo può dirsi correttamente assolto, salvo la verifica delle necessarie implementazioni.

Posizioni organizzative

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 16 Comma 1,2 - articolo 17 Comma 1,2

Non sono stati pubblicati i dati relativi ai compensi percepiti nell’anno 2016.

Tassi di assenza

D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 16 Comma 3

Tale adempimento non è stato espletato per il quarto trimestre 2016.

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs n. 165/2001 articolo 18, articolo 53 Comma 1, Comma 14



COMUNE DI BOSCOREALE

Città Metropolitana di Napoli

“Terra della pietra lavica”

Risultano presenti numerosi incarichi conferiti ai dipendenti dell’Ente secondo le indicazioni della norma, per cui l’obbligo può dirsi correttamente assolto, salvo la verifica delle necessarie implementazioni.

OIV

(Nucleo Valutazione)

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 10 Comma 8 Lettera C e D - Art. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013

Si rileva che il contenuto di questa sezione contiene l’ultimo aggiornamento al 9.9.2014, sebbene nel tempo, nell’organismo si sono succeduti altri componenti.

Sistema di misurazione e valutazione della Performance

Delib. CiVIT n. 104/2010

Nella sottosezione “Piano della Performance”, risulta pubblicata la deliberazione di Giunta Comunale n°7 del 30.1.2014 ad oggetto “*Approvazione Linee Guida per la metodologia di valutazione permanente a supporto dell’attribuzione dell’indennità di produttività e dell’indennità di risultato*”.

Relazione sulla Performance

E’ pubblicata solo la relazione riferita alla valutazione dei responsabili di posizione organizzativa anno 2013.

Ammontare complessivo dei premi

E’ pubblicata solo l’ammontare dei premi indennità di risultato dei responsabili di posizione organizzativa anno 2013.

Dati relativi ai premi

Non è pubblicato alcun dato.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 29 Comma 2

Non sono pubblicati gli indicatori e risultati anno 2016.

Canoni di locazione o affitto

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 30

Non sono pubblicati i canoni di locazione o di affitto percepiti nell’anno 2016.

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 31 Comma 1

Si rinvia a quanto già indicato nella sezione OIV – Personale.

Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione trasparenza e integrità dei controlli interni

Tale sezione non contiene alcun dato.



COMUNE DI BOSCOREALE

Città Metropolitana di Napoli

"Terra della pietra lavica"

Organi di revisione amministrativa e contabile

Tale sezione non contiene alcun dato.

Costi contabilizzati

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 32

Tale sezione non contiene alcun dato.

Servizi in rete

D.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 articolo 7 comma 3

Tale sezione non contiene alcun dato.

Tempi medi di erogazione dei servizi

Tale adempimento, al 31.12.2016, è stato espletato unicamente dal Settore Pubblica Istruzione, cultura e politiche sociali.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 33

Non sono stati pubblicati gli indicatori relativi all'anno 2016. Tale adempimento andava svolto con cadenza trimestrale e annuale.

Elenco debiti scaduti

Tale sezione non contiene alcun dato.

Piano dei pagamenti

Tale sezione non contiene alcun dato.

Elenco debiti comunicati ai creditori

Tale sezione non contiene alcun dato.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

Tale sezione non contiene alcun dato.

Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche

Tale sezione non contiene alcun dato.

Linee guida per la valutazione

Tale sezione non contiene alcun dato.

Relazioni annuali

Tale sezione non contiene alcun dato.

Informazioni ambientali

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 40

Tale sezione non contiene alcun dato.



COMUNE DI BOSCOREALE

Città Metropolitana di Napoli

"Terra della pietra lavica"

Interventi straordinari e di emergenza

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 42

Tale sezione non contiene alcun dato.

Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati

D.lgs. n. 179/2012, Circolari AgID n. 61/2013, n. 01/2016 articolo 9 comma 1, comma 7

Tale sezione non contiene alcun dato.

Si dà atto, inoltre, che relativamente ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo (D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 13 commi 1 e 2) per l'assessore Giordano Luca non è pubblicata la dichiarazione di inconfiribilità e incompatibilità anno 2016; per il consigliere Crifò Gaetano non sono pubblicati la dichiarazione di inconfiribilità e incompatibilità anno 2016 e la dichiarazione dei redditi riferiti all'anno 2015; per il consigliere D'Aquino Francesco non sono pubblicati la dichiarazione dei redditi riferiti all'anno 2015.

Si rilevano, infine, le seguenti inottemperanze in capo agli indicati responsabili dei settori, titolari delle Posizioni Organizzative:

- Con nota prot.415 del 9.1.2017, a firma della sottoscritta, riguardo agli "obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale – art.12 D. lgs 33713 e s.m.i.", avendo rilevato che sul portale della trasparenza a quella data erano pubblicati solo alcuni dati di pertinenza del Settore P.I. e politiche sociali, i responsabili dei Settori furono invitati con ogni urgenza e comunque non oltre il 16.1.2017, a eseguire, per le rispettive competenze, una puntuale ricognizione degli obblighi amministrativi non ancora pubblicati, da comunicare, e contestualmente provvedere alla pubblicazione immediata. Nei termini disposti pervenne unicamente riscontro dal responsabile del Settore P.I. e politiche sociali (nota prot.471 del 10.1.2017). Rilevata l'inerzia degli altri Settori, con nota prot.5565 del 7.3.2017, i responsabili che non vi avevano ottemperato furono sollecitati a riscontrare a vista. A tale sollecito hanno riscontrato solo i responsabili dei Settori: AA.GG. (nota prot.6024 del 10.3.2017), LL.PP. e Ambiente (nota prot.6600 del 17.3.2017) e Urbanistica (nota prot.6736 del 17.3.2017).

Sebbene tale sollecito, non vi hanno ottemperato i responsabili dei Settori: Supporto Amm.vo, Ragioneria, Patrimonio, Polizia Locale.

- Con nota prot.1470 del 19.1.2017, a firma della sottoscritta, in vista degli adempimenti connessi con la verifica e attestazione degli obblighi di pubblicazione al 31.12.2016 di tutti gli atti sul portale della trasparenza, per darne contestuale evidenza all'ANAC, i responsabili dei Settori furono invitati a far pervenire entro il 28 gennaio "attestazione circa la regolare pubblicazione di tutti gli atti di rispettiva competenza, così come dispone il D. Lgs 33/2013 e s.m.i.". Contestualmente, in caso di parziale e/o mancata pubblicazione di atti, furono invitati a darne puntuale indicazione, individuandoli uno a uno, relazionando circa i motivi che hanno impedito il tempestivo adempimento. Nel termine disposto pervenne unicamente attestazione del responsabile del Settore P.I. e politiche sociali (nota prot.2133 del 27.1.2017). In seguito, oltre il termine disposto, pervennero attestazioni: del responsabile del Settore Supporto amministrativo (nota prot.2299 del 30.1.2017) e del responsabile del Settore AA.GG.(nota prot.3378 del 9.2.2017). Rilevata l'inerzia degli altri Settori, con nota prot.5561 del 7.3.2017, i responsabili che non vi avevano ottemperato furono sollecitati a riscontrare a vista.



COMUNE DI BOSCOREALE

Città Metropolitana di Napoli

"Terra della pietra lavica"

Sebbene tale sollecito, non vi hanno ottemperato i responsabili dei Settori: Ragioneria, LL.PP. e Ambiente, Patrimonio, Urbanistica, Polizia Locale.

- Con nota prot.3528 del 13.2.2017, a firma della sottoscritta, ai fini del monitoraggio 2016, il responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente, nella qualità di Presidente dell'organismo di controllo sull'Azienda "Ambiente Reale", istituito con deliberazione di G.C. n°58 del 21.6.2016, fu invitato, previa verifica, a far pervenire entro il 20 febbraio attestazione di assolvimento degli obblighi di cui al D. Lgs 33/13 e s.m.i. e legge 190/12 e s.m.i., da parte dell'Azienda "Ambiente Reale". Poiché entro la data disposta, non vi fu alcun riscontro, con nota prot.5560 del 7.3.2017, il suddetto responsabile fu invitato a provvedere a vista. Contestualmente, ai fini degli adempimenti concernenti i controlli sull'Azienda "Ambiente Reale" di cui all'art.11 del regolamento sui controlli interni, fu invitato anche a produrre i rapporti semestrali da sottoporre alla Giunta e al Consiglio, e alla sottoscritta, ai fini del controllo strategico.
Sebbene tale sollecito, non vi ha ottemperato.

Lì, 28 marzo 2017

*Il Segretario Generale - RPCT
f.to - dott.ssa Maria Grazia FONTANA -*