



## COMUNE DI TRENTINARA (PROVINCIA DI SALERNO)

### NUCLEO DI VALUTAZIONE

\*\*\*\*\*

VERBALE N.06

L'anno 2014, addì undici del mese di GIUGNO, alle ore 16,20, regolarmente convocato, si è riunito presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Trentinara (SA) il NUCLEO DI VALUTAZIONE con la presenza dei signori:

- Dr. Antonio MARTORANO - Segretario Comunale – Presidente;
- rag. Ernesto PASSARO – Componente;
- Dr. Massimo VITALE – Componente.

Le attività programmate per la seduta odierna sono:

- 1)- **A.N.A.C.: TRASPARENZA – Applicazione art.23 D.Lgs. n.33/2013 - DIA - SCIA - provvedimenti - autorizzazione - concessione - pubblicazione - necessità.**
- 2)- **Obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico (art.14 D.Lgs.n.33/2013). Obbligo di predisposizione ed adozione di regolamento per applicazioni sanzioni.**
- 3)- **Verifica dell'attività svolta dai servizi Finanziario-Tributi-Annona, Tecnico-Urbanistico, con riguardo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione relativamente al primo quadrimestre 2014.**

Con riferimento **al primo punto all'ordine del giorno**, il Nucleo nell'ambito delle attività di supporto al delicato settore del Controllo di Gestione, ritiene necessario sottoporre all'attenzione, sia degli organi di indirizzo politico-amministrativo e sia dei Responsabili della gestione amministrativa dell'Ente quanto indicato nell'ordine del giorno con espresso riguardo a determinate tematiche normative che necessitano di particolare approfondimento ed attenzione.

L'A.N.A.C. con proprio provvedimento ha ritenuto evidenziare che **in materia edilizia, le DIA e le SCIA** sono da considerare equiparate a provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di concessione e, pertanto, soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.23 del D.Lgs.n.33/2013, in considerazione degli effetti sostanziali ad esse conseguenti, equivalenti a quelli degli atti che esse sostituiscono.

In tali casi, l'amministrazione è tenuta a pubblicare, per ciascuna DIA e SCIA, oltre ai dati di cui all'art.23, c. 2, anche eventuali ulteriori atti adottati dall'amministrazione in conseguenza della presentazione di dette dichiarazioni (quali, ad esempio, gli atti di esercizio dei poteri inibitori di cui all'art.19, c. 3, della legge n.241/1990).

Quanto al **secondo punto all'ordine del giorno** il Nucleo ritiene necessario ribadire

Piazza dei Martiri e degli Eroi 84070 TRENTINARA tel. 0828 831032 Fax 0828 831040

P.Iva 00785170655-Codice Fiscale 81001730654

E-Mail [comune.trentinara@tiscali.it](mailto:comune.trentinara@tiscali.it) WEB: [www.comune.trentinara.sa.it](http://www.comune.trentinara.sa.it)



## COMUNE DI TRENTINARA (PROVINCIA DI SALERNO)

nuovamente quanto disposto in materia degli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico (art.14 Decreto legislativo n.33/2013. Si ricorda quindi che gli OIV, e gli organismi con funzioni analoghe, e i Responsabili della trasparenza sono tenuti a segnalare le inosservanze riscontrate ai sensi dell'art.47 c. 1 del D.Lgs.n.33/2013 all' "autorità amministrativa competente" ad avviare il procedimento sanzionatorio.

A tal proposito l'Autorità ha chiesto a tutti gli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, di inviare, attraverso l'apposita procedura telematica "Campagna trasparenza", attestazioni specifiche sull'inosservanza dell'art.14 del D.Lgs. 33/2013, con l'indicazione dei nominativi dei soggetti per i quali non si è ancora proceduto alla pubblicazione dei dati, con il dettaglio degli obblighi non adempiuti, al fine di predisporre e pubblicare l'elenco previsto dall'art. 45 c. 4 del medesimo decreto.

Al riguardo, si precisa che dette attestazioni devono contenere esclusivamente rilevazioni aggiornate ed attuali, ossia riferite alla data della trasmissione a questa Autorità.

Si rammenta che i dati inseriti nell'elenco saranno esclusivamente quelli rilevati dagli OIV, e dagli organismi con funzioni analoghe, come non pubblicati, non completi o non aggiornati. Ricade sugli OIV e sugli organismi con funzioni analoghe, dunque, la responsabilità in ordine alla correttezza e all'aggiornamento di quanto rilevato e comunicato all'Autorità.

Si sottolinea, inoltre, che ai sensi dell'art.47, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art.14 "*concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica dà luogo **ad una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della mancata comunicazione***" e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di 1 livello "Organizzazione" e sotto-sezione di 2 livello "Sanzioni per mancata pubblicazione dei dati".

E' utile evidenziare che:

- **con delibera n.65/2013**, l'Autorità ha indicato l'ambito di applicazione dell'art.14 del D.Lgs.n.33/2013 e i soggetti destinatari delle sanzioni di cui all'art.47 del medesimo decreto; ai sensi dell'art.49 c. 3 del D.Lgs.33/2013, l'applicazione delle sanzioni è prevista a decorrere dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Programma triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
- **con delibera n.66/2013** del 31 luglio 2013, l'Autorità ha precisato che, ogni amministrazione ed ogni ente provveda a disciplinare con proprio regolamento l'individuazione dell' "autorità amministrativa competente", ai sensi dell'art.47 c. 3, ad irrogare le sanzioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge 689/1981. La delibera stabiliva, inoltre, che nelle more dell'adozione dei citati regolamenti, le amministrazioni indicassero i soggetti a cui attribuire le funzioni istruttorie e quelle



## COMUNE DI TRENTINARA (PROVINCIA DI SALERNO)

relative all'irrogazione delle sanzioni, sempre nel rispetto dei principi della legge 689/1981. In assenza di tale indicazione, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina.

Per tutto quanto precede, si richiede agli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, nello svolgimento dell'attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.14 del D.Lgs. 33/2013, di segnalare, contestualmente all'invio dei dati a questa Autorità per la formazione dell'elenco di cui all'art.45 c. 4, i casi di mancata od incompleta comunicazione dei dati previsti dall'art.47 c. 1 all'"autorità amministrativa competente" come sopra individuata presso l'amministrazione o ente al fine di dare avvio al procedimento sanzionatorio. I provvedimenti sanzionatori adottati devono essere pubblicati sul sito istituzionale (art.47 c.1).

Agli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, che alla data del 26 maggio 2014 hanno già inviato i dati per la formazione dell'elenco ex art.45 del D.Lgs. n.33/2013, l'Autorità ha trasmesso un'apposita comunicazione con richiesta anche di aggiornamento dei dati. In considerazione delle funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza attribuite ai Responsabili della trasparenza (art.43 del D.Lgs.n.33/2013), anche questi ultimi sono tenuti ad effettuare analoga segnalazione all'"autorità amministrativa competente" in caso di rilevata inosservanza dell'art.47 c. 1 del D.Lgs.n.33/2013.

Per quanto sopra rappresentato si suggerisce, in tempi brevi di procedere alla redazione ed approvazione di apposito **regolamento disciplinante il regime sanzionatorio** nei casi di omissione e/o di ritardo agli obblighi di legge richiamati.

Per quanto riguarda il ***terzo punto all'ordine del giorno*** il Nucleo dà atto che non procederà alla verifica delle attività del segretario comunale atteso che l'Amministrazione ha adottato (V. delibera G.C. n.86 del 04.08.2010) apposito Regolamento per la valutazione delle prestazioni di detto funzionario che pone in testa al Sindaco la valutazione di che trattasi.

Quindi prende atto che in Sindaco, ai sensi di quanto disposto dall'art.5, comma 11, lett.a) del D.L.n.95/2012, convertito nella legge n.135/2012, con propri decreti del 03.01.2014, ha assegnato ai titolari di posizione organizzativi dell'Ente gli obiettivi programmatici da realizzare nel corso dell'anno 2014.

Il Nucleo, quindi, procede alla prima verifica quadrimestrale .

Si porta, pertanto, presso gli Uffici del settore Amministrativo-Finanziario e procede ad una verifica a campione sulle seguenti attività:

**a) Analitico riaccertamento dei residui attivi e passivi.** Il Nucleo verifica che il Responsabile, nell'ambito delle competenze amministrative contabili demandate per legge, ha proceduto, con determinazione n.08 del 03.02.2014, al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dai regressi esercizi. Detto adempimento risulta essere propedeutico per la redazione ed approvazione del rendiconto di gestione 2013 e, pertanto, risulta essere in linea con la tempistica prevista dalla legge di riferimento.



## COMUNE DI TRENTINARA (PROVINCIA DI SALERNO)

**b) Redazione conto consuntivo e adempimenti connessi.** Con delibera della Giunta Comunale n.44 del 31 marzo 2014 è stata approvata la relazione illustrativa al suddetto rendiconto che è stato successivamente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.07 del 30.04.2014. Dalla lettura del documento si rileva che l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione di €. 422.036,79.

**c) Adempimenti fiscali e tributari per i soggetti percettori di compensi e stipendi.** Il Nucleo dà atto che il Responsabile ha rilasciato nei termini certificazioni dei redditi percepiti a vario titolo dai soggetti che hanno prestato attività lavorativa autonoma e/o di dipendenza nei confronti dell'Ente. Si precisa che l'attività in argomento è posta in essere dal Responsabile con il solo ausilio di apposito programma, con ciò determinando risparmi di spesa in linea con quanto previsto dalla c.d. spending review.

**d) Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2014.** Il Nucleo rileva che il Responsabile, con propria determinazione n.18 del 31.03.2014, ha provveduto a quantificare il fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2014 nella misura di € **20.240,00**. Si prende atto che il riparto di detto fondo è avvenuta nel corso della delegazione trattante svoltasi in data 24.03.2014.

**e) Recupero evasione. Monitoraggio e controllo attività di riscossione tributi.** Il medesimo Responsabile ha proceduto ad emettere, con proprie determinazioni, i ruoli suppletivi relativi alla riscossione coattiva di determinati tributi. In particolare, per il servizio idrico, il Responsabile ha approvato il ruolo ordinario (Acquedotto 2013), con determinazione n.6 del 14.04.2014 per un importo complessivo di € 82.036,00 per n.894 utenti. Relativamente alla TARES il Responsabile ha, con propria determina n.5 del 03.03.2014, approvato il ruolo suppletivo per l'annualità 2013 per un ammontare complessivo di € 303,00 relativo a n.7 contribuenti.

Inoltre il Nucleo verifica che, nel periodo di riferimento, il Responsabile, al fine di rendere efficace l'azione monitoria per il recupero dei tributi pregressi e precisamente per il mancato pagamento dei canoni idrici relativi all'anno 2009, con vari provvedimenti, ha disposto il distacco dalla rete idrica per le utenze morose. Le stesse hanno provveduto in vari periodi a regolarizzare le proprie posizioni. Il Nucleo si riserva di richiedere eventualmente idonea relazione sullo stato di fatto della procedura amministrativa esaminata.

A questo punto il Nucleo nel ritenere soddisfacente l'attività sinora svolta dal responsabile termina la procedura di verifica e si porta presso l'Ufficio Tecnico-urbanistico per le successive incombenze.

Procede, quindi, ad esaminare le seguenti attività:

**a) Gestione servizio raccolta differenziata rifiuti.**

Il Nucleo verifica che il Responsabile, nel periodo di riferimento, ha regolarmente adempiuto agli obblighi di trasmissione del Modello MUD 2014 relativo all'anno.2013. Lo stesso è risultato debitamente compilato e sottoscritto dal delegato del Sindaco. Da una sommaria lettura delle quantità dei rifiuti differenziati si rileva che la raccolta e l'avvio alle discariche presenta percentuali in linea con i valori medi nazionali.

**b) Definizione procedura approvazione PUC.** Il Nucleo rileva che il Responsabile ha dato

Piazza dei Martiri e degli Eroi 84070 TRENTINARA tel. 0828 831032 Fax 0828 831040

P.Iva 00785170655-Codice Fiscale 81001730654

E-Mail [comune.trentinara@tiscali.it](mailto:comune.trentinara@tiscali.it) WEB: [www.comune.trentinara.sa.it](http://www.comune.trentinara.sa.it)



## COMUNE DI TRENTINARA (PROVINCIA DI SALERNO)

corso alla pubblicazione dell'avvenuto deposito del PUC (Piano Urbanistico Comunale), adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.148 del 23.12.2013. L'avviso di deposito risulta pubblicato sul B.U.R.C. Regione Campania n.9 del 3.02.2014, sul quotidiano "La Città", sul sito internet del Comune e mediante manifesti affissi in città.

**c) Attuazione programma triennale opere pubbliche.** Il Nucleo verifica che il Responsabile, in attuazione del Programma Triennale delle OO.PP. 2014-2016, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.132 del 08.11.2013, ha indetto gara per l'affidamento dei lavori di "Miglioramento del sentiero naturalistico-Le cascate di Spartaco" con determinazione dirigenziale n.75 del 18.04.2014, per un importo complessivo di € 72.277,46, per lavori e sicurezza, di cui 69.783,55 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 2.493,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'avvio del procedimento di scelta del contraente è stata quella della procedura aperta così come definita dagli artt.54 e 55, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. Con la medesima determinazione è stato quindi approvato il bando di gara ed il relativo disciplinare e si è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

**d) Urbanistica ed edilizia.** Il Nucleo verifica che il Responsabile, in data 22 aprile 2014, ha rilasciato attestato di agibilità prot.n.002534, per l'unità immobiliare sito in questo Comune alla Via Serre di melito, identificata al N.C.E.U. al foglio n.2, p.lla n.193 sub 12, Il Nucleo si riserva di verificarne le ulteriori procedure in sede di successiva verifica quadrimestrale.

Al termine delle suddette operazioni di verifica, il Nucleo ritiene complessivamente soddisfacente le attività amministrative poste in essere dal responsabile.

La seduta viene sciolta alle ore 18,30.

Del che è verbale.

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI