



**Guardia di Finanza
TENENZA ARCE**

via G. Marconi snc – 03032 Arce (FR) - Tel. e Fax 0776/524428
PEC: fr1210000p@pec.gdf.it

20-2-20

Guardia di Finanza	
	Prot: 0075695/2020
	Data: 17/02/2020
	Tipo: Uscita
	AOO: Lazio
	UOR: FR121

F.289

OGGETTO: Procedimento penale nr. 5733/2019 mod. 21 R.G. .

**Alla PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di
c.a. Dottor Emanuele DE FRANCO – Sost. Procuratore**

CASSINO

Con riferimento alla delega d'indagine inerente il procedimento penale in oggetto indicato, si comunica e si trasmette quanto di seguito specificato.

1. Premessa.

Si premette che questo Reparto, in relazione al p.p. in oggetto indicato, è stato delegato da Codesta A.G. per lo svolgimento di specifica attività d'indagine, in merito alla denuncia-querela sporta dal signor RICCI Daniele¹ ed inerente fatti e circostanze riconducibili al signor CARE' Augusto², nella sua qualità di Presidente della XVI Comunità Montana Monti Ausoni.





Per una migliore disamina delle vicissitudini che hanno interessato l'Ente, si allega lo Statuto della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, più volte richiamato nella presente annotazione. (cfr allegato n. 1)

2. Acquisizione informazioni ex art. 351 c.p.p. dal signor RICCI Daniele

2.1. - lettera "a" della delega d'indagine (cfr allegato n. 2).

In data 03/12/2019 è stato escusso in atti il signor RICCI Daniele, il quale ha:

- confermato integralmente quanto esposto nella denuncia-querela sporta nei confronti di CARE' Augusto e depositata il 20/11/2019 presso la Procura della Repubblica di Cassino, specificando che la situazione d'illegittimità instaurata presso la Comunità Montana dei Monti Ausoni è ancora in atto, il presidente CARE' continua ad omettere la convocazione dei nuovi rappresentanti delegati dai comuni facenti parte dell'Ente; pertanto, gli unici consiglieri regolarmente in carico presso la Comunità Montana sono i delegati dei comuni di Pastena e Pontecorvo; di fatto, 9 consiglieri su 15, ovvero i consiglieri eletti e delegati dei comuni di Pico, San Giovanni Incarico e Falvaterra non sono stati integrati nel loro legittimo incarico di consiglieri comunitari;
- dichiarato che il comune di Falvaterra in data 16 settembre u.s. ha inviato una comunicazione tramite pec, a lui, agli altri consiglieri delegati di Falvaterra e alla XVI Comunità Montana; nella citata lettera venivano comunicati i nominativi dei consiglieri-delegati dal Comune di Falvaterra;
- ribadito la coincidenza dell'insistenza del CARE' nel rimanere illegittimamente Presidente della Comunità Montana in vista della sua possibile nomina a Commissario Liquidatore della Comunità, così come disposto dalla legge regionale n. 17/2016, che ha avviato il processo di trasformazione delle comunità montane in unione dei comuni montani;
- dichiarato che con la suddetta trasformazione i presidenti delle Comunità Montane assumeranno la qualifica di commissari liquidatori e percepiranno un'indennità pari al 20 % di quello che percepisce un consigliere regionale; a tal proposito, il CARE', qualificandosi come Presidente dell'Ente ha inviato la documentazione alla Regione Lazio con quale forniva la sua disponibilità ad assumere la qualifica di commissario liquidatore.;

- dichiarato che CARE' in data 30 settembre 2019, ha sostituito il vice presidente REALE Samantha con il signor TANZI Gabriele, delegato del comune di Pontecorvo; in pari data, ha inviato la nuova nomina alla Regione Lazio per candidarlo come sub-commissario liquidatore;
- precisato che i consiglieri incaricati per i comuni di Pico e San Giovanni Incarico, sono decaduti a partire dal 2012;
- dichiarato che la Comunità Montana dei Monti Ausoni è un Ente pubblico che gestisce servizi di pubblico interesse, sostiene spese, chiede finanziamenti e riceve contributi dai comuni membri dell'Ente, dalla Regione ecc. ed ha obblighi di regolarità contabilità di bilancio;
- segnalato che: in data 15 luglio 2019 la Giunta composta da CARE' e dai consiglieri decaduti, ovvero REALI Samantha e FALLONE Mario, ha approvato un progetto, con il quale viene richiesto un finanziamento alla Regione Lazio di € 10.350,00 e, contestualmente, viene statuito che la somma di € 1.150,00 sarà a carico dell'Ente; in data 6 novembre il CARE' con decreto presidenziale ha confermato la nomina di Ettore SALVATI quale Segretario dell'Ente””.
- evidenziato che al 6 novembre 2019 la XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni, vanta dai comuni membri, un credito accumulato dal 2005 che ammonta a circa € 190.000,00 e che resta ambiguo l'atteggiamento dell'Ente, che di fatto, non agisce in modo esecutivo, nei confronti dei comuni debitori.

2.2. – Delega d'indagine del 05/02/2020 (cfr allegato n. 21).

In data 11/02/2020, in ottemperanza a quanto disposto da Codesta A.G. con delega del 05/02/2020, è stato nuovamente escusso in atti il signor RICCI Daniele (**cfr allegato n. 22**), il quale ha:

- dichiarato che in merito alla denuncia-querela presentata in data il 20/11/2019, ha fatto una richiesta ex 335 cpp presso la Procura della Repubblica di Cassino e pertanto, avuto notizia in merito al procedimento e al titolare dell'indagine, ha ritenuto opportuno conferire con il P.M., per rappresentare talune vicende che si sono verificate dopo che è stato escusso in atti da ufficiali di p.g. di questo Reparto;
- dichiarato che tra i motivi di richiesta di audizione, vi era l'intento di rinnovare la richiesta al P.M., di avviare le procedure necessarie per l'adozione di un provvedimento cautelare di interdizione nei confronti di Augusto CARE';



Guardia di Finanza
TENENZA ARCE

Segue annotazione di p.g. nell'ambito del p.p. 5733/2019 pendente presso la Procura della Repubblica di Cassino..... - foglio n. 4

- comunicato che Augusto CARE' fino al 31/12/2019 ha esercitato i pieni poteri di Presidente della Comunità Montana, adottando tra l'altro, i seguenti provvedimenti: il 19/12/2019 ha approvato elaborati progettuali per lavori da effettuare a San Giovanni Incarico in strada Monte Cervaro; il 30/12/2019 ha concesso una nuova proroga a taluni comuni membri, al fine di concludere e rendicontare le attività del bando, che prevedeva un contributo di € 10.000,00 una tantum; il 28/12/2019 ha conferito un incarico di tre ore settimanali al ragioniere Vincenzo FASANI dipendente a tempo indeterminato del Comune di Giuliano di Roma;
- precisato che CARE', ha adottato anche altri provvedimenti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, continuando a convocare una giunta, che non è espressione del legittimo consiglio;
- dichiarato che dal 2012 tutto ciò che è stato adottato da Augusto CARE', presenta aspetti di illegittimità, in quanto lo stesso opera con un mandato scaduto, precisando nel contempo, di non essere a conoscenza di fatti che documentino assunzioni fatte da Augusto CARE' con profili di criticità, al di là di una eventuale inopportunità temporale, riservandosi, qualora ne venisse a conoscenza, di informare immediatamente ufficiali di p.g. di questo Reparto.

A seguito delle dichiarazioni fatte dal signor RICCI Daniele, sono stati estrapolati dal sito della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, le seguenti Delibere di Giunta:

- n. 20 del 19/12/2019 con la quale sono stati approvati gli elaborati progettuali per lavori da effettuare a San Giovanni Incarico in strada Monte Cervaro (**cf allegato n. 23**);
- n. 24 del 28/12/2019 con la quale è stato conferito un incarico di tre ore settimanali al ragioniere Vincenzo FASANI dipendente a tempo indeterminato del Comune di Giuliano di Roma (**cf allegato n. 24**);
- n. 25 del 30/12/2019 con il quale è stato concesso una nuova proroga a taluni comuni membri, al fine di concludere e rendicontare le attività del bando che prevedeva un contributo di € 10.000,00 una tantum (**cf allegato n. 25**).

Dall'esame della summenzionata documentazione, si ha riscontro delle dichiarazioni rese in data 11/02/2020 da RICCI Daniele.

3. Identificazione ed elezione domicilio di CARE' Augusto - lettera "b" della delega d'indagine.

In data 10/01/2020 è stato redatto verbale di Identificazione ed elezione di Domicilio nei confronti di CARE' Augusto (**cf allegato n. 3**).



4. **Acquisizione documentazione e analisi della stessa – lettere “c” e “d” della delega d’indagine.**

4.1. In data 11 dicembre 2019, è stato redatto presso la Comunità Montana Monti Ausoni, un Verbale di Operazioni Compiute nei confronti del Responsabile Ufficio Tecnico-Amministrativo, ABATECOLA Angelo³, per acquisire, in copia conforme all’originale, la documentazione così come specificatamente disposto da Codesta A.G. (lettera c), al fine di analizzarla e rilevare eventuali irregolarità (lettera d) (**cf allegato n. 4**).

Con il prefato Verbale di Operazioni Compiute, è stata quindi acquisita, in copia conforme, la seguente documentazione:

- la delibera del Consiglio della XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni n. 18 del 11/11/2007, relativa all’elezione del Presidente;
- la comunicazione del Comune di Falvaterra relativa alla nomina dei suoi delegati, presso la XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni, protocollata al n. 435 del 17/09/2019;
- la comunicazione fatta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico-Amministrativo della XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni, relativamente alla proposta di delibera avente per oggetto la surroga dei rappresentanti del comune di Falvaterra e convalida dei nuovi componenti, protocollata al n. 467 del 17/10/2019;
- la comunicazione del Comune di San Giovanni Incarico relativa alla nomina dei suoi delegati, presso la XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni, protocollata al n. 416 del 11/09/2019;
- la comunicazione fatta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico-Amministrativo della XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni, relativamente alla proposta di delibera avente per oggetto la surroga dei rappresentanti del comune di San Giovanni Incarico e convalida dei nuovi componenti, protocollata al n. 465 del 07/10/2019;
- la comunicazione del Comune di Pico relativa alla nomina dei suoi delegati, presso la XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni, protocollata al n. 505 del 24/10/2019;
- la comunicazione fatta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico-Amministrativo della XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni, relativamente alla proposta di delibera avente per oggetto la surroga dei rappresentanti del comune di Pico e convalida dei nuovi componenti, protocollata al n. 510 del 28/10/2019;



Guardia di Finanza
TENENZA ARCE

Segue annotazione di p.g. nell'ambito del p.p. 5733/2019 pendente presso la Procura della Repubblica di Cassino.....- foglio n. 6

- la comunicazione del Comune di Pastena relativa alla nomina dei suoi delegati, presso la XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni, protocollata al n. 627 del 29/11/2018;
- la delibera n. 11 datata 30/11/2018 del Consiglio della XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni, relativamente alla surroga e convalida del rappresentante del comune di Pastena;
- la comunicazione del Comune di Pontecorvo relativa alla nomina dei suoi delegati, presso la XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni, protocollata al n. 169 del 09/04/2019;
- la delibera n. 2 datata 16/05/2019 del Consiglio della XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni, relativamente alla surroga e convalida del rappresentante del comune di Pontecorvo;
- l'elenco dei consiglieri in carica presso la XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni;
- la lettera della Regione Lazio inviata alla XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni e recepita con prot. n. 558 del 13/11/2019, con la quale il Presidente viene invitato al rispetto della autonomia normativa demandata all'Ente;
- la surroga e convalida dei rappresentanti del comune di Pico adottata con delibera n. 23 del 20/12/2008;
- le dimissioni del consigliere di Pico, D'ANELLA Domenico, datata 28/04/2009;
- la surroga e convalida relativa al consigliere Mario Fallone del comune di San Giovanni Incarico adottata con delibera n. 5 del 28/05/2008;
- la surroga e convalida relativa al consigliere REALI Samantha del comune di San Giovanni Incarico adottata con delibera n. 22 del 20/12/2008;
- la surroga e convalida relativa al consigliere CARNEVALE Andrea del comune di San Giovanni Incarico adottata con delibera n. 7 del 30/09/2010;
- la surroga e convalida dei rappresentanti del comune di Falvaterra adottata con delibera n. 3 del 10/10/2014;
- la richiesta di convocazione del consiglio fatta da taluni consiglieri e protocollata al n. 494 del 21/10/2019;
- la missiva indirizzata al signor RICCI Daniele con protocollo n. 538 del 6/11/2019;
- l'attivazione della procedura presso Equitalia, diffide inviate ai comuni membri per le loro situazioni debitorie e richieste di rateizzazione degli stessi;
- la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico-Amministrativo n. 36 del 30/05/2019, inerente un rimborso spese del Presidente Augusto CARE';
- la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico-Amministrativo n. 35 del 21/05/2019, inerente un rimborso spese dell'assessore FALLONE Paolo;
- la Delibera di Giunta n. 9 del 11/06/2019;
- la Delibera di Giunta n. 11 del 15/07/2019;
- Delibera di Giunta n. 8 del 06/06/2019;
- Delibera di Giunta n. 12 del 31/10/2019;
- Delibera di Giunta n. 10 del 25/06/2019;

- Delibera di Consiglio n. 4 del 16/05/2019, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
- Delibera di Consiglio n. 7 del 25/06/2019, relativa alla ratifica di variazione al bilancio di previsione 2019/2021;
- Delibera di Consiglio n. 3 del 16/05/2019, relativa all'approvazione del conto consuntivo anno 2018;
- Delibera di Consiglio n. 8 del 25/06/2019;
- Delibera di Consiglio n. 13 del 13/11/2019;
- Delibera di Consiglio n. 4 del 30/08/2018 concernente l'approvazione del Regolamento di contabilità.

Si premette che la documentazione acquisita ed esaminata è quella prodotta dall'Ente fino all'11/12/2019, data di accesso dei militari operanti presso gli uffici della Comunità Montana.

ABATECOLA Angelo, durante la stesura del predetto atto, ha spontaneamente reso talune dichiarazioni, che hanno trovato riscontro nella documentazione acquisita, dall'esame della stessa è emerso che:

- dopo l'elezione del Presidente CARE' adottata con delibera n. 18 del 11/11/2007, non sono state più svolte le elezioni per detta carica;
- in data 13/11/2019 la Regione Lazio ha inviato una lettera alla XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni, con la quale il Presidente viene invitato al rispetto della autonomia normativa demandata all'Ente;
- i consiglieri del comune di Pico sono stati surrogati e convalidati l'ultima volta il 20/12/2008;
- in data 24/10/2019 con protocollo n. 505 presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni, viene acquisita la Comunicazione fatta dal Comune di Pico in merito ai suoi nuovi consiglieri delegati; in data 28/10/2019 il Responsabile del Servizio Tecnico-Amministrativo, Angelo Abatecola con protocollo 510 ha inviato al Presidente Augusto CARE', una proposta di deliberazione con parere favorevole ex art. D.Lgs 267/2000, per la surroga dei rappresentanti del Comune di Pico e convalida dei nuovi componenti;
- in merito alle suddette formali e ufficiali richieste riguardanti il Comune di Pico, il Presidente Augusto CARE' non ha convocato il consiglio, per la surroga dei consiglieri decaduti e la convalida dei nuovi consiglieri delegati;
- i consiglieri del comune di San Giovanni Incarico, sono stati surrogati e convalidati l'ultima volta il 30/09/2010;



Guardia di Finanza
TENENZA ARCE

Segue annotazione di p.g. nell'ambito del p.p. 5733/2019 pendente presso la Procura della Repubblica di Cassino.....- foglio n. 8

- in data 11/09/2019 con protocollo n. 416 presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni, viene acquisita la Comunicazione fatta dal Comune di San Giovanni Incarico (FR) in merito ai suoi nuovi consiglieri delegati; in data 07/10/2019 il Responsabile del Servizio Tecnico-Amministrativo, Angelo Abatecola, con protocollo 465, ha inviato al Presidente Augusto CARE', una proposta di deliberazione con parere favorevole ex art. D.Lgs 267/2000, per la surroga dei rappresentanti del Comune di San Giovanni Incarico e convalida dei nuovi componenti;
- in merito alle suddette formali e ufficiali richieste riguardanti il Comune di San Giovanni Incarico, il Presidente Augusto CARE' non ha convocato il consiglio, per la surroga dei consiglieri decaduti e la convalida dei nuovi consiglieri delegati;
- i consiglieri del comune di Falvaterra, sono stati surrogati e convalidati l'ultima volta il 10/10/2014;
- in data 17/09/2019 con protocollo n. 435 presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni, viene acquisita la Comunicazione fatta dal Comune di Falvaterra (FR) in merito ai suoi nuovi consiglieri delegati; in data 07/10/2019 il Responsabile del Servizio Tecnico-Amministrativo, Angelo Abatecola, con protocollo 467, ha inviato al Presidente Augusto CARE', una proposta di deliberazione con parere favorevole ex art. D.Lgs 267/2000, per la surroga dei rappresentanti del Comune di Falvaterra e convalida dei nuovi componenti;
- in merito alle suddette formali e ufficiali richieste riguardanti il Comune di Falvaterra, il Presidente Augusto CARE' non ha convocato il consiglio, per la surroga dei consiglieri decaduti e la convalida dei nuovi consiglieri delegati;
- in data 29/11/2018 con protocollo n. 627 presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni, viene acquisita la Comunicazione fatta dal Comune di Pastena (FR) in merito ad un suo nuovo consigliere delegato in sostituzione di un consigliere dimissionario;
- in data 30/11/2018 con delibera n. 11 del Consiglio Comunitario, presieduto da CARE' Augusto e da lui convocato, viene legittimamente convalidata la nomina del nuovo consigliere delegato per il Comune di Pastena;
- in data 09/04/2019 con protocollo n. 169 presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni, viene acquisita la Comunicazione fatta dal Comune di Pontecorvo (FR) in merito ai suoi nuovi consiglieri delegati;
- in data 16/05/2019 con delibera n. 2 del Consiglio Comunitario, presieduto da CARE' Augusto e da lui convocato, viene legittimamente convalidata la nomina dei nuovi consiglieri delegati per il Comune di Pontecorvo;

- il presidente CARE' ha usufruito dell'ultimo rimborso con la determina n. 36 del 30/05/2019;
- l'ultimo rimborso ad un consigliere/assessore è stato fatto a FALLONE Mario con la determina n. 35 del 21/05/2019;
- gli atti approvati dalla Giunta a decorrere dal mese di giugno 2019, sono quelli riportati nelle Delibere: n. 8 del 06/06/2019; n. 9 del 11/06/2019; n. 10 del 25/06/2019; n. 11 del 15/07/2019; n. 12 del 31/10/2019;
- l'ultimo bilancio di previsione è stato approvato con la delibera di Consiglio n. 4 del 16/05/2019; con la delibera di consiglio n. 3 del 16/05/2019 è stato approvato l'ultimo conto consuntivo relativo all'anno 2018;
- gli atti approvati dal Consiglio a decorrere dal mese di giugno 2019, sono quelli riportati nelle Delibere: n. 8 del 25/06/2019; n. 13 del 13/11/2019;
- con la delibera di Giunta n. 12 del 31/10/2019 vengono prorogati i termini per la concessione di un "Contributo una tantum" (così come disposto con la delibera n. 2 del 29/01/2019), pari ad € 10.000,00 per ciascun Comune membro;
- l'ultimo finanziamento richiesto dall'Ente è quello riportato nella delibera n. 11 del 15/07/2019, con la quale viene concesso, un "Contributo economico", pari ad € 11.500,00 di cui € 10.350,00 a carico della Regione Lazio e € 1.150,00 a carico della XVI Comunità Montana Monti Ausoni.

Relativamente alla situazione debitoria dei comuni membri nei confronti della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, segnalata da RICCI Daniele, è stata acquisita copiosa documentazione (cfr allegato 22 dell'allegato n. 4), e in merito, il Responsabile Ufficio Tecnico-Amministrativo, ABATECOLA Angelo, ha spontaneamente dichiarato:

- che la situazione debitoria dei comuni membri nei confronti della Comunità Montana dei Monti Ausoni è quella riportata sulla missiva indirizzata al signor RICCI Daniele in data 6/11/2019; l'Ente a tal proposito, tramite la sua persona, ha diffidato più volte i vari comuni ed ha avviato una procedura presso Equitalia per il recupero di dette somme, precisando altresì che i vari comuni hanno effettuato richieste di rateizzazione nel corso del tempo e nessun credito è prescritto, ovvero i comuni membri stanno avviando procedure di pagamento e in caso contrario verrà fatta l'iscrizione al ruolo.



4.2. In data 14 gennaio 2020, il signor RICCI Daniele si è presentato presso gli uffici del Reparto in intestazione ed ha esibito la documentazione di seguito indicata, la stessa è stata acquisita con Verbale delle Operazioni Compiute all'uopo redatto (cfr allegato n. 5).

- la Convocazione per il 30/11/2018 del Consiglio della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, disposta e firmata dal Presidente Augusto CARE' il 27/11/2018.
- Convocazione per il 16/05/2019 del Consiglio della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, disposta e firmata dal Presidente Augusto CARE' il 08/05/2019.
- la Convocazione per il 25/06/2019 del Consiglio della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, disposta e firmata dal Presidente Augusto CARE' il 18/06/2019.
- la Diffida inviata in data 15/11/2019 tramite pec al Presidente della Regione Lazio Nicola ZINGARETTI.
- la Petizione inviata in data 23/09/2019 tramite pec al Presidente del Consiglio Regionale Mauro BUSCHINI.
- Comunicazione inviata in data 06/11/2019 tramite pec al Presidente della Regione Lazio e ai componenti della I Commissione Enti Locali e IV Commissione Bilancio della Regione Lazio.
- Verbale di consegna documenti, rilasciato con prot. 298 in data 12/06/2019 al signor RICCI Daniele, dalla XVI Comunità Montana Monti Ausoni.

Dall'esame della summenzionata documentazione è emerso che:

- Augusto CARE', in qualità di Presidente, oltre a presenziare il Consiglio Comunitario come già segnalato, ha provveduto personalmente a convocare i consiglieri comunitari ex art. 25-32-33 dello statuto, per la surroga e convalida dei consiglieri delegati dei Comuni di Pastena e Pontecorvo (cfr allegati 1 e 2 dell'allegato n. 5);
- il Presidente del Consiglio Regionale, Onorevole Mauro BUSCHINI è stato formalmente informato sin dal 23/09/2019, dell'anomalo *modus operandi* di Augusto CARE', con una petizione ex art. 65 dello Statuto della Regione Lazio (cfr allegato 5 dell'allegato n. 5);
- il Presidente della Regione Lazio, Onorevole Nicola ZINGARETTI è stato formalmente informato sin dal 06/11/2019, dell'anomalo *modus operandi* di Augusto CARE' (cfr allegato 6 dell'allegato n. 5);
- il 15/11/2019, il Presidente della Regione Lazio, Onorevole Nicola ZINGARETTI, viene diffidato a soprassedere alla nomina del Commissario Liquidatore e del Sub-Commissario Liquidatore della XVI Comunità Montana Monti Ausoni (cfr allegato 4 dell'allegato n. 5);

- con il verbale di consegna della documentazione al consigliere RICCI Daniele, viene confermata la mancanza di un Regolamento del Funzionamento del Consiglio Comunitario; di fatto, si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali, in special modo al TUEL – D.Lgs 267/2000 (cfr allegato 7 dell'allegato n. 5).

4.3. Si da atto che la documentazione di seguito indicata, è stata acquisita direttamente dal sito della XVI Comunità Montana Monti Ausoni **(cfr allegato n. 6)**.

- Decreto Presidenziale n. 6 del 27/09/2019, a firma di CARE' Augusto, con il quale è stata revocata REALI Samantha da Vicepresidente dell'Ente.
- Decreto Presidenziale n. 8 del 04/10/2019, a firma di CARE' Augusto, con il quale è stata revocata REALI Samantha dall'Organo esecutivo dell'Ente.
- Decreto Presidenziale n. 7 del 27/09/2019, a firma di CARE' Augusto, con il quale è stata nominato TANZI Gabriele Vicepresidente dell'Ente.
- Decreto Presidenziale n. 9 del 04/10/2019, a firma di CARE' Augusto, con il quale è stato nominato TANZI Gabriele componente dell'Organo esecutivo dell'Ente.

Dall'esame della summenzionata documentazione è emerso che Augusto CARE' ha esercitato i suoi pieni poteri di Presidente della Comunità Montana adottando atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, per le summenzionate revoche e nomine ex art. 30 dello Statuto, documentando in fatto e in diritto la piena operatività dell'Ente nel realizzare le sue ordinarie e straordinarie prerogative.

4.4. Si da atto che la documentazione di seguito indicata, è stata acquisita direttamente dal sito della Regione Lazio **(cfr allegato n. 7)**.

- Schema di Decreto del Presidente della Regione Lazio, acquisito al prot. 26357 del 28/10/2019, con il quale si predispone la nomina dei Commissari e Sub-Commissari Liquidatori della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, corredata dalla documentazione inviata dal Presidente della Comunità Montana Augusto CARE', contenente la proposta dei nominativi segnalati per essere nominati Commissari e Sub-Commissari **(cfr allegato 1 dell'allegato n. 7)**.
- Comunicato della Regione Lazio del 07/11/2019, riportante la richiesta di chiarimenti fatta alla I Commissione – Affari Costituzionali **(cfr allegato 2 dell'allegato n. 7)**.



- stralcio del Bollettino Ufficiale numero 105 del 31/12/2019, contenente il Decreto firmato dal Presidente della Regione Lazio Nicola ZINGARETTI, con il quale vengono nominati CARE' Augusto e TANZI Gabriele, rispettivamente Commissario Straordinario Liquidatore e Sub-Commissario Straordinario Liquidatore, della XVI Comunità Montana Monti Ausoni (**cf. allegato 3 dell'allegato n. 7**).
- Bollettino Ufficiale numero 65 del 13/08/2019, con il quale viene statuito che ai Commissari Straordinari Liquidatori, sarà corrisposto una indennità pari al 20% dell'indennità di carica di consigliere regionale e, per i Sub-Commissari un compenso pari al 10 % delle medesime indennità (cf. allegato 4 dell'allegato n. 7).

Dall'esame della summenzionata documentazione è emerso che:

- Augusto CARE', oltre a proporsi come Commissario Straordinario Liquidatore della Comunità, ha inizialmente segnalato, con missiva datata 02/09/2019, i consiglieri REALI Samantha e FALLONE Mario per la nomina a Sub-Commissario Straordinario Liquidatore (cf. allegato 1 dell'allegato n. 7);
- Augusto CARE' con la missiva datata 30/09/2019, riformula la proposta per la nomina a Sub-Commissario Straordinario Liquidatore e propone TANZI Gabriele (cf. allegato 1 dell'allegato n. 7);
- in data 31/12/2019, con Decreto incluso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 105, il Presidente della Regione Lazio, Onorevole Nicola ZINGARETTI, nomina rispettivamente Augusto CARE' e TANZI Gabriele Commissario Straordinario Liquidatore e Sub-Commissario Straordinario Liquidatore, della XVI Comunità Montana Monti Ausoni (cf. allegato 3 dell'allegato n. 7);
- le suddette nomine a Commissario e Sub-Commissario vengono motivate dall'Onorevole Nicola ZINGARETTI, principalmente in virtù delle qualifiche di Augusto CARE' e Gabriele TANZI rispettivamente di Presidente e di Vice Presidente della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, ma anche per il decorso dei termini ex art. 88 della Deliberazione Consiliare n. 62/2001, che impone alle Commissioni interessate, il termine ultimo per la formulazione del parere sugli schemi di delibere, la seconda settimana successiva all'assegnazione, nel caso di specie, come già riferito, la commissione interessata era la I Commissione Affari Costituzionali, la quale non si è espressa (cf. allegati 2 e 3 dell'allegato n. 7).

5. Identificazione e acquisizione informazioni ex art. 351 c.p.p. dei componenti della Comunità Montana Monti Ausoni - lettera "e" della delega d'indagine.

Dall'esame della documentazione acquisita in data 11/12/2019, è emerso che i componenti in carica presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni, a far tempo dall'avvenuta elezione di RICCI Daniele, quale delegato del comune di Falvaterra sono: CARE' Augusto; FALLONE Mario⁴; DE ANGELIS Andrea⁵; CARNEVALE Andrea⁶; LUCATELLI Danilo⁷; TULLIO Angelo⁸; REALI Samantha Weruska⁹; TANZI Gabriele¹⁰; BARTOLOMUCCI Piero¹¹; STRADONE Gianpiero¹²; ABATECOLA Claudio¹³; SARRACINO Francesco¹⁴; RUSCITO Martina¹⁵; SARDELLI Annarita¹⁶.

5.1. In data 08/01/2020 (cfr allegato n. 8) è stato escusso ex art. 351 c.p.p. FALLONE Mario, il quale ha dichiarato: NO

- di essere consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni dal mese di aprile 2001; fino al 2012, ha rivestito alcune volte la qualifica di assessore, alternandosi con altri consiglieri; dal 2012 e fino al mese di dicembre 2019 è stato assessore senza soluzione di continuità;
- di aver rivestito dette qualifiche in quanto fu delegato dal Comune di San Giovanni Incarico, ai sensi dello Statuto della Comunità Montana Monti Ausoni;
- di non essere più consigliere del Comune di San Giovanni Incarico dal 2012; di non conoscere le motivazioni per le quali non è stato surrogato dalla qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni;
- di conoscere la vicenda che ha interessato RICCI Daniele, ma di non conoscere i motivi per i quali al signor RICCI è stato impedito di assumere la qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni; precisando che era compito del Presidente della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, convocare il consiglio ed approvare la nomina dei nuovi delegati dei comuni membri.

5.2. In data 08/01/2020 (cfr allegato n. 9) è stato escusso ex art. 351 c.p.p. il signor **DE ANGELIS Andrea**, il quale ha dichiarato:

- di essere consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni dal mese di settembre 2014; di essere stato eletto consigliere del Comune di Falvaterra alle elezioni comunali 2014 e successivamente è stato nominato delegato presso XVI Comunità Montana Monti Ausoni, dal consiglio comunale di Falvaterra; precisando che detta delega, gli è stata rinnovata dal consiglio comunale di Falvaterra, anche dopo le consultazioni elettorali del mese di maggio 2019, nelle quali è stato rieletto consigliere comunale;
- che il signor RICCI Daniele è stato eletto nel 2019 unitamente a lui quale delegato presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni per il Comune di Falvaterra; di non conoscere i motivi per i quali al signor RICCI è stato impedito di assumere la qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni;
- che è compito e dovere del Presidente della XVI Comunità Montana Monti Ausoni convocare il consiglio per l'insediamento dei nuovi delegati dei comuni membri; ha precisato che non ha mai rivestito la qualifica di assessore, ne tantomeno ha percepito compensi e/o rimborsi spese per la carica di consigliere della comunità.

5.3. In data 09/01/2020 (cfr allegato n. 10) è stato escusso ex art. 351 c.p.p. il signor **CARNEVALE Andrea**, il quale ha dichiarato:

- di rivestire tale carica in virtù della sua elezione a consigliere comunale di San Giovanni Incarico avvenuta nel 2007 e nel 2010 è stato eletto dal consiglio comunale del prefato Comune, quale consigliere delegato presso la XVI Comunità Montana Monti Ausonie;
- di non essere più consigliere del Comune di San Giovanni Incarico dal 2012; di non conoscere le motivazioni per le quali non è stato surrogato dalla qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni;
- di non conoscere i motivi per i quali al signor RICCI è stato impedito di assumere la qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni; di presumere che il Presidente della XVI Comunità Montana Monti Ausoni ha l'obbligo di convocare il consiglio ed approvare la nomina dei nuovi delegati dei comuni membri, nonché surrogare i consiglieri decaduti; ha altresì precisato che non ha percepito compensi e/o rimborsi spese per la carica di consigliere della comunità.

5.4. In data 09/01/2020 (cfr allegato n. 11) è stato escusso ex art. 351 c.p.p. il signor **LUCATELLI Danilo**, il quale ha dichiarato:

- di essere stato eletto consigliere delegato per il Comune di Falvaterra presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni nel 2014; il consiglio comunale di Falvaterra, dopo la sua elezione a consigliere comunale nel 2014, lo ha eletto delegato presso la Comunità Montana;
- di non essere più consigliere del Comune di Falvaterra dal mese di maggio 2019; di non conoscere le motivazioni per le quali non è stato surrogato dalla qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni;
- di non conoscere con precisione le motivazioni per le quali al signor RICCI Daniele è stato impedito di assumere la qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, presumendo che le motivazioni siano dovute alla mancata convocazione del consiglio comunitario da parte del Presidente; specificando che il consiglio, dovrebbe approvare la nomina dei nuovi delegati dei comuni membri e surrogare i consiglieri decaduti; ha altresì precisato che non ha percepito compensi e/o rimborsi spese per la carica di consigliere della comunità.

5.5. In data 13/01/2020 (cfr allegato n. 12) è stato escusso ex art. 351 c.p.p. il signor **TULLIO Angelo**, il quale ha dichiarato:

- di essere consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni dal 2016 circa, di rivestire tale carica in virtù della sua elezione a consigliere comunale di Pastena avvenuta nel 2016, precisando che è attualmente in carica;
- di essere stato eletto dal consiglio comunale di Pastena, quale consigliere delegato presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni;
- di conoscere le vicissitudini che hanno riguardato il signor RICCI Daniele, ma di non conoscere i motivi per i quali gli è stato impedito di assumere la qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni;
- che lui ed altri consiglieri, nel mese di ottobre 2019, hanno indirizzato al Presidente CARE' una richiesta di convocazione del consiglio della comunità per la surroga dei consiglieri decaduti e la nomina dei nuovi consiglieri eletti.

5.6. In data 13/01/2020 (cfr allegato n. 13) è stato escussa ex art. 351 c.p.p. la signora **REALI Samantha Weruska**, la quale ha dichiarato:

- di essere consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni dal 2008; di essere stata eletta consigliere comunale a San Giovanni Incarico nel 2007 e, nel 2008, il consiglio comunale gli ha conferito l'incarico di delegata presso la Comunità Montana, precisando che nel corso del suo mandato da consigliere, ha rivestito la funzione di Vice Presidente della XVI Comunità Montana Monti Ausoni;
- di essere decaduta dalla funzione di Vice Presidente nel mese di ottobre 2019, e che la relativa comunicazione gli è stata fatta preliminarmente tramite un messaggio WhatsApp dal Presidente CARE' e poi, tramite una comunicazione ufficiale a mezzo raccomandata a/r;
- il Presidente Augusto CARE' per le vie brevi gli comunicava che suo malgrado era obbligato a rimuovermi dalla carica di Vice Presidente, poiché doveva surrogare i vecchi consiglieri e nominare i nuovi consiglieri delegati dei Comuni membri della Comunità Montana, rappresentandogli l'inopportunità della sua permanenza nella carica di Vice Presidente dell'Ente;
- di non essere più consigliere del Comune di San Giovanni Incarico dal 2012 e di non conoscere le motivazioni per le quali non è mai stata surrogata dalla qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni;
- precisando che **il Presidente Augusto CARE' quando gli ha comunicato la decadenza dalla qualifica di Vice Presidente della Comunità Montana, ha specificato e motivato più volte la sua scelta sostenendo che tale scelta, era principalmente dovuta al suo obbligo di dover surrogare i consiglieri decaduti e nominare i nuovi consiglieri designati dai comuni membri**, pertanto era convinta di non rivestire più nemmeno la carica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, anche perché non è stata più convocata;
- che Augusto CARE' gli rappresentava più volte l'esigenza di dover nominare i nuovi delegati dei comuni membri poiché era stato sollecitato dagli interessati;
- **che Augusto CARE' gli comunicava in più circostanze, che era sua intenzione tergiversare per la nomina dei nuovi delegati dei comuni membri, al solo fine di arrivare al commissariamento della Comunità Montana, per poter lui ottenere la qualifica di Commissario Liquidatore;**
- di conoscere la vicenda che ha interessato RICCI Daniele, ma di non conoscere i motivi per i quali al signor RICCI è stato impedito di assumere la qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni; ribadendo che era compito del Presidente della XVI Comunità Montana Monti Ausoni convocare il consiglio ed approvare la nomina dei nuovi delegati dei comuni membri.

5.7. In data 16/01/2020 (cfr allegato n. 14) è stato escusso ex art. 351 c.p.p. il signor **TANZI Gabriele**, il quale ha dichiarato:

- di essere consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni dal mese di maggio 2019, in virtù della sua elezione a consigliere comunale di Pontecorvo avvenuta nel 2015; nello specifico, di essere stato eletto dal consiglio comunale di Pontecorvo nel mese di marzo 2019, quale consigliere delegato presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni;
- che prima dell'elezione a consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, ha ricevuto una comunicazione formale, firmata dal Presidente CARE', per la convocazione del consiglio relativo alla nomina sua e quella degli altri delegati del Comune di Pontecorvo, non ricordando bene la data, presumendo che sia avvenuta qualche giorno prima del consiglio tenuto a maggio 2019;
- che prima del consiglio fu contattato direttamente dal Presidente CARE', con una telefonata e con messaggi WhatsApp, nei quali gli chiese conferma sulla sua presenza al citato consiglio;
- di essere un tesserato del Partito Democratico, e prima dell'elezione a Vice Presidente della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, ovvero nel mese di settembre 2019, è stato contattato più volte dal Presidente del Consiglio Regionale Lazio, on. Mauro BUSCHINI, inizialmente tramite Daniele MATTAROCCIA, persona facente parte del suo staff e poi direttamente dall'onorevole;
- che l'onorevole BUSCHINI direttamente e indirettamente, gli ha prospettato la possibilità di fare il Vice Presidente della Comunità Montana, per diventare poi Sub Commissario dell'Ente stesso;
- che la sua nomina a Vice Presidente prima e Sub Commissario poi, secondo BUSCHINI e MATTAROCCIA, sarebbe stata un'occasione per avere un riconoscimento per l'attività politica da lui svolta e nel contempo, gli sarebbero stati riconosciuti anche i rimborsi spese, così come previsto dalla norma regionale;
- che prima di accettare l'incarico, ha atteso un po' di tempo, per fare le sue valutazioni personali, in merito anche alle vicissitudini politiche avute con alcuni esponenti della componente politica del suo partito a lui riconducibile;
- che il Presidente della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, Augusto CARE', prima della sua nomina a Vice Presidente, nelle conversazioni telefoniche, confermava i contatti avuti con l'on. BUSCHINI, nonché le direttive ricevute da quest'ultimo, per farlo nominare prima Vice Presidente della Comunità e poi Sub Commissario nella liquidazione dell'Ente;

- di conoscere la situazione che ha interessato il signor RICCI Daniele e la sua mancata nomina a consigliere comunitario è dovuta alla mancata surroga dei consiglieri decaduti e alla mancata nomina dei consiglieri eletti dai comuni membri, che le surroghe e le nomine potevano essere fatte solo dopo una convocazione del consiglio comunitario da parte del Presidente CARE';
 - che a tal proposito, Augusto CARE' è stato da lui più volte sollecitato per surrogare i consiglieri decaduti e nominare quelli delegati dai comuni membri;
 - che CARE' si è sempre opposto alla nomina dei nuovi delegati comunali, sostenendo che la Comunità Montana era abrogata;
 - che CARE' in un articolo di giornale, ha affermato che la sua nomina a Vice Presidente era forse stato un errore.
- 5.8.** In data 16/01/2020 (cfr allegato n. 15) è stato escusso ex art. 351 c.p.p. il signor **BARTOLOMUCCI Piero**, il quale ha dichiarato:
- di essere consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni dalla fine dell'anno 2018; di essere stato eletto consigliere comunale a Pastena nel 2016 e, nel 2018, è stato eletto dal consiglio comunale di Pastena, quale consigliere delegato presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni;
 - di conoscere la vicenda riguardante RICCI Daniele ma di non conoscere i motivi per i quali gli è stato impedito di assumere la qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni;
 - che in relazione alla mancata nomina di RICCI ed altri delegati a consigliere comunitario, lui ed altri consiglieri, nel mese di ottobre 2019, hanno indirizzato al Presidente CARE', una formale richiesta di convocazione del consiglio della comunità, per la surroga dei consiglieri decaduti e la nomina dei nuovi consiglieri eletti;
 - di aver ribadito in più circostanze al Presidente CARE' di convocare il consiglio, per effettuare le dovute surroghe e le corrispondenti nomine ma a tali sue richieste, CARE' si è sempre rifiutato di convocare il consiglio per detto fine;
 - che lui ed altri consiglieri, dissociati totalmente dal modus operandi di CARE', si sono trovati costretti a formalizzare il loro disappunto e la loro più totale estraneità, con la citata richiesta di convocazione del consiglio;
 - che anche la formale richiesta di convocazione del consiglio, fatta al Presidente CARE', non ha avuto seguito.

5.9. In data 16/01/2020 (cfr allegato n. 16) è stato escusso ex art. 351 c.p.p. il signor **STRADONE Gianpiero**, il quale ha dichiarato:

- di essere stato eletto consigliere delegato per il Comune di Pico presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni nel 2008-2009, che il consiglio comunale di Pico, dopo la sua elezione a consigliere comunale nel 2008, lo ha eletto delegato presso la Comunità Montana;
- di non essere più consigliere del Comune di Pico dal 2013;
- di non conoscere le motivazioni per le quali non è stato surrogato dalla qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni;
- di non conoscere le motivazioni per le quali al signor RICCI Daniele è stato impedito di assumere la qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni; presumendo che ciò sia avvenuto, per la mancata convocazione del consiglio comunitario da parte del Presidente;
- che il consiglio comunitario, di fatti, dovrebbe approvare la nomina dei nuovi delegati dei comuni membri e surrogare i consiglieri decaduti; di essere certo che il comune di Pico ha comunicato alla Comunità Montana i nomi dei nuovi delegati.

5.10. In data 20/01/2020 (cfr allegato n. 17) è stato escusso ex art. 351 c.p.p. il signor **ABATECOLA Claudio**, il quale ha dichiarato:

- di essere stato eletto consigliere comunitario nel 2008-2009; il consiglio comunale di Pico, dopo la sua elezione a consigliere comunale nel 2008, lo ha eletto delegato presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni;
- di non essere più consigliere del Comune Pico dal 2013; di non conoscere le motivazioni per le quali non è stato surrogato dalla qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni;
- che il 22 aprile 2009 l'allora sindaco di Pico, Antonio PANDOZZI, ha trasmesso al Presidente della XVI Comunità Montana Monti Ausoni le sue dimissioni, esibendone copia, unitamente ad una mail inviata il 29/05/2018, con la quale ricorda alla XVI Comunità Montana Monti Ausoni di aver già rassegnato le dimissioni quale delegato comunitario; detta mail era in risposta ad una convocazione ufficiale del consiglio comunitario;
- di non conoscere i motivi per i quali al signor RICCI è stato impedito di assumere la qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni.

5.11. In data 23/01/2020 (cfr allegato n. 18) è stato escusso ex art. 351 c.p.p. il signor **SARRACINO Francesco**, il quale ha dichiarato:

- di essere consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni da fine 2017 inizio 2018, non ricordando con precisione quando è stato nominato, specificando di essere stato eletto dal consiglio comunale di Pastena, quale consigliere delegato presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni, al posto di un consigliere di Pastena dimissionario;
- di conoscere la vicenda riguardante RICCI Daniele, non conoscendo nello specifico, i motivi per i quali gli è stato impedito di assumere la qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni;
- che lui ed altri consiglieri, nel mese di ottobre 2019, hanno indirizzato al Presidente CARE', una richiesta di convocazione del consiglio della comunità, per la surroga dei consiglieri decaduti e la nomina dei nuovi consiglieri eletti;
- che in risposta a tale richiesta, il Presidente della Comunità Montana, Augusto CARE' gli ha inviato una missiva esplicativa delle ragioni sottese alla mancata surroga dei consiglieri decaduti.

La summenzionata missiva è stata acquisita in copia fotostatica.

5.12. In data 24/01/2020 (cfr allegato n. 19) è stata escussa ex art. 351 c.p.p. la signora **RUSCITO Martina**, la quale ha dichiarato:

- di essere consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni dal mese di maggio 2019; di essere stata eletta consigliere comunale di Pontecorvo e nel 2019, è stata eletta consigliere delegato presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni, dal consiglio comunale di Pontecorvo;
- di conoscere la vicenda che ha interessato RICCI Daniele, ma di non sapere i motivi per i quali, al signor RICCI è stato impedito di assumere la qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, presumendo che ciò sia avvenuto, per la mancata convocazione del consiglio comunitario da parte del Presidente CARE';
- che lei ed altri consiglieri comunitari, nel mese di ottobre 2019, hanno inviato al Presidente CARE', una richiesta di convocazione del consiglio della comunità per la surroga dei consiglieri decaduti e la nomina dei nuovi consiglieri eletti.

5.13. In data 09/12/2020 (cfr allegato n. 20) è stato escussa ex art. 351 c.p.p. la signora **SARDELLI Annarita**, la quale ha dichiarato:

- di essere stata eletta consigliere delegato presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni, dal consiglio comunale di Pontecorvo nel mese di marzo 2019. Premetto che sono consigliere comunale di Pontecorvo dal 2015;
- di non conoscere la vicenda che ha interessato RICCI Daniele e di non conoscere i motivi per i quali al signor RICCI è stato impedito di assumere la qualifica di consigliere della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, precisando di non aver mai partecipato a consigli comunitari.

6. Accertamento sui rapporti politici personali, di parentela, di cointeressenza economica e/o altro tra il signor CARE' Augusto e gli altri componenti della comunità Montana Monti Ausoni – lettera f della delega d'indagine.

Premesso che Augusto CARE', riveste la carica di vice-sindaco a Falvaterra e, pertanto, per svolgere gli accertamenti finalizzati ad accertare i rapporti di parentela tra CARE' ed altri componenti della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, sono state adoperate tecniche investigative, che hanno escluso l'accesso presso gli uffici comunali di Falvaterra. Ad ogni buon conto, il signor CARE' non risulta avere rapporti di parentela con gli altri componenti della XVI Comunità Montana Monti Ausoni.

Si premette che il Presidente della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, Augusto CARE', il Vice Presidente della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, Gabriele TANZI, l'onorevole Mauro BUSCHINI e l'onorevole Nicola ZINGARETTI sono tesserati del Partito Democratico

Quanto dichiarato da TANZI Gabriele, in merito alla volontà politica di farlo diventare Vice Presidente della XVI Comunità Montana Monti Ausoni prima e a Sub-Commissario Liquidatore dopo, trova conferma proprio nei documentati fatti che hanno portato alle sue due nomine. Nello specifico, le suddette nomine sono state indirizzate e programmate dai vertici del Partito Democratico in seno alla Regione Lazio, in particolare, è stato l'onorevole Mauro BUSCHINI a volere la sua nomina a Vice Presidente della Comunità, propedeutica alla sua nomina a Sub-Commissario Liquidatore.

Relativamente alle interessenze economiche si segnala quanto statuito con il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 65 del 13/08/2019, ovvero che ai Commissari Straordinari Liquidatori sarà corrisposto una indennità pari al 20%

dell'indennità di carica di consigliere regionale e, per i Sub-Commissari un compenso pari al 10 % delle medesime indennità

Di fatto, essere nominati Commissari e Sub Commissario Straordinari Liquidatori della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, ha determinato un obiettivo tornaconto economico.

7. Competenze della Comunità Montana Monti Ausoni, provvedimenti adottati e loro firmatari. Poteri di spesa dell'Ente e relative spese effettuate - lettera g della d'indagine.

Si premette che la XVI Comunità Montana Monti Ausoni è un Ente Pubblico e come tale esercita tutti i poteri riconducibili a dette persone giuridiche, ovvero eroga finanziamenti, chiede finanziamenti e soprattutto ha obbligo di redazione del bilancio, la sua attività è regolata dallo Statuto e in caso di *vacatio legis* opera il principio di rinvio alle leggi regionali e nazionali. Pertanto ad operare e normare le attività dell'Ente in caso di *vacatio* è principalmente il TUEL – D.Lgs 267/2000.

Relativamente alle spese sostenute dalla XVI Comunità Montana Monti Ausoni, a far data dalla mancata convalida del consigliere RICCI Daniele e fino all'11/12/2019, data di accesso dei militari operanti presso gli uffici dell'Ente, le stesse, sono state relazionate al precedente punto 4.1. .

8. Ogni altra attività utile ai fini investigativi – lettera h della delega d'indagine.

Relativamente alla lettera *h* della delega d'indagine, si rappresenta che tutta l'attività svolta è stata dettagliatamente descritta ai precedenti punti. Eventuale ed ulteriore attività da svolgere, è stata sviluppata in relazione alla genesi dell'attività indicata dalla lettera *a* alla lettera *g* della delega *de qua*.

9. Rilevi.

9.1. Mancata convocazione del consiglio della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, per la sostituzione dei consiglieri decaduti.

Premesso che, come già evidenziato, la XVI Comunità Montana non ha un Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale (**cfr allegato 7 dell'allegato n.5**) e non ha eletto un Presidente del Consiglio. Pertanto ai sensi degli articoli 25, 32 e 33 dello Statuto, l'unico che aveva il potere e il dovere di convocare il consiglio, era il Presidente Augusto CARE', quale presidente dell'organo esecutivo ove non eletto il presidente del consiglio ex comma 1 dell'articolo 25 dello Statuto.

Ciò che chiarisce in modo definitivo ed esaustivo gli obblighi di convocazione del consiglio, qualora ce ne fosse ancora bisogno, è il TUEL D.Lgs 267/2000, norma più volte richiamata negli atti adottati dalla comunità. In particolare, la citata norma, al comma 1 dell'articolo 2, uniforma le Comunità Montane agli altri enti locali, per il rispetto delle norme in esso contenute e, al comma 2 dell'articolo 50, dispone cheil sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti... .

Relativamente alla mancata convocazione del consiglio al fine di surrogare i consiglieri decaduti e nominare i nuovi consiglieri delegati, si segnala che la XVI Comunità Montana Monti Ausoni, come ben specificato al precedente punto 4, della presente annotazione, aveva ricevuto, dai comuni, di Falvaterra in data 16/09/2019, di San Giovanni Incarico in data 11/09/2019 e di Pico in data 24/10/2019, le comunicazioni ex art. 16 dello Statuto della XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni, con i nominativi dei consiglieri comunali delegati, che dovevano surrogare i consiglieri decaduti.

C'è di più: il Responsabile del Servizio Tecnico-Amministrativo, Angelo Abatecola ha prontamente inviato al Presidente Augusto CARE', con protocollo ufficiale, tutte le comunicazioni dei suddetti comuni; in data 21/10/2019 presso la XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni, veniva registrata al prot. 494, una richiesta di 4 consiglieri in carica e non decaduti, con la quale, veniva richiesto la convocazione del nuovo consiglio e l'elezione del nuovo Presidente.

Quindi, il Presidente CARE' è stato formalmente avvisato che taluni consiglieri dei comuni di Falvaterra, San Giovanni Incarico e Pico, sono decaduti dalla carica di consiglieri comunali e di conseguenza anche dalla carica di consiglieri comunitari, ex art. 23 dello Statuto.

Ebbene, anche dopo tutte le summenzionate formali ed ufficiali richieste, il Presidente CARE' ha continuato nell'omettere la convocazione del consiglio comunitario, per surrogare i consiglieri decaduti e convalidare i nuovi consiglieri delegati dei comuni membri.

Per i Comuni di Pastena e Pontecorvo, il Presidente Augusto CARE' a differenza dei comuni di San Giovanni Incarico, Falvaterra e Pico, ha convocato il consiglio per la surroga dei consiglieri decaduti e la convalida dei nuovi delegati.

Appare alquanto anomala l'interpretazione dello Statuto e delle leggi nazionali da parte di Augusto CARE', che non adotta una costante e uniforme interpretazione dello Statuto e delle leggi nazionali, ovvero, surroga e convalida i consiglieri di taluni comuni membri, mentre, non surroga e non convalida i consiglieri di altri comuni membri.

In buona sostanza, il Presidente Augusto CARE', ha abusato dei suoi poteri, decidendo solo secondo le sue opinabili valutazioni, se convocare o meno il consiglio comunitario, per effettuare le prescritte surroghe dei consiglieri decaduti e le corrispondenti nomine dei nuovi consiglieri delegati.

Come già specificato ai precedenti punti 4 e 6, la convalida dei consiglieri del comune di Pontecorvo e, in particolare, la "specifica" convalida del consigliere TANZI Gabriele, ha determinato profondi e qualificati cambiamenti nella Comunità Montana.

Non appare ultroneo segnalare che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 16 dello Statuto, il consiglio doveva essere già convocato dieci giorni dopo la comunicazione fatta dal primo comune membro, ovvero 10 giorni dopo che il Comune di San Giovanni Incarico (FR), comunicava i nominativi dei nuovi consiglieri delegati (11 settembre 2019).

9.2. Mancata elezione del Presidente dell'Ente.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 dello Statuto, l'organo rappresentativo dell'Ente, dura in carica 5 anni a decorrere dal suo insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti urgenti e improrogabili, sino all'insediamento del nuovo.

Come già segnalato al precedente punto 4, le votazioni per eleggere il Presidente della XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni, non vengono svolte dall' 11/11/2007, giorno in cui è stato eletto Augusto CARE' Presidente dell'Ente.

Di fatto, Augusto CARE', quantomeno dal mese di novembre 2012, ha continuato a svolgere le funzioni di Presidente di un Ente Pubblico, pur essendo decaduto da tale incarico ex Statuto ed ex leggi nazionali.

Come già ampiamente chiarito in precedenza, era dovere del Presidente Augusto CARE', convocare il consiglio comunitario.

X

Il Presidente Augusto CARE', ancorché consapevole della sua decadenza già dal 2012, dalla carica di Presidente della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, ex comma 1 articolo 16 dello Statuto, abusando dei suoi poteri, non ha mai convocato il consiglio comunitario, per procedere all'elezione del legittimo Presidente.

9.3. Illegittima permanenza nella funzione di consiglieri.

I consiglieri delegati dal Comune di San Giovanni Incarico, REALI Samantha, CARNEVALE Andrea e FALLONE Mario, sono decaduti dalla carica di consiglieri comunali nel 2012.

I consiglieri delegati dal Comune di Pico STRADONE Gianpiero e Claudio ABATECOLA sono decaduti dalla carica di consiglieri comunali nel 2013, mentre il consigliere D'ANELLA Domenico si è dimesso nel 2009

Il consigliere delegato del comune di Falvaterra, LUCATELLI Danilo è decaduto dalla carica di consigliere comunale nel mese di maggio 2019.

Per quanto sopra, come già innanzi evidenziato, ai sensi del comma 3 dell'art. 23 dello Statuto, tutti i sopraelencati consiglieri sono decaduti dalla carica di consiglieri delegati presso la Comunità Montana, a far data dalla decadenza della carica di consiglieri comunali.

Alla sostituzione dei consiglieri decaduti, dovevano provvedere i rispettivi consigli comunali entro 45 giorni dal loro insediamento ex comma 4 dell'articolo 16 dello Statuto e il consiglio comunitario doveva essere convocato entro 10 giorni dall'acquisizione degli atti, per convalidare le nomine dei consiglieri delegati ex comma 6 dell'articolo 16 dello Statuto.

Per tutto quanto innanzi specificato, il Consiglio della XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni, opera per un Ente Pubblico, ovvero per la Comunità Montana stessa, in uno stato permanente di totale illegittimità, già a decorrere dal 2012, con consiglieri e presidente decaduti, i quali finanziano opere, concedono affidi, effettuano nomine ecc..

Durante questi anni, la fisiologica attività dell'Ente, così come delineata nel Titolo I dello Statuto dell'Ente, e la sua corrispondente messa in pratica, ha impegnato l'Ente, in spese, nella richiesta di finanziamenti agli Enti sovraordinati, nel fare assunzioni, nello spendere rimborsi ai consiglieri ecc. .

L'unico organo preordinato e deputato al controllo di questa "inconsueta" gestione della XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni, è la Regione Lazio, che informata in più circostanze, ha assunto un atteggiamento di inerzia.



Guardia di Finanza
TENENZA ARCE

Segue annotazione di p.g. nell'ambito del p.p. 5733/2019 pendente presso la Procura della Repubblica di Cassino.....- foglio n. 26

Come già precedentemente relazionato e documentato, di questa vicenda ne è a conoscenza anche il Presidente della Regione Lazio, onorevole Nicola ZINGARETTI, che decorsi i termini ex art. 88 della Deliberazione Consiliare della Regione Lazio n. 62/2001, ha nominato Augusto CARE' e TANZI Gabriele, rispettivamente Commissario e Sub-Commissario Liquidatore della XVI Comunità Montana Monti Ausoni.

10. Per tutto quanto innanzi rappresentato, valuti Codesta A.G. se sussistono eventuali profili di natura penale addebitabili ai soggetti ivi coinvolti.

IL COMANDANTE DELLA TENENZA
Luogotenente CS Mario Tiberia