

Allegato 2 – Documento di attestazione



OIV Comune di Gaeta
Prof. Giuseppe Russo
Dott. Francesco Ruggieri
Dott.ssa Rosa Lombardi

Al Sindaco del Comune di Gaeta
Dott. Cosmo Mitrano
SEDE

CiVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche
Autorità nazionale anticorruzione

Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma (Rm)

Documento di attestazione

- A. L'OIV del Comune di Gaeta, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nella comunicazione del Segretario Generale (**Prot. n° 38329 del 30 settembre 2013**).
- B. L'OIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Segretario Generale Responsabile della prevenzione e corruzione. A tal proposito si precisa che non risulta attualmente nominato il Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

Sulla base di quanto sopra, l'OIV

***ATTESTA**

X la veridicità e attendibilità di quanto riportato nella comunicazione del Segretario Generale (Prot. n° 38329 del 30 settembre 2013) riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione "Amministrazione trasparente") dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione *

L' OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

Si precisa che il Comune di Gaeta ha avviato un processo di informatizzazione interno che dovrebbe (se correttamente attuato) consentire di assolvere entro il 31/12/2013 agli obblighi prescritti dalla normativa vigente.

Gaeta, 30 settembre 2013

Firma del Presidente

(Giuseppe Russo)

* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV nella comunicazione del Segretario Generale (**Prot. n° 38329 del 30 settembre 2013**) e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.



CITTA' DI GAETA
MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE

SEGRETERIA GENERALE

Prot.n. 38329

30 SET. 2013

Al Presidente dell'O.I.V.
Prof. Giuseppe Russo
SEDE

Al Sindaco
SEDE

E.P.C.
Al Presidente del Consiglio comunale
SEDE

Ai Dirigenti
Dott.re Buttarò Antonio
Arch. Sisto Astarita
Dott.ssa Veronica Gallinaro
Dott.re Antonio Zangrillo Gallinaro
Comandante Donato Mauro
SEDE

Oggetto: Delibera CIVIT n. 71/2013 ad oggetto " Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione".

La sottoscritta, avv. Celestina Labbadia, segretario generale dell'ente intestato, nella sua qualità di responsabile della corruzione e prevenzione della corruzione nella P.A., giusto decreto sindacale, letta la delibera citata in oggetto, in merito agli adempimenti di pubblicazione-Amministrazione Trasparente di cui al D.lgs.n. 33/2013, comunica quanto segue.

La stessa, ancorchè non nominata responsabile della trasparenza, ma solo responsabile della prevenzione della corruzione, sta monitorando gli obblighi scaturenti dal d.lgs.n.33/013, notiziando gli uffici preposti, e sollecitando l'incaricato all'informatica di adeguare il sito istituzionale dell'ente procedimento alla redazione dell'apposita tabella di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo.

A riguardo necessita anche far evidenziare come questo comune stia procedendo alla completa ed organica informatizzazione degli uffici con unico soggetto fornitore software al fine di uniformare i procedimenti amministrativi tutti; con lo stesso soggetto fornitore si sta provvedendo infatti a costruire la detta tabella per gli adempimenti sulla trasparenza.

Ciò detto, esaminando la delibera Civit n.71/2013, la stessa " (...) in uno spirito di gradualità (...)", ritiene utile procedere ad una analisi sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, in merito a :

" a) dati relativi alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni che sono state recentemente interessate dagli interventi di riduzione della spesa, messa in liquidazione e privatizzazione previsti dall'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95. In proposito, l'art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013, dispone che le amministrazioni pubblicino e aggiornino l'elenco delle società di cui detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, specificandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Il medesimo articolo, al c. 2, dispone inoltre la pubblicazione dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, ai dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e al relativo trattamento economico complessivo;

b) pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012, rispetto ai quali l'assolvimento degli obblighi di trasparenza è tanto più rilevante in quanto consente di rendere conto dell'attuazione del recente d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha puntato a sbloccare il pagamento dei debiti suddetti. In proposito, l'art. 5, c. 1, del citato decreto, dispone la pubblicazione dell'elenco, in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi, dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti. L'art. 6, inoltre, al c. 3, prescrive la pubblicazione dei Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti, e al c. 9 dispone la pubblicazione dell'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore;

c) procedimenti amministrativi, per i quali la pubblicazione dei dati assume rilievo anche in considerazione dell'introduzione, da parte del d.l. n. 35/2013, di un indennizzo alle imprese in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento a istanza di parte. In proposito, l'attività di monitoraggio da parte degli OIV sulle tipologie di procedimento sarà focalizzata sui dati di cui all'art. 35, c. 1, lett. c), f), m), del d.lgs. n. 33/2013: nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Con particolare



riguardo ai procedimenti ad istanza di parte, saranno oggetto di monitoraggio da parte degli OIV i dati di cui all'art. 35, c. 1, lett. d), relativi agli atti e ai documenti da allegare all'istanza e agli uffici e alle modalità per la presentazione dell'istanza stessa;

d) servizi erogati agli utenti, con riferimento ai costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e ai tempi medi di erogazione, ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 33/2013, dell'art. 10, c. 5 del medesimo decreto, nonché dell'art. 1, c. 15, della legge n. 190/2012.

e) accesso civico, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai documenti, alle informazioni e ai dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa. In proposito, ai sensi dell'art. 5, c. 1, del suddetto decreto, le amministrazioni sono tenute a pubblicare il nome del Responsabile della trasparenza cui inoltrare la richiesta di accesso civico, nonché le modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Inoltre, l'art. 5, c. 4, dispone che, nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non ottemperi alla richiesta, colui che ha presentato l'istanza possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo il cui nome è pubblicato unitamente ai recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale".

Pertanto analizzando le fattispecie richieste si attesta che:

- a) Il comune di Gaeta non ha partecipazioni in società che siano state interessate da interventi di riduzione della spesa, messa in liquidazione e privatizzazione d.l. n. 95/2012 art. 4 .L'unica partecipazione dell'ente è quella si Acqua Latina, le cui quote ancorchè assegnate al comune risultano in carico all'amministrazione provinciale; detta società fu costituita in concomitanza con la costituzione dell'ambito ottimale per la gestione del servizio idrico.
- b) Pagamenti P.A. D.L. 35/2013. Obbligo assolto. Sul sito istituzionale si riscontra l'adempimento richiesto.
- c) In merito ai procedimenti amministrativi è in corso l'analisi e l'elaborazione degli stessi con predisposizione di tutta la documentazione necessaria richiesta dall'amministrazione per specifici procedimenti.
- d) Sui servizi erogati agli utenti sul sito non risultano indicati i costi contabilizzati ed i tempi di erogazione; necessita evidenziare che i servizi sono tutti gestiti dall'ente a mezzo soggettività esterne.
- e) Sugli obblighi di pubblicazione, di tutti gli atti e documenti dovuti per legge, gli stessi risultano rispettati pena la illegittimità del provvedimento.



Tenuto conto di quanto sopra detto e precisato, si rimette la stessa al presidente dell'O.I.V. per gli adempimenti del caso, sottolineando come il funzionario scrivente abbia attenzionato gli obblighi di legge in materia di pubblicità; lo scrivente sta lavorando all'elaborazione del Piano triennale anticorruzione tenuto conto della recente pubblicazione del Piano Nazionale a cui dovrà uniformarsi, ed il piano della trasparenza, da adottare entro il 31.01.2014, ne potrà essere una sua articolazione.

Distintamente.


Il segretario generale
Avv. Celestina Labbadia