

## NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO

(D. Granata, A. Raimondi, L. Ugliano, P. Simonelli, B. Quattrociochi)

### Documento di attestazione

- A. L'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe presso il Comune di Gaeta ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 294/2021**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1.A (e Allegato 2.1.B per amministrazioni ed enti con uffici periferici) – Griglia di rilevazione al **31 maggio 2021** della delibera n. 294/2021.
- B. L'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe ha svolto gli accertamenti:
- ☒ tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013
  - ☐ in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'OIV/ altro Organismo/soggetto con funzioni analoghe.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

### ATTESTA CHE

☒ L'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

☐ L'amministrazione/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

☒ L'amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

☐ L'amministrazione/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

☒ L'amministrazione/ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

☐ L'amministrazione/ente ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca



Città di  
**GAETA**

**NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO**

D. Granata, A. Raimondi, L. Ugliano, P. Simonelli, B. Quattrociochi

web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT.

**ATTESTA**

la veridicità, e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Data 31/05/2021

**Firma dei componenti OIV**

**Bernardino Quattrociochi (Presidente)**

**Daniela Granata**

**Antonia Raimondi**

**Luigi Ugliano**

**Pasqualino Simonelli**

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione



***Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe***

***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione è iniziata il 20/04/2021 e si è conclusa il 31/05/2021.

***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

Le modalità di rilevazione e monitoraggio sono state effettuate:

- nelle sedute collegiali del Nucleo, come da verbali dello stesso;
- in sedute singole, da remoto, ad opera di componente del Nucleo;
- in collaborazione, a più riprese, con i Dirigenti dell'Amministrazione Comunale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità che sono state eseguite:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Si evidenzia inoltre che il Comune, in un'ottica di potenziamento, ha provveduto all'acquisto di un software ad integrazione dell'applicativo per la gestione informatizzata del protocollo e degli atti amministrativi ed una reingegnerizzazione del sito stesso.

***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

Il sito web, anche su sollecitazione del Nucleo Tecnico di valutazione e controllo e del Segretario Generale del Comune, è stato oggetto di processo di ripensamento, nell'ottica di favorire la trasparenza degli atti dell'Amministrazione Comunale e la fruibilità degli stessi da parte dei Cittadini.

Il Nucleo ritiene che ci siano ancora ampi margini di miglioramento per giungere al tempestivo accesso del cittadino agli atti amministrativi ed auspica una maggiore attenzione dei Dirigenti alla tempestiva pubblicazione degli atti nel sito web del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente".

***Eventuale documentazione da allegare***

Griglia di rilevazione al 31/05/2021.