

**NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO**

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

Gaeta lì 27, luglio 2020

**Documento di attestazione**

1. Il NTVC istituito presso il Comune di Gaeta, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, delle delibere A.N.A.C. n. 1310/2016, n. 141/2018 e n. 141 del 27 febbraio 2019 e successive, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento elencato nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020. Ha, inoltre, redatto la “scheda di sintesi della rilevazione”, come da prospetto denominato “allegato n. 3” alla delibera A.N.A.C. 141/2018.
2. Il NTVC ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 e degli Uffici responsabili del Comune di Gaeta, secondo le dichiarazioni ricevute dagli stessi ed allegate ai verbali del libro del NTVC del 21 gennaio 2019.

Sulla base di quanto sopra, il NTVC, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

**ATTESTA**

1. la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito del Comune di Gaeta, secondo le modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 e dalla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 e n. 141/2018 e successive modifiche.

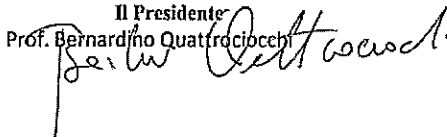
Inoltre,

**ATTESTA CHE**

1. Il Comune di Gaeta ha individuato idonee misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”, anche in forza dell'adozione del programma di gestione del protocollo informatico.
2. Il Comune di Gaeta ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 33/2013.

Per il Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo del Comune di Gaeta

Il Presidente  
Prof. Bernardino Quattrococchi



<sup>1</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV nell'Allegato 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*

Sin dal suo insediamento il Nucleo del Comune di Gaeta ha posto attenzione al sito web ed in particolare alla sezione "amministrazione trasparente".

Il sito web, che presentava significativi margini di miglioramento anche sotto un profilo tecnologico, è stato oggetto di rivisitazione editoriale, sebbene non ancora di editing visivo.

La rilevazione è iniziata nei mesi di gennaio e febbraio 2020 ed in particolare dal 3 giugno 2020, in concomitanza con la piena ripresa delle attività post lockdown per l'emergenza covid19 e si è conclusa il 30 giugno 2020, con un monitoraggio giornaliero costante, sollecitando in più occasione gli Uffici a "popolare" la "sezione amministrazione trasparente" del Comune di Gaeta.

*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 ogni componente del Nucleo;
- ✓ In collaborazione, a più riprese nel mese di gennaio, febbraio e giugno 2020, con il Segretario Generale del Comune;
- ✓ 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 deve evidenziare che, in un'ottica di miglioramento, il Comune si è dotato di un sistema informatizzato del protocollo e snellimento della trasmissione degli atti amministrativi che dovrebbe, in futuro, condurre anche ad una più rapida pubblicazione degli atti nel sito web.

*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 un processo di ripensamento, nell'ottica di favorire la trasparenza degli atti dell'Amministrazione Comunale e la fruibilità degli stessi da parte dei Cittadini. In questo senso si riscontra positivamente la nuova scrittura della "carta dei servizi" del Cittadino, anche se non ancora completata; tuttavia il Nucleo ritiene che ci siano ancora ampi margini di miglioramento per giungere al tempestivo accesso del cittadino agli atti amministrativi.

*Eventuale documentazione da allegare*

Griglia di rilevazione al 27 luglio 2020.

*Il Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo del Comune di Gaeta.*

*(Il Responsabile) Balw Q. Attanasio*