



**Comune di Nettuno**  
*Città Metropolitana di Roma Capitale*

**Nucleo di Valutazione**

**Verbale n. 2/2021**

Il giorno 08 Giugno 2021 alle ore 18.30, il Nucleo di Valutazione in composizione monocratica, nominato con Decreto del Sindaco di Nettuno, nella persona del Dott. Marco Mattei sentito il **Segretario Generale d.ssa Noemi Spagna Musso** n.q. di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si riunisce in seduta ordinaria

Recepita la nota prot. Gen.le PEC del giorno 08/06/2021 a firma digitale della stessa Dott.ssa Noemi Spagna Musso, inviata via PEC al sottoscritto in medesima data.

Considerato che nella suddetta nota venivano enumerati gli interventi successivi alle trasmissioni del Verbale n. 1/2021 e della Griglia Preliminare al 27/05/2021.

Considerato altresì che nella nota venivano elencati puntualmente gli accorgimenti adottati entro il 31/05/2021 e necessari ad ottemperare quanto indicato dall'ANAC per la predisposizione dell'attestazione e della scheda di sintesi in ordine alla verifica delle sotto-sezioni previste dalla griglia di rilevazione per gli obblighi della trasparenza (allegato 2.1A della deliberazione n. 294/2021).

Atteso che nello specifico la nota succitata riportava i seguenti interventi (adottati entro il 31/05/2021) e controdeduzioni a quanto riportato in merito sul Verbale 01/2021 inviato dal sottoscritto in data 27/05/2021 via PEC:

- Bandi di gara e contratti : completata la sezione Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
- • Bilanci: inserito il bilancio preventivo 2020 che risultava mancante
- • Bilanci : pubblicati i Piano degli indicatori e dei risultati attesi per le annualità 2019 e 2020
- • Controlli e rilievi sull'amministrazione: nella sezione "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe" c'è molto disordine in quanto il sistema ha pubblicato le informazioni su livelli diversi e a volte in sottosezioni errate, i documenti ci sono ma alcuni sono in livelli superiori rispetto a dove dovrebbero essere

- • Controlli e rilievi sull'amministrazione: nella sezione "Rilievi della corte dei conti" l'osservazione che ci ha sollevato non ci risulta
- • Interventi straordinari e di emergenza: già il 25 maggio avevamo pubblicato i dati relativi al 2020 e quelli relativi alla prima parte del 2021

Rilevato che ad una prima verifica gli interventi effettuati e sopra elencati risultano regolarmente posti in essere, dalla rilevazione effettuata dal sottoscritto in data 31/05/2021, eccezion fatta per la controdeduzione sui Controlli e rilievi sull'amministrazione, nella sezione "Rilievi della corte dei conti" dove si conferma il rilievo contenuto nella Griglia Preliminare che recita come segue "NELLA SEZIONE DOVREBBERO ESSERE PUBBLICATI SOLTANTO I RILIEVI EFFETTUATI DALLA CORTE DEI CONTI (PRESENTI DOCUMENTI NON PERTINENTI)" Quanto detto nulla toglie al fatto che l'Ente non abbia ricevuto rilievi dalla Corte dei Conti ma puntualizza esclusivamente il fatto che nella sezione sono contenuti elementi non pertinenti.

Alla luce di tutto quanto fin qui presente in narrativa e integralmente recepito, preliminarmente si procede alla predisposizione dell'attestazione e della scheda di sintesi in ordine alla verifica delle sotto-sezioni previste dalla griglia di rilevazione per gli obblighi della trasparenza (allegato 2.1A della deliberazione n. 294/2021).

Si da atto che la compilazione della griglia è avvenuta in data 31 maggio 2021 e si stabilisce di procedere alla pubblicazione del materiale predisposto in data 28 giugno 2021 dopo approfondita revisione dei documenti e in ogni caso nei tempi previsti dalla deliberazione ANAC n. 294/2021.

Ai fini della verifica, si puntualizza che sono stati presi in considerazione gli Allegati 4 e 5 della citata delibera n. 294/2021 dell'ANAC che contengono, rispettivamente, i criteri di compilazione della griglia di rilevazione e il documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati.

Ci si avvalsi del contenuto delle FAQ pubblicate dall'A.N.A.C. in materia di trasparenza sull'applicazione del dl.gs. n. 33/2013 e del dl.gs. n. 97/2016 al fine di una puntuale interpretazione dei contenuti delle richieste inserite nella griglia di rilevazione.

Sono stati effettuati verifiche sul corretto flusso dei dati con riguardo ai responsabili della trasmissione degli stessi; giova sottolineare che l'organizzazione dell'Ente prevede che la pubblicazione venga effettuata da ogni singolo Responsabile secondo le proprie competenze e il programma della Trasparenza.

Sono state analizzati sia i documenti messi a disposizione dall'Ente che le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione e sono stati acquisiti altri utili elementi di analisi e valutazione, come ad esempio l'esito dei controlli successivi sugli atti amministrativi, i contratti decentrati integrativi, pareri dell'organo di revisione contabile etc.

Si decide di aggiornare la seduta al 28/06/2021 data nella quale si approveranno i seguenti documenti:

- Documento di attestazione
- Griglia di rilevazione
- Scheda di sintesi

Il Nucleo dispone che copia del presente verbale sia trasmessa al sig. Sindaco, al Segretario Generale e ai dirigenti e responsabili di posizione organizzativa interessati per gli eventuali provvedimenti di competenza e sia pubblicata per estratto sul sito istituzionale dell'ente nella sezione amministrazione trasparente avendo cura di rendere anonimi eventuali dati sensibili contenuti all'interno del verbale stesso.

La riunione si conclude alle ore 20.00 e si aggiorna per il 28 giugno alle ore 09.30.

**IL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

**Dr. Marco Mattei**

