

Sede, 30/06/2023

RAPPORTO DI MONITORAGGIO SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2023

Il PIAO 2023-2025 dell'ATER di Potenza prevede le misure di attuazione e monitoraggio del Piano, così come regolate dall'all'art.1 comma 28 legge 190 del 6 novembre 2012.

Sono state quindi indicate le azioni, ed il monitoraggio al fine di coordinare gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. con le aree di rischio, in modo da capitalizzare gli adempimenti posti in essere dall'amministrazione. Per quanto riguarda poi il ciclo della performance, sono stati indicati i compiti e le responsabilità previsti nel P.T.P.C. che dovranno essere inseriti nell'ambito del Piano della performance.

Sezione web "Amministrazione Trasparente"

All'interno del sito web dell'ATER di Potenza sono attive, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", le sottosezioni, riportate secondo le indicazioni dell'Anac, sulle quali l'Ufficio di Supporto al RPCT effettua il monitoraggio semestrale previsto dal vigente Piano ai sensi dell'art. 43 del D.lgs 33/2013.

Il supporto tecnico per l'elaborazione informatica di dati e documenti e per il sito web è garantito dal SIA.

Flusso di dati, documenti, informazioni

I dirigenti responsabili delle Strutture competenti, garantiscono il regolare flusso delle informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione, secondo le modalità e le tempistiche previste dal PTPCT e dalla normativa vigente.

Il SIA aziendale provvede a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale.

I documenti o altri tipi di file devono essere pubblicati in formato aperto (ad es. ods, csv, pdf elaborabile) oppure quanto meno elaborabile (es.xls, html). Non sono considerati formati aperti ad es. i formati immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato senza riconoscimento OCR.

Obblighi di aggiornamento

Ciascuna unità di direzione deve provvedere al periodico aggiornamento di documenti, dati, informazioni da pubblicare sulla sezione web "Amministrazione Trasparente", secondo le rispettive competenze, tempi e modalità previsti nel vigente Piano.

Monitoraggio e verifiche

Secondo quanto previsto nel PTPCT 2023/2025, i Dirigenti controllano i contenuti delle sezioni di propria competenza, con cadenza mensile ed eventualmente sollecitano i Responsabili del procedimento per le informazioni incomplete o mancanti.

Il RPCT effettua con cadenza semestrale un controllo a campione, sul 10% delle sottosezioni al fine di verificare il rispetto, da parte delle strutture dell'Ente, degli obblighi di trasparenza eventualmente chiedendo opportune informazioni al dirigente di riferimento.

ESITI MONITORAGGIO 1° SEMESTRE 2023

Il PTPCT 2023/2025 prevede, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 43 del D.lgs 33/2013, che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza effettui monitoraggi semestrali, volti a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.

Nel mese di giugno è stata avviata l'attività di monitoraggio attraverso una verifica, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, della completezza, aggiornamento e correttezza delle informazioni ivi pubblicate. Detta attività è volta ad individuare eventuali carenze di pubblicazione con particolare riferimento: all'organizzazione dei contenuti rispetto a quanto previsto dal D.lgs 33/2013 s.m.i., alla completezza dei dati; all'aggiornamento delle informazioni e alla disponibilità di dati in formato aperto.

L'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ater di Potenza è composta da n.17 sezioni di 1° livello e n.53 sezioni di 2° livello.

Benché il Piano preveda un controllo a campione sul 10% delle sottosezioni (quindi 2 sezioni di 1° livello e 6 di 2° livello), questo Ufficio ha proceduto ad un controllo più ampio.

Nel semestre di riferimento, sono state monitorate n.6 sezioni di primo livello ed è stato, pertanto, effettuato un controllo su un totale di n.15 sottosezioni.

Gli obblighi di trasparenza monitorati sono riferiti alle sottoelencate sezioni di primo livello:

1. Organizzazione
2. Consulenti e collaboratori;
3. Bilanci;
4. Beni immobili e gestione del patrimonio;
5. Pagamenti dell'amministrazione;

6. Altri contenuti.

All'interno della griglia, organizzata per verificare la correttezza delle informazioni, sono stati riportati gli obblighi di trasparenza oggetto di controllo, verificando per ciascuno di essi:

- la pubblicazione;
- la completezza del contenuto;
- l'aggiornamento;
- l'apertura del formato.

Dal monitoraggio effettuato sulle singole sezioni è emerso un buon grado di adempimento degli obblighi di trasparenza, sia in ordine alla completezza dei dati, sia all'integrità, all'aggiornamento, alla tempestività che al formato utilizzato nella pubblicazione.

Si segnalano, tuttavia, i seguenti rilievi che sono stati opportunamente segnalati agli uffici responsabili:

A. Sezione "Organizzazione"

I contenuti delle sottosezioni rispettano nel complesso i requisiti di legge, sia in ordine alla completezza dei dati, che in ordine all'aggiornamento e alle modalità di pubblicazione degli stessi. Con riferimento alla sottosezione "Organi di indirizzo politico-amministrativo" il CV dell'Amministratore Unico non è in formato aperto ma è un'immagine scansionata.

B. Sezione "Consulenti e collaboratori"

Anche in questa sezione il complesso delle informazioni sono corrette e aggiornate tranne che per alcuni CV non è in formato aperto ma, anche qui, come immagini scansionate.

C. Sezione "Bilanci"

Tutti i bilanci, sia preventivo che consuntivo, sono pubblicati in modo completo, aggiornato e in formato appropriato ma nella sottosezione "Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio" non è presente alcun documento e/o informazione.

D. Sezione "Beni immobili e gestione del patrimonio"

Tutte le informazioni e i documenti rispettano la normativa ma l'elenco del patrimonio è aggiornato al 2021, mentre l'elenco dei canoni è aggiornato al 2020.

E. Sezione "Pagamenti dell'amministrazione"

Tutte le informazioni sono corrette e aggiornate tranne che per gli "Indicatori di tempestività di pagamento" che risultano aggiornati al 2020.

F. Sezione "Altri contenuti"

In questa sezione i contenuti sono conformi alle norme tranne che per la sottosezione "Catalogo di dati, metadati e banche dati" i cui dati sono aggiornati al 2015.

Il RPCT

Avv. Vincenzo Pignatelli
f.to Vincenzo Pignatelli

Allegato: Griglia di monitoraggio

GRIGLIA DI MONITORAGGIO PRIMO SEMESTRE 2023

2° Liv.	pubblicazione	completezza contenuto	Aggiornamento	formato	note	azioni
Organi di indirizzo politico-amministrativo	ok	ok	ok	no	il CV dell'AU non è in formato aperto	Sostituire i file
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	ok	ok	ok	ok		
Articolazione degli uffici	ok	ok	ok	ok		
Telefono e posta elettronica	ok	ok	ok	ok		
Consulenti e collaboratori	ok	ok	ok	no	alcuni CV non sono in formato aperto	Sostituire i file
Bilancio preventivo e consuntivo	ok	ok	ok	ok		
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	no	no	no	no	non è pubblicato	Il nuovo software adottato realizza il piano (2024)
Beni immobili e gestione del patrimonio	ok	ok	no	ok	Elenco generale del patrimonio aggiornato al 2021	Aggiornare elenco (2023)
Canoni di locazione o affitto	ok	ok	no	ok	Canoni aggiornati al 2020	Aggiornare elenco (2023)
Indicatore di tempestività dei pagamenti	ok	ok	no	ok	Indicatori aggiornati al 2020	Aggiornare elenco (2024)
IBAN e pagamenti informatici	ok	ok	ok	ok		
Prevenzione della Corruzione	ok	ok	ok	ok		
Accesso Civico	ok	ok	ok	ok		
Catalogo di dati, metadati e banche dati	ok	ok	no	ok	ultimi aggiornamenti al 2015	Sono cambiati alcuni software gestionale quindi ci sarà un aggiornare al 2024.
WHISTLEBLOWING	ok	ok	ok	ok		