

Sede, 29/12/2023

## **RAPPORTO DI MONITORAGGIO SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA SECONDO SEMESTRE 2023**

Il PIAO 2023-2025 dell'ATER di Potenza prevede le misure di attuazione e monitoraggio del Piano, così come regolate dall'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 2° SEMESTRE 2023**

Dal monitoraggio del primo semestre 2023 sono state evidenziate le seguenti criticità

- A. Sezione "Organizzazione"
  - nella 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"
  - alcuni CV non è in formato aperto ma, anche qui, come immagini scansionate (non OCR).
- C. Sezione "Bilanci"
  - 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"
  - l'elenco del patrimonio è aggiornato al 2021
  - l'elenco dei canoni è aggiornato al 2020
- E. Sezione "Pagamenti dell'amministrazione"
  - gli "Indicatori di tempestività di pagamento" sono aggiornati al 2020
- F. Sezione "Altri contenuti"
  - i "Catalogo di dati, metadati e banche dati" sono aggiornati al 2015.

Pertanto, si è proceduto a verificare la soluzione delle criticità indicando gli opportuni miglioramenti.

Il RPCT

Avv. Vincenzo Pignatelli  
*f.to Vincenzo Pignatelli*

Allegato: Griglia di monitoraggio

## GRIGLIA DI MONITORAGGIO SECONDO SEMESTRE 2023

2° Liv.	pubblicazione	completezza contenuto	Aggiornamento	formato	azioni
Organi di indirizzo politico-amministrativo	ok	ok	ok	no	Formazione agli addetti dell'ufficio sulla conformità dei formati
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	Formazione agli addetti dell'ufficio sulla conformità dei formati
Bilancio preventivo e consuntivo	ok	ok	ok	ok	
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	no	no	no	no	Il nuovo software è stato acquistato ed è in corso di personalizzazione. Il piano sarà pubblicato nel 2024.
Beni immobili e gestione del patrimonio	ok	ok	no	ok	Aggiornato l'elenco al 2024
Canoni di locazione o affitto	ok	ok	no	ok	Aggiornato l'elenco al 2024
Indicatore di tempestività dei pagamenti	ok	ok	no	ok	Aggiornato l'elenco al 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	Aggiornato l'elenco al 2024
WHISTLEBLOWING	ok	ok	ok	ok	