

ID n. 608295

**MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI
OBBLIGHI DI TRASPARENZA RELATIVI AL PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014/2016
REPORT - I semestre 2014**

Premessa

Il P.T.T.I. 2014/2016, adottato dal Comune di Macerata con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2014, ha previsto l'attività di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Ai sensi del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità il monitoraggio avviene di regola con periodicità semestrale e prevede la compilazione di schede riepilogative sullo stato di attuazione del programma da parte dei dirigenti, la pubblicazione semestrale di un prospetto sullo stato di attuazione del programma, nonché la trasmissione dello stesso agli organi di indirizzo politico e all'OIV.

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, infatti, in primo luogo, affidato ai dirigenti dell'Ente, che vi provvedono costantemente in relazione al Servizio di appartenenza.

Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità è, inoltre, affidata al Responsabile per la Trasparenza, che ha provveduto ad acquisire, per quanto concerne il I semestre 2014, da parte dei dirigenti dei servizi, schede riepilogative sullo stato di attuazione del programma in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013.

L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, prevista dall'art.43 del D.lgs n.33/2013, svolta dal Responsabile della Trasparenza, viene trasmessa pertanto all'OIV ed agli organi di vertice, anche in relazione agli obiettivi e le strategie indicate dal Piano Nazionale Anticorruzione di cui la L.190/2012, per prevenire fenomeni di corruzione.

Risultati del monitoraggio

I dati e le informazioni pubblicate sul sito istituzionale sono rispondenti alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33 del 2013, alla delibera CIVIT n. 50/2013 e, più in generale, al quadro normativo inerente gli obblighi di pubblicazione on line delle amministrazioni ed i relazione agli obblighi previsti dalla L.190/2012 in materia di anticorruzione.

Il monitoraggio relativo al primo semestre 2014 ha evidenziato che gli obblighi di pubblicazione sono stati sostanzialmente rispettati. Per la quasi totalità degli obblighi previsti dalla normativa i dati pubblicati sono risultati completi e tempestivamente aggiornati. I limitati scostamenti evidenziati dai dirigenti in merito alla mancata realizzazione di alcuni adempimenti di pubblicazione sono attualmente oggetto di verifica per poter sopperire, con logica di controllo collaborativo, a tali carenze e garantire la rispondenza agli obblighi di completezza previsti dalla normativa.

Tutte le pubblicazioni effettuate rispettano il requisito del formato aperto, che consente l'elaborazione e la sistematizzazione in forma strutturata.

Rileva, inoltre, che nel corso delle operazioni di monitoraggio effettuate nell'ambito dei controlli successivi fino al secondo semestre 2013 non sono emerse significative carenze nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Verifica di conformità dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente"

La pubblicazione on line delle informazioni e dei dati è stata effettuata in coerenza con quanto previsto dalla delibera CIVIT n. 50/2013 e dalle "Linee Guida Siti Web" (trasparenza, aggiornamento e visibilità dei contenuti, accessibilità e usabilità) di cui alla Delibera n.8 del 2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione. In particolare essi rispondono ai requisiti di verifica eseguiti attraverso la piattaforma on line denominata "Bussola della Trasparenza" sul sito www.magellanopa.it/bussola. Infatti, la funzionalità "verifica sito in tempo reale", effettuata in sede di monitoraggio al 19.08.2014, ha consentito di effettuare l'analisi dell'algoritmo automatico di monitoraggio. Di seguito vengono riportati i riscontri dei 67 indicatori pubblicati nella sezione del sito del Comune di Macerata denominata "Amministrazione Trasparente" che sono risultati tutti soddisfatti nell'ambito della verifica relativa alla conformità ai contenuti minimi definiti nell'allegato A del D. Lgs. 33/2013.

Risultati Indicatori Riordino Trasparenza

Numero indicatori soddisfatti: 67 su 67

#	Sezione	Livello	Esito	Pagina Origine	Pagina Risultato	Guida	Suggerimenti
1	Amministrazione Trasparente	Home Page		Vai	Vai		
2	Disposizioni generali	1		Vai	Vai		
3	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	2		Vai	Vai		
4	Atti generali	2		Vai	Vai		
5	Oneri informativi per cittadini e imprese	2		Vai	Vai		
6	Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi	3		Vai	Vai		
7	Organizzazione	1		Vai	Vai		
8	Organi di indirizzo politico-amministrativo	2		Vai	Vai		
9	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	2		Vai	Vai		



10	Articolazione degli uffici	2		Vai	Vai	
11	Telefono e posta elettronica	2		Vai	Vai	
12	Consulenti e Collaboratori	1		Vai	Vai	
13	Personale	1		Vai	Vai	
14	Incarichi amministrativi di vertice	2		Vai	Vai	
15	Dirigenti	2		Vai	Vai	
16	Posizioni organizzative	2		Vai	Vai	
17	Dotazione organica	2		Vai	Vai	
18	Personale non a tempo indeterminato	2		Vai	Vai	
19	Tassi di assenza	2		Vai	Vai	
20	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	2		Vai	Vai	
21	Contrattazione collettiva	2		Vai	Vai	
22	Contrattazione integrativa	2		Vai	Vai	
23	OIV	2		Vai	Vai	
24	Bandi di concorso	1		Vai	Vai	
25	Performance	1		Vai	Vai	
26	Piano della Performance	2		Vai	Vai	
27	Relazione sulla Performance	2		Vai	Vai	
28	Ammontare complessivo dei premi	2		Vai	Vai	
29	Dati relativi ai premi	2		Vai	Vai	
30	Benessere organizzativo	2		Vai	Vai	
31	Enti Controllati	1		Vai	Vai	
32	Enti pubblici vigilati	2		Vai	Vai	
33	Società partecipate	2		Vai	Vai	



34	Enti di diritto privato controllati	2		Vai	Vai	
35	Rappresentazione grafica	2		Vai	Vai	
36	Attività e procedimenti	1		Vai	Vai	
37	Dati aggregati attività amministrativa	2		Vai	Vai	
38	Tipologie di procedimento	2		Vai	Vai	
39	Monitoraggio tempi procedurali	2		Vai	Vai	
40	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	2		Vai	Vai	
41	Provvedimenti	1		Vai	Vai	
42	Provvedimenti organi indirizzo-politico	2		Vai	Vai	
43	Provvedimenti dirigenti	2		Vai	Vai	
44	Controlli sulle imprese	1		Vai	Vai	
45	Bandi di gara e contratti	1		Vai	Vai	
46	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1		Vai	Vai	
47	Criteri e modalità	2		Vai	Vai	
48	Atti di concessione	2		Vai	Vai	
49	Bilanci	1		Vai	Vai	
50	Bilancio preventivo e consuntivo	2		Vai	Vai	
51	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	2		Vai	Vai	
52	Beni immobili e gestione patrimonio	1		Vai	Vai	
53	Patrimonio immobiliare	2		Vai	Vai	
54	Canoni di locazione o affitto	2		Vai	Vai	
55	Controlli e rilievi sull'amministrazione	1		Vai	Vai	
56	Servizi Erogati	1		Vai	Vai	
57	Carta dei servizi e standard di qualità	2		Vai	Vai	

58	Costi contabilizzati	2		Vai	Vai	
59	Tempi medi di erogazione dei servizi	2		Vai	Vai	
60	Pagamenti dell'amministrazione	1		Vai	Vai	
61	Indicatore di tempestività dei pagamenti	2		Vai	Vai	
62	IBAN e pagamenti informatici	2		Vai	Vai	
63	Opere Pubbliche	1		Vai	Vai	
64	Pianificazione e governo del territorio	1		Vai	Vai	
65	Informazioni ambientali	1		Vai	Vai	
66	Interventi straordinari e di emergenza	1		Vai	Vai	
67	Altri Contenuti	1		Vai	Vai	

Risultati sezione attestazioni OIV o struttura analoga

Numero indicatori soddisfatti: 1 su 1

#	Sezione	Livello	Esito	Pagina Origine	Pagina Risultato	Guida Suggestimenti
1	Attestazioni OIV o struttura analoga	2		Vai	Vai	

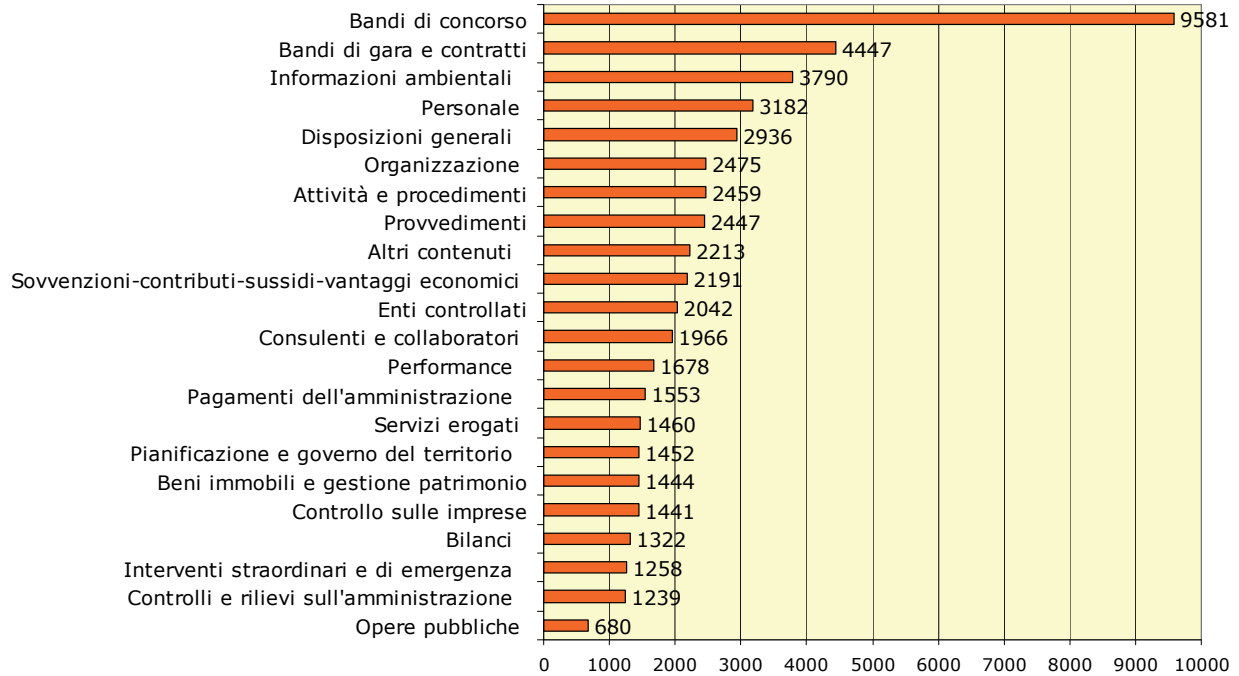
Statistica delle pagine web più visitate della sezione "Amministrazione Trasparente"

I dati di accesso estrapolati da Google analytics mostrano, nel periodo 1° gennaio – 20 agosto 2014, quasi 14.000 accessi alla pagina «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale dell'Ente.

Di seguito si riporta un grafico con l'indicazione dei dati di accesso alle singole voci in cui è suddivisa la sezione ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 33 del 2013 e dalla delibera CIVIT n. 50/2013.



Accessi pagine Amministrazione Trasparente



Macerata, li 30/08/2014

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giovanni Montaccini