

Novembre
2013

RAPPORTO DI MONITORAGGIO SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2013

*ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)*



A.N.AC.

Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche



INDICE

Introduzione	3
1. MONITORAGGIO SUI SITI ISTITUZIONALI: LE EVIDENZE DI CARATTERE STRUTTURALE ----	4
1.1. I principali riscontri di carattere generale	4
1.2. Monitoraggio del sito dell'amministrazione centrale	4
1.3. Monitoraggio dei siti degli uffici periferici	6
2. ESITI DELLA RILEVAZIONE DEGLI OIV E DELLA VERIFICA A.N.AC. IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N.71/2013	6

Introduzione

Il presente documento riporta i risultati del monitoraggio effettuato sul sito istituzionale dell'ente, tenendo anche conto della pubblicazione dei dati relativi ad eventuali strutture periferiche o comunque ad esso collegate.

Ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. f) della legge n. 190/2012, il monitoraggio rientra tra le attività della CiVIT, ora A.N.AC. – Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche - ai sensi della legge n. 125/2013, relative alla vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza, come anche previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Rapporto è articolato in due distinte parti.

La prima parte, i cui risultati sono illustrati nella Sezione 1 del presente documento, è stata effettuata esclusivamente attraverso la verifica sui siti istituzionali in data **22 ottobre 2013**. Essa è stata volta a individuare eventuali carenze macroscopiche della pubblicazione dei dati con particolare riferimento: all'organizzazione dei contenuti della sezione "Amministrazione trasparente" in conformità alle indicazioni dell'allegato A al d.lgs. n. 33/2013; alla disponibilità di informazioni relative anche alle articolazioni organizzative che, in base all'allegato 2 della delibera CiVIT n. 50/2013, costituisce presupposto necessario per la completezza dei dati; all'aggiornamento delle informazioni e alla disponibilità di dati in formato aperto. Gli obblighi di trasparenza monitorati sono stati: organizzazione (articolazione degli uffici, telefono e posta elettronica); consulenti e collaboratori; personale (incarichi amministrativi di vertice e dirigenti); bandi di gara e contratti (delibere a contrarre, informazioni sulle singole procedure); servizi erogati (carta dei servizi e standard di qualità, tempi medi di erogazione dei servizi); accesso civico.

La seconda parte, i cui risultati sono presentati nella Sezione 2 del presente documento, ha tenuto invece conto delle evidenze prodotte dalla rilevazione condotta dagli OIV in occasione dell'attestazione su specifici obblighi di pubblicazione prevista dalla delibera CiVIT n. 71/2013. A tale ricognizione ha fatto seguito una ricognizione puntuale dell'A.N.AC. sul sito istituzionale in data **31 ottobre 2013**. Gli obblighi di trasparenza oggetto di verifica puntuale con riferimento alla pubblicazione, alla completezza, all'aggiornamento e al formato di pubblicazione sono stati i seguenti: enti controllati (dati relativi alle società partecipate); attività e procedimenti (tipologie di procedimento); accesso civico; servizi erogati (costi contabilizzati e tempi medi di erogazione dei servizi). La metodologia di verifica utilizzata dall'Autorità ha comportato, per ogni obbligo di pubblicazione, l'attribuzione di una scala di valori crescenti compresi fra 1 (inadempimento dell'obbligo) e 4 (rispetto dell'obbligo in linea con quanto previsto dalla legge). L'attribuzione dei valori 2 e 3 è stata effettuata in corrispondenza di parziale adempimento dell'obbligo, secondo un metro di valutazione crescente. In analogia con quanto già effettuato in occasione dell'attività di monitoraggio svolta nel 2012, la verifica puntuale sui siti ha mirato a rilevare anche il grado di concordanza tra quanto attestato dall'OIV nelle griglie di rilevazione (se pubblicate) e quanto riscontrato dall'A.N.AC., in base alla seguente scala:

- Alto - concordanza di una percentuale di rilevazioni superiore al 67%;
- Medio - concordanza di una percentuale di rilevazioni compresa fra il 34 e il 66%;
- Basso - concordanza di una percentuale di rilevazioni pari o inferiore al 33%.

1. MONITORAGGIO SUI SITI ISTITUZIONALI: LE EVIDENZE DI CARATTERE STRUTTURALE

1.1. *I principali riscontri di carattere generale*

Il sito web istituzionale dell'Istituto presenta in *home page* la sezione "Amministrazione trasparente" con sotto-sezioni di primo livello conformi a quelle indicate nella tabella 1 dell'allegato A del d.lgs. 33/2013 e nell'allegato 1 della delibera CiVIT n. 50/2013.

Si evidenzia, innanzitutto, l'utilizzo del sito web istituzionale dell'Istituto anche per la pubblicazione dei dati degli uffici periferici, non disponendo questi ultimi di autonomi siti web. Tale modello di pubblicazione centralizzata delle informazioni risulta in linea con le indicazioni contenute nell'allegato 2 della delibera CiVIT n. 50/2013.

Tuttavia, i contenuti dei dati pubblicati non risultano sempre rispondenti ai criteri di qualità descritti nel citato allegato.

In taluni casi, e in particolare nelle sotto-sezioni dedicate a consulenti e collaboratori, agli incarichi amministrativi di vertice e ai dirigenti non generali, ai bandi di gara e contratti ed ai servizi erogati, le informazioni pubblicate non risultano complete nei contenuti. In altri casi, la pubblicazione dei dati risulta addirittura assente (ad es. accesso civico).

Con riferimento all'aggiornamento, risulta spesso assente la data di aggiornamento delle pagine della sezione "Amministrazione trasparente". Larga parte delle informazioni pubblicate risulta comunque aggiornata e disponibile in formato aperto.

1.2. *Monitoraggio del sito dell'amministrazione centrale*

Amministrazione trasparente. E' presente in *home page* la sezione "Amministrazione trasparente" organizzata nelle sotto-sezioni previste dall'allegato A del d.lgs. 33/2013.

Organizzazione. E' presente la sotto-sezione di primo livello "Organizzazione" e, al suo interno, le sezioni di secondo livello "Telefono e posta elettronica" e "Articolazione degli uffici", quest'ultima contenente solamente l'organigramma dell'Istituto.

Nella sotto-sezione telefono e posta elettronica, per ciascuna struttura dell'istituto (organi, strutture centrali e strutture territoriali) vengono pubblicate le informazioni relative all'organizzazione e ai recapiti. In particolare, le informazioni pubblicate riguardano le attività svolte, il soggetto responsabile, gli indirizzi, il telefono, il fax, l'e-mail e la PEC.

All'interno di ciascuna pagina è riportato il mese dell'ultimo aggiornamento.

Tuttavia, considerata la numerosità dei dati pubblicati in ogni pagina, non è possibile verificare se i singoli dati siano aggiornati.

Consulenti e collaboratori. E' presente la sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori" all'interno della quale, per ciascun nominativo, sono pubblicati gli importi, le note di dettaglio, l'oggetto dell'incarico, l'anno e la struttura conferente. Il curriculum vitae è in molti casi

assente. E' disponibile un motore di ricerca che permette di visualizzare gli incarichi per anno, regione e struttura conferente.

Non sono, tuttavia, pubblicati gli estremi dell'atto di conferimento, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, l'attestazione dell'avvenuta verifica delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Rispetto ai contenuti, dunque, i dati non risultano completi. Si rileva, infine, l'assenza della data di aggiornamento dei dati.

Personale - Incarichi amministrativi di vertice e dirigenti. E' presente la sotto-sezione di primo livello "Personale" e, al suo interno, le sotto-sezioni di secondo livello "Incarichi amministrativi di vertice" e "Dirigenti".

Occorre preliminarmente osservare che sono stati pubblicati erroneamente, fra gli incarichi amministrativi di vertice, i dati e le informazioni concernenti gli organi di indirizzo politico, da pubblicare nella sotto-sezione di primo livello "organizzazione". Come specificato nell'allegato 2 della delibera CiVIT n. 50/2013, gli incarichi amministrativi di vertice riguardano posizioni dirigenziali amministrative apicali.

L'Istituto ha pubblicato le informazioni relative ai dirigenti, sia generali che non generali, nella sotto-sezione di secondo livello "Dirigenti", con riferimento anche agli uffici periferici. In particolare, per entrambe le categorie risultano pubblicati la retribuzione annua percepita (aggiornata al CCNL della dirigenza area VI - enti pubblici non economici del 21 luglio 2010 e completa del dettaglio delle singole componenti retributive) e il curriculum vitae.

Mancano gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, la dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico e di incompatibilità al conferimento dell'incarico oltre che l'indicazione della struttura presso cui è svolto l'incarico. L'informazione pubblicata non può dirsi, quindi, completa nei contenuti. Infine, non risulta presente la data di aggiornamento dei dati.

Bandi di gara e contratti. E' presente la sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti" all'interno della quale sono pubblicati, in ordine cronologico, gli avvisi e i bandi con relativi allegati. Non risultano pubblicate le informazioni sulle singole procedure conformemente a quanto indicato all'art. 3 della delibera AVCP n. 26/2013. E' disponibile un motore di ricerca che permette di visualizzare i bandi per anno, regione e struttura conferente. Infine, manca la data di aggiornamento dei dati.

Servizi erogati. E' presente la sotto-sezione di primo livello "Servizi erogati" ed al suo interno la sola sotto-sezione di secondo livello "Carta dei servizi e standard di qualità" con la pubblicazione della carta dei servizi dell'Istituto e del documento "Standard di Qualità dei Servizi - Anno 2013". Quest'ultimo fornisce una descrizione sintetica dei servizi/prodotti erogati, dei fattori ritenuti rilevanti ai fini della qualità e degli indicatori e dei relativi standard che l'Istituto si impegna a rispettare.

Non risulta presente la sotto-sezione di secondo livello dedicata alla pubblicazione dei "Tempi medi di erogazione dei servizi".

Accesso Civico. Alla data del 22 ottobre 2013 era presente la sotto-sezione di primo livello “altri contenuti” ma risultava priva di contenuti. Non si rilevava, neppure in altra sotto-sezione, uno spazio dedicato all’accesso civico con l’indicazione della sua modalità di esercizio e dei riferimenti del Responsabile della trasparenza e del Titolare del potere sostitutivo.

1.3. Monitoraggio dei siti degli uffici periferici

Gli uffici periferici dell’Ente non dispongono di un autonomo sito web.

2. ESITI DELLA RILEVAZIONE DEGLI OIV E DELLA VERIFICA A.N.AC. IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N.71/2013

L’OIV ha effettuato le verifiche e ha pubblicato sul sito dell’Ente l’attestazione con le griglie di rilevazione.

Dalla verifica puntuale condotta dall’A.N.AC. è emersa la mancata pubblicazione di tutti i dati relativi ai servizi erogati e la presenza di numerose carenze informative in relazione alle società partecipate, ai procedimenti e all’accesso civico.

Fra quanto attestato dall’OIV nella griglia di rilevazione e quanto riscontrato dall’A.N.AC. sul sito dell’Ente con riferimento ai quattro obblighi di pubblicazione individuati dalla delibera n. 71/2013 risulta un grado di concordanza alto.

Di seguito si riporta il dettaglio delle rilevazioni effettuate.

Presenza dell’Attestazione e della Griglia di rilevazione dell’OIV. L’Attestazione e la Griglia di rilevazione dell’OIV sono pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” - sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o struttura analoga”.

Enti controllati – Società partecipate. Con riferimento alla sezione della griglia relativa alle società partecipate, l’OIV ha attestato i campi come “non compilati in quanto non di interesse per l’Istituto”: non appare chiaro se con questa dicitura l’OIV abbia voluto dichiarare che l’Amministrazione non detiene alcuna partecipazione.

Dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. sul sito istituzionale è emerso che all’interno della sotto-sezione “Società partecipate” il dato non è stato pubblicato ed è riportata la seguente dicitura “Sezione in aggiornamento ai sensi dell’art. 22, lett.b) del d. lgs. n. 33/2013”. Non è presente la data di aggiornamento della sotto-sezione.

Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento. Con riferimento al responsabile del procedimento e al titolare del potere sostitutivo, l’OIV ha attestato il dato come non pubblicato, non completo, non aggiornato e non aperto. Con riferimento al termine per la conclusione del procedimento, l’OIV ha attestato il dato come pubblicato, completo, aggiornato e non aperto.

Dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. sul sito istituzionale il 31 ottobre 2013 è emerso che risulta pubblicato, in formato non aperto e con la data di aggiornamento risalente a luglio 2010, un elenco dei procedimenti dell’ente, con l’indicazione dell’unità organizzativa responsabile e del termine di

conclusione. Nel campo dedicato al responsabile del procedimento è sempre riportato “funzionario preposto”, senza indicazione del nome e dei recapiti telefonici e di posta elettronica. Sono inoltre assenti i dati relativi al titolare del potere sostitutivo.

I dati pubblicati sulle tipologie di procedimento risultano pertanto incompleti con riferimento al contenuto, non aggiornati e in formato non aperto.

Con riferimento ai procedimenti a istanza di parte l'OIV ha attestato il dato come non pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, ma completo, aggiornato e aperto. L'OIV ha precisato che gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono pubblicati in una diversa sezione del sito denominata “Modulistica”, mentre l'indicazione degli uffici a cui rivolgersi per informazioni è pubblicata nella sezione “Chi siamo”.

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. sul sito istituzionale è emerso che il dato non risulta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”. Nella sezione Modulistica sono presenti, in formato aperto, i modelli dei documenti da allegare alle istanze, ma risultano assenti le informazioni sugli uffici ai quali rivolgersi per informazioni: il dato risulta quindi incompleto. Si evidenzia inoltre l'assenza di una classificazione che consenta di individuare quali procedimenti fanno riferimento agli uffici centrali e quali agli uffici periferici. Non è presente la data di aggiornamento dei documenti e delle sezioni in cui gli stessi sono pubblicati.

Altri contenuti – Accesso civico. L'OIV ha attestato il dato relativo al responsabile della trasparenza come pubblicato, completo, aggiornato e aperto.

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. sul sito istituzionale in data 31 ottobre 2013, è emerso che il dato relativo al Responsabile della trasparenza, in formato aperto e aggiornato, risulta incompleto in quanto è stato pubblicato solo il nome del Responsabile e l'indirizzo email. Non risultano pubblicati né il recapito telefonico, né le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

Con riferimento al titolare del potere sostitutivo l'OIV ha attestato il dato come non pubblicato, non completo, non aggiornato e non aperto, così come riscontrato dall'A.N.AC.

Si evidenzia infine che i dati relativi all'accesso civico sono riportati in una sotto-sezione denominata “Accesso civico” della sezione “Amministrazione trasparente” e non nella sotto-sezione “Altri contenuti” così come indicato nella delibera CiVIT n. 50/2013.

Servizi erogati – Costi contabilizzati e Tempi medi di erogazione dei servizi. L'OIV ha attestato il dato come non pubblicato, non completo, non aggiornato e non aperto, così come riscontrato dall'A.N.AC.