

Novembre
2013

RAPPORTO DI MONITORAGGIO SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2013

*INFN– ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA
NUCLEARE*



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>I principali riscontri di carattere generale</i>	4
1.2. <i>Monitoraggio del sito dell'amministrazione centrale</i>	4
1.3. <i>Monitoraggio dei siti delle articolazioni organizzative territoriali (Laboratori nazionali, Sezioni, Gruppi collegati)</i>	6
2. ESITI DELLA RILEVAZIONE DEGLI OIV E DELLA VERIFICA DELL'A.N.AC. IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 71/2013	6
3. OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'ISTITUTO IN MERITO AL RAPPORTO DI MONITORAGGIO ELABORATO DA A.N.AC.	7

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 ed al controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza, come anche previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Rapporto è articolato in tre distinte parti.

La prima parte, i cui risultati sono illustrati nella Sezione 1 del presente documento, è stata effettuata esclusivamente attraverso la verifica sul sito istituzionale, avviata in data **12 novembre 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 **12 novembre 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%.

La terza parte (Sezione 3) riporta una sintesi delle osservazioni formulate dall'Istituto a seguito della ricezione del Rapporto di monitoraggio.

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

1.1. *I principali riscontri di carattere generale*

Il sito web dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) presenta una sezione "Amministrazione trasparente" che però risulta articolata in sotto-sezioni differenti rispetto a quelle indicate nella tabella 1 dell'allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e nell'allegato 1 della delibera CiVIT n. 50/2013¹.

Complessivamente molti dei dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013 sono presenti. Tuttavia si segnalano, sotto il profilo della completezza, alcune carenze informative in quasi tutti gli ambiti monitorati.

Risultano, ad esempio, pubblicati i dati relativi all'organizzazione ed alle consulenze e collaborazioni mentre necessitano di interventi di razionalizzazione le sezioni relative ai dirigenti, alle gare e contratti ed ai servizi erogati.

La sotto-sezione dedicata all'accesso civico è conforme al d.lgs. n. 33/2013.

Per quanto riguarda il livello di aggiornamento dei dati, si segnala, in generale, come non ci sia evidenza della data di aggiornamento delle varie sotto-sezioni né degli specifici dati inseriti².

Si segnala positivamente l'approccio generale che prevede, per ciascuna informazione della sezione "Amministrazione Trasparente", un'adeguata considerazione dei dati e delle informazioni relativi alle articolazioni organizzative territoriali.

1.2. *Monitoraggio del sito dell'amministrazione centrale*

Amministrazione trasparente. E' presente in home page la sezione "Amministrazione trasparente" ma, avendo come riferimento normativo principale la legge n. 69/2009, risulta organizzata in sotto-sezioni diverse da quelle previste dall'allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e dall'allegato 1 della delibera CiVIT n. 50/2013.

Organizzazione. Non sono previste le specifiche sotto-sezioni "Articolazione degli uffici" e "Telefono e posta elettronica", indicate dal d.lgs. n. 33/2013. Molte delle informazioni oggetto di tali obblighi di pubblicazione risultano comunque pubblicate, nella sotto-sezione "Dati informativi sull'organizzazione e procedimenti". La sotto-sezione di secondo livello "Struttura organizzativa" contiene l'elenco con i nominativi e i curricula sia degli organi amministrativi di vertice, sia dei dirigenti, inclusi quelli degli uffici territoriali dislocati sul territorio nazionale (Sezioni e Laboratori), individuabili su un'apposita mappa geografica. I dati relativi a telefoni e PEC risultano pubblicati con riferimento a tutte le articolazioni territoriali.

¹ Con nota del 6 dicembre 2013 l'Istituto fa presente di aver recentemente provveduto ad implementare una nuova sezione "Amministrazione trasparente" organizzata in conformità al d.lgs. n. 33/2013.

² Nella succitata nota l'Istituto segnala che sta provvedendo ad inserire le informazioni necessarie a dare evidenza del livello di aggiornamento dei dati contenuti nelle diverse sotto-sezioni.

Una visione organica e completa di tutte le articolazioni organizzative dell'Istituto (4 Laboratori nazionali, 20 Sezioni, e 11 "Gruppi collegati") ed una "mappa delle strutture" è fornita anche nella sezione denominata "Strutture", al di fuori della sezione "Amministrazione trasparente", dove sono riportati i link a tutti i siti web autonomi di tali strutture.

Consulenti e collaboratori. Nella sotto-sezione "Incarichi a dipendenti e soggetti privati" sono riportati, per ciascun collaboratore/consulente, gli atti di conferimento dell'incarico, la durata ed il compenso mentre mancano le altre informazioni previste dalla normativa (curricula, dati relativi ad altri incarichi, attestazione di avvenuta verifica di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse)³. Si segnala la presenza di un motore di ricerca che permette di interrogare i dati per tipologia contrattuale ed articolazione organizzativa, anche periferica.

Personale - incarichi amministrativi di vertice e dirigenti. I dati sono pubblicati in sotto-sezioni del sito diverse da quelle indicate dal d.lgs. n. 33/2013 e dalla delibera CiVIT n. 50/2013. Presentano inoltre elementi di criticità e incompletezza⁴. Mentre i curricula sono disponibili per tutti i titolari di incarichi di vertice e per tutte le posizioni dirigenziali nella sotto-sezione "Organizzazione e procedimenti", il dato sulla retribuzione dei dirigenti – nella specifica sotto-sezione - appare limitato ad un numero esiguo di dirigenti ed aggiornato al 2012. I compensi degli organi di indirizzo (Collegio revisori, Presidenza, Organi Direttivi, Organi collegiali), anche essi aggiornati al 2012, sono pubblicati nella sotto-sezione "Dati relativi al personale-compensi".

Non sono pubblicate le altre informazioni previste fra le quali, ad esempio, gli estremi dell'atto di conferimento, i dati sullo svolgimento di altri incarichi, le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconfiribilità.

Bandi di gara e contratti. Le sotto-sezione "Bandi di gara" fornisce l'elenco di tutte le procedure di gara, con possibilità di scaricare i relativi atti, ma i suoi contenuti non risultano conformi alle indicazioni dell'art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012 e della delibera AVCP n. 26/2013⁵. L'elenco non è ordinato per data, né è possibile ricercare i bandi, ad esempio, per articolazione organizzativa o per tipologia di gara.

Servizi erogati. Nella sotto-sezione "Servizi erogati" si precisa che l'attività dell'Ente non è rivolta al pubblico né all'erogazione di servizi ad utenza diffusa.

³ L'Istituto, con nota del 6 dicembre 2013, segnala che la sotto-sezione è in corso di implementazione e che si provvederà ad integrare il contenuto già esistente con i curricula, i dati relativi ad altri incarichi e le attestazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

⁴ L'Istituto, nella succitata nota, ha fatto presente che le sotto-sezioni "Incarichi amministrativi di vertice" e "Dirigenti" sono state recentemente create e i dati sono in via di implementazione.

⁵ L'Istituto segnala di stare provvedendo a rendere conformi i dati già presenti nel sito alle indicazioni dell'art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012 e della delibera AVCP n. 26/2013.

Accesso Civico. La specifica sotto-sezione “Accesso civico” è parzialmente conforme a quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e dalla delibera CiVIT n. 50/2013 in quanto contiene il nominativo e l’atto di nomina del Responsabile della trasparenza, nonché indicazioni circa le modalità per esercitare il diritto di accesso civico. Non è invece pubblicato il nominativo del titolare del potere sostitutivo⁶.

1.3. Monitoraggio dei siti delle articolazioni organizzative territoriali (Laboratori nazionali, Sezioni, Gruppi collegati)

Come indicato nel Piano della performance 2012-2014 e nella sezione “Strutture” del sito web, l’Istituto opera soprattutto attraverso una organizzazione decentrata sul territorio (Laboratori nazionali, Sezioni, Gruppi collegati).

Ciascuna di queste strutture dispone di siti web autonomi, principalmente rivolti ad informare i cittadini sulle attività di ricerca svolte. Tali siti risultano privi della sezione “Amministrazione trasparente” ma, come già evidenziato, molti dati oggetto di obblighi di pubblicazione sono presenti nel sito dell’amministrazione centrale.

2. ESITI DELLA RILEVAZIONE DEGLI OIV E DELLA VERIFICA DELL’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 sui procedimenti amministrativi e sui servizi erogati. Sono state inoltre registrate carenze informative in relazione alle società partecipate 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. La griglia e l’attestazione sono pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”.

Enti controllati – Società partecipate. Con riferimento alle società partecipate l’OIV ha attestato il dato come pubblicato, completo, aggiornato e aperto. Dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. sul sito istituzionale dell’ente è emerso che, nella sotto-sezione “Società partecipate”, è pubblicato, in formato aperto, l’elenco dei consorzi a cui l’ente ha preso parte, con l’indicazione, per ciascuno di essi, della ragione sociale, del risultato dell’ultimo bilancio approvato (e non degli ultimi tre come

⁶ L’Istituto, con nota del 6 dicembre 2013, fa presente che sta provvedendo a nominare il titolare del potere sostitutivo.

richiesto dal d.lgs. n. 33/2013)⁷, dell'onere gravante sul bilancio dell'amministrazione, della quota di partecipazione e dei rappresentanti dell'ente negli organi di governo con il relativo trattamento economico complessivo. In un diverso documento sono riportate le funzioni attribuite ai consorzi e le attività da questi svolte in favore dell'ente. Non risultano invece pubblicati i dati relativi alla durata dell'impegno e agli incarichi di amministratore delle società e il relativo trattamento economico complessivo. Non è possibile individuare le date di aggiornamento dei documenti o della pagina in cui i documenti sono pubblicati.

Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento. L'OIV ha attestato il dato come non pubblicato, non completo, non aggiornato e non aperto. Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione "Tipologie di procedimento" sono pubblicati il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'ente e un link alla pagine dell'Ufficio legale. Non vi è alcun riferimento ai procedimenti amministrativi. Pertanto il dato non può essere considerato pubblicato.

Altri contenuti – Accesso civico. L'OIV ha attestato il dato relativo al Responsabile della trasparenza come pubblicato, completo, aggiornato e aperto. Con riferimento al titolare del potere sostitutivo l'OIV ha attestato il dato come non pubblicato, non completo, non aggiornato e non aperto. Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. sul sito istituzionale dell'ente è emerso che il dato relativo al Responsabile della trasparenza è pubblicato in formato aperto e riporta tutte le informazioni richieste. È indicata la data di aggiornamento della pagina. Con riferimento al titolare del potere sostitutivo, dal riscontro effettuato risulta che il dato non è stato pubblicato.

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. Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che, sia nella sotto-sezione "Costi contabilizzati" sia nella sotto-sezione "Tempi medi di erogazione dei servizi", si precisa che *"l'attività dell'Ente non è rivolta al pubblico né all'erogazione di servizi ad utenza diffusa"*.

3. OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'ISTITUTO IN MERITO AL RAPPORTO DI MONITORAGGIO ELABORATO DA A.N.AC.

Tenuto conto della rapida evoluzione dei siti istituzionali delle amministrazioni che si sta registrando negli ultimi mesi del corrente anno, l'Autorità, prima della pubblicazione del Rapporto sul proprio sito istituzionale, ha ritenuto opportuno sottoporre i contenuti al vertice dell'amministrazione, al Responsabile della trasparenza e all'Organismo Indipendente di valutazione (OIV) per un riscontro sulle rilevazioni effettuate.

Al riguardo, con nota del 6 dicembre 2013, il Presidente dell'INFN ha espresso alcune osservazioni in merito al presente Rapporto, con riferimento a quanto indicato sia nella Sezione 1 che nella Sezione 2.

⁷ L'Istituto, secondo quanto risulta dalla nota del 6 dicembre 2013, sta provvedendo a completare il contenuto della sotto-sezione con i risultati di bilancio dei due anni mancanti.

In essa si rappresenta, in generale, che l'Istituto ha provveduto, seppure con breve ritardo imputabile a problemi di sicurezza informatica, ad adeguare la propria sezione "Amministrazione trasparente" alle prescrizioni dettate dal d.lgs. n. 33/2013, per quanto riguarda sia la forma sia il contenuto. Sono formulate, inoltre, alcune osservazioni puntuali, di cui è stato già dato conto nelle note di questo Rapporto.