

Novembre
2013

RAPPORTO DI MONITORAGGIO SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2013

*ISFOL – ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI
LAVORATORI*



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. Risultati del monitoraggio delle articolazioni organizzative e periferiche	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'amministrazione centrale e su un campione di siti delle articolazioni organizzative, ovvero uffici territoriali, corpi e articolazioni dotate di particolare autonomia, laddove presenti.

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 due 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 **7 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 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 di A.N.AC. sul sito istituzionale in data **5 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%.

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

1.1. *I principali riscontri di carattere generale*

Il sito web istituzionale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) presenta una sezione "Amministrazione trasparente" in fase di adeguamento al d.lgs n. 33/2013.

La sezione è articolata in sotto-sezioni conformi a quelle indicate nella tabella 1 dell'allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e nell'allegato 1 della delibera CiVIT n. 50/2013.

Si riscontrano però carenze con riferimento ad alcuni specifici contenuti: le informazioni relative alle articolazioni organizzative autonome sono limitate, i dati sui dirigenti non risultano completi, i dati sui servizi erogati non sono aggiornati. Le sotto-sezioni relative agli incarichi e alle consulenze e alle gare e ai contratti, pur con miglioramenti da effettuare sia sotto il profilo dei contenuti che della organizzazione formale presentano elementi di conformità con gli obblighi di pubblicazione previsti dalla norma. Risulta ben sviluppata la sotto-sezione dedicata all'accesso civico. Sotto il profilo dell'aggiornamento dei dati, pur non essendo indicata la data di aggiornamento delle pagine, è sempre indicata la data di riferimento delle singole informazioni pubblicate. Si segnala, infine, che i dati sono pubblicati, nella maggior parte dei casi, in formato aperto, come previsto dall'allegato 2 della delibera CiVIT n. 50/2013.

1.2. *Monitoraggio del sito dell'amministrazione centrale*

Amministrazione trasparente. E' presente in home page la sezione "Amministrazione trasparente" con sotto-sezioni conformi a quelle previste dall'allegato A del d.lgs. n. 33/2013. La sezione riporta anche il nominativo del Responsabile della trasparenza e rimanda, tramite link, alla sotto-sezione "Accesso civico". Il Responsabile unico della trasparenza si avvale di una rete di responsabili che curano la pubblicazione dei dati e il loro aggiornamento; il loro nominativo è indicato in ciascuna sotto-sezione.

Organizzazione. Per quanto attiene all'articolazione degli uffici, è riportato un organigramma grafico con la situazione aggiornata al 1 gennaio 2012. Si segnala che detto organigramma sembra differire in parte da quello inserito nel Piano della performance. I nominativi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici sono indicati nell'organigramma grafico. La sotto-sezione relativa alle competenze e alle risorse a disposizione degli uffici è priva di dati (risulta "in corso di pubblicazione").

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica, non sono indicati quelli di tutti gli uffici, ma solo i riferimenti della sede centrale e di quella territoriale di Benevento, nonché le email di alcuni uffici centrali (Centro di Documentazione Specializzato, Sito web) e dell'Agenzia Nazionale per il Programma Leonardo da Vinci.

Consulenti e collaboratori. E' presente la sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori". I dati, relativi al periodo dal 2008 ad oggi, sono pubblicati in formato aperto, e sono aggiornati ogni sei mesi. Si segnala che sono pubblicati solo i compensi lordi complessivi. Inoltre, non risultano pubblicati gli estremi degli atti di conferimento e delle attestazioni di avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di cui all'art. 53, c. 14, del d.lgs. n. 165/2001.

Personale - incarichi amministrativi di vertice e dirigenti. E' presente la sotto-sezione di primo livello "Personale" ed al suo interno le sotto-sezioni di secondo livello "Incarichi amministrativi di vertice" e "Dirigenti". La sotto-sezione relativa agli incarichi di vertice contiene gli atti di nomina, i compensi e i curricula di tre dirigenti generali. La dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconfiribilità di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 è pubblicata solo per un incarico.

Inoltre, i dati pubblicati nella sotto-sezione "Dirigenti" non risultano completi. Ad esempio, sono pubblicati i curricula e le retribuzioni di soli due dirigenti e di un titolare di posizione organizzativa mentre si dall'organigramma si evince che i dirigenti sono in numero maggiore. La retribuzione di risultato pubblicata è relativa al 2011.

Bandi di gara e contratti. La sotto-sezione rinvia, nei contenuti, alla sezione "Pubblicità legale". In essa è pubblicato l'elenco dei bandi di gara e dei loro esiti, nonché il riepilogo degli affidamenti esterni (aggiornato trimestralmente). I dati, pubblicati ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art.1, c. 32, della legge n. 190/2012, sono aggiornati trimestralmente e parzialmente risultano difformi dalle previsioni della delibera AVCP n. 26/2013; mancano, ad esempio, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura.

Servizi erogati. Nella sotto-sezione "Carta dei servizi e standard di qualità" è pubblicata una comunicazione con cui si informa che è in via di pubblicazione la nuova Carta dei servizi dell'ente.

E' invece pubblicata la Carta dei servizi del Centro di Documentazione Specializzato (CDS), di cui non si conosce la data di aggiornamento, contenente informazioni generali ma privo di effettivi standard di qualità. Sono, infine, pubblicate statistiche di output sui servizi forniti dall'Urp e dal CDS ma sono relative a dati del 2011.

La sotto-sezione sui tempi medi di erogazione dei servizi riporta valori per i servizi dell'Urp e del CDS; non essendo indicata la data di riferimento, non è chiaro se si tratti di valori previsionali (in tal caso dovrebbero essere pubblicati nella sotto-sezione dedicata agli standard di qualità) o effettivi.

E' presente anche una sotto-sezione "Lista d'attesa" (art. 41, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013), attualmente priva di dati. Si segnala che detta sotto-sezione riguarda esclusivamente gli enti, le aziende e le strutture che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale.

Accesso Civico. La specifica sotto-sezione “Accesso civico” è ben sviluppata e fornisce, oltre che i riferimenti del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo, anche informazioni sull’accesso civico e un modulo per l’istanza di accesso civico.

1.3. Risultati del monitoraggio delle articolazioni organizzative e periferiche

L’Agenzia Nazionale per il Programma settoriale Leonardo da Vinci ha un sito autonomo, privo della specifica sezione “Amministrazione trasparente”.

L’Istituto ha anche una sede territoriale a Benevento, della cui organizzazione non sono disponibili informazioni.

Si segnala quindi l’esigenza di diffondere maggiormente, tramite il sito web istituzionale centrale, informazioni circa queste ed altre articolazioni organizzative.

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.

L’analisi condotta dall’A.N.AC. sul sito istituzionale dell’ente ha evidenziato che la sezione “Amministrazione trasparente” è in aggiornamento e risulta pubblicata la seguente dicitura: *“il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Questa sezione accoglierà progressivamente le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, nello schema indicato dal decreto. Fino al completamento della riorganizzazione della sezione i documenti e i dati mancanti sono consultabili nella sezione ‘Trasparenza Valutazione e Merito’”*.

Dalla verifica puntuale condotta dall’A.N.AC. è emersa inoltre la presenza di numerose carenze informative in relazione ai procedimenti e ai servizi erogati.

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”.

Enti controllati – Società partecipate. Con riferimento alle società partecipate, l’OIV non ha attestato il dato ma nella griglia di rilevazione, in una nota, ha precisato che *“fino ad oggi l’Isfol non rientra nel campo di applicazione dell’obbligo non avendo società partecipate. In*

“Amministrazione Trasparente”, tuttavia, si è tenuto conto di possibili variazioni future che rendano necessario l’adempimento comunque previsto”.

Dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. sul sito istituzionale dell’ente è emerso che all’interno della sotto-sezione “Società partecipate” l’ente ha correttamente precisato di non detenere quote di partecipazione in società di diritto privato.

Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento. Con riferimento al responsabile del procedimento e ai termini di conclusione, l’OIV ha attestato il dato come pubblicato e aperto ma non completo e non aggiornato. Nella griglia di rilevazione, in una nota relativa al responsabile del procedimento e ai termini di conclusione del procedimento, l’OIV ha inoltre specificato quanto segue: *“i dati pubblicati fanno riferimento a tutti gli uffici afferenti le direzioni coinvolte. Va tuttavia completata la verifica su altre tipologie di procedimento afferenti la Direzione generale e i Dipartimenti. Da completare anche l’esplicitazione del nominativo dei referenti di cui mancano recapiti telefonici e e-mail”.*

Con riferimento al titolare del potere sostitutivo, l’OIV ha attestato il dato come non pubblicato e non aggiornato.

Per quanto riguarda invece i procedimenti ad istanza di parte, sia in relazione alla modulistica che agli uffici cui rivolgersi, l’OIV ha attestato il dato come non pubblicato e non aggiornato e non ha fornito attestazioni in merito all’apertura del formato.

Dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. sul sito istituzionale dell’ente è emerso che i dati relativi ai procedimenti non possono essere considerati completi in quanto risultano pubblicati soltanto quelli relativi a due uffici centrali: ufficio risorse umane e ufficio risorse finanziarie e tecniche. Con riferimento alle poche informazioni pubblicate, si rileva, inoltre, la mancata presenza del nominativo del responsabile del procedimento, nonché dei recapiti telefonici e di posta elettronica. Risulta pubblicato soltanto il dato sull’unità organizzativa responsabile del procedimento. Non risultano, inoltre, pubblicati i dati relativi al titolare del potere sostitutivo, ai procedimenti ad istanza di parte, ai procedimenti degli uffici periferici, nonché la data di aggiornamento della pagina dedicata ai procedimenti.

Altri contenuti – Accesso civico. L’OIV ha attestato il dato come pubblicato, completo, aggiornato e in formato aperto, così come riscontrato dall’A.N.AC.

Servizi erogati – Costi contabilizzati e Tempi medi di erogazione dei servizi. Con riferimento ai costi contabilizzati, l’OIV ha attestato il dato come non pubblicato, non aggiornato e non aperto.

In relazione invece ai tempi medi di erogazione l’OIV ha attestato il dato come pubblicato, completo, aggiornato e in formato aperto.

Dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. sul sito istituzionale dell’ente è emerso che la sotto-sezione “Costi contabilizzati” risulta *“in corso di pubblicazione”* e non contiene alcun dato.

La sotto-sezione “Tempi medi di erogazione dei servizi” contiene invece l’elenco, riferito all’anno 2013 ed in formato aperto, dei servizi svolti dall’ente con la sola indicazione, per ognuno di essi, dei tempi massimi di erogazione dei servizi. I dati pubblicati non risultano pertanto completi in quanto mancano i tempi medi di erogazione dei servizi relativi all’anno 2012.