

Novembre
2013

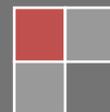
RAPPORTO DI MONITORAGGIO SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2013

ISS– ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ



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
<i>1.1. I principali riscontri di carattere generale</i>	4
<i>1.2. Monitoraggio del sito dell'amministrazione centrale</i>	4
<i>1.3. Monitoraggio dei siti delle articolazioni organizzative periferiche</i>	6
2. ESITI DELLA RILEVAZIONE DEGLI OIV E DELLA VERIFICA AN.AC IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 71/2013	6
3. OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'ISTITUTO IN MERITO AL RAPPORTO DI MONITORAGGIO ELABORATO DALL' 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'articolo 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 **9 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 **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%.

La terza parte (Sezione 3) riporta una sintesi delle osservazioni formulate dal Ministero 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 presenta la sezione "Amministrazione trasparente" articolata in sotto-sezioni non conformi a quanto previsto dall'allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e dall'allegato 1 della delibera CiVIT n. 50/2013¹.

Alcuni dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013 sono comunque pubblicati in altre sezioni del sito.

In generale, seppure alcuni dei contenuti previsti dal citato decreto siano presenti, si segnalano criticità e carenze informative in tutti gli ambiti considerati in fase di monitoraggio, sotto il profilo della completezza, dell'aggiornamento e del formato.

Nella prospettiva della riorganizzazione della sezione, si raccomanda di prestare particolare attenzione nell'assicurare la presenza delle informazioni oggetto di specifici obblighi di trasparenza anche con riferimento alla vasta rete di articolazioni organizzative in cui si struttura l'Istituto (Dipartimenti, Centri nazionali, Servizi tecnico-servizi) ed al tempo stesso di fornire una visione più organica ed unitaria dell'organizzazione complessiva.

1.2. *Monitoraggio del sito dell'amministrazione centrale*

Amministrazione trasparente. Nella home page del sito istituzionale dell'Istituto è presente la sezione "Amministrazione trasparente" la cui articolazione non è conforme a quella prevista dall'allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e dall'allegato 1 della delibera CiVIT n. 50/2013. Larga parte dei dati e delle informazioni oggetto di specifici obblighi di trasparenza è pubblicata all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione merito", che le amministrazioni erano tenute ad istituire in virtù dell'art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009.

Organizzazione. La sotto-sezione "Organigramma" permette, con un sistema a cascata di tipo gerarchico, di risalire all'articolazione degli uffici a partire dalle macro-tipologie organizzative fino al livello elementare dell'ufficio o del reparto. Sono pubblicati i nominativi dei dirigenti e le competenze di ciascun ufficio mentre mancano indicazioni sulle risorse a disposizione degli stessi.

Sarebbe opportuno, data l'articolazione particolarmente capillare dell'Istituto, pubblicare anche un'illustrazione in forma semplificata, come previsto dall'art. 13, c.1, del d.lgs. n. 33/2013, che fornisca una visione unitaria dell'organizzazione complessiva.

E' pubblicato un elenco di tutti gli indirizzi di PEC attivi nell'Istituto; tuttavia, poiché a ciascun indirizzo non è espressamente associato l'ufficio cui fa riferimento, tale elenco potrebbe di non immediata utilizzabilità per gli utenti.

¹ L'Istituto ha segnalato, con nota del 6 dicembre 2013, che in data 25 novembre 2013 si è proceduto all'adeguamento del sito istituzionale alle prescrizioni contenute nell'Allegato A del d.lgs. n. 33/2013 (si veda anche la Sezione 3 del presente Rapporto).

Consulenti e collaboratori. Nella sotto-sezione “Incarichi e consulenze” sono riportati, in forma di elenco (e non, quindi, di tabella) gli atti di conferimento degli incarichi ai consulenti e ai collaboratori, con l’indicazione del compenso lordo e della denominazione dell’articolazione organizzativa di riferimento. Mancano però tutti gli altri dati previsti dalla norma (curricula, dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, dati su eventuali altri incarichi, ecc.). Mentre i dati sui collaboratori sono aggiornati al 2013, quelli relativi ai consulenti si riferiscono al 2012; si segnala che, nel caso non fossero stati nominati consulenti nel 2013, è comunque opportuno darne evidenza.

Personale - incarichi amministrativi di vertice e dirigenti. I dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e ai dirigenti non sono pubblicati nelle sotto-sezioni individuate nell’allegato A del d.lgs. n. 33/2013 bensì in sotto-sezioni diverse, peraltro con elementi di criticità e incompletezza.

La sotto-sezione “Curricula, Retribuzioni e Tassi di assenza/presenza” contiene il curriculum e la retribuzione per gli organi di indirizzo politico-amministrativo e per i dirigenti di livello generale e non generale. La retribuzione risulta però assente in alcuni casi e comunque non aggiornata (retribuzione di risultato relativa al 2011); nei curriculum spesso non è esplicitato il periodo di riferimento. Non sono pubblicate le altre informazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013 come, ad esempio, gli estremi dell’atto di conferimento, i dati sullo svolgimento di altri incarichi, le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità.

Da un confronto con i dati relativa alla dotazione organica e con gli elementi forniti nel Piano della performance, sembrerebbero però esclusi da tale elenco i dirigenti di ricerca ed i dirigenti tecnologici, di cui invece si ritiene occorra pubblicare curricula e retribuzioni (cfr. delibera CiVIT n. 32/2012).

Bandi di gara e contratti. I dati relativi alle delibere a contrarre (art. 37, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013) e le informazioni sui singoli procedimenti di scelta del contraente (art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012 e delibera AVCP n. 26/2013) non risultano pubblicati nella specifica sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” prevista dal d.lgs. n. 33/2013.

Nella sotto-sezione “Public procurement”, sono però pubblicati, aggiornati ed in formato aperto, tutti i bandi di gara espletati e da espletare, contenenti dati solo in parte conformi a quelli previsti dalla delibera AVCP n. 26/2013.

Servizi erogati. La sotto-sezione “Qualità dei servizi erogati” presenta le carte di qualità, contenenti gli standard di qualità, redatti in conformità alla delibera CiVIT n. 88/2010, relativamente a sette servizi erogati al pubblico (tra cui quattro telefoni verdi). E’, inoltre, pubblicato il tariffario dei servizi a pagamento relativo al 2010. Non sono, invece, pubblicati i tempi medi di erogazione dei servizi.

Accesso Civico. Non è presente una sotto-sezione dedicata all'accesso civico né appaiono pubblicati in altre parti i nominativi del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo².

1.3. Monitoraggio dei siti delle articolazioni organizzative periferiche

Come sopra accennato, l'Istituto opera anche attraverso una organizzazione decentrata sul territorio (Dipartimenti, Centri nazionali, Servizi tecnico-servizi), di cui il sito web centrale non fornisce una visione organica complessiva. Da una verifica a campione risulta comunque che queste articolazioni non dispongono di siti web autonomi ma nel sito dell'amministrazione centrale sono presenti delle pagine web dedicate ad illustrarne le principali attività.

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

L'OIV non ha pubblicato sul sito dell'Ente l'attestazione con le griglie di rilevazione. Pertanto non è possibile rilevare il grado di concordanza fra quanto attestato dall'OIV nella griglia di rilevazione e quanto riscontrato dall'A.N.AC. con riferimento ai quattro obblighi di pubblicazione individuati dalla delibera n. 71/2013.

Dalla verifica puntuale condotta dall'A.N.AC. sul sito istituzionale dell'Ente sono emerse l'assenza dei dati relativi all'accesso civico e ai servizi erogati e numerose carenze informative in relazione alle società partecipate e alle tipologie di procedimento.

Presenza dell'Attestazione e della Griglia. L'Attestazione e la Griglia di rilevazione dell'OIV non risultano pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente".

Enti controllati – Società partecipate. Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. sul sito istituzionale risulta che il dato relativo alle società partecipate è pubblicato nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", sotto-sezione di primo livello "Gestione economico-finanziaria". Il dato è pubblicato in un documento pdf aperto in cui sono disponibili informazioni non aggiornate. Il dato, infatti, è relativo alle partecipazioni societarie dell'anno 2011. Esso, inoltre, presenta evidenti lacune con riferimento alla completezza dei contenuti. Per ciascuna società sono riportate solo la ragione sociale, la durata dell'impegno, l'attività che essa svolge nonché la quota di partecipazione dell'amministrazione. Non risultano pubblicate le informazioni inerenti l'onere gravante sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione e il loro compenso, gli incarichi di amministratore e il loro compenso e, infine, i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.

² L'Istituto, come segnalato con nota del 6 dicembre 2013, a seguito dell'aggiornamento complessivo del sito avvenuto il 25 novembre, ha provveduto ad implementare correttamente anche la sotto-sezione "Altri contenuti - Accesso civico".

Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento. Dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. risulta che il dato relativo ai procedimenti ad istanza di parte non è pubblicato. Per quanto riguarda le tipologie di procedimento, il dato è pubblicato nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, sotto-sezione di primo livello “Procedimenti”. Il dato è pubblicato in formato aperto ma non è completo perché mancano le indicazioni relative ai titolari del potere sostitutivo. Con riferimento ai responsabili dei procedimenti, invece, solo in alcuni casi sono pubblicati i nominativi. Manca comunque qualsiasi indicazione dei recapiti dei responsabili del procedimento. Inoltre, non è immediatamente evidente se i dati siano relativi a tutti gli uffici in cui si articola l’organizzazione dell’ente. E’ indicata la data di aggiornamento della pagina (marzo 2013) mentre nei documenti è assente qualsiasi riferimento temporale.

Altri contenuti – Accesso civico. Dalla verifica effettuata dall’A.N.AC. risulta che manca una sotto-sezione di secondo livello dedicata all’accesso civico. Il dato non è pubblicato neanche nelle altre sotto-sezioni del sito istituzionale.

Servizi erogati – Costi contabilizzati e Tempi medi di erogazione dei servizi. Dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. risulta che il dato non è pubblicato.

3. OSSERVAZIONI DA PARTE DELL’ISTITUTO IN MERITO AL RAPPORTO DI MONITORAGGIO ELABORATO DALL’ 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 Responsabile della trasparenza dell’Istituto ha formulato alcune osservazioni in merito al presente Rapporto, con riferimento a quanto indicato sia nella Sezione 1 che nella Sezione 2.

In essa si rappresenta, in generale, che l’Istituto, sia per motivi tecnici sia in ragione della fase di riordino organizzativo dell’Istituto di cui al d.lgs. n. 106/2012, ha potuto provvedere ad adeguare il proprio sito istituzionale in conformità all’Allegato A del d.lgs. n. 33/2013 solo in data **25 novembre 2013**, successivamente quindi alle date in cui è stato svolto il monitoraggio da parte dell’A.N.AC.. Inoltre, sono presentati rilievi puntuali di cui si è già dato conto nelle note di questo Rapporto.