

Novembre
2013

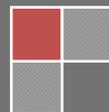
RAPPORTO DI MONITORAGGIO SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2013

MINISTERO DELLA DIFESA



A.N.AC.

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



INDICE

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 sul sito dell'amministrazione centrale con riferimento ai dati sugli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici -----</i>	6
1.4. <i>Monitoraggio dei siti dei Corpi delle Forze Armate -----</i>	7
1.4.1. <i>Esercito italiano -----</i>	7
1.4.2. <i>Marina militare -----</i>	7
1.4.3. <i>Aeronautica militare -----</i>	8
1.4.4. <i>Carabinieri -----</i>	8
2. ESITI DELLA RILEVAZIONE DEGLI OIV E DELLA VERIFICA A.N.AC. IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 71/2013 -----	9
3. OSSERVAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO IN MERITO AL RAPPORTO DI MONITORAGGIO ELABORATO DALL' A.N.AC. -----	11

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 tre 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, verifica condotta il **7 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. Uno specifico focus è stato dedicato alle informazioni disponibili sugli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, con particolare riferimento alla loro organizzazione, agli incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti, al personale utilizzato e agli incarichi di consulenza e collaborazione.

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 analisi 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: pagamenti (elenco dei debiti scaduti ed elenco dei debiti comunicati ai creditori); enti controllati (dati relativi alle società partecipate); attività e procedimenti (tipologie di procedimento); servizi erogati (costi contabilizzati e tempi medi di erogazione dei servizi); accesso civico. 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 istituzionale 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. n. 33/2013 e nell’allegato 1 della delibera CiVIT n. 50/2013.

I contenuti dei dati pubblicati, con riferimento a molteplici obblighi di pubblicazione, non risultano rispondenti ai criteri di qualità descritti nell’allegato 2 della delibera CiVIT n. 50/2013. In particolare la pubblicazione dei dati relativa ai dirigenti, risulta essere poco accurata in quanto carente nei contenuti. Carenze sono presenti anche nella pubblicazione dei dati relativi agli uffici di diretta collaborazione. Andrebbe migliorato l’aggiornamento di alcuni dati con riferimento alla loro attualità.

Si riscontra anche il frequente ricorso a un formato non aperto per la pubblicazione dei dati.

Si osserva, infine, la mancanza di un esplicito riferimento alle informazioni che riguardano i corpi quali articolazioni organizzative del Ministero o comunque la mancanza di una chiara indicazione della modalità di pubblicazione prescelta dal Ministero, fra quelle specificate nell’allegato 2 della delibera CiVIT n. 50/2013. In proposito, ciascun corpo dispone di un proprio sito web autonomo in cui però è assente la sezione “Amministrazione trasparente”¹. Molti dati oggetto del presente monitoraggio risultano assenti oppure pubblicati con contenuti non conformi al d.lgs. n. 33/2013.

1.2. Monitoraggio del sito dell’amministrazione centrale

Amministrazione trasparente. Il sito web istituzionale del Ministero presenta una sezione “Amministrazione trasparente” organizzata nelle sotto-sezioni previste dall’allegato A del d.lgs. n. 33/2013.

La sezione contiene, nella sua pagina iniziale, un’introduzione nella quale si dà conto dell’avvenuta adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, dedicato, in particolare, ai settori dell’organizzazione, ai procedimenti con una rilevanza diretta per l’utenza esterna e alle attività che riguardano l’espletamento di servizi o l’esercizio di pubbliche funzioni.

Si segnala, sotto il profilo dell’aggiornamento dei dati, che nelle pagine delle sotto-sezioni non è indicata la data di aggiornamento dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblicati.

Organizzazione. Nella sotto-sezione di primo livello “Organizzazione”, sotto-sezione di secondo livello “Articolazione degli uffici” è pubblicato l’elenco degli uffici del Ministero: Uffici di Diretta

¹ Il Ministero, con nota del 28/11/2013 a firma del Vice Capo di Gabinetto, fa presente che, come riportato nella pagina principale della sezione “Amministrazione trasparente”, il Programma triennale, e di conseguenza i dati pubblicati, si riferiscono principalmente all’area tecnico-amministrativa e solo in parte all’area tecnico-operativa in ragione della peculiarità delle funzioni di difesa, che presentano connotati di riservatezza. L’amministrazione precisa, inoltre, che le informazioni pubblicate sul sito istituzionale del Ministero sono relative anche alle Forze armate.

Collaborazione, Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti, Consiglio della magistratura militare, Direzioni Generali e Uffici Centrali. A ciascun ufficio è associato un link che consente di accedere ad una pagina dedicata in cui è riportato l'organigramma del singolo ufficio. Detto organigramma conduce attraverso link ai Servizi di cui è pubblicato il nome del soggetto responsabile e il relativo contatto di posta. Manca l'indicazione delle competenze e delle risorse a disposizione di ciascun ufficio. Non risulta tuttavia disponibile un organigramma completo che dia immediata evidenza dell'intera struttura ministeriale, ivi incluse, oltre agli uffici dell'amministrazione centrale, le articolazioni organizzative periferiche che allo stesso fanno capo. Infatti, i Corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri, che dal Ministero dipendono e ai cui siti si può accedere tramite link collocato direttamente in home page, non sono elencati all'interno della sotto-sezione "Organizzazione". La pubblicazione dei dati risulta quindi frammentata.

Nella sotto-sezione "Telefono e posta elettronica" sono riportati tre link: uno è dedicato agli indirizzi di posta elettronica certificata (distinti fra PEC degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e PEC dell'area tecnico-amministrativa), mentre gli altri due sono relativi alla posta elettronica istituzionale e ai numeri di telefono e rimandano alla sotto-sezione "Articolazione degli uffici", dove, come anticipato, per ciascun ufficio sono indicati il nominativo del responsabile e il relativo indirizzo mail. In ogni caso, i numeri di telefono non sono presenti.

Consulenti e collaboratori. La sotto-sezione contiene due pagine, una relativa agli incarichi conferiti a soggetti esterni all'amministrazione della Difesa, anche appartenenti ad altre amministrazioni, e una relativa agli incarichi conferiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione. Per i primi, aggiornati al 23 agosto 2013, sono riportati oggetto, durata, compenso lordo, modalità di selezione e tipologie di rapporto; mancano quindi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, i curricula, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali e l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Per i secondi, si rimanda al paragrafo 1.3.

Personale. Per quanto riguarda la sotto-sezione "Incarichi amministrativi di vertice", in essa è presente una pagina dedicata agli incarichi di vertice conferiti nell'ambito del Segretariato generale e della Direzione generale degli armamenti in cui però non sono pubblicati contenuti. Con riferimento alla sotto-sezione "Dirigenti", essa è ripartita fra i dirigenti dell'amministrazione civile e i dirigenti dell'amministrazione militare. Per quanto riguarda i dirigenti civili, non è stata costruita una tabella, nella quale sia possibile in modo immediato visualizzare per ciascun dirigente il curriculum, i compensi ed eventuali altri incarichi. Diversamente, sono state predisposte: una pagina nella quale sono archiviati tutti i curricula; una pagina con tutte le retribuzioni; una pagina con l'elenco degli incarichi conferiti ex art. 19, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001; una pagina dedicata agli altri incarichi conferiti, che però al momento risulta in corso di aggiornamento. Questa modalità di pubblicazione non consente di consultare agevolmente le informazioni disponibili. In ogni caso, mancano gli estremi degli atti di conferimento e le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico.

Sotto il profilo dell'aggiornamento delle informazioni, in ogni curriculum è riportata la data di aggiornamento, mentre questa non è fornita con riguardo alle retribuzioni e all'elenco degli incarichi conferiti ex art. 19, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001.

La stessa modalità di pubblicazione frammentata è utilizzata per la pubblicazione dei dati relativi ai dirigenti militari. In questo caso i dati sono molto esigui: sono pubblicati unicamente i curricula in versione estremamente sintetica e la retribuzione. Quest'ultima, però, non è riportata in modo specifico per ciascun titolare di incarico dirigenziale ma è indicata in via generale per qualifiche dei colonnelli e dei generali, alle quali sono associati l'importo mensile lordo e l'importo annuale lordo comprensivo della tredicesima mensilità.

Bandi di gara e contratti. La sottosezione "Bandi di gara e contratti" si articola in più sottosezioni, una per ciascuna delle direzioni generali del Ministero. Solo tre delle direzioni generali hanno pubblicato dati; le altre pagine risultano in corso di aggiornamento. Le tre direzioni generali che hanno adempiuto agli obblighi di pubblicazione hanno però utilizzato modalità diverse di inserimento on line delle informazioni. In particolare, per una delle direzioni generali il dato risulta aggiornato al 2013 e completo, essendo state pubblicate anche le informazioni sulle singole procedure, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'AVCP con delibera n. 26/2013, adottata ai sensi dell'art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012. Un'altra direzione ha pubblicato solo i dati relativi ai contratti aggiudicati senza procedura di gara e peraltro le informazioni sono relative al 2011. Infine, un'ultima direzione generale ha pubblicato l'elenco degli avvisi e dei bandi di gara in ordine decrescente di pubblicazione (da ottobre 2013 ad aprile 2013), con possibilità di accesso ai singoli atti e documenti di dettaglio.

Da quanto sopra si evince che la pubblicazione dei dati relativi a bandi di gara e contratti deve essere maggiormente curata sotto il profilo dell'organicità, della completezza e dell'aggiornamento.

Servizi erogati. Nella sotto-sezione "Servizi erogati" è pubblicato il testo, in formato pdf-immagine, del decreto ministeriale del 2011 contenente gli Standard di qualità di alcuni dei servizi erogati; lo stesso documento è pubblicato anche in formato pdf elaborabile alla voce "Carta dei servizi". La sotto-sezione "Tempi medi di erogazione dei servizi" è invece priva di dati (risulta essere in corso di aggiornamento).

Accesso Civico. La sotto-sezione risulta priva di contenuti.

1.3. Monitoraggio sul sito dell'amministrazione centrale con riferimento ai dati sugli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici

L'articolazione degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici è rappresentata graficamente dall'organigramma pubblicato nella sotto-sezione "Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo". Nella sezione del sito "Il Ministro – Uffici di diretta collaborazione", non compresa nella sezione "Amministrazione trasparente", è invece disponibile il dato sulle competenze degli uffici di diretta collaborazione. A causa di alcuni link inattivi non sono però disponibili le informazioni con riferimento a tutti gli uffici. Nella sotto-sezione "Organizzazione – Telefono e posta elettronica" è presente l'indirizzo di posta elettronica degli uffici di diretta collaborazione. Non risultano pubblicati i nominativi e i recapiti di ciascuno dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione.

Nella sotto-sezione "Personale – Incarichi amministrativi di vertice – Uffici di diretta collaborazione" non è pubblicato alcun dato sugli incarichi di vertice in quanto la sezione risulta essere in corso di aggiornamento.

Con riferimento ai dirigenti in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, nella sotto-sezione “Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo – Componenti organo di indirizzo politico” è disponibile l’elenco dei dirigenti che operano negli uffici di diretta collaborazione di cui sono riportate in formato aperto solo alcune informazioni personali. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sotto-sezione “Personale – Dirigenti” seppur con le carenze già evidenziate nel paragrafo 1.3.

Nella sotto-sezione “Consulenti e collaboratori – Incarichi conferiti nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione” è disponibile l’elenco dei consulenti e collaboratori di cui sono pubblicati l’oggetto dell’incarico e la retribuzione. Solo di alcuni consulenti e collaboratori sono pubblicati – spesso in formato non aperto pdf scansionato – il curriculum vitae, gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico e l’attestazione di avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Non sono pubblicati i dati relativi a incarichi e cariche in enti di diritto privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi.

Non risultano pubblicati né nella sotto-sezione Personale a tempo indeterminato, né in quella Personale non a tempo indeterminato i dati sugli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

1.4. Monitoraggio dei siti dei Corpi delle Forze Armate

1.4.1. Esercito italiano

L’Esercito dispone di un proprio sito istituzionale raggiungibile anche dal sito web del Ministero della Difesa mediante link esterno di indirizzamento collocato in home page.

Esso tuttavia non dispone di una sezione “Amministrazione trasparente”.

Nel sito sono comunque pubblicati alcuni dei dati oggetto di monitoraggio.

In particolare, risultano pubblicati: i contatti telefonici e di posta elettronica per il comando generale e per ciascuno dei reggimenti; alcune informazioni generali sull’organizzazione, con l’indicazione delle competenze di ciascuno dei Comandi oltre all’organigramma dello Stato maggiore; alcuni dati relativi agli incarichi di consulenza conferiti (nominativo dell’incaricato, oggetto, periodo, importo della consulenza) ma le informazioni sono aggiornate al 2012; l’elenco degli avvisi e dei bandi di gara in ordine decrescente di pubblicazione, con possibilità di accesso ai singoli atti e documenti di dettaglio. Mancano del tutto i dati relativi ai dirigenti (fatto salvo il curriculum del Capo di Stato maggiore) e ai servizi erogati, nonché le informazioni utili per l’esercizio dell’accesso civico.

Si rileva che i dati pubblicati non sono completi con riguardo agli elementi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e dalle altre norme recanti obblighi di trasparenza.

1.4.2. Marina militare

La Marina dispone di un proprio sito istituzionale raggiungibile anche dal sito web del Ministero della Difesa mediante link esterno di indirizzamento collocato in home page.

Esso tuttavia non dispone di una sezione “Amministrazione trasparente”.

Nel sito sono comunque pubblicati alcuni dei dati oggetto di monitoraggio.

In particolare, risultano pubblicati i contatti telefonici e di posta elettronica (nella sotto-sezione “Contattaci”), l’organigramma del Corpo, con l’indicazione di tutti gli uffici, e i bandi di gara e di concorso, inseriti in tabelle, costantemente aggiornati e completi anche delle informazioni sulle singole procedure, secondo quanto previsto dall’AVCP con delibera n. 26/2013.

Mancano, invece, i dati relativi agli incarichi di consulenza conferiti (la pagine web è stata costruita ma risulta essere priva di contenuti), i dati relativi ai dirigenti (fatti salvi i curricula del Capo e del Sottocapo di Stato maggiore) e ai servizi erogati, nonché le informazioni utili per l'esercizio dell'accesso civico.

Si rileva che i dati pubblicati non sono completi con riguardo agli elementi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e dalle altre norme recanti obblighi di trasparenza.

1.4.3. Aeronautica militare

L'Aeronautica militare dispone di un proprio sito istituzionale raggiungibile anche dal sito web del Ministero della Difesa mediante link esterno di indirizzamento collocato in home page.

Esso tuttavia non dispone di una sezione "Amministrazione trasparente".

Nel sito sono comunque pubblicati alcuni dei dati oggetto di monitoraggio.

In particolare, risultano pubblicati: l'organigramma, con l'indicazione dei Comandi dipendenti dal Capo di Stato maggiore e l'illustrazione delle competenze da questi esercitate; alcuni dati relativi agli incarichi di consulenza conferiti (nominativo dell'incaricato, oggetto, periodo, compenso) ma le informazioni sono aggiornate al 2012; l'elenco degli avvisi e dei bandi di gara in ordine decrescente di pubblicazione, con possibilità di accesso ai singoli atti e documenti di dettaglio (consultabili anche attraverso un apposito motore di ricerca che consente di filtrare i bandi a seconda se riguardino lavori o forniture, oltre che per data di adozione). Mancano del tutto i dati relativi ai dirigenti (fatti salvi il curriculum del Capo e del Sottocapo di Stato maggiore, nonché dei Comandanti e dei Vicecomandanti) e ai servizi erogati, nonché le informazioni utili per l'esercizio dell'accesso civico.

Si rileva che i dati pubblicati non sono completi con riguardo agli elementi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e dalle altre norme recanti obblighi di trasparenza.

1.4.4. Carabinieri

L'Arma dei Carabinieri dispone di un proprio sito istituzionale raggiungibile anche dal sito web del Ministero della Difesa mediante link esterno di indirizzamento collocato in home page.

Esso tuttavia non dispone di una sezione "Amministrazione trasparente".

Nel sito sono comunque pubblicati alcuni dei dati oggetto di monitoraggio.

Risultano pubblicate le informazioni relative all'organizzazione, seppur con carenze rispetto all'attribuzione delle competenze nonché ai nominativi e ai recapiti dei responsabili degli uffici. Con riferimento ai dati su consulenti e collaboratori, l'inserimento delle informazioni risulta essere "in corso". Sono ad oggi pubblicati solo quattro incarichi conferiti dalle strutture territoriali per i quali non sono indicati gli estremi dell'atto di conferimento, il curriculum vitae, l'attestazione di avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nonché i dati relativi a incarichi e cariche in enti di diritto privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi.

L'elenco degli avvisi e dei bandi di gara è aggiornato e pubblicato in formato non aperto pdf scansionato con riferimento agli uffici sia centrali che periferici. Non sono state pubblicate le informazioni sulle singole procedure secondo le specifiche tecniche stabilite dall'AVCP con delibera n. 26/2013. Non è possibile individuare neppure le delibere a contrarre in caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

Sono assenti, infine, anche i dati relativi ai dirigenti, ai servizi erogati e all'accesso civico.

Si rileva che i dati pubblicati non sono completi con riguardo agli elementi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e dalle altre norme recanti obblighi di trasparenza.

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

L'OIV non ha pubblicato sul sito del Ministero 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 cinque obblighi di pubblicazione di cui alla delibera n. 71/2013.

Dalla verifica puntuale condotta dall'A.N.AC. è emersa la presenza di numerose carenze informative in relazione ai procedimenti, all'accesso civico e ai servizi erogati.

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 risultano pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", all'interno della sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga"².

Pagamenti - Elenco debiti scaduti ed elenco debiti comunicati ai creditori. Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. sul sito istituzionale del Ministero è emerso che la sezione "Amministrazione trasparente" comprende gli elenchi dei debiti scaduti e dei debiti comunicati ai creditori, che tuttavia risultano pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti" - Rilevazione debiti certi, liquidi ed esigibili – D.L. n. 35/13" anziché nella sotto-sezione "Pagamenti.

L'elenco dei debiti scaduti, pubblicato in formato aperto, riporta i debiti esposti per capitolo, per piano gestionale, con la separata evidenza dei debiti relativi ai fitti passivi. Non risulta indicata la data di aggiornamento dell'elenco e della pagina in cui tale elenco è pubblicato.

L'elenco dei debiti comunicati ai creditori, pubblicato in formato aperto, riporta i debiti in ordine cronologico, con l'indicazione del numero di fattura, della data, dell'importo del debito e della data di pagamento. Non è riportata la data di aggiornamento del documento, né quella della pagina in cui l'elenco è stato pubblicato.

Con riferimento ad entrambi gli elenchi, si evidenzia l'impossibilità di individuare se e quali debiti, tra quelli pubblicati, fanno riferimento alle articolazioni organizzative.

Enti controllati – Società partecipate. Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. sul sito istituzionale del Ministero risulta che il dato relativo alle società partecipate è pubblicato, completo e in formato aperto, con riferimento all'unica società presente nell'elenco. Non è tuttavia possibile evincere la data di aggiornamento della pagina o del dato.

² La pubblicazione dell'Attestazione (firmata dall'OIV in data 30 settembre 2013) e della Griglia di rilevazione dell'OIV, e la costituzione della sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga" sono avvenute successivamente alla verifica sul sito istituzionale del Ministero condotta da A.N.AC. Come rilevato dall'OIV, con nota del 28/11/2013, il ritardo di alcuni giorni è stato causato da problemi di natura tecnica.

Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento. Dall’analisi dell’Autorità risulta l’avvenuta pubblicazione in formato aperto dei dati sulle tipologie di procedimento, suddivisi in elenchi redatti per Direzione. Gli elenchi riportano per ogni tipologia di procedimento l’indicazione del nome e dei recapiti del responsabile del procedimento, del termine per la conclusione del procedimento e della qualifica del titolare del potere sostitutivo.

I dati non possono tuttavia essere considerati completi in quanto gli elenchi di alcune Direzioni non riportano il nome e i recapiti del soggetto titolare del potere sostitutivo: a titolo esemplificativo si citano la Direzione generale per il personale militare e la Direzione generale per il personale civile. Si evidenzia, inoltre, che non risultano pubblicate le modalità di attivazione del potere sostitutivo e i dati relativi ai procedimenti delle articolazioni organizzative. Mancano anche le date di aggiornamento dei documenti o delle pagine in cui tali documenti risultano pubblicati.

Con riferimento ai procedimenti a istanza di parte il dato non risulta pubblicato separatamente ma all’interno dell’elenco dei procedimenti. Tale dato non può essere considerato completo in quanto l’indicazione degli atti e dei documenti da allegare all’istanza non sembrerebbe comprendere tutta la modulistica da allegare alle istanze e i facsimile per le autocertificazioni.

Altri contenuti – Accesso civico. Dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. sul sito istituzionale del Ministero è emerso che la sotto-sezione dedicata all’accesso civico risulta priva di contenuti e presenta la dicitura *“La presente sezione è in corso di aggiornamento”*.

Nella sotto-sezione “Altri contenuti” – “Corruzione” risultano pubblicati in formato aperto i soli dati relativi al Responsabile della trasparenza, senza l’indicazione della data di aggiornamento della pagina e dei relativi contenuti.

Servizi erogati – Costi contabilizzati e tempi medi di erogazione dei servizi. Dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. sul sito istituzionale del Ministero è emerso che il dato relativo ai costi contabilizzati risulta pubblicato in formato aperto e suddiviso per Direzione, ma non può essere considerato completo in quanto non risulta pubblicato l’andamento dei costi nel tempo. Si rileva inoltre che i dati forniti fanno riferimento a gruppi di servizi e non a singoli servizi: a titolo esemplificativo si evidenzia che sono pubblicati i costi contabilizzati relativi al servizio all’utenza fornito dall’URP che comprende una serie di servizi quali informazioni telefoniche, gestione della posta elettronica e ordinaria, ricevimento del pubblico in sede, pubblicazioni sul sito istituzionale.

Non risultano pubblicati i dati relativi alle articolazioni organizzative. Si evidenzia che solo per alcune Direzioni è riportata la data di aggiornamento del documento, mentre non è presente la data di aggiornamento della pagina web in cui i documenti sono pubblicati.

Il dato relativo ai tempi medi di erogazione dei servizi non risulta pubblicato e nella relativa sotto-sezione è presente la dicitura *“La presente sezione è in corso di aggiornamento”*.

3. OSSERVAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO 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 due distinte note del 28 novembre 2013, il Vice Capo di Gabinetto e l'OIV hanno formulato alcune osservazioni in merito al presente Rapporto, con riferimento a quanto indicato sia nella Sezione 1 che nella Sezione 2.

In esse si rappresenta, innanzitutto, che l'Ente sta implementando costantemente la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, alla luce della delibera CIVIT n. 50/2013, sta provvedendo all'aggiornamento 2014-2016 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da adottare entro il 31 gennaio 2014.

In proposito, l'Amministrazione fa presente che sono state elaborate apposite Linee di indirizzo generale per la predisposizione del Programma ed è in corso un'attività di adeguamento per il superamento delle criticità rilevate dall'A.N.AC., anche attraverso l'emanazione, da parte del Responsabile della trasparenza, di apposite direttive interne.