

Dicembre
2014

***RAPPORTO DI MONITORAGGIO
SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
INDIVIDUATI DALLA DELIBERA N. 77/2013***

Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)



A.N.AC.

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



INTRODUZIONE

Il presente documento contiene schede sintetiche relative agli esiti delle verifiche condotte dagli uffici dell'Autorità con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione selezionati dall'Autorità tra quelli individuati dall'Allegato 1 alla delibera n. 77/2013.

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. f) della legge n. 190/2012, il monitoraggio dell'Autorità è stato svolto in attuazione delle funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza, come anche previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 33/2013.

L'attività di monitoraggio dell'Autorità ha tenuto conto delle evidenze prodotte dalla rilevazione condotta dagli OIV in occasione dell'attestazione sugli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla delibera dell'Autorità n. 77/2013. A tale ricognizione hanno fatto seguito, in data **8 maggio 2014** e **29 dicembre 2014**, due riscontri della struttura dell'A.N.AC. sul sito istituzionale dell'amministrazione centrale e su un campione di siti di uffici periferici.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha pubblicato sul sito web dell'Ente il Documento di attestazione, la Griglia di rilevazione e la Scheda di sintesi, come previsto dalla delibera n. 77/2013.

Dalla verifica condotta dalla struttura dell'A.N.AC. in data **8 maggio 2014** sul sito istituzionale dell'Istituto era emersa la mancata pubblicazione dei dati relativi a:

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- monitoraggio tempi procedurali.

Erano inoltre emerse carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a:

- Organi di indirizzo politico-amministrativo;
- consulenti e collaboratori;
- atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;
- beni immobili e gestione del patrimonio.

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC con riferimento a un campione di uffici periferici (Laboratori nazionali di Torino, Bologna, Perugia, Napoli e Catania), era emerso che ciascun ufficio disponeva di un proprio sito istituzionale nella cui homepage non risultava predisposta la sezione "Amministrazione trasparente". L'Autorità aveva segnalato che i dati oggetto del presente monitoraggio relativi agli uffici periferici erano pubblicati nel sito dell'amministrazione centrale senza però evidenziare la distinzione tra i dati riferiti agli uffici centrali e quelli riferiti agli uffici periferici.

Tenuto conto della rapida evoluzione dei siti istituzionali delle amministrazioni, l'Autorità, prima della pubblicazione del Rapporto, ha ritenuto opportuno sottoporre i contenuti della rilevazione svolta a giugno 2014 al Presidente dell'Istituto, al Responsabile della trasparenza e al Presidente dell'Organismo

di Valutazione, chiedendo di inviare, entro il 27 giugno 2014, eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate.

Al riguardo, con nota del 25 giugno 2014 il Presidente dell'OIV ha formulato alcune osservazioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità, di cui si è tenuto conto per un'ulteriore verifica condotta in data 29 dicembre 2014.

Dalla verifica condotta dalla struttura dell'A.N.AC. in data **29 dicembre 2014** sul sito istituzionale dell'Istituto è emersa la mancata pubblicazione dei dati relativi al monitoraggio tempi procedurali.

Sono inoltre emerse carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a:

- Organi di indirizzo politico-amministrativo;
- consulenti e collaboratori;
- atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;
- beni immobili e gestione del patrimonio.

L'Autorità ha rilevato anche l'inserimento dei siti istituzionali degli uffici periferici di un link alla sezione "Amministrazione trasparente" dell'Istituto. In tale sezione sono evidenziati i dati riferiti agli uffici periferici.

Di seguito si riportano in sintesi gli esiti delle verifiche condotte dall'Autorità.

Presenza della sezione "Amministrazione trasparente"

Alla data del 8 maggio 2014 il sito web dell'Istituto nazionale di fisica nucleare presentava in home page la sezione "Amministrazione trasparente", la cui articolazione risultava conforme a quella indicata nella tabella 1 dell'allegato al d.lgs. n. 33/2013 e nell'allegato 1 alla delibera dell'Autorità n. 50/2013.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni dell'Istituto e ha riscontrato, in data 29 dicembre 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 8 maggio 2014.

Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Alla data del 8 maggio 2014 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 risultava pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti – Corruzione".

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 risultava pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Programma per la Trasparenza e l'Integrità".

Il Codice di comportamento adottato ai sensi dell'art. 54 comma 5 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1 comma 44 della legge 190/2012, non risultava pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di secondo livello "Disposizioni generali-Atti generali", né in altra sezione del sito istituzionale.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni dell'Istituto e ha riscontrato, in data 29 dicembre 2014, che è stato pubblicato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Presenza del Documento di attestazione, della Griglia di rilevazione e della Scheda di sintesi dell'OIV o struttura analoga

Il Documento di attestazione, la Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 e la Scheda di sintesi dell'OIV risultano pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o struttura analoga".

Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo, di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 33/2013 e all'attestazione pubblicata dall'OIV o struttura analoga secondo quanto previsto dalla delibera n. 77/2013, l'Autorità ha già inviato una comunicazione indirizzata al Presidente dell'Istituto e all'OIV o struttura analoga.

Infatti, da un riscontro effettuato dall'Autorità sull'attestazione predisposta dall'OIV o struttura analoga, era risultata la carente pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico.

Dalla verifica effettuata in data 24 dicembre 2014 è emersa la mancata pubblicazione delle spese per viaggi e missioni e dei dati relativi all'assunzione di cariche pubbliche e di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, i dati sui compensi non risultano aggiornati. Infine, i curricula non risultano pubblicati con riferimento a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo.

Consulenti e collaboratori

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. in data 8 maggio era emerso che nella sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori" risultava pubblicato in formato tabellare l'elenco "*Consulenze*",

aggiornato al 2014, in cui erano riportati per ciascun incarico: il nominativo del consulente, il codice della struttura conferente, il tipo di contratto, l'oggetto, l'ammontare del compenso, la durata, gli estremi dell'atto di conferimento e le attestazioni di insussistenza, anche potenziali, di situazioni di conflitto d'interesse in cui erano riportati i dati relativi alle dichiarazioni di 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. Le attestazioni di insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse non erano però pubblicate con riferimento a tutti gli incarichi.

Inoltre, i curricula erano pubblicati in formato non aperto e con riferimento a un novero ridotto di incarichi.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni dell'Istituto e ha riscontrato, in data 29 dicembre 2014, che persistono le carenze relative a curricula e attestazioni di insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse rilevate nel corso della precedente verifica.

Si segnala, inoltre, che la pubblicazione del codice della struttura conferente non è idonea a far comprendere immediatamente a quali uffici facciano riferimento i dati pubblicati. Laddove alcuni uffici non abbiano conferito incarichi, è necessario darne conto mediante apposito avviso.

Attività e procedimenti – Monitoraggio tempi procedurali

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. in data 8 maggio 2014 era emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Monitoraggio dei tempi procedurali" risultava pubblicato un documento "Monitoraggio tempi" all'interno del quale era riportato il seguente avviso: "*L'INFN provvede al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati sono consultabili nel sito web Istituzionale www.ac.infn.it*".

Il link indicato conduceva però a una pagina in cui non risultavano pubblicati i dati sul monitoraggio dei tempi procedurali.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni dell'Istituto e ha riscontrato, in data 29 dicembre 2014, che i dati non sono pubblicati. Nella sotto-sezione è disponibile solo l'avviso "*in fase di implementazione*".

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. in data 8 maggio 2014 era emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Atti di concessione" risultavano pubblicati in formato tabellare aperto gli elenchi degli atti di concessione suddivisi per mese con riferimento al periodo gennaio-novembre 2013. Si

trattava, dunque, di elenchi non aggiornati e non coerenti con quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 secondo cui la pubblicazione è condizione di efficacia degli atti di concessione il cui importo sia superiore a 1000 euro.

In ciascun elenco erano riportati le date dei mandati, i soggetti beneficiari, gli importi dei vantaggi economici corrisposti, le date di firma e i soggetti firmatari. Non erano pubblicati i dati relativi alla norma o al titolo alla base dell'attribuzione.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni dell'Istituto e ha riscontrato, in data 29 dicembre 2014, che gli elenchi degli atti di concessione sono stati pubblicati distinguendo tra i diversi tipi di vantaggi economici concessi ai dipendenti. Alcuni dati sono aggiornati al 2014, altri invece risalgono al 2013. In alcuni elenchi continua a non essere specificata la norma o titolo alla base dell'attribuzione.

Beni immobili e gestione patrimonio

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. in data 8 maggio 2014 era emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Patrimonio immobiliare" risultava pubblicato un unico documento denominato "Registro immobili" contenente l'elenco, aggiornato all'ottobre 2013 e in formato tabellare aperto, degli immobili di proprietà dell'Ente, con l'indicazione della natura del bene, dello stato, dell'indirizzo e dei dati catastali.

Nella sotto-sezione di secondo livello "Canoni di locazione o affitto" erano pubblicati i contratti di locazione senza distinguere tra canoni percepiti e versati.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni dell'Istituto e ha riscontrato, in data 29 dicembre 2014, che sono stati pubblicati gli atti deliberativi dei contratti di locazioni stipulati. La distinzione tra canoni percepiti e versati continua però a non essere evidente.

Altri contenuti – Corruzione

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. in data 8 maggio era emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Corruzione" risultavano pubblicati in formato aperto i dati relativi al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Responsabile della trasparenza.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni dell'Istituto e ha riscontrato, in data 29 dicembre 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 8 maggio 2014.