

Dicembre
2014

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

Istituto Superiore di Sanità (ISS)



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 in data **8 maggio 2014** e **24 dicembre 2014** 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 avrebbe dovuto 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. Dalla verifica puntuale condotta dalla struttura dell'A.N.AC. sul sito istituzionale dell'Ente è però emersa la mancata pubblicazione di documento di attestazione, griglia di rilevazione e scheda di sintesi che l'OIV avrebbe dovuto predisporre ai sensi della delibera n. 77/2013.

In data **8 maggio 2014**, l'Autorità ha effettuato un primo riscontro sul sito istituzionale dell'amministrazione in cui è stata rilevata la mancata pubblicazione dei dati relativi a:

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

Sono state riscontrate anche carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a:

- Consulenti e collaboratori;
- atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
- beni immobili e gestione del patrimonio.

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 della prevenzione della corruzione 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 27 giugno 2014 il Responsabile della trasparenza ha formulato alcune osservazioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità, di cui si è tenuto conto per un'ulteriore verifica condotta in data 24 dicembre 2014.

Dalla verifica condotta dalla struttura dell'A.N.AC. sul sito istituzionale dell'Ente in data **24 dicembre 2014** è emersa, in particolare, la mancata pubblicazione dei dati relativi a:

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

- organi di indirizzo politico-amministrativo;
- monitoraggio dei tempi procedurali.

Inoltre, sono emerse carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a consulenti e collaboratori.

Di seguito si riportano in sintesi gli esiti delle rilevazioni effettuate dall'Autorità.

Presenza della sezione “Amministrazione trasparente”

Alla data del 8 maggio 2014 il sito web dell'Istituto Superiore di Sanità 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 24 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”.

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”. Nella sotto-sezione era disponibile solo il link al sito del Dipartimento della Funzione Pubblica in cui è pubblicato il D.P.R. n. 62/2013.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni dell'Istituto e ha riscontrato, in data 24 dicembre 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 8 maggio 2014.

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

Alla data del 8 maggio 2014 il Documento di attestazione, la Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 e la Scheda di sintesi dell'OIV non risultavano pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o struttura analoga”, né in altra sezione del sito istituzionale.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni dell'Istituto e ha riscontrato, in data 24 dicembre 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 8 maggio 2014.

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 dell'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. Con tale comunicazione è stata sollecitata la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Istituto, dell'attestazione dell'OIV, o struttura analoga, entro e non oltre il 30 aprile 2014.

Alla data del 24 dicembre 2014 non risultano pubblicati i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo.

Consulenti e collaboratori

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. in data 8 maggio 2014 era emerso che nella sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori” risultavano pubblicati in formato aperto due elenchi: “*Incarichi di collaborazione*” e “*Incarichi di consulenza*”.

Nel primo elenco, relativo al 2013, risultavano pubblicati per ciascun incarico i nominativi del collaboratore e del responsabile del procedimento di affidamento dell'incarico, il compenso, l'oggetto e la durata. Non erano pubblicati il curriculum, gli estremi dell'atto di conferimento, 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 nonché le attestazioni di insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.

Nel secondo elenco, aggiornato al 2014, risultavano pubblicati per ciascun incarico l'oggetto, il nominativo e il codice fiscale del consulente, gli estremi dell'atto di conferimento, il compenso, la durata, il curriculum e la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e

incompatibilità. Non erano pubblicate le dichiarazioni relative 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.

Nella sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori” risultavano pubblicati altri due elenchi relativi a due soggetti cui sono stati conferiti molteplici incarichi di verifiche ispettive. Di questi due soggetti erano pubblicati i curricula ma non le dichiarazioni relative 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 nonché le attestazioni di insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d’interesse. Erano invece pubblicati oggetto dell’incarico, compenso e soggetto conferente.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni dell’Istituto e ha riscontrato, in data 24 dicembre 2014, che sono stati pubblicati gli incarichi di collaborazione relativi al 2014. Persistono invece le carenze informative rilevate nel corso del riscontro effettuato a maggio 2014.

Attività e procedimenti – Monitoraggio tempi procedurali

Dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. in data 8 maggio 2014 era emerso che la sotto-sezione di secondo livello “Monitoraggio tempi procedurali”, sebbene predisposta, risultava priva di contenuti.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni dell’Istituto e ha riscontrato, in data 24 dicembre 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 8 maggio 2014.

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 aperto gli elenchi dei benefici assistenziali e sociali in favore del personale in servizio a tempo indeterminato e determinato. In ciascun elenco erano riportati i nominativi dei beneficiari, la normativa di riferimento e l’importo complessivo dei benefici. I dati erano riferiti agli anni 2009, 2010 e 2011 senza specificare le motivazioni della mancata pubblicazione dei dati relativi agli anni successivi.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni dell’Istituto e ha riscontrato, in data 24 dicembre 2014, la pubblicazione di un avviso relativo alla mancata pubblicazione dei dati riferiti agli anni successivi al 2011 dovuta all’assenza di benefici erogati.

Beni immobili e gestione patrimonio – Patrimonio immobiliare e canoni di locazione

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. in data 8 maggio 2014 era emerso che nella sotto-sezione di secondo livello “Patrimonio immobiliare” risultavano pubblicati in formato aperto l'indirizzo e i dati catastali di un solo immobile senza precisare se si trattasse dell'unico di proprietà dell'Ente.

Nella sotto-sezione di secondo livello “Canoni di locazione” risultavano pubblicati in formato non aperto le copie di due contratti di locazione passiva stipulati dall'Ente in cui erano indicati indirizzo, dati catastali e dettaglio dei canoni.

Nella stessa pagina risultava pubblicato in formato aperto un prospetto dei canoni di locazione versati dove erano indicati beneficiario, codice fiscale, titolo del contratto, durata, importo, normativa di riferimento, ufficio e soggetto responsabile del procedimento, modalità di individuazione del beneficiario e link alle copie dei contratti.

Non erano presenti riferimenti a canoni di locazione percepiti senza specificare se la mancata pubblicazione fosse dovuta all'assenza di tali canoni.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni dell'Istituto e ha riscontrato, in data 24 dicembre 2014, che sono stati inseriti avvisi relativi all'assenza di canoni di locazione percepiti e alla presenza di un unico immobile di proprietà dell'Ente.

Altri contenuti – Corruzione

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che il dato relativo al Responsabile della prevenzione della corruzione risultava pubblicato nella sotto-sezione di secondo livello “Anticorruzione”. Il dato relativo al Responsabile per la trasparenza risultava pubblicato in formato aperto nella sotto-sezione di secondo livello “Accesso civico”.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni dell'Istituto e ha riscontrato, in data 24 dicembre 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 8 maggio 2014.