



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018**

Gennaio 2016

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018

INDICE

PREMESSA	2
1. Collegamento con il Piano della Performance	3
2. Attività svolte per l'attuazione del programma	4
3. Modalità e contenuti	5
4. Implementazione dei dati	5
5. Misure generali previste	9
6. Attività volte ad assicurare qualità, accessibilità e completezza dei dati	9
7. Iniziative per dare visibilità e trasparenza alle attività dell'Istituto	10
8. Monitoraggio interno sull'attuazione del programma	10

PREMESSA

Il presente *Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018* (di seguito denominato Programma), costituisce parte integrante del *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione* ed aggiorna il precedente Programma 2015-2017 adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13500 del 23 gennaio 2015 insieme al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del quale costituiva parte integrante. Esso si rapporta, in fase sempre evolutiva, al contesto normativo di riferimento costituito dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* con la quale sono stati autonomamente previsti alcuni obblighi di pubblicazione specifici (come ad esempio quelli enunciati ai commi 15, 16 e 32 dell'art. 1) e conferita delega al Governo (comma 35 dell'art. 1) per l'adozione del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.

Con l'emanazione del d.lgs. 33/2013 si è rafforzata l'importanza della trasparenza intesa, già con il d.lgs. 150/2009, come accessibilità totale delle informazioni concernenti forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Tale ultimo provvedimento ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi. Esso è intervenuto sui Programmi Triennali per la Trasparenza e l'Integrità, al fine di coordinare i suoi contenuti con quelli del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Piano della Performance:

In particolare, sono stati anche precisati i compiti e le funzioni del Responsabile della Trasparenza e degli OIV, è stata prevista la creazione della sezione *Amministrazione Trasparente* sui siti istituzionali delle amministrazioni cui si applica il decreto 33/2013 (art. 1 c. 2 del d.lgs. N. 165/2001), in sostituzione della precedente sezione *Trasparenza, valutazione e merito* prevista dall'art. 11 c. 8 del d. lgs. 150/2009.

Infine il decreto ha provveduto ad implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Alla luce delle rilevanti modifiche normative la CIVIT, ora ANAC, ha emanato la delibera n. 50/2013 recante *Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016*.

La normativa di riferimento si è poi arricchita con il d.l. 90/14 che con l'art. 24 bis ha sostituito l'art. 11 del d.lgs. 33/2013 il quale, pur mantenendo la disposizione per cui per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del decreto.

Successivamente è stata emanata la delibera ANAC n. 144 del 7 ottobre 2014 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico delle P.A., che definisce l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del d.lgs. 33/2013 e fornisce indicazioni per l'individuazione degli organi di indirizzo politico.

Tenuto conto delle diverse prescrizioni normative e degli interventi interpretativi, il Responsabile della Trasparenza, con l'ausilio dei suoi collaboratori, ha profuso un impegno sempre crescente nella minuziosa verifica della rispondenza dei dati pubblicati sulla pagina istituzionale dell'Istituto, nella sezione *Amministrazione Trasparente*, con gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Tutto questo avendo presente che uno degli strumenti fondamentali per la prevenzione della corruzione e per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa è rappresentato dalla trasparenza, che non è da considerare come un fine ma come uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

La trasparenza, quindi, gioca un ruolo essenziale e strategico in funzione della prevenzione della corruzione, consentendo la tracciabilità dei procedimenti amministrativi. Si tratta quindi di una forma di rendicontazione dell'azione pubblica, che limita il rischio di annidamento di situazioni illecite in settori delicati all'interno delle pubbliche amministrazioni.

1. Collegamento con il Piano della Performance

L'art. 4 del d.lgs. 150/09 definisce con particolare attenzione le fasi in cui si articola il ciclo di gestione della performance nel quale gli organi di indirizzo politico amministrativo definiscono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di realizzare in termini di qualità e/o quantità.

L'art. 10 comma 3 del d.lgs. 33/2013, inoltre, stabilisce la necessità del collegamento degli obiettivi di trasparenza indicati nel Programma con la programmazione strategica e operativa di ogni singola amministrazione, definita in via generale nel Piano della Performance. In particolare la stessa delibera CIVIT n. 6/2013 richiama la necessità di un coordinamento e di una integrazione tra gli ambiti relativi alla Performance ed alla Trasparenza, affinché le misure contenute nel Programma diventino obiettivi da inserire nel Piano della Performance.

In questa ottica nel *Piano della Performance 2015-2017* approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13453, nella seduta del 19 dicembre 2014, sono stati inseriti due nuovi obiettivi strategici che l'Istituto si è proposto di realizzare:

- il grado di attuazione del Programma per il quale è stato individuato come indicatore la percentuale di informazioni pubblicate, ai sensi del d.lgs. 33/2013, nella sezione *Amministrazione Trasparente* presente nella home page del sito istituzionale.
- il grado di attuazione del *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione* al quale corrisponde come indicatore, la percentuale di azioni attuate fra quelle complessivamente identificate nel Piano per l'anno oggetto di valutazione.

Lo stretto collegamento e complementarità tra obiettivi di performance e obblighi di trasparenza è stato effettivamente evidenziato nella relativa sotto-sezione "Performance" all'interno della sezione *Amministrazione trasparente*, nella quale sono pubblicati tutti i documenti inerenti al ciclo di gestione della performance, e precisamente, i Piani della Performance, le Relazioni sulla Performance, i documenti dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance e le Relazioni dell'OIV sul funzionamento del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei controlli interni.

Nell'ottica di un trasferimento di competenze in grado di tener conto della specificità del mondo della ricerca, il quadro normativo si è arricchito con la previsione legislativa dell'art. 60 comma 2 della Legge 98/2013 (conversione d.l. 69/2013) il quale stabilisce:

all'articolo 13, comma 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto il seguente periodo: Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.

In seguito con l'art. 19 comma 9 del d.l. 90/14 (convertito dalla legge 114/2014) sono state trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica le competenze in materia di misurazione e valutazione della performance fino ad allora di competenza dell'ANAC, che però rimane titolare del ruolo di indirizzo in tema di trasparenza e anticorruzione.

Sulla base di tali premesse l'ANVUR ha introdotto, con la delibera n. 103 del 20 luglio 2015 le "Linee guida per la gestione integrata del ciclo della performance degli Enti Pubblici di Ricerca" allo scopo di fornire le indicazioni operative per la gestione e la valutazione delle attività amministrative, seguendo i principi di semplificazione e integrazione.

Gli Enti Pubblici di Ricerca che, per espressa volontà del legislatore sono solo quelli vigilati dal MIUR, adotteranno quello che viene definito Piano Integrato della performance, inteso come strumento operativo che sviluppa la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, alla trasparenza e all'anticorruzione tenendo conto della strategia relativa alle attività istituzionali.

Tra le peculiarità del piano integrato vi sarà la necessità di tenere collegata la performance all'accesso e all'utilizzabilità delle informazioni (trasparenza) e alla riduzione dei comportamenti inappropriati o illegittimi o illegali (anticorruzione), allo scopo, in prospettiva, di alleggerire il sovraccarico documentale.

In questa nuova ottica, il ciclo della performance dovrà dipendere dal sistema degli obiettivi strategici pluriennali dell'Istituto e, conseguentemente, la trasparenza e l'anticorruzione diventeranno elementi costitutivi della performance nella strategia a lungo termine.

Premessi i necessari fondamenti normativi, attraverso il collegamento tra il Programma all'interno del più ampio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Piano della Performance si consentirà ai portatori di interessi, i cosiddetti stakeholder di riferimento, e a tutti i cittadini in generale, la visibilità dei risultati attesi o raggiunti dall'Istituto, nel corso dell'anno di riferimento dei piani, facilitando un

consapevole capacità d'interpretazione dell'attività pubblica dell'INFN favorendo la piena partecipazione e il coinvolgimento sociale nella gestione delle risorse pubbliche assegnate all'Istituto.

2. Attività svolte per l'attuazione del Programma

Le principali novità introdotte nell'anno 2015 hanno consentito il raggiungimento di due tappe fondamentali legate alla necessità di consentire regolarità nel ricevimento dei diversi flussi documentali e di rendere possibile la loro pubblicazione tenendo conto dei termini previsti dalla normativa di riferimento.

In primo luogo, si è partiti dal punto 2.3. della delibera 50/2013: *Contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, il quale stabilisce che, tra le possibili misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, nelle amministrazioni con organizzazione complessa, può essere valutata l'opportunità di individuare dei referenti per la trasparenza.

In tale ottica è stato affidato al Responsabile della Struttura Tecnica Permanente a supporto dell'OIV, l'incarico di Referente per la Trasparenza con i compiti di ricevimento e riclassificazione dei dati, al fine di renderli conformi ai formati previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza, nonché di pubblicazione e aggiornamento degli stessi, per ciascun livello previsto nella sezione *Amministrazione Trasparente* del sito istituzionale.

Altresì, si è preso spunto dalla circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante "legge 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e, in particolare, dal punto 2.2, laddove viene prevista la possibilità di designare Referenti per la prevenzione della corruzione allo scopo di contemperare il carattere complesso dell'organizzazione amministrativa.

Infatti, con deliberazione n. 13739 del 26 giugno 2015, il Consiglio Direttivo dell'Istituto ha designato come Referenti locali per la prevenzione della corruzione i Direttori pro tempore delle Strutture e il Direttore Generale pro tempore per quanto riguarda le articolazioni organizzative dell'Amministrazione Centrale; tra i compiti loro assegnati oltre alla collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione in materia di anticorruzione, vi è quello di garantire al Responsabile della trasparenza il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione *Amministrazione Trasparente* del sito istituzionale dell'INFN.

Attraverso l'operato del Responsabile della Trasparenza e dei suoi collaboratori e la partecipazione del Responsabile della Struttura Tecnica Permanente a supporto dell'OIV, è proseguita l'attività di approfondimento dei diversi aspetti normativi che sottendono alla pubblicazione delle informazioni, integrando il lavoro già svolto, con il fine di perfezionare la visibilità delle stesse nella sezione *Amministrazione Trasparente*.

Altrettanto puntuale è stata tutta l'attività volta a recepire e divulgare tutti gli aggiornamenti normativi in materia di trasparenza.

A tal proposito in seguito all'emanazione da parte dell'ANAC di un regolamento riguardante l'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 33/2013, è scaturita l'emanazione di due circolari del Responsabile della Trasparenza, al fine di illustrarlo ai soggetti destinatari:

- la circolare n. 5812 del 6 agosto 2015, trasmessa agli amministratori di Consorzi, Società, Associazioni o Fondazioni, riguarda l'irrogazione delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni che attengono alla mancata pubblicazione dei dati richiesti dal secondo comma dell'art. 22 – comma 2 - del d.lgs. 33/2013 (ragione sociale, misura della partecipazione dell'amministrazione al capitale sociale, ecc.)
- la circolare n. 5813 del 6 agosto 2015, trasmessa al Presidente, ai membri della Giunta Esecutiva e ai membri del Consiglio Direttivo per l'irrogazione delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni che attengono alla mancata o incompleta comunicazione da parte degli organi titolari del potere di indirizzo politico di alcuni dei dati previsti dall'art. 14 dello stesso decreto (situazione patrimoniale, dichiarazione dei redditi, titolarità di imprese, ecc.).

Altro aggiornamento normativo del quale si è tenuto conto, è quello introdotto dall'art. 8 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n. 89 (il quale è andato a innovare il contenuto dell'art. 29 del decreto 33/2013) in materia di modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; il decreto attuativo emanato successivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha di fatto definito, tra gli altri, lo schema

tipo che le amministrazioni in contabilità finanziaria devono utilizzare al fine di dare pubblicità ai dati sopradefiniti.

Come atto conseguente, si è provveduto a segnalare il nuovo adempimento alla Direzione competente, affinché tenesse conto del nuovo dettato normativo nella stesura dei bilanci preventivo e consuntivo.

In aggiunta alle attività sopra illustrate, è stato effettuato costantemente il monitoraggio dei dati già pubblicati in *Amministrazione Trasparente*, l'aggiornamento continuo, e la copertura dei "vuoti informativi".

Per la pubblicazione delle informazioni in alcune sezioni è stato poi implementato l'impiego di sistemi informativi in grado di utilizzare dati già presenti all'interno di database costruiti ed esistenti per le diverse attività amministrative e gestionali dell'Ente.

Al fine di ottenere il miglioramento continuo delle modalità di generazione e raccolta dei dati da pubblicare, si è rafforzato il coinvolgimento specifico delle figure dirigenziali chiamate a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare (vedi art. 43 c. 3 d.lgs. 33/2013).

A tale scopo si è stabilito di predisporre tabelle riepilogative contenenti le informazioni e i dati da pubblicare relativi alle diverse Aree Amministrative, con l'indicazione delle scadenze temporali per l'aggiornamento degli stessi.

Si è iniziato strutturando la tabella relativa agli obblighi di pubblicazione che riguardano l'area della Direzione Affari del Personale, che è stata consegnata al dirigente il quale a sua volta ha individuato, all'interno della Direzione un incaricato con il compito di raccogliere i dati da trasmettere al Responsabile della Trasparenza nei tempi indicati.

Si procederà al più presto a distribuire le rimanenti tabelle agli altri Dirigenti responsabili, ognuno per la propria sezione di informazioni e dati di propria competenza.

3. Modalità e contenuti

In merito ai contenuti ed alle modalità di pubblicazione, all'interno della Sezione *Amministrazione trasparente* i dati identificativi delle persone fisiche sono stati epurati di tutte quelle notizie dalle quali sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e situazioni di disagio economico-sociale degli stessi. In presenza di tali circostanze i dati vengono forniti in forma aggregata.

Pertanto si può affermare che la pubblicazione dei dati viene effettuata nel rispetto delle *Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicazione e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati*, le quali sono state adottate con delibera n. 243 del 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Implementazione dei dati

Nel corso dell'anno si è provveduto ad implementare alcune sotto-sezioni della sezione *Amministrazione Trasparente* tenendo anche conto dei rilievi e dei suggerimenti provenienti dall'OIV. L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'INFN, in sede di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nella scheda di sintesi prodotta, ha richiesto l'adempimento degli obblighi di pubblicazione non ancora assolti ed ha consigliato di inserire la data di aggiornamento dei dati.

In primo luogo è stata aggiornata la sottosezione *disposizioni generali* → *atti generali* inserendo il nuovo Regolamento del Personale entrato in vigore il 1° febbraio 2015; sono state poi aggiornate le pagine che fanno capo alle sottosezioni di secondo livello "Statuto e Regolamenti" e "Disciplinari e Provvedimenti Organizzativi" con l'inserimento di tutti gli ultimi atti di organizzazione e di normativa interna dell'Istituto.

Proseguendo, si è provveduto ad implementare l'inserimento dei dati nella sotto-sezione *organizzazione* → *organi di indirizzo politico-amministrativo*, ai sensi dell'art. 14 c. 1 del d.lgs. 33/2013, richiedendo ai diretti interessati (Presidente, componenti della Giunta Esecutiva e componenti del Consiglio Direttivo dell'INFN) i curricula e la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità (in caso di nuova nomina), le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità (art. 20 d.lgs. 39/2013), la dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati o eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, quella relativa alle spese per viaggi di servizio e missioni pagate con i fondi pubblici in ragione dello svolgimento delle attività connesse alla carica, nonché i dati relativi alle situazioni patrimoniali (legge n. 441/1982) per l'anno in corso.

Sempre relativamente agli Organi di indirizzo politico dell'Istituto, sono stati acquisiti i dati relativi all'anno 2013 nonché quelli relativi all'anno 2014 sui compensi di qualsiasi natura connessi

all'assunzione della carica che sono stati inseriti nella sotto-sezione *organizzazione* → *organi di indirizzo politico-amministrativo*. Per la prima volta questi dati così raccolti sono stati inseriti in un'unica tabella riepilogativa riferita agli *Organi di indirizzo Politico* la quale è andata a sostituire le informazioni precedentemente inserite in forma disaggregata.

Nella sotto-sezione *consulenti e collaboratori* è stato creato un link di collegamento con il database dei *Titolari di Assegni di Ricerca*; è in corso l'inserimento di alcune delle informazioni previste dal decreto 33/2013 che risultano ancora mancanti.

Nel corso dell'anno, sempre nella necessità di inserire i dati mancanti, sono stati inseriti nella sotto-sezione *personale* → *incarichi amministrativi di vertice*, i compensi relativi al rapporto di lavoro dei Direttori di Struttura che sono dipendenti INFN, ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. d) del d.lgs. 33/2013 relativi agli anni 2013 e 2014; è stata anche pubblicata la tabella riepilogativa delle informazioni richieste dal suddetto art. 15 al fine di esporre i dati in formato tabellare.

Nella sotto-sezione *personale* → *dirigenti* è stata inserita la tabella contenente le informazioni richieste dall'art. 15 c. 1 del d.lgs. 33/2013 (atti di nomina, curricula, le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 20 d.lgs. 39/2013), le dichiarazioni sugli incarichi e titolarità di cariche in enti di diritto privato, regolati o finanziati dalla PA e i compensi relativi al rapporto di lavoro, dei dirigenti in servizio presso l'Amministrazione Centrale dell'INFN. Sono stati altresì inseriti i dati dei compensi relativi al rapporto di lavoro dei dirigenti di ricerca e dei tecnologi con incarico dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato secondo quanto stabilito dalla delibera 32/2012 della CIVIT.

Nella sotto-sezione *personale* → *dotazione organica* nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del d.lgs. 33/2013 sono state inserite le tabelle riepilogative relative al *costo del personale a tempo indeterminato* ed il conto annuale del personale.

Nella sotto-sezione *personale* → *personale non a tempo indeterminato* sono state inserite, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 33/2013 le tabelle riepilogative relative al *costo del personale a tempo determinato* e l'elenco dei titolari del contratto.

Nella sotto-sezione *personale* sono stati regolarmente implementati i *tassi di assenza del personale*. Un impegno maggiore richiederà invece la creazione di una tabella da inserire nella sotto-sezione "Bandi di concorso" così come richiesto dall'art. 19 c. 2 del d.lgs. 33/2013, contenente l'elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Nella sotto-sezione *attività e procedimenti* → *tipologie di procedimento* si è provveduto ad effettuare le necessarie modifiche collegate all'emanazione del nuovo Disciplinare Organizzativo dell'Amministrazione Centrale, con il quale sono state modificate le articolazioni di alcune Direzioni, con lo spostamento di alcuni Uffici da una Direzione all'altra e con essi le sottese tipologie di procedimenti posti in essere.

Inoltre, nella sotto-sezione *attività e procedimenti* → *monitoraggio dei tempi procedurali*, sono state pubblicate le tabelle che contengono il monitoraggio dei tempi di realizzazione delle diverse tipologie di procedimenti amministrativi così come richiesto dall'art. 24 comma 2 del d.lgs. 33/2013.

Nella sotto-sezione *Bilanci* è stato pubblicato, tenendo conto di quanto stabilito dal novellato art. 29 - comma 1 - del decreto 33/2013, il prospetto, riferito al bilancio preventivo 2015, di cui all'art. 8, comma 1, D.L. 66/2014 previsto per gli enti in contabilità finanziaria; nella sotto-sezione corrispondente è stato poi pubblicato il Piano dei risultati attesi di bilancio per l'anno 2015 di cui al d.lgs. 91/2011 (art. 29 - comma 2 - del decreto 33/2013).

Nella sotto-sezione *Beni immobili e gestione patrimonio* → *Canoni di locazione o affitto* le informazioni già presenti riguardanti gli immobili acquisiti in locazione dall'Istituto, sono state aggiornate e riorganizzate in formato tabellare.

Nella sotto-sezione *pagamenti dell'amministrazione* è stato inserito l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, definito come ritardo medio di pagamento, ponderato in base all'importo totale delle fatture, elaborato con le modalità di cui all'art. 9 del D.P.C.M. del 22 settembre 2014 ed effettuato in coerenza con i contenuti della circolare n. 3 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 14/01/20; per l'anno 2014 è stato pubblicato l'indicatore annuale, per il 2015 gli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti. Di seguito sono elencate le categorie di informazioni pubblicate nella sezione *Amministrazione Trasparente* presente nella home page del sito istituzionale.

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Stato di attuazione del programma

Disposizioni Generali	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	Pubblicato	Responsabile Trasparenza
Atti Generali (Statuto e regolamenti; Codice disciplinare; Decreto del Presidente della Repubblica)	Art. 12, c. 1, 2	Pubblicato	Direttore Generale
Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1, 2	Pubblicato	Direttore Generale
Scadenario obblighi amministrativi (Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità)		In fase di implementazione	Responsabile Trasparenza
Burocrazia zero	Art. 37 c. 3bis L. 98/2013	Non riguarda INFN	
Attestazioni OIV (Documento e Griglia di attestazione; Sintesi carte di lavoro; Relazione sul funzionamento)		Pubblicato	OIV
Organizzazione	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Organi di indirizzo politico-amministrativo (Presidente; Consiglio Direttivo; Giunta Esecutiva; Collegio Revisori dei Conti)	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14, c.1	Pubblicato	Direttore Generale
Sanzioni per mancata comunicazioni dei dati	Art. 47, c.1	Pubblicato	Direttore Generale
Articolazioni degli uffici (Schema Organizzazione; Ubicazione Strutture; Link istituzionale con suddivisione degli Uffici; Link su organizzazione)	Art. 13, c. 1, lett. b, c	Pubblicato	Direttore Generale
Telefono e posta elettronica (Posta elettronica istituzionale e delle Strutture; Rubrica telefonica)	Art. 13, c. 1, lett. d	Pubblicato	Direzione Affari Generali
Consulenti e collaboratori	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Consulenti e collaboratori	Art. 15, c. 1, 2 Art.10, c.8 lett. d)	Pubblicato	Direzione Affari del Personale
Personale	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Incarichi amministrativi di vertice (Direttori Strutture)	Art. 15, c. 1, 2	Pubblicato	Direzione Affari del Personale
Dirigenti Amministrazione Centrale (Retribuzioni)	Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1, 2, 5	Pubblicato	Direzione Affari del Personale
Dirigenti di Ricerca e Dirigenti Tecnologi (Retribuzioni)	Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1, 2, 5	Pubblicato	Direzione Affari del Personale
Posizioni organizzative (Direttori)	Art. 10, c. 8, lett. d	Pubblicato	Direzione Affari del Personale
Dotazione organica (Personale a tempo indeterminato e relativi costi)	Art. 16, c. 1, 2	Pubblicato	Direzione Affari del Personale
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, 2	Pubblicato	Direzione Affari del Personale
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	Pubblicato	Direzione Affari del Personale
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (Strutture sul territorio; Uffici e dipendenti)	Art. 18, c. 1	In fase di implementazione	Direzione Affari del Personale
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	Pubblicato	Direzione Affari del Personale
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	Pubblicato	Direzione Affari del Personale
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c	Pubblicato	OIV
Bandi di concorso	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Bandi di Concorso (Borse di studio; Assegni di ricerca; Assunzioni; Giudizi di idoneità; Procedure selettive riservate; Art. 2222; Master Universitari)	Art. 19, c.1, 2	Pubblicato	Direzione Affari del Personale
Performance	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Del. Civit 104/2010 par. 1	Pubblicato	OIV
Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Pubblicato	OIV
Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Pubblicato	OIV
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Del. Civit 6/2012 par. 2	Pubblicato	OIV
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni	Del. Civit 23/2013 par. 4	Pubblicato	OIV
Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	Pubblicato	Direzione Affari del Personale
Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	Pubblicato	Direzione Affari del Personale
Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	Pubblicato	CUG
Enti controllati	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3	INFN non ha Enti pubblici vigilati	Direttore Generale
Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2, 3	Pubblicato	Direttore Generale
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3	INFN non ha Enti di diritto privato controllati	Direttore Generale
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	Pubblicato	Direttore Generale

Attività e procedimenti	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	Pubblicato	Direttore Generale
Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, 2	Pubblicato	Direttore Generale
Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	Pubblicato da implementare	Direttore Generale
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	Pubblicato	Direttore Generale
Provvedimenti	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23, c.1,2,	Pubblicato	Direttore Generale
Provvedimenti dirigenti	Art. 23, c.1,2	Pubblicato	Direttore Generale
Controlli sulle imprese	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Controlli sulle imprese	Art. 25	INFN non esercita funzioni di controllo sulle imprese	Direttore Generale
Bandi di gara e contratti	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Bandi di gara e contratti (Programma triennale)	Art. 37, c. 1, 2	Pubblicato	Direzione Affari Contrattuali
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Criteri e modalità (disciplinare sussidi erogati in favore dei dipendenti, disciplinare borse di studio concesse in favore dei figli dei dipendenti, disciplinare contributi ai dipendenti con figli in età prescolare)	Art. 26, c. 1	Pubblicato	Direzione Generale
Atti di concessione (Amministrazione aperta, sussidi erogati in favore dei dipendenti INFN; borse di studio concesse in favore dei figli dei dipendenti, contributi ai dipendenti con figli in età prescolare)	Art. 26, c. 2 Art. 27, c. 1, 2	Pubblicato	Direzione Generale
Bilanci	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	Pubblicato	Direzione Affari Amministrativi
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2	Pubblicato	Direzione Affari Amministrativi
Beni immobili e gestione patrimonio	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Patrimonio immobiliare	Art. 30	Pubblicato	Direzione Affari Amministrativi
Canoni di locazione o affitto	Art. 30	Pubblicato	Direzione Affari Amministrativi
Controlli e rilievi sull'amministrazione (Relazione Corte dei Conti)	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Controlli e rilievi sull'amministrazione (Relazione Corte dei Conti)	Art. 31, c. 1	Pubblicato	Direttore Generale
Servizi erogati	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1	Non riguarda INFN	
Class action		Non riguarda INFN	
Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5	Non riguarda INFN	
Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b	Non riguarda INFN	
Liste di attesa	Art. 41, c. 6	Non riguarda INFN	
Pagamenti dell'Amministrazione	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Pubblicato	Direzione Affari Amministrativi
IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	Pubblicato	Direzione Affari Amministrativi
Elenco debiti scaduti	D.L.n.35/2013 conv. L. 64/2013	Pubblicato	Direzione Affari Amministrativi
Piano dei pagamenti	D.L.n.35/2013 conv. L. 64/2013	Pubblicato	Direzione Affari Amministrativi
Elenco debiti comunicati ai creditori	D.L.n.35/2013 conv. L. 64/2013	Pubblicato	Direzione Affari Amministrativi
Opere pubbliche	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Opere pubbliche	Art. 38	Pubblicato	Direzione Affari Contrattuali
Pianificazione e governo del territorio	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Pianificazione e governo del territorio	Art. 39	L'INFN non ha competenze in materia	
Informazioni ambientali	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Informazioni ambientali	Art. 40	L'INFN non ha competenze in materia	
Interventi straordinari e di emergenza	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42	INFN non ha competenze in materia	
Altri contenuti	Riferimento al d.lgs. 33/2013	Stato di Attuazione	Ufficio di riferimento
Corruzione	Art.43	Pubblicato	Responsabile Anticorruzione
Accesso civico	Art. 5	Pubblicato	Responsabile Trasparenza Direttore Generale
Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	D.L. 179/2012 Art.9, c.7	Pubblicato	Direttore Generale
Altri contenuti	Art.4, c.3	Pubblicato	Direttore Generale

In qualità di Referente per la Trasparenza, le attività relative al processo di pubblicazione dei dati inseriti nella sezione *Amministrazione trasparente* sono affidate alla dott.ssa Patrizia Palmiotti e-mail patrizia.palmiotti@Inf.infn.it, sotto la supervisione del dott. Vito Padroni e-mail vito.padroni@Inf.infn.it in qualità di Responsabile della Trasparenza dell'INFN.

5. Misure generali previste

In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente l'Istituto si propone di effettuare regolarmente azioni ricognitive sulle informazioni attualmente pubblicate con l'obiettivo di aggiornare e implementare con dati ulteriori che, compatibilmente con le norme di tutela della privacy, risultino utili a soddisfare le esigenze di trasparenza e di informazione dei portatori di interessi, i cosiddetti stakeholder, cioè tutti quei gruppi di soggetti che influenzano e/o sono influenzati dalle attività dell'Istituto, da i suoi prodotti o servizi e dai risultati di performance, nonché dati e informazioni la cui pubblicazione possa aiutare in qualche modo e prevenire fenomeni corruttivi e a promuovere la cultura della legalità e dell'integrità.

Gli stakeholder dell'INFN sono essenzialmente: il personale interno, dirigenti, ricercatori, amministrativi e tecnici e soggetti esterni, quali studenti e ricercatori universitari, aziende private che operano nei settori della ricerca nazionale e internazionale, istituzioni pubbliche italiane e straniere.

Accanto a questi portatori di interesse qualificato devono altresì considerarsi anche quei singoli cittadini che possono avere la voglia o il bisogno di confrontarsi con il mondo della ricerca e conoscere da vicino le principali attività nonché le novità in termini di scoperte o invenzioni.

Le singole attività, descritte nei punti successivi, definiscono sinteticamente i principali obiettivi sui quali si focalizzeranno le aree di azione del Programma ai fini di un corretto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente:

- a) *diffusione della cultura della trasparenza all'interno dell'Istituto (organi di vertice, dirigenti, responsabili e personale);*
- b) *aggiornamento delle procedure di monitoraggio sull'attuazione del Programma;*
- c) *riproposizione di modalità standard relative alla generazione e trasmissione dei dati, finalizzate ad individuare le responsabilità dei vari soggetti coinvolti in modo da assicurare nel tempo l'aggiornamento e la qualità dei dati pubblicati; in questa ottica si proseguirà nell'elaborare le tabelle riepilogative che contengono gli obblighi di pubblicazione relativi alle diverse aree di attività dell'INFN che saranno poi consegnate ai rispettivi dirigenti responsabili;*
- d) *rafforzamento del ruolo di supporto dei sistemi informativi ai fini dell'accesso e dell'eventuale elaborazione delle informazioni provenienti dalle banche dati centralizzate relative al personale e alla contabilità;*
- e) *raggiungimento del massimo risultato nella qualità e dei contenuti delle informazioni concernenti gli obblighi di pubblicazione;*
- e) *potenziamento delle iniziative volte a dare visibilità e trasparenza alle attività e all'uso delle risorse.*

6. Attività volte ad assicurare qualità, accessibilità e completezza dei dati

Tutte le informazioni pubblicate sono in formato aperto, così da poter consentire ai cittadini e agli stakeholder di accedere in modo agevole alle informazioni, di comprenderne il contenuto e se necessario poterle riusare. L'Istituto come in passato anche per il futuro si adopererà per garantire il costante aggiornamento delle informazioni, la tempestività di pubblicazione, la completezza e la facilità di interpretazione dei dati attraverso anche l'immissione di grafici e tabelle specifiche che rendano ancora più semplice e immediata la conoscenza delle proprie attività. A tal fine il d.lgs. 33/2013 prevede esplicitamente all'art. 43, comma 3 che *"i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge"*.

Come sopra detto, a tale scopo, si sta procedendo alla redazione delle tabelle riepilogative degli obblighi di pubblicazione, specifiche per ogni area amministrativa dell'Istituto. In ciascuna sono evidenziati: le tipologie di dati, il riferimento normativo, la denominazione e i contenuti di ogni singolo obbligo, e la cadenza temporale dell'aggiornamento. In questa prima fase è stata inserita anche una colonna riguardante l'aggiornamento richiesto nell'immediato per alcuni dati ancora mancanti nella sezione *Amministrazione Trasparente*.

Le informazioni che perverranno al Responsabile della Trasparenza consentiranno di implementare e aggiornare alcune sotto-sezioni della sezione *Amministrazione Trasparente*.

Tutto ciò premesso l'Istituto si riserva di effettuare nel corso del 2016 una valutazione sulla opportunità di pubblicare ulteriori informazioni, anche se non obbligatorie, ma considerate utili ai fini della conoscenza delle proprie attività istituzionali e del funzionamento dell'Istituto nel suo complesso. A tal riguardo se fosse riconosciuta la necessità di implementare le informazioni già esistenti, si provvederà in maniera tempestiva alla pubblicazione di ulteriori dati nella Sezione *Amministrazione Trasparente* del sito Istituzionale.

7. Iniziative per dare visibilità e trasparenza alle attività dell'Istituto

Le iniziative finalizzate a dare informazioni e notizie sulle attività dell'Istituto rivestono una rilevante importanza per l'Istituto e si concretizzano generalmente attraverso pubblicazioni sul sito di comunicati, video, articoli di pubblicazioni nazionali che riguardano le attività o i risultati delle attività di ricerca.

Proprio allo scopo di favorire e allargare il coinvolgimento della più larga platea di tutti i cittadini e dare visibilità e informazioni sulle attività e gli obiettivi perseguiti, l'Istituto, già da tempo, promuove e organizza convegni, visite guidate per cittadini, associazioni, scolaresche e università dedicate alla presentazione delle attività di ricerca svolte nelle proprie Strutture (*Open Day*) e provvede inoltre alla divulgazione di informazioni e notizie inerenti le finalità e i risultati attesi o raggiunti nei diversi settori della ricerca, attraverso pubblicazioni specifiche.

Le giornate della trasparenza coincidono per l'INFN con tutti questi incontri che costituiscono un'occasione di contatto tra l'istituto e il mondo esterno e con l'annuale appuntamento per la presentazione del Piano Triennale dell'INFN in cui vengono illustrati con la partecipazione diretta degli stessi ricercatori, le attività svolte, gli obiettivi raggiunti e i programmi per le attività future.

La comunicazione sul web risulta quella che attrae la più ampia platea di interessati a conoscere l'organizzazione e le attività dell'Istituto. Proprio per questo il sito istituzionale, oltre alla sezione *Amministrazione trasparente* obbligatoria per legge, risulta arricchito di informazioni relative alle attività scientifiche fruibili attraverso video o contenuti testuali elaborati con una buona grafica e di facile accessibilità.

Attraverso l'Ufficio Comunicazione, l'INFN si pone in stretto contatto con i media, la comunità scientifica e gli stessi cittadini.

8. Monitoraggio interno sull'attuazione del programma

Il monitoraggio interno sull'attuazione del programma sarà compito del Responsabile della trasparenza. Oltre che dei suoi diretti collaboratori, il Responsabile si avvarrà, per lo svolgimento delle sue funzioni, della collaborazione dei dirigenti responsabili delle diverse Direzioni e Servizi nonché dell'ausilio del personale afferente alla Struttura tecnica a supporto dell'OIV dell'istituto.

Rientreranno tra le attività di monitoraggio:

- redazione di una griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifica semestrale sull'intero complesso di azioni in materia di trasparenza e integrità, sulle procedure di controllo interno e sulla verifica degli obblighi di pubblicazione relativi alla normativa sull'anticorruzione;
- verifica mensile per quella tipologia di dati che richiede una pubblicazione immediata;
- verifica trimestrale sull'attuazione delle iniziative contenute nel programma;
- aggiornamento dei dati pubblicati e implementazione dei contenuti delle sezione *Amministrazione Trasparente* con gli eventuali dati mancanti.

Il Responsabile per la Trasparenza controlla ed assicura la regolare attuazione del nuovo strumento dell'accesso civico. Tale istituto prevede il diritto dei cittadini a richiedere ed ottenere la pubblicazioni di documenti, informazioni o dati e l'obbligo dell'amministrazione di provvedere in tal senso. Si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente i riferimenti del Responsabile della Trasparenza cui inoltrare la richiesta di accesso civico, nonché i riferimenti del titolare del potere sostitutivo; a tal proposito si precisa che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13087 del 21 febbraio 2014 è stata individuata, nella figura del Direttore Generale, il soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o di inerzia del Responsabile della Trasparenza, come previsto dal comma 4 dell'art. 5 d.lgs. 33/2013.

L'INFN garantisce l'esercizio di tale diritto attraverso la sotto-sezione *Accesso Civico* presente all'interno della sezione *Amministrazione Trasparente* del proprio sito istituzionale.

In tal senso risulta auspicabile, come già evidenziato nel precedente programma, intraprendere specifiche iniziative che stimolino e facilitino un ampio coinvolgimento e garantiscano oltre che agli stakeholder, anche ai singoli cittadini che ne abbiano esigenza, la più completa visibilità e la consapevole capacità di interpretazione dell'azione pubblica dell'Istituto, favorendo al tempo stesso una maggiore partecipazione e un coinvolgimento sociale nella gestione dell'Istituto.