

**Relazione sullo stato di attuazione al 27 Settembre 2013
degli obblighi informativi in materia di Trasparenza ed Integrità
previsti dalla Delibera CiVIT 71/2013**

1. Premessa: contenuti del documento

La presente Relazione è prevalentemente incentrata sulla rilevazione dello stato di attuazione degli obblighi informativi previsti dalla Delibera CiVIT 71/2013. In tale ambito, tuttavia, si è ritenuto opportuno evidenziare anche alcuni dei cambiamenti più rilevanti intervenuti in Isfol, in materia di Trasparenza ed Integrità, successivamente a quanto reso noto nella Relazione sullo stato di attuazione del Programma al 17 Aprile 2013¹.

2. Principali adempimenti realizzati per l'assolvimento degli obblighi normativi previsti

Da Aprile 2013 l'Istituto è stato impegnato a dare seguito ai principali adempimenti introdotti dall'evoluzione della normativa in materia di Trasparenza ed Integrità, con particolare riferimento a quelli previsti dal D.Lgs n.33/2013. In tale ambito, considerato anche il perdurare della vacanza del ruolo di Direttore Generale (come noto Responsabile dell'attuazione del Programma Triennale Isfol), il Responsabile della Trasparenza ha organizzato due riunioni, in data 23 Maggio e 24 Giugno c.a. finalizzate principalmente a:

- sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma triennale sui cambiamenti, anche profondamente diversi rispetto al passato, introdotti dalla normativa citata in termini – ad esempio- di obblighi informativi previsti, modalità di pubblicazione richieste, altre modalità di adempimento e di controllo istituite (con particolare riferimento all'Accesso civico), procedure sanzionatorie previste e loro termini di applicabilità;
- promuovere la progressiva individuazione dei soggetti responsabili di ogni obbligo informativo al fine di poter organizzare tempestivamente il work flow necessario alla pubblicazione dei dati (prevedendo anche, in tale ambito, la designazione di referenti tecnici di cui i vari responsabili intendano eventualmente avvalersi).

Alle due riunioni sono stati invitati a partecipare la Presidenza, il Responsabile STP-OIV, i due Capi Dipartimento, il Direttore dell'Ufficio Dirigenziale Risorse Umane (con funzioni di interim anche per l'Ufficio Dirigenziale Risorse Finanziarie e Tecniche) ed alcuni Responsabili dei Servizi afferenti la Direzione Generale (segnatamente, il Servizio Comunicazione ed il Servizio Sistemi informativi ed automatizzati)².

Con la nomina del nuovo Direttore Generale Isfol, Avvocato Paola Nicastro, avvenuta a partire dal 1 Settembre c.a. (cfr. Delibera del Consiglio di amministrazione n. 13 del 24.07.2013) il work flow definito negli incontri citati è stato rivisto, nuovamente condiviso con i soggetti interessati, ed adottato anche al fine di favorire il passaggio, sul portale Isfol, dalla sezione “Trasparenza valutazione e merito” alla nuova sezione “Amministrazione Trasparente”.

La nuova Sezione “Amministrazione Trasparente” è *on line* dal 25 Settembre u.s.ed è in corso di aggiornamento. Essa è stata impostata in modo da rendere evidente l'adempimento dei vari obblighi

¹ La relazione è disponibile in Amministrazione Trasparente (<http://www.isfol.it/Istituto/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita/documenti/RelazioneprogrammatrasparenzaAprile2013.pdf>) unitamente alle griglia di rilevazione utilizzata (<http://www.isfol.it/Istituto/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita/documenti/GrigliadatiIsfolperRelazioneTrasparenza2013.pdf>)

² Alla prima riunione di analisi della normativa ed impostazione generale dei lavori sono stati invitati a partecipare anche i membri dell'OIV

informativi previsti dalla normativa, articolati secondo quanto indicato dalla Delibera CiVIT 50/2013³ e dalle Integrazioni e precisazioni relative alla Delibera CiVIT 71/2013, esplicitando tra l'altro – per ciascun obbligo - il riferimento normativo che lo disciplina ed il soggetto responsabile del suo assolvimento all'interno all'amministrazione.

Più in generale, la nuova sezione è stata ridefinita nella sua impostazione grafica e contenutistica ponendo attenzione anche ad una maggiore definizione delle categorie di informazioni, prediligendo una articolazione trasparente dei contenuti, attivando sezioni analitiche - facilmente accessibili dall'utenza - sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. Ciò dovrebbe favorire, progressivamente, anche la standardizzazione delle modalità di trasparenza dei dati pubblicati, attraverso:

- l'adozione di format più chiari e confrontabili con quelli analoghi di altri Programmi della trasparenza;
- l'inserimento, ad integrazione del dato pubblicato, di informazioni di contesto in grado di agevolarne una lettura più immediata;
- l'esplicitazione dei riferimenti normativi esterni presi in considerazione per la produzione delle informazioni
- una maggiore attenzione all'adozione di formati aperti per la pubblicazione dei dati

Infine, la sezione “Amministrazione Trasparente” consente anche un accesso diretto alla Bussola della Trasparenza dei siti Web promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione) al fine di consentire una rapida verifica *on line*, da parte di chiunque sia interessato, sullo stato dell'arte della sua impostazione rispetto agli adempimenti previsti dal D.Lgs.33/2013. In base a tale verifica, l'Amministrazione Trasparente presente sul portale Isfol soddisfa tutti i 69 indicatori attualmente presi in considerazione dalla Bussola della Trasparenza⁴.

3. Lo stato di attuazione degli obblighi informativi previsti dalla Delibera CiVIT 71/2013

La griglia di rilevazione allegata alla presente Relazione contiene l'analisi dello stato di attuazione degli obblighi informativi indicati nella Delibera citata secondo le modalità ed i criteri a tal fine previsti dalla CiVIT (compliance, aggiornamento e grado di apertura del dato pubblicato).

In generale, va anzitutto rilevato un tardivo e/o non completo allineamento degli obblighi informativi parziali richiesti da CiVIT nella Delibera 71/2013 rispetto agli obblighi informativi complessivi previsti dalla Delibera CiVIT 50/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni. Ciò vale soprattutto in riferimento alla sotto sezione “Pagamenti” ed alle relative tipologie di dati da questa richiesti (“Elenco debiti scaduti”, “Piano dei Pagamenti”, “Elenco debiti comunicati a creditori”).

In particolare, rimandando alla griglia di rilevazione citata per gli ulteriori approfondimenti richiesti su ciascun obbligo informativo, l'analisi svolta ai sensi della Delibera CiVIT 71/2013 può così essere sintetizzata:

3 Al momento della scrittura della presente Relazione sono in corso le verifiche necessarie a completare l'allineamento della sezione Amministrazione Trasparente con le recentissime modifiche pubblicate dalla CiVIT alla Delibera 50/2013 relativamente, ad esempio, all'Errata corrige ed integrazioni sugli obblighi di pubblicazione presente nella pagina web aggiornata al 24.09. us. (Cfr. <http://www.civit.it/?p=8953>)

4 (Cfr. <http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=verifica-dlgs-33-2013&q=i%2fwZsp5t0Z%2fqJNdz1eumw%3d%3d>)

Categoria di dati	Stato pubblicazione	Note
1 Pagamenti	Obbligo non applicabile all'Istituto	In base agli riferimenti normativi citati nella Delibera CiVIT 71/2013, l'Isfol non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo per nessuna tipologia di dati richiesta ("Elenco debiti scaduti", "Piano dei Pagamenti", "Elenco debiti comunicati a creditori")
2 Enti controllati	Dato non pubblicato	L'Isfol, allo stato attuale, non detiene quote di partecipazione di società. Eventuali variazioni future di tale situazione saranno rese note nell'apposita sottosezione prevista in Amministrazione Trasparente – Enti controllati
3 Attività e procedimenti	<p>Publicate le tipologie di procedimento afferenti l'Ufficio Dirigenziale Risorse Umane e L'Ufficio Dirigenziale Risorse Finanziarie e Tecniche</p> <p>Da pubblicare il nome del soggetto cui è attribuito il potere di inerzia e le informazioni relative ai procedimenti ad istanza di parte</p>	<p>Vanno completate ed aggiornate le informazioni relative ai dati pubblicati</p> <p>Va ultimata la verifica sulle altre tipologie di procedimento afferenti la Direzione Generale ed i due Dipartimenti.</p>
4 Altri contenuti – Accesso civico	Publicate tutte le informazioni richieste	Il potere sostitutivo è stato assunto dalla Direzione Generale
5 Servizi erogati	<p>Publicato il dato relativo ai tempi medi di erogazione dei servizi</p> <p>Da pubblicare il dato relativo ai costi contabilizzati</p>	

Anche in questo caso si sottolinea, come nella precedente Relazione, che la pubblicazione dei dati è la fase finale di un processo di confronto interno tra Responsabile della Trasparenza e dirigenti/referenti interni, animato dal rispetto delle reciproche competenze (come richiamato anche dalla Delibera CiVIT 4/2012, pag.9) e soprattutto dalla necessità di procedere con un'attività di supporto continuativo e mirato.

4. Altri aggiornamenti significativi sull'attuazione del Programma Trasparenza

Rispetto a quanto già pubblicato nella Relazione sullo stato di attuazione del Programma al 17 Aprile 2013 si segnalano i seguenti elementi innovativi in merito ad alcune delle iniziative da questo previste:

Realizzazione nella Intranet di una sezione dedicata alla tematica della trasparenza ed integrità

A maggio 2013 è entrata a regime la nuova Intranet con la prevista sezione dedicata alla trasparenza.

Realizzazione di un forum all'interno dell'Intranet finalizzato all'acquisizione di pareri e suggerimenti interni per il miglioramento del programma per la trasparenza

A maggio 2013 nella prevista sezione dedicata alla trasparenza è stato predisposto il forum per l'acquisizione di pareri e suggerimenti per il miglioramento del programma per la trasparenza. Il Forum, realizzato da un punto di vista tecnico dal Servizio comunicazione, sarà animato e moderato dal Responsabile della trasparenza per le finalità previste.

Realizzazione nel sito di pagine dedicate alla raccolta dei questionari compilati dagli utenti di riferimento

E' stato realizzato il questionario di *customer satisfaction* per il sito web secondo il modello previsto dalla funzione pubblica, attualmente in corso di pubblicazione per l'avvio dell'indagine. E' stato inoltre realizzato dal Servizio Comunicazione ed applicato da maggio 2013 il questionario per la *customer satisfaction* degli eventi di comunicazione Isfol. I dati raccolti sono stati elaborati ed inclusi nelle statistiche semestrali del servizio previste dagli adempimenti del Piano Trasparenza. Il questionario è in fase di pubblicazione sul sito.

Si precisa infine che la Carta dei Servizi presentata nella prima giornata della Trasparenza (7 Luglio 2011) è in fase di sostanziale revisione, sulla base del confronto effettuato con OIV. La revisione è volta ad ampliare la visibilità e fruibilità da parte di tutte le utenze esterne dei servizi erogati dall'Istituto.