

**Relazione sullo stato di attuazione al 31 Dicembre 2013
degli obblighi informativi vigenti in materia di Trasparenza
(ai sensi della Delibera A.N.AC. n.77/2013)**

1. Premessa: finalità del documento

La presente Relazione è finalizzata soprattutto a verificare lo stato di assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013, secondo le indicazioni e gli adempimenti riportati nella Delibera A.N.AC. n.77/2013. 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 e tenuto anche conto di quanto comunicato ad OIV a fine Settembre 2013 dal Responsabile della Trasparenza² al fine di supportare l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla Delibera CiVIT 71/2013³

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)⁴.

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

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

2 Comunicazione inviata ad OIV con lettera del 27.09.2013 (prot. n. 0002618)

3 L'attestazione OIV è disponibile al seguente link: http://www.isfol.it/Istituto/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/attestazioni-oiv/Attestazione_OIV_web.odt

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

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”.

Nei mesi successivi alla nomina del Direttore Generale tra le principali attività svolte al fine di adempiere agli obblighi normativi vigenti in materia di trasparenza vanno annoverate:

- la messa on line sul portale Isfol della nuova Sezione “Amministrazione Trasparente” e la sua progressiva implementazione da parte dell'Istituto (cfr. paragrafo successivo);
- l'attività di controllo svolta dal Responsabile della Trasparenza al fine di relazionare l'OIV sullo stato di attuazione degli obblighi informativi previsti dalla Delibera CiVIT 71/2013⁵;
- la condivisione operata dal Responsabile della Trasparenza con la Direzione Generale e la Responsabile della pubblicazione degli obblighi informativi delle indicazioni emergenti dal “Rapporto di monitoraggio sugli obblighi di Trasparenza 2013” elaborato da A.N.AC sull'Isfol a Novembre del corrente anno;
- la formalizzazione dei referenti tecnici per la Trasparenza effettuata dai Responsabili degli obblighi informativi precedentemente individuati dalla Direzione Generale;
- la riunione operativa del 9.12. c.a. con i referenti tecnici citati nel punto precedente, convocata dal Responsabile della Trasparenza e dalla Responsabile della pubblicazione al fine di verificare stato dell'arte, modalità di comunicazione interna e strumenti di lavoro (ad es. modelli e format dei vari documenti da pubblicare) necessari ad assolvere i vari obblighi informativi nei tempi richiesti da OIV.

3. La 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 informativi previsti dalla normativa, articolati secondo quanto indicato dalla Delibera CiVIT 50/2013 e sue successive integrazioni⁶ (nonché dalle 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.

L'impostazione della sezione “Amministrazione Trasparente” è stata ritenuta conforme dall'A.N.AC, a quanto richiesto dal d.lgs. n.33/2013 e dall'Allegato 1 della Delibera CiVIT 50/2013. Il rapporto

⁵ Il controllo è stato effettuato secondo le modalità richieste da OIV con lettera del del 25.09 u.s. (prot. 0002562)

⁶ Si fa riferimento alle modifiche pubblicate dalla CiVIT alla Delibera 50/2013 con l'”Errata corrige ed integrazioni sugli obblighi di pubblicazione” presente nella pagina web aggiornata al 24.09. us. (Cfr. <http://www.civit.it/?p=8953>)

di monitoraggio da tale autorità realizzato a Novembre 2013 sull'assolvimento degli obblighi di Trasparenza da parte dell'Isfol ha inoltre espresso un giudizio positivo anche in merito alle modalità di sviluppo della nuova sezione dedicata all'accesso civico, alla presenza delle date di riferimento dei vari dati pubblicati ed al prevalente ricorso di formati aperti⁷.

Infine, la nuova sezione 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 attualmente 69 indicatori dei 71 presi in considerazione dalla Bussola della Trasparenza e ben il 100% di quelli relativi al riordino della Trasparenza in senso stretto (si tratta di 65 indicatori complessivi).

4. Lo stato di attuazione degli obblighi informativi previsti dalla Delibera A.N.AC. n.77/2013

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 da A.N.AC. (pubblicazione del dato nella sezione "Amministrazione trasparente", completezza rispetto ai contenuti ed agli uffici, aggiornamento e grado di apertura del dato pubblicato).

Rimandando a tale griglia per gli ulteriori approfondimenti richiesti su ciascun obbligo informativo, l'analisi svolta ai sensi della Delibera A.N.AC. n.77/2013 può così essere sintetizzata:

Tipologia di dati	Stato pubblicazione	Note
Disposizioni generali	Pubbligate tutte le informazioni richieste	
Organizzazione	Pubbligate tutte le principali informazioni richieste. Fanno eccezione, le copie delle dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei membri del collegio dei revisori (manca anche il CV del membro supplente)	E pubblicato anche il compenso elargito al collegio dei revisori nel biennio 2011-12 (la nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione è invece avvenuta nel 2013) Il 2013, coerentemente con quanto richiesto dalla normativa, è il primo anno di pubblicazione della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti interessati. Le relative variazioni saranno quindi pubblicate il prossimo anno. Tutte le dichiarazioni pubblicate, inoltre, prevedono l'impegno dei soggetti interessati a segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente
Consulenti e collaboratori	Pubbligate tutte le principali informazioni richieste. Manca l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	I dati pubblicati sono stati storicizzati a partire dal 2008. E' in fase di elaborazione il modello di attestazione che verrà adottato dall'amministrazione e poi pubblicato.

⁷ L'amministrazione sta provvedendo, come indicato nel Rapporto citato, a dare maggiore visibilità ai fini della Trasparenza alle Sede Isfol di Benevento ed all'Agenzia Leonardo da Vinci.

Personale	<p>La maggior parte dei dati richiesti si riferiscono al SSN e ad un ambito soggettivo non applicabile all'Istituto</p> <p>Negli altri casi i dati richiesti sono pubblicati (l'ambito soggettivo individuato dall'A.N.AC. appare comunque incoerente con la verifica di obblighi attinenti al SSN)</p>	I dati richiesti per un ambito soggettivo diverso da quello applicabile all'Isfol sono comunque presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente"
Attività e procedimenti	Il dato relativo al monitoraggio dei tempi procedurali è in corso di pubblicazione	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	<p>Pubbligate tutte le principali informazioni richieste. Fanno eccezione, per i vantaggi economici rivolti ad imprese ed altri enti pubblici o privati, i link relativi al progetto selezionato ed al curriculum del soggetto incaricato</p>	<p>Nel caso degli atti di concessione rivolti ai dipendenti è pubblicato anche il dato relativo al biennio 2011/12. Per quelli analoghi rivolti ad imprese ed altri enti pubblici o privati (pubblicati nella sotto sezione "riepilogo affidamenti esterni" della sezione "bandi di gara e contratti",i la storicizzazione del dato pubblicato parte invece dal 2010,</p>
Beni immobili e gestione patrimonio	Pubbligate tutte le informazioni richieste	
Servizi erogati	<p>Publicata la Carta dei Servizi.</p> <p>I dati relativi ai tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata non rientrano nell'ambito soggettivo applicabile all'Istituto</p>	Il documento di definizione degli standard sarà adottato dopo la pubblicazione della nuova Carta dei Servizi Isfol (attualmente in fase di emanazione)
Pianificazione e governo del territorio	Obbligo non applicabile all'Istituto	<p>Come si evince anche dagli ambiti soggettivi individuati dall'Allegato 1 della Delibera A.N.AC. n.77/2013, l'Isfol non rientra nel campo di applicazione dell'obbligo per nessuna tipologia di dati richiesta</p>
Strutture sanitarie private accreditate	Obbligo non applicabile all'Istituto	<p>Come si evince anche dagli ambiti soggettivi individuati dall'Allegato 1 della Delibera A.N.AC. n.77/2013, l'Isfol non rientra nel campo di applicazione dell'obbligo per nessuna tipologia di dati richiesta</p>
Altri contenuti - Corruzione	Pubbligate tutte le informazioni richieste	La Responsabilità della prevenzione della corruzione è stata tenuta distinta da quella della Trasparenza ed affidata alla Direzione Generale (a decorrere dal 18 Settembre 2013)

Da tale analisi si evince che la maggior parte delle informazioni oggetto di verifica sono presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente". Ciò testimonia il progressivo allineamento dell'Istituto rispetto al recente riordino degli obblighi informativi sulla Trasparenza operato dalla normativa anche per quanto concerne tipologie di dati particolarmente innovative e/o numerose (ad

esempio quelle relative agli organi di indirizzo politico, ai consulenti e collaboratori, alle sovvenzioni, ai beni immobili ed alla corruzione). In tale ambito si rileva anche la necessità di completare la pubblicazione di alcuni obblighi informativi con le dichiarazioni/attestazioni previste dalla normativa, soprattutto in riferimento all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse dei consulenti e collaboratori ed agli esiti del monitoraggio dei tempi procedurali previsti.

Per quanto riguarda la qualità complessiva dei dati pubblicati oggetto dell'attuale verifica si ritiene che, in base ai criteri definiti da A.N.AC. nella Delibera 77/2013, essa risulti elevata: la quasi totalità delle informazioni è infatti completa dal punto di vista dei contenuti e degli uffici cui si riferisce ed i dati, coerentemente anche con le indicazioni emergenti nel Rapporto di monitoraggio A.N.AC sull'Isfol dello scorso Novembre, sono prevalentemente aggiornati e pubblicati in formato aperto e/o elaborabile

Circa gli uffici periferici, l'Isfol non rientra tra i soggetti cui A.N.AC. richiede di indicare articolazioni organizzative autonome e corpi, l'amministrazione sta comunque provvedendo a dare maggiore visibilità, ai fini della Trasparenza, alle informazioni relative alla Sede di Benevento.

Si ricorda, infine, come la pubblicazione dei dati sia la fase finale di un processo di confronto interno tra Responsabile della Trasparenza, Responsabile della pubblicazione 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.

5. Lo stato di attuazione delle altre iniziative previste dal Programma

a) Incontri per la divulgazione e l'informazione sulle iniziative per la trasparenza

L'iniziativa si rivolge soprattutto al personale di Istituto, al fine di sensibilizzarlo su nozioni teoriche e pratiche in materia di trasparenza ed integrità. Come già noto, a Luglio 2011 il personale ha potuto partecipare alla prima giornata della Trasparenza Isfol dal titolo "Dalla trasparenza alla qualità delle performance di un Ente di Ricerca: l'Isfol verso la sua carta dei servizi" (cfr successivo punto f per successivi approfondimenti). Inoltre, dando seguito a quanto già avviato nell'annualità precedente, anche nel corso del 2012 la Direzione Generale ha promosso degli incontri con i responsabili degli obblighi di pubblicazione vigenti per prestare la necessaria attenzione all'evoluzione degli adempimenti imposti dalla normativa sulla Trasparenza (con particolare riguardo – ad esempio- a quanto previsto dall'art.18 del decreto legge 83/2012), alla struttura di inserimento ed aggiornamento dei dati nella sezione Trasparenza sul sito Isfol ed alla verifica e/o definizione delle relative responsabilità. A questi incontri ne sono seguiti altri più operativi, curati dal Responsabile della Trasparenza, con i singoli responsabili e/o i referenti tecnici delle informazioni richieste dalla normativa per supportarli nella definizione dei documenti da pubblicare e dei dati da inserire anche attraverso la progressiva adozione di specifici standard e flussi di comunicazione. Nel corso del 2013, al fine soprattutto di adempiere a quanto previsto dal d.lgs n.33/2013, il Responsabile della Trasparenza ha sensibilizzato direttamente, - tenuto conto anche dell'assenza del Direttore Generale - i responsabili degli obblighi informativi previsti dalla normativa ed ha promosso degli incontri tecnici con i loro referenti interni al fine di organizzare le necessarie attività. Ciò è avvenuto secondo quanto sinteticamente riportato nel precedente paragrafo 2 ed è stato propedeutico alle successive formalizzazioni di responsabilità, flussi e modalità di comunicazione, individuazione di referenti tecnici per la Trasparenza operate in seguito alla nomina dell'attuale Direttore Generale.

b) 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.

c) 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 triennale Isfol 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.

d) 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 Programma per la Trasparenza. Il questionario è in fase di pubblicazione sul sito.

e) Realizzazione di spazi dedicati alle domande frequenti (FAQ) e o guide sintetiche in materia di trasparenza

Sul sito attuale è stato inserito uno spazio dedicato alle FAQ con lo scopo di agevolare, in modo semplice e chiaro, la conoscenza degli aspetti principali cui l'Istituto è chiamato a rispondere in materia di trasparenza ed integrità.

f) Iniziative di incontro e confronto con altre amministrazioni

Come già reso noto, il 7 luglio 2011 è stata organizzata la prima giornata della Trasparenza Isfol dal titolo "Dalla trasparenza alla qualità delle performance di un Ente di Ricerca: l'Isfol verso la sua carta dei servizi". L'evento ha integrato aspetti di comunicazione interna rivolti al personale ed agli stakeholder di istituto con un confronto rivolto verso l'esterno, soprattutto agli altri Enti di ricerca, sul tema della qualità delle performance e dei servizi. La seconda giornata sulla Trasparenza, a causa anche del profondo processo di trasformazione che, in generale, ha caratterizzato l'Isfol nell'ultimo biennio comportando anche la vacatio del ruolo di Direttore Generale per un periodo consistente (da Dicembre 2012 a Settembre 2013). Si precisa, infine, che la Carta dei Servizi presentata nella prima giornata della Trasparenza 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.