



Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità  
dell'Istituto Superiore di Sanità

## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

### Indice

1. Presentazione del Programma
2. Selezione dei dati da pubblicare: stato attuale e programma di lavoro
3. Schema riassuntivo della pagina web
4. Le iniziative per la Trasparenza
5. La programmazione della Trasparenza
6. Il processo di coinvolgimento degli stakeholders
7. Posta Elettronica Certificata
8. Giornate della Trasparenza



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

### 1. Presentazione del Programma

L'Istituto Superiore di Sanità, (di seguito indicato come ISS) si è posto l'obiettivo di promuovere la diffusione della legalità e della trasparenza nonché di favorire la cultura dell'integrità attraverso lo sviluppo di interventi mirati, la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni previste dalla normativa e la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, previsto dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Anche quest'anno, la preparazione del Programma ha rappresentato un momento importante nel processo di raccolta e di elaborazione dei documenti di carattere generale previsti dalla legge, nell'ambito di un percorso, già avviato nel 2010 e perfezionato nel 2011, con l'espletamento delle seguenti attività:

- l'individuazione e la definizione di un'area del sito istituzionale dedicata a "Trasparenza, valutazione e merito";
- la pubblicazione dei curricula, delle posizioni stipendiali e dei tassi di assenza relativi al personale degli uffici amministrativi;
- la pubblicazione dei curricula dei titolari delle posizioni apicali;
- le informazioni concernenti vari aspetti dell'organizzazione;
- l'attivazione della posta elettronica certificata, ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005;
- la pubblicizzazione delle informazioni riguardanti gli appalti, ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
- l'adozione di uno standard e di una procedura di raccolta, redazione e aggiornamento delle informazioni da pubblicare.

La stesura del Programma della trasparenza 2012-2014 ha anche consentito di effettuare una verifica complessiva degli adempimenti e dei procedimenti amministrativi, del loro stato di realizzazione e del regolare aggiornamento delle informazioni, ed è stata l'occasione per integrare le sezioni del sito carenti o incomplete. Inoltre, grazie alla interrelazione e allo scambio di notizie avuto fra il gruppo della trasparenza e i vari uffici, si coglie l'evidente progresso in tema di trasparenza. La stesura del programma e soprattutto la rivisitazione della pagina web hanno consentito un approfondimento della tematica attraverso le varie riunioni e occasioni di incontro.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità rappresenta il naturale compimento del complesso percorso di riforma del sistema pubblico italiano volto a rendere più accessibile ai cittadini il mondo delle istituzioni. Tale percorso ha comportato la progressiva introduzione di particolari obblighi di trasparenza per le Amministrazioni Pubbliche. Ad esempio, l'art. 21, commi 1 e 2, della legge n. 69/2009, prevede l'obbligo "di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale”. Le pubbliche amministrazioni comunicano anche, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, i dati di cui al comma 1, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. Tale prescrizione normativa è stata successivamente integrata e specificata da successive circolari emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica (circolari nn. 3 e 5 del 2009 e circolare n. 1 del 2010) e innovata dall’art. 11 del D. Lgs 150/2009 il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito internet anche i seguenti documenti:

- Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione;
- Il Piano della Performance e la Relazione di cui all’art. 10 D. Lgs 150/2009;
- L’ammontare complessivo stanziato ai sensi dell’art. 11, comma 8 lett. c del D. Lgs. 150/2009;
- L’analisi dei dati di cui all’art. 11, comma 8, lett. d del D. Lgs. 150/2009;
- I nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione.
- I curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo
- I procedimenti e la tempistica
- La Carta dei Servizi con relativa scheda di qualità

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità fornisce indicazioni sullo stato attuale degli adempimenti e sulle iniziative che l’ISS ha intrapreso e intende intraprendere nel prossimo futuro. La versione attuale del Programma, 2012–2014, attesta il progressivo consolidamento della sensibilità dell’ISS verso le tematiche della trasparenza, in linea con i contenuti delle delibere CIVIT 105/2010 e 2/2012.

Il presente documento propone un’analisi degli adempimenti richiesti, del livello di soddisfazione raggiunto e del piano programmatico delle azioni che l’ISS intende attuare nell’arco del prossimo triennio. Lo scopo che ci si prefigge è di offrire una rappresentazione dell’attuale conformità del sito istituzionale e delle prassi dell’Istituto al nuovo dettato normativo.

Come si evince dalla puntuale esposizione dei contenuti esposti al capitolo 2, molte delle prescrizioni dettagliate nella delibera n. 105/2010 avevano già avuto attuazione all’interno dell’ISS e erano da diverso tempo disponibili e costantemente aggiornate sul sito web, seppur con un diverso formato o percorso di accesso.



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

### 2. Selezione dei dati da pubblicare: stato attuale e programma di lavoro

Il presente capitolo si pone l'obiettivo di esporre il quadro completo degli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di trasparenza, integrità e legalità, con particolare riferimento alla pagina web "*Trasparenza, Valutazione e Merito*", presente nella home page del sito iss.it

A tal fine sono di seguito riportate le categorie di dati e i contenuti specifici del Programma per la trasparenza ed integrità, come richiesti dalla legge e meglio specificati nelle delibere CIVIT 105/2010 e 2/2012, elencati nello stesso ordine indicato dalle succitate delibere, con relativa descrizione dell'attuale stato di realizzazione e delle attività ancora da realizzare.

Per quelli fra i sotto indicati adempimenti che rappresentano una novità e implicano ancora una attività di studio o di raccolta di dati, sono indicati gli obiettivi da realizzare nel triennio.

#### 2.1 Protezione dei dati personali

Nell'espletamento dell'attività di pubblicazione *on line* delle informazioni, secondo il dettato dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 150 del 2009, l'ISS tiene in debito conto le possibili interferenze tra la disciplina della trasparenza e quella della protezione dei dati personali contenuta nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Pertanto la pubblicazione avviene limitatamente alle informazioni che, direttamente o indirettamente, attengono allo svolgimento delle prestazioni di chi sia addetto a una funzione pubblica, indipendentemente dalla posizione rivestita e dal titolo di legittimazione, come previsto dalla delibera CIVIT 105/2010.

L'ISS garantisce, quindi, che i dati pubblicati e le modalità di pubblicazione rispettano la disciplina in materia di protezione dei dati personali anche alla luce delle linee guida emanate, nello specifico, dall'Autorità del Garante.

Per quanto riguarda la necessità di provvedere all'archiviazione, ad esempio, dei dati informativi inerenti il personale e non più aggiornati, il sito dell'ISS, e in particolare la pagina dedicata alla Trasparenza, sono strutturati con la tecnica dell'"*archivio*" che raccoglie i dati storici raggruppandoli secondo il criterio dell'annualità.

Quindi a partire dal 2012, tutte le aree saranno consultabili con l'annualità. Ogni anno tutti i documenti che necessitano di aggiornamento saranno salvati nell'archivio storico corrispondente (es. 2011) prima di essere sostituiti dai documenti aggiornati. Per raggiungere questo risultato, oltre all'aggiornamento di tutti i documenti da pubblicare, è stata necessaria - con la collaborazione del settore informatico che gestisce il software applicativo del sito ISS - una attività di implementazione e manutenzione al fine di rendere effettiva l'opzione di archiviazione dei documenti (ad es. del 2011) in tutte le macroaree.

Infine, riguardo al trattamento dei dati sensibili (art. 4, comma 1, lett. *d*), del Codice) e ai dati che prevedono implicazioni consimili (come il caso dei dati inerenti a soggetti che si



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

trovano in situazioni economiche disagiate o dei dati riguardanti soggetti appartenenti a categorie protette cui sono destinate agevolazioni e titoli di preferenza), l'ISS attua specifiche modalità di protezione, come ad esempio la profilazione in forma anonima dei dati, rispettando sempre il divieto di pubblicare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (articoli 22, comma 8; 65, comma 5; 68, comma 3, del Codice).

### **2.2 Categorie di dati e contenuti specifici del programma per la trasparenza e integrità**

Di seguito sono rappresentati gli argomenti pubblicati nella sezione “*Trasparenza, Valutazione e Merito*”, disegnata nel rispetto, sia di forma che di contenuto, dei suggerimenti delle delibere CIVIT.

La novità rispetto al 2011, che riguarda l'intera sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”, è la realizzazione della storicizzazione di tutti i documenti, cioè l'archiviazione di tutti i documenti, distinti per tipologia, e consultabili per anno di produzione. A tal fine, oltre all'aggiornamento di tutti i documenti da pubblicare, è in corso, con la collaborazione del settore informatico che gestisce il software del sito ISS, l'attività di manutenzione del sito necessaria per rendere effettiva l'archiviazione dei documenti 2011 in tutte le macroaree.

Il responsabile della trasparenza cura la pagina della sezione Trasparenza e privacy, pubblicando documenti in formato pdf, prodotti dai vari uffici, oppure linkando pagine del sito preesistenti. E' regola generale del sito iss.it pubblicare il nome del responsabile della sezione nell'apposito riquadro della pagina visualizzata.

- **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, e relativo stato di attuazione (art. 11, c. 8, lett. a) del D. Lgs. 150/2009)**
- **Piano della Performance e Relazione di cui all'art. 11, c. 8, lett. b) del D. Lgs. 150/2009**
- **Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 del D. Lgs. 150/2009)**
- **Bilancio di sostenibilità**

Tra le iniziative della trasparenza del 2011 si segnala la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2010 – Relazione sociale agli stakeholder dell'ISS.

*Da realizzare*



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

Il Bilancio di sostenibilità relativo all'anno 2011, che sarà redatto e pubblicato nel corso del secondo semestre 2012.

- **Piano triennale di attività**

- **Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti**

- a) Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta – art. 54, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 82 del 2005);

***Stato attuale***

Sul sito web dell'ISS, nella sezione “*Chi Siamo*” è presente l'Organigramma, l'articolazione delle Direzioni, dei Dipartimenti, dei Centri e dei Servizi, con i rispettivi uffici, reparti e settori, oltre alle attribuzioni e all'organizzazione di ciascun ufficio di livello dirigenziale generale e non generale, con il nome del responsabile, i recapiti utili e l'indirizzo di posta elettronica del responsabile o dell'ufficio.

E' anche presente una funzione di ricerca per nominativo; allo stato attuale sono reperibili soltanto i nominativi del personale che ha autorizzato la pubblicazione dei propri dati.

Sulla Intranet, sotto forma di elenco telefonico, è altresì presente l'articolazione dell'organigramma, con i nominativi, l'ubicazione, l'indirizzo di posta elettronica e il telefono di tutto il personale.

Nella corrispondente macroarea della sezione “*Trasparenza, Valutazione e Merito*” è stato inserito il link con il quale si accede direttamente all'Organigramma.

***Da realizzare***

Manutenzione ordinaria

- b) Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata (art. 54, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 82 del 2005);

***Stato attuale***

Ai sensi del “*Disciplinare interno per l'uso degli strumenti informatici, della rete e della Posta elettronica dell'ISS*”, adottato con delibera del CDA n.7 del 22/12/2009, tutti i dipendenti hanno diritto ad un indirizzo di posta personale nel dominio iss.it e lo standard di generazione è **nome.cognome@iss.it**. Sulla base di una specifica richiesta motivata è consentita la generazione di un indirizzo di posta legato ad un ufficio o comunque ad una entità organizzativa (es. nomeufficio@iss.it). Per quanto riguarda la pubblicazione sul sito pubblico



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

dell'indirizzo personale del responsabile di struttura, attualmente vige la regola dell'espressione del consenso dell'interessato e in mancanza è pubblicato l'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio.

In ISS sono presenti anche alcune caselle di posta certificata ad uso istituzionale tra le quali la casella: [protocollo-centrale@iss.mailcert.it](mailto:protocollo-centrale@iss.mailcert.it) è gestita dall'archivio centrale e quindi dall'ufficio protocollo, pubblicata sulla home page del sito internet, come casella ufficiale.

Inoltre, a tutto il 2011, risultano attive le seguenti caselle PEC:

[cnmr-farmaci-orfani@iss.mailcert.it](mailto:cnmr-farmaci-orfani@iss.mailcert.it)  
[direzione-risorse-economiche@iss.mailcert.it](mailto:direzione-risorse-economiche@iss.mailcert.it)  
[re-contabilita-bilancio@iss.mailcert.it](mailto:re-contabilita-bilancio@iss.mailcert.it)  
[re-contratti@iss.mailcert.it](mailto:re-contratti@iss.mailcert.it)  
[re-ricezione-certificati-medici@iss.mailcert.it](mailto:re-ricezione-certificati-medici@iss.mailcert.it)  
[formazione-ecm@iss.mailcert.it](mailto:formazione-ecm@iss.mailcert.it)

### ***Da realizzare***

La pubblicazione degli indirizzi di posta elettronica di tutto il personale resta ancora un obiettivo da realizzare nel prossimo futuro. L'estensione dell'adozione della PEC prosegue con evidenti vantaggi nell'ottimizzazione delle risorse in uso.

- c) Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale (art. 54, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 82 del 2005);
- d) Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. n. 241 del 1990 (art. 54, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 82 del 2005);

### ***Stato attuale***

Il lavoro di reperimento delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, è stato debitamente completato nel 2011 ed è stato un utile spunto per una riflessione sulla tempistica. L'elenco suddetto, con l'indicazione dei termini, del responsabile del procedimento e dell'unità organizzativa responsabile, è pubblicato nella apposita voce della sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito".

Per quanto riguarda invece il punto d) dell'elenco, e cioè le scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. n. 241 del 1990, nel corso del 2011 l'ISS ha posto in essere le seguenti attività. Da una parte si è posto l'obiettivo di migliorare i tempi medi di attuazione dei procedimenti, distribuendo uniformemente a tutti gli uffici di livello dirigenziale non generale l'obiettivo di progettare iniziative di miglioramento della tempistica di ciascun ufficio amministrativo, anche in relazione agli adempimenti previsti dal





## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

D. Lgs. 150/2009. Dall'altra ha attivato un censimento presso tutte le strutture scientifiche - che in qualità di CRA (Centro di Responsabilità Amministrativa) pongono in essere procedimenti amministrativi - allo scopo di individuare i procedimenti, la normativa di riferimento e la tempistica. Tale raccolta dati è strumentale al fine della pubblicazione e per valutare l'eventualità di redigere un regolamento proprio dell'ISS per i procedimenti con termini superiori a 30 giorni ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 54, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 82 del 2005.

### ***Da realizzare***

Completare l'elenco dei procedimenti svolti dai CRA, con scadenze e modalità di adempimento

- e) Per ciascun procedimento ad istanza di parte ex art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza; (art.6, comma 1, lett.b.), nn 1,4 e 6 della Legge 106/2011 – art. 6, comma 7 Legge 180/2011).
- f) Elenco di tutti gli oneri informativi, anche se pubblicati nella G.U., gravanti sui cittadini e sulle imprese, introdotti o eliminati con i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché con i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello stato al fine di regolare l'esercizio dei poteri autorizzatori, concessori o certificatori e l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. (art. 7 commi 1 e 2, della Legge 180/2011).

### ***Stato attuale***

Relativamente alla necessità di introdurre nel sito l'elenco degli atti e dei documenti a corredo delle istanze e l'elenco degli oneri informativi a carico dell'interessato, è in corso la raccolta dati presso tutti gli uffici amministrativi e i CRA e non è ancora completata.

Per alcuni adempimenti, (ad es. l'iscrizione all'albo fornitori, la richiesta di alcuni servizi, l'esercizio di accesso agli atti, l'iscrizione all'elenco degli operatori economici per l'affidamento dei lavori in economia) sono già reperibili sul sito, nella sezione pagina web "Public Procurement", sia la procedura che l'elenco degli oneri informativi a carico degli istanti.

### ***Da realizzare***

La realizzazione della nuova categoria nella pagina web e la ricognizione completa dei procedimenti che implicano atti e documenti a corredo delle istanze, e pubblicazione delle informazioni non appena disponibili.

- **Dati informativi relativi al personale**



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

- a) Curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (art. 11, comma 8, lett. f) e g), del D. Lgs. n. 150 del 2009), indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale (art. 21 della Legge n. 69 del 2009), ruolo - data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001 - (art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 108 del 2004);

### **Stato attuale**

I curricula, le retribuzioni, con evidenza della componente variabile e di risultato e gli indirizzi di posta elettronica dei dirigenti (questi ultimi all'interno dei *curricula*) sono pubblicati nella corrispondente voce *Curricula, Retribuzioni e Tassi di presenza/assenza* della sezione Trasparenza del sito, con esplicita indicazione della casella di posta elettronica di riferimento.

Quanto al ruolo, inquadramento, decorrenza e eventuale termine degli incarichi dei dirigenti, i dati sono reperibili nel documento "Ruolo di anzianità del Personale" pubblicato sotto la voce "*Personale*" della sezione Trasparenza.

### **Da realizzare**

Manutenzione ordinaria.

- b) Curricula dei titolari di posizioni organizzative, art. 11, comma 8, lett. f), del D. Lgs. n. 150 del 2009).

### **Stato attuale**

I curricula dei titolari di posizione organizzativa sono pubblicati nella corrispondente voce *Curricula, Retribuzioni e Tassi di presenza/assenza* della sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito.

L'ISS, nella sua qualità di Ente di Ricerca, ha deciso di pubblicare, nello stesso contesto, anche i curricula dei Direttori di Dipartimento/Centro/Servizio.

### **Da realizzare**

Manutenzione ordinaria.

- c) Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di staff e di diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali (art. 11, comma 8, lett. h), del D. Lgs. n. 150 del 2009);

### **Stato attuale**

Sul sito ISS, nella sezione Trasparenza, sono consultabili: il curriculum e la retribuzione del Presidente e del Direttore Generale. Inoltre, nel corso del 2011, è stata aggiornata la sezione relativa ai curricula e ai compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

### ***Da realizzare***

Manutenzione ordinaria.

- d) Nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di cui all'art. 14 e art. 11, comma 8, lett. e), del D. Lgs. n. 150 del 2009.

### ***Stato attuale***

Nella sezione Trasparenza, sono pubblicati i documenti richiesti.

### ***Da realizzare***

Manutenzione ordinaria.

- e) Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 21 della Legge n. 69 del 2009), nonché il ruolo dei dipendenti pubblici (art. 55, comma 5, del D.P.R. n. 3 del 1957).

### ***Stato attuale***

Sul sito ISS, alla voce “*Curricula, Retribuzioni e Tassi di presenza/assenza*” della sezione Trasparenza, sono esposti i tassi di presenza/assenza del personale afferente agli uffici amministrativi, calcolati con la formula fornita dal sistema applicativo della gestione presenze ad ogni chiusura mensile.

Inoltre, nella macro area *04e-Personale* della sezione Trasparenza, Valutazione e Merito, sono pubblicati i documenti: “Ruolo di anzianità del Personale a Tempo Indeterminato” e “Ruolo di anzianità del Personale a Tempo Determinato” dell'Istituto Superiore di Sanità.

### ***Da realizzare***

Manutenzione ordinaria.

- f) Retribuzioni annuali, *curricula*, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali, di cui all'art. 21 della Legge 69 del 2009.

### ***Figura non presente in ISS***

- g) Ammontare complessivo stanziato in ottemperanza all'art. 11, comma 8, lett. c, del D. Lgs. N. 150 del 2009).

### ***Stato attuale***

Le informazioni non sono attualmente disponibili.

### ***Da realizzare***

La pubblicazione sul sito iss.it delle informazioni, quando disponibili.

- h) Analisi dei dati di cui all'art. 11, comma 8, lett. d), del D. Lgs. n. 150 del 2009.

### ***Stato attuale***

Le informazioni non sono attualmente disponibili.

### ***Da realizzare***

La quantificazione e la pubblicazione saranno effettuate al momento della determinazione dei dati e della eventuale liquidazione annuale.



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

- i) Codici di comportamento (art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 così come modificato dall'art. 68 del D. Lgs. n. 150 del 2009).

### **Stato attuale**

Sul sito ISS sono già disponibili: il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni DPCM del 28/11/2000 e il Codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro il Mobbing dell'ISS.

Nella sezione Trasparenza è stato inserito dal 2012 l'argomento nella relativa macro area *Personale*.

### **Da realizzare**

Manutenzione ordinaria.

## • **Dati relativi a incarichi e consulenze**

- a) Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti (art. 11, comma 8, lett. i), del D. Lgs. n. 150 del 2009 e art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001). Gli incarichi considerati sono:

- incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private;
- incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione;
- incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni.

In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, curriculum di tale soggetto, oggetto dell'incarico, durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi).

### **Stato attuale**

La pubblicazione degli incarichi è stata introdotta in ISS come adempimento all'art. 53 della legge 165/2001, e quindi è antecedente alla costituzione della pagina della Trasparenza di cui al D. Lgs. 150/2009. Pertanto, nella sezione "*Lavorare in ISS*" della home page dell'Istituto, sono consultabili, distinti per annualità:

- gli incarichi di consulenza affidati ai sensi dell'art. 3, comma 18, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'art. 1, comma 127, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Nella sezione Trasparenza l'argomento è presente sotto forma di link, nella macro area 5) *Dati relativi a incarichi e consulenze*, che produce il collegamento alla preesistente pagina del sito web "*Lavorare in ISS*".

### **Da realizzare**

Gli aggiornamenti correnti.



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

- **Dati sui servizi erogati**

- g) Mappatura e informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 150 del 2009 e delle indicazioni di cui alla delibera CIVIT n. 88 del 24 giugno 2010);
- h) Carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio;

### ***Stato attuale***

L'Istituto Superiore di Sanità pubblica i servizi resi nella sezione "Servizi" presente sulla home page del sito Internet, e precisamente:

Servizi a terzi: L'ISS, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, presta servizi a titolo oneroso. L'amministrazione cura l'aggiornamento del tariffario dei servizi resi a pagamento dall'Istituto Superiore di Sanità e lo pubblica sia nella Gazzetta Ufficiale che su internet; con Decreto Presidenziale del 14 maggio 2010, così come deliberato dal CdA del 19 aprile 2010, l'ISS ha provveduto ad integrare e modificare il Tariffario dei servizi resi a pagamento, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 131 del 8 giugno 2010. In questa sezione sono esplicitate anche le modalità di richiesta, le condizioni di espletamento e di pagamento di ogni singolo servizio.

- La Biblioteca: offre i suoi servizi sia all'utenza interna che a quella esterna, e precisamente:

### **Servizio informazioni**

**Consultazione in sede:** oltre alla consultazione, nelle sale aperte al pubblico, di tutte le opere presenti all'interno della Biblioteca, è possibile consultare in linea, dalle postazioni presenti in sala cataloghi, tutte le basi dati ed i periodici elettronici accessibili attraverso la intranet dell'Istituto La Sala Lettura è anche coperta dal collegamento wireless.

### **Accesso remoto alle risorse elettroniche**

### **Prestito**

### **Fotoriproduzione**

### **Addestramento personalizzato**

- Il Settore documentazione: si occupa dell'informazione online, attraverso servizi di ricerca bibliografica e di fornitura di documenti tecnico-scientifici. Utilizza i maggiori distributori a pagamento e le risorse elettroniche gratuite; realizza e gestisce banche dati ed organizza corsi in ambito documentario. E' centro nazionale di riferimento per il MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval System) dal 1979 ed è l'unico interlocutore italiano per il DOCLINE (DOCUMENT on LINE), in virtù di un accordo con la National Library of Medicine (NLM) di Bethesda (USA). Il Settore svolge attività di assistenza e consulenza ed organizza corsi di perfezionamento ed aggiornamento sulle caratteristiche e le modalità di interrogazione del sistema MEDLINE/PubMed e di altre risorse informative



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

disponibili in rete, rivolti al personale del Servizio Sanitario Nazionale, Università, Istituti di ricerca, Biblioteche e Centri di documentazione.

- Il portafoglio delle proprietà intellettuali:  
Il brevetto è lo strumento giuridico che conferisce all'autore di un'invenzione il monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione stessa, ossia il diritto di escludere terzi dall'attuare l'invenzione e dal trarne profitto. Il brevetto rappresenta pertanto un monopolio legale, se pur limitato territorialmente e temporalmente.

Nella sezione Trasparenza, macro area *3e – Qualità dei servizi erogati*, è stato quindi inserito il collegamento alla pagina “Servizi” del sito iss.it.

Nel corso del 2011 si è anche dato corso all'attività di raccolta dati presso tutte le strutture scientifiche finalizzata alla predisposizione della carta dei servizi e delle schede di qualità dei servizi erogati. Nelle more del completamento della raccolta dati relativi a tutti i servizi resi dall'ISS, sono state redatte e pubblicate le schede di qualità di alcuni servizi individuati come “resi direttamente al cittadino” e cioè i servizi resi dalla Biblioteca, dal Settore Documentazione e dai Telefoni Verdi. Le schede relative sono consultabili come documenti a corredo della voce *3e-Qualità dei servizi erogati*.

Nel frattempo, nella sezione è stato impostato il link al tariffario dei servizi a pagamento. Infatti, in occasione della redazione o dell'aggiornamento del tariffario dei servizi a terzi l'ISS provvede a determinare le tariffe tenendo conto delle spese necessarie, della quota di ammortamento delle apparecchiature utilizzate nonché di tutte le altre spese di carattere generale (art. 26, comma 4, del D.P. 24 gennaio 2003, “Regolamento concernente la disciplina amministrativo-contabile dell'ISS”).

### ***Da realizzare***

A completamento della fase di compilazione e raccolta della schede di qualità dei servizi, sarà possibile la pubblicazione della Carta dei servizi e delle schede di qualità estese a tutti i servizi erogati dall'Istituto. Considerato il coinvolgimento di molte strutture scientifiche, e il lavoro di revisione necessario, la previsione temporale di completamento del lavoro non può essere inferiore ad un anno, mentre la pubblicazione parziale delle schede, prodotte e considerate definitive, potrà avvenire anche a stato di avanzamento.

- **Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici**

- a) Servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279), contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento, da estrapolare in maniera coerente ai contenuti



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

del Piano e della Relazione sulla performance. (art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 150 del 2009).

### **Stato attuale**

Non disponibile

### **Da realizzare**

Nel 2012 l'ISS si propone di impostare - nel proprio sistema contabile - nuove funzionalità di contabilità analitica per centri di costo, allo scopo di rilevare le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate, anche in relazione ai servizi, collegandole con i risultati conseguiti, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta, in adempimento dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 150/2009. Ne consegue che entro il 2012 potranno essere disponibili i prospetti di contabilizzazione dei servizi.

- b) Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa (art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 150 del 2009).

### **Stato attuale**

Sul sito ISS sono già pubblicati gli ultimi contratti integrativi con le relazioni tecnico-finanziarie e illustrative. Nella sezione Trasparenza, è stata predisposta la macroarea *Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici, sub b*, con il collegamento ai documenti in oggetto.

### **Da realizzare**

Manutenzione e aggiornamenti ordinari.

- c) Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni.

### **Stato attuale**

L'ISS, al 31/12/2011, non possiede quote di partecipazione in Enti o Società; nel corso del 2011 ha attivato le seguenti partecipazioni consortili:

1. Consorzio di ricerca ed innovazione in oncologia e medicina molecolare - CRIOMM.

- sede legale: Viagrande (Catania);
- C.F. e P. IVA: 04879310870
- data costituzione: 11.2.2011
- natura: Consorzio con personalità giuridica esterna
- natura economica: non ha fine di lucro
- durata: ANNI 10
- Oggetto: sviluppo ricerche nel campo delle biotecnologie; promozione di programmi finalizzati al trasferimento tecnologico nel settore biomedico



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

- partecipazione ISS: non è prevista per l'ISS la partecipazione al fondo consortile; pertanto lo stesso non è obbligato al versamento di quota di riparto
2. Collezione nazionale di composti chimici e centro screening - CNCCS
- sede legale: Pomezia (Roma)
  - P. IVA: 11190441003
  - data di costituzione: 17.11.2010 (data ingresso ISS nel Consorzio: **14.2.2011**)
  - natura: Società consortile a r.l.
  - natura economica: non ha fine di lucro
  - durata: termine al 31.12.2030
  - Oggetto: sviluppo e gestione di banca dati di molecole di origine sintetica e naturale e di sistemi cellulari per l'identificazione di nuovi "lead compounds" per applicazioni in diagnostica e farmaceutica.
  - partecipazione ISS : 10% del capitale sociale (capitale sociale = 100.000 Euro).

### **Da realizzare**

Manutenzione ordinaria.

- d) “Piano degli indicatori e risultati attesi di Bilancio” al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati (Art. 20, comma 1, art. 19 comma 1 del D. Lgs. 91/2011).

### **Stato attuale**

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 91/2011, l'ISS - in qualità di ente del Servizio Sanitario Nazionale – l'ISS **non è tenuto** alla presentazione del documento denominato “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”.

## • **Dati sulla gestione dei pagamenti**

- a) Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente (art. 23, comma 5, della Legge n. 69 del 2009).

### **Stato attuale**

L'ISS ha da tempo predisposto un documento che regola le condizioni delle forniture rese all'Istituto Superiore di Sanità, (relativamente agli acquisti in economia). Tale documento, contenente i tempi di pagamento, le modalità e le condizioni delle forniture, viene trasmesso a tutti i fornitori, stampato su tutti gli ordini in uscita e pubblicato sul sito.





## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

Nella sezione Trasparenza, macroarea 7) *Dati sulla gestione dei pagamenti* è stato, inoltre, pubblicato un documento di rappresentazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2010.

### ***Da realizzare***

Il monitoraggio dei tempi medi di pagamento.

- **Dati relativi alle buone prassi**

- a) Buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi ai pubblici (art. 23, commi 1 e 2, della Legge. n. 69 del 2009).

### ***Stato attuale***

Ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, della Legge 69/2009, ciascun ufficio sta procedendo all'elaborazione di un documento contenente le buone prassi, anche con riferimento ai tempi per l'adozione dei provvedimenti emanati da ciascun ufficio.

### ***Da realizzare***

L'ISS procederà ad individuare modelli di buone prassi in tutte le strutture, allo scopo di redigere un documento da pubblicare nella sezione Trasparenza; saranno anche organizzate iniziative di comunicazione (interne ed esterne) sulle buone prassi.

- **Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica**

- a) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica: istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica (artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 2000).

Ogni amministrazione dello Stato è tenuta ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario **contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica** a carico dei rispettivi bilanci e deve provvedere al suo aggiornamento annuale. E' inoltre necessario indicare la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni

### ***Stato attuale***

Nel corso dell'anno 2011 l'ISS non ha elargito alcun Beneficio assistenziale al personale dipendente, per spese sostenute nel corso dell'anno 2010.

### ***Da realizzare***

Provvedere alla pubblicazione dei dati aggiornati in caso di elargizione dei benefici economici di cui agli artt.1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 2000.

- **Dati sul “public procurement”**

- a) Dati sul “public procurement” dati previsti dall'art.7 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Si precisa che



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

l'individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

### ***Stato attuale***

Sul sito ISS, nella sezione "lavorare all'ISS" sono già disponibili e costantemente aggiornati, i bandi e gli avvisi relativi all'esito degli appalti, l'albo fornitori, con le indicazioni della procedura per l'iscrizione e l'elenco degli operatori economici per l'affidamento dei lavori in economia.

Inoltre è presente la programmazione annuale e triennale dei lavori.

L'amministrazione ottempera regolarmente alle prescrizioni di pubblicità emanate dall'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), all'indirizzo:

<http://bandigara.avcp.it/AVCP-ConsultazioneBandiGara>.

Il documento che descrive i dati tecnici trasmessi all'Autorità ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 163/2006 è stato pubblicato sul sito, nella sezione Trasparenza.

### ***Da realizzare***

Manutenzione e aggiornamento dei dati.

- **Documenti di valutazione.**

### ***Stato attuale***

La pagina è predisposta per accogliere i documenti di valutazione.

### ***Da realizzare***

Ai sensi della delibera CiVIT n. 4/2012, questa area conterrà la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, unitamente all'Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità e alle griglie di rilevazione

## **2.3 Modalità di pubblicazione *on line* dei dati**

Nel corso del 2011 è stata svolta una costante attività di pubblicazione dei documenti reperiti con una metodologia che nel corso dell'anno si è standardizzata.

Come disposto dalla delibera CIVIT 105/2010, il responsabile della trasparenza e l'integrità, oltre ad essere responsabile del procedimento di formazione, adozione e attuazione del presente programma triennale, è anche responsabile dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Inoltre, in caso di violazione dell'obbligo di trasparenza, la responsabilità grava sul referente per la trasparenza unitamente al responsabile della struttura che genera i dati e le informazioni in relazione ai quali si sia verificata la violazione. In tale ottica, a ciascun ufficio competente a produrre documentazione è stato fornito l'accesso riservato ad una cartella dedicata su un server di rete. Il diritto di accesso alle suddette cartelle (con utenza e parola chiave) è stato assegnato al rispettivo dirigente e ad un referente appositamente designato. Gli uffici, che a



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

loro volta possono organizzare i documenti con criteri di archiviazione omogenei, per argomento o per data, depositano sul server i documenti aggiornati, e informano con nota scritta, anche di posta elettronica, il responsabile della trasparenza che provvede alla pubblicazione mediante la collaborazione degli incaricati facenti parte del gruppo di lavoro per la trasparenza.

Nel corso del 2011, è stata anche predisposta una attività di riorganizzazione complessiva della sezione del sito relativa alla Trasparenza per ottemperare, il più possibile, ai suggerimenti organizzativi, semantici e tecnici indicati dalla CIVIT. Tale attività non ha comportato comunque una ristrutturazione del sito dal punto di vista tecnico ma ha riguardato principalmente il caricamento di titoli, documenti, link e dati, secondo lo standard previsto dal linguaggio tecnico, per rispettare l'indice, i contenuti la struttura, la posizione e il formato richiesti dalla normativa e coerentemente alle linee guida per i siti web della PA.

A inizio 2012, per ottemperare alle esigenze di storicizzazione dei dati, è stata avviata - ove necessario - anche una attività di duplicazione e/o aggiornamento di documenti e tabelle, con l'identificazione dell'anno di produzione, che consente al visitatore di navigare, all'interno di ciascun argomento, anche negli archivi storici degli anni precedenti a quello in corso.

Dal punto di vista dei contenuti e della tempistica, poi, l'attività di pubblicazione è praticamente costante nel tempo, considerata la mole dei documenti soggetti ad aggiornamento e manutenzione, il flusso dei dati da reperire, l'insorgere di nuova documentazione, e le esigenze di classificazione e storicizzazione.

### **3. Schema riassuntivo della pagina web: “[Trasparenza, Valutazione e Merito](#)”**

Il seguente schema riassume i contenuti della pagina web “Trasparenza, Valutazione e Merito” allo stato attuale.

**Programma triennale per la trasparenza**

**Piano della performance e Relazione**

**Sistema di misurazione e valutazione della performance**

**Bilancio di sostenibilità**

**Piano triennale di attività**



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

### **Organizzazione:**

a) *Organigramma*, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nominativi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici e settore dell'ordinamento giuridico a cui è riferibile da essi svolta (art. 54, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 82 del 2005).

b) Caselle di posta elettronica certificata (PEC) - (art. 54, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 82 del 2005)

d) Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. n. 241 del 1990, scadenze e modalità di adempimento - (art. 54, comma 1, lett. c), del D. Lgs n. 82 del 2005)

### **Procedimenti Amministrativi:**

PROCEDIMENTI UFFICIO I - RE- Contabilità e bilancio, servizi a terzi

PROCEDIMENTI UFFICIO II - RE – Affari fiscali

PROCEDIMENTI UFFICIO III - RE – Contratti, servizi e spese in economia, contratti all'estero

PROCEDIMENTI UFFICIO IV - RE – Convenzioni, consorzi, fondazioni, partecipazioni societarie, brevetti

PROCEDIMENTI UFFICIO V - RE – Centro elaborazioni dati, affari amministrativi e relazioni con il pubblico

PROCEDIMENTI UFFICIO II - RU – Affari generali, relazioni sindacali e servizi interni

PROCEDIMENTI UFFICIO III - RU – Trattamento giuridico del personale

PROCEDIMENTI UFFICIO Matricola

PROCEDIMENTI UFFICIO IV - RU – Trattamento economico, di previdenza e quiescenza

PROCEDIMENTI UFFICIO V - RU – Organizzazione, formazione e sviluppo delle risorse umane

PROCEDIMENTI UFFICIO VI - RU – Selezione e reclutamento del personale e borse di studio

PROCEDIMENTI Unità di gestione tecnica, patrimonio immobiliare e tutela della salute dei lavoratori



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

### **Curricula, retribuzioni e tassi di presenza /assenza:**

dei dirigenti; indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono ad uso professionale; tassi di assenza e maggior presenza del personale distinti per ufficio. Curricula dei titolari delle posizioni organizzative. Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo. Curricula dei direttori di dipartimento, centro e servizio.

### **Personale:**

RUOLO del personale al 1° gennaio 2012 (art. 55, comma 5, del D.P.R. n. 3 del 1957)

Ammontare complessivo stanziato in ottemperanza all'art. 11, comma 8, lett. c), del D. Lgs. n. 150 del 2009

Analisi dei dati di cui all'art. 11, comma 8, lett. d), del D. Lgs. n. 150 del 2009

Codice di Comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPCM del 28 novembre 2000)

Codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro il Mobbing, dell'Istituto Superiore di Sanità

### **Dotazione Organica:**

Decreto 14.03.2011 – Rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Istituto Superiore di Sanità.

Dotazione organica maggio 2012

Dotazione organica giugno 2012

### **Organismo Indipendente di Valutazione:**

Elda TURCO BULGHERINI



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

Ernesto NICOLAI

Daniele PERONI

Retribuzioni componenti O.I.V. dal 1° gennaio 2011

Richiesta di parere da parte dell' ISS alla CIVIT ai sensi dell'art. 14 comma 3, del D. Lgs. 150/2009 in merito alla nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione.

Parere della Commissione sulla richiesta dell'ISS per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione. (art. 14, comma 3, D. Lgs. 150/2009)

Decreto di nomina dei componenti l'Organismo indipendente di valutazione del 10/05/2010.

Decreto di nomina del Responsabile della trasparenza e dei componenti la struttura tecnica.

Decreto integrativo dei componenti la struttura tecnica.

### **Incarichi e consulenze:**

Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti, art. 11, comma 8, lett. i), del D. Lgs. n. 150 del 2009 e art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001):

- a) Incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 127, L. n. 662 del 23 dicembre 1996;
- b) Incarichi di consulenza ai sensi dell'art. 3, comma 18, L. n. 244 del 24 dicembre 2007.

### **Qualità dei servizi erogati:**

Mappatura e informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all'art. 11 del D. Lgs. 150 del 2009 e delle indicazioni di cui alla delibera CIVIT n. 88 del 24 giugno 2010).

Telefoni verdi



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

Carte di qualità:

Telefono verde AIDS e IST  
Settore Documentazione  
Biblioteca  
Centro Nazionale Malattie Rare  
Telefono verde Alcohol  
Telefono verde Anti-Doping  
Telefono verde contro il Fumo

### **Gestione economico/finanziaria:**

CONTRATTI INTEGRATIVI stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa (art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 150 del 2009);

Dati concernenti CONSORZI, ENTI e SOCIETA' di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni.

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 91/2011, l'ISS in qualità di ente del Servizio sanitario nazionale non è tenuto alla presentazione del documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio".

### **Gestione pagamenti:**

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente (art. 23, comma 5, della L. n. 69 del 2009).

[http://www.iss.it/binary/urpu/cont/Ufficio\\_III\\_allegato\\_3\\_Gest\\_Pagamenti.pdf](http://www.iss.it/binary/urpu/cont/Ufficio_III_allegato_3_Gest_Pagamenti.pdf)

UFFICIO III - R.E. (Contratti, Servizi e spese in economia, Contratti all'estero) -  
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI TEMPI DI PAGAMENTO - Anno 2011



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

### **Buone prassi:**

Buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico (art. 23, commi 1 e 2, della L. n. 69 del 2009).

### **Sovvenzioni e Contributi:**

Nel corso dell'anno 2011 l'ISS non ha elargito alcun Beneficio assistenziale al personale dipendente, per spese sostenute nel corso dell'anno 2010.

### **Public procurement:**

Dati previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Tale individuazione di dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).

***ALBO DEI FORNITORI dell'ISS*** con le indicazioni della procedura per l'iscrizione.

***INFORMATIVA clienti e fornitori (D. Lgs. 196/2003)***

***BANDI DI GARA***

***ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI***

UFFICIO III - R.E. (Contratti, Servizi e spese in economia, Contratti all'estero) - Trasmissione dati tecnici all'A.V.C.P. - art. 7, comma 8, D. Lgs. n. 163 del 2006 - ANNO 2011.

### **Documenti di valutazione**

Ai sensi della delibera CIVIT n. 4/2012, questa area conterrà la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, unitamente all'Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità e alle griglie di rilevazione





## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

### 4. Le iniziative per la Trasparenza

#### 4.1 Il sito istituzionale [www.iss.it](http://www.iss.it)

Dalla esposizione sin qui delineata si evince che l'ISS ha una cultura consolidata nell'ambito della trasparenza, e dispone da anni di un sito avanzato in cui risulta pubblicata buona parte dei contenuti previsti dalla legge e dalle delibere CIVIT; in questo capitolo ci si pone l'obiettivo di illustrare le sezioni del sito di maggior interesse dal punto di vista della comunicazione verso gli interlocutori esterni.

L'homepage del sito, che presenta una visione globale dell'ISS, è suddivisa in diverse sezioni che guidano la navigazione e aiutano il visitatore ad approfondire la conoscenza dell'Istituto. In particolare, dal punto di vista delle iniziative verso l'esterno, spiccano alcune sezioni dell'homepage che aiutano a mantenere costante l'interlocuzione con il cittadino. Esse sono volte a rendere di pubblico dominio le iniziative formative, gli stage e le borse di studio, le pubblicazioni scientifiche, le informazioni sui concorsi pubblici (il sito istituzionale risulta sempre aggiornato in materia), le informative richieste dal Codice della Privacy. Vi sono, inoltre, specifiche sezioni dedicate agli uffici deputati a mantenere i rapporti con l'esterno: Ufficio Stampa e Ufficio Relazioni Esterne.

La sezione dell'homepage dedicata alla **Formazione** contiene informazioni su corsi residenziali, corsi a distanza, Master e Corsi di Alta Formazione, Convegni, Workshop e Seminari che l'Istituto Superiore di Sanità offre in collaborazione con Università pubbliche o private sulle principali tematiche di sanità pubblica di interesse nazionale e internazionale. Per ogni singola manifestazione vengono specificate la modalità di iscrizione e i recapiti da contattare per informazioni.

La sezione delle **Pubblicazioni** contiene le pubblicazioni edite nelle serie istituzionali (Annali, Notiziario, Rapporti e Congressi ISTISAN, ecc. ) e l'archivio digitale DSpace ISS che raccoglie la letteratura scientifica prodotta nel settore della sanità pubblica. Tra le pubblicazioni merita una nota a parte l'edizione del **Bilancio di sostenibilità 2010 – Relazione sociale agli stakeholder**, redatto e pubblicato nel corso del 2011, che rappresenta un segnale di innovazione in materia di trasparenza, dialogo e rendicontazione sociale.

La sezione del **Podcast**, propone interviste, letture, pareri, dibattiti, resoconti, consigli e molto altro. E' possibile scaricare e ascoltare con comodo i contenuti audio sul computer oppure su un lettore di musica, per avere sempre l'Istituto in tasca.

Nella sezione "**Lavorare in ISS**", sono raccolte le informazioni relative ai concorsi pubblici e ai bandi di collaborazione nonché l'elenco degli operatori economici iscritti e quindi abilitati a partecipare alle procedure per l'affidamento di lavori in economia.

L'homepage dedica una sezione all'attività dell'**Ufficio Stampa**, che, in collaborazione con Dipartimenti, Centri ed i Servizi tecnico scientifici, coordina la comunicazione istituzionale in relazione alle attività dell'Istituto e gestisce i rapporti con gli organi di informazione locali e nazionali. Cura, inoltre, la rassegna quotidiana dell'Istituto divisa per le aree tematiche che riguardano le attività dell'Istituto, tratta da giornali e riviste nazionali e internazionali



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

Una ulteriore sezione è dedicata all'attività dell'**Ufficio Relazioni Esterne (URE)**, composto da medici, da ricercatori di diversa formazione e da altre figure professionali con specifiche competenze in sanità pubblica, gestione dei sistemi sanitari e formazione. Il mandato dell'URE prevede le seguenti attività: *Gestione dei rapporti, degli scambi e delle attività culturali nell'ambito degli accordi nazionali e internazionali di cooperazione tecnico-scientifica e delle relazioni istituzionali scientifiche con gli organismi ed enti operanti nel settore sanitario. Sviluppo e valutazione di progetti attinenti a tematiche rilevanti per la salute pubblica a livello nazionale e internazionale in collegamento con ministeri, amministrazioni sanitarie centrali, regionali e locali. Programmazione e organizzazione di congressi, tavole rotonde, manifestazioni scientifiche e corsi di educazione sanitaria per gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sulle tematiche prioritarie della sanità pubblica, in linea con gli obiettivi ECM stabiliti dal Ministero della Salute. Promozione di scambi scientifici e incontri con delegazioni a livello nazionale e internazionale nell'ambito degli accordi bilaterali di cooperazione. Sperimentazione di metodologie didattiche innovative, soprattutto nel campo della formazione a distanza. Collaborazione con i ricercatori dell'ISS nell'istruttoria dei progetti di ricerca internazionali. Pubblicazione e condivisione con la comunità scientifica delle risultanze delle diverse attività.*

In questa sede merita rilevanza anche la sezione dell'homepage "**Trasparenza, valutazione, merito e Privacy**", già istituita nel corso del 2009, per contenere le informative e il regolamento sul trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, il regolamento sull'accesso agli atti amministrativi e gli adempimenti sulla Trasparenza prescritti da norme previgenti. Tra le voci presenti nella suddetta sezione, la voce "**Trasparenza, valutazione e merito**", è dedicata a contenere i nuovi elementi in conformità a quanto dettato dal Dlgs 150/2009 e dalle delibere CIVIT in materia. In essa vengono fatti confluire tutti i documenti e i dati, anche storicizzati. Tale sezione contiene anche il Programma per la Trasparenza e i relativi rendiconti e monitoraggi.

Per la gestione e il coordinamento della Trasparenza, l'ISS ha provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro il cui referente, responsabile della attuazione della trasparenza, è stato individuato, come indicato dalla CIVIT, in un dirigente di seconda fascia. Il gruppo si fa carico della raccolta e dell'aggiornamento dei documenti pubblicati su web. La cadenza temporale dell'aggiornamento dipende dal tipo di informazione. Alcuni documenti richiedono un aggiornamento annuale, altri semestrale, altri mensile (come ad es. i tassi di assenza e di maggior presenza distinti per ufficio amministrativo)

Infine una particolare attenzione, dal punto di vista del dialogo e della partecipazione dell'utenza, deve essere riservata alla **sezione dei Telefoni verdi**, dedicata a pubblicizzare le modalità di fruizione del supporto telefonico permanente curato da apposite unità operative istituite su singole aree tematiche: Aids, Malattie Rare, Trapianti, Fumo, Alcol, Droga e Anti Doping. Gli esperti dei telefoni verdi hanno anche redatto le schede di qualità dei servizi che sono pubblicate nella apposita voce della pagina della Trasparenza.

### **Telefono Verde AIDS**

*Il servizio telefono verde AIDS curato dal Reparto di Epidemiologia, Dipartimento Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate, fu istituito nel giugno 1987 dalla*



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

*Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS. Esso rappresenta, da oltre vent'anni, una delle attività più significative dell'Istituto, declinazione della politica di attenzione e sensibilizzazione a favore dei malati e dei sieropositivi che vivono, lavorano, studiano in Italia e che chiedono sempre più attenzione verso la persona, più capacità di ascolto da parte delle istituzioni, più responsabilità. Il Telefono verde AIDS offre un servizio di supporto informativo e psicologico completamente gratuito e si caratterizza per la costante presenza di un medico e di uno psicologo.*

### **Telefono Verde Malattie Rare (TVMR)**

*Il Telefono Verde Malattie Rare (TVMR) è stato istituito il 29 febbraio 2008, in occasione della prima giornata di sensibilizzazione per le malattie rare. Il servizio è gestito direttamente dal Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità. E' a copertura nazionale e completamente gratuito. La metodologia che caratterizza l'intervento telefonico proposto dai ricercatori impegnati presso il Servizio Telefono Verde Malattie Rare, fa riferimento ai principi e alle tecniche del counseling. Il **counseling** è un processo relazionale che coinvolge un operatore (sanitario, scolastico, sociale) e una persona che sente il bisogno di essere aiutata a risolvere un problema o a prendere una decisione; l'intervento si fonda sull'ascolto, sul supporto psicologico ed è caratterizzato dall'utilizzo da parte dell'operatore di qualità personali, di conoscenze specifiche, nonché di abilità e strategie comunicative e relazionali finalizzate all'attivazione e alla riorganizzazione delle risorse personali dell'individuo al fine di rendere possibili scelte e cambiamenti in situazioni percepite come difficili dalla persona stessa, nel pieno rispetto dei suoi valori e delle sue capacità di autodeterminazione.*

### **Telefono Verde Trapianti (TVT)**

*Il Telefono Verde Trapianti (TVT) fu istituito nel maggio del 2003 come servizio nazionale, gestito direttamente dal Centro Nazionale Trapianti (CNT), con sede presso l'Istituto Superiore di Sanità. Il servizio è anonimo e gratuito e rivolge la sua attività a tutto il territorio nazionale.*

*Il TVT risponde alle finalità individuate dall'art. 2 della Legge n. 91 del 1999, che disciplina e detta i criteri per la promozione dell'informazione attraverso iniziative dirette a: - diffondere tra i cittadini una corretta informazione sul mondo dei trapianti d'organi, tessuti e cellule; promuovere l'educazione sanitaria e la crescita culturale in materia di prevenzione primaria e secondaria; raccogliere le richieste degli utenti, orientandoli e fornendo informazioni chiare e scientificamente corrette sugli aspetti tecnico-legislativi e psico-socio-sanitari; collaborare con le iniziative promosse sul territorio nazionale nell'ambito delle campagne informative, inviando materiale informativo. Attraverso questa attività, il TVT orienta cittadini ed operatori sanitari verso servizi e associazioni presenti sul territorio che operano nell'ambito dell'organizzazione trapianti. Un sistema di data entry online consente l'immediata raccolta ed archiviazione dei dati relativi alle telefonate.*



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

### **Osservatorio su Fumo, Alcol, Anti Doping**

*L'Osservatorio su Fumo, Alcol e Anti Doping (OssFAD) mira a fornire le basi per l'attuazione delle strategie specifiche previste dal Piano Sanitario Nazionale e raccomandate dalla WHO e dall'UE.*

*Nell'ultimo Piano Sanitario Nazionale, tra gli obiettivi di prevenzione e promozione della salute, figura l'attuazione di programmi per il controllo e la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e l'individuazione di modelli operativi più efficaci per la promozione degli stili di vita sani.*

*L'Osservatorio in questi anni ha:*

- *attivato un telefono verde su Fumo, Alcol e Doping e un sito web;*
- *prodotto le linee guida cliniche per promuovere la cessazione dell'abitudine al fumo;*
- *attuato una rete di centri per la disassuefazione.*

*Le attività dell'Osservatorio hanno ottenuto un favorevole impatto sia negli operatori sanitari, sia nei mezzi di comunicazione.*

## **4.2 Caratteristiche tecniche del sito iss.it**

Dal punto di vista dell'accessibilità il sito dell'ISS è costruito tenendo conto delle esigenze dell'utente: è, cioè, fruibile, utilizzabile, amichevole. Nel progettarlo è stata adottata questa prospettiva: disegnare un sito in cui la tecnica ed i contenuti fossero al servizio del pubblico e l'informazione offerta fosse tecnicamente accessibile, e accessibile nei contenuti.

L'attuale struttura del sito, in ottemperanza all'allegato A del DM 8 luglio 2005, ha consentito di modellare la sezione "Trasparenza, valutazione e merito" secondo le indicazioni della delibera CIVIT 105/2010, senza necessità di interventi specifici, anche sotto l'aspetto dell'archiviazione dei dati storici.

Dal punto di vista tecnico, nella realizzazione del sito sono stati rispettati i seguenti obiettivi:

- validare il codice XHTML e attenersi allo standard della versione 1.0 Strict del W3C;
- usare colori che ricadessero nei casi di daltonismo meno frequenti;
- usare solo il colore nero per il testo;
- usare intensivamente, ma intelligentemente, il tag "alt" nel codice;
- usare intelligentemente, il tag "longdesc" nel codice, integrandolo con il descrittore [d] che non è un standard ufficiale, ma lo è di fatto;
- usare il TAG "title" nel codice;
- rendere il sito fruibile al meglio anche con un navigatore testuale (Lynx e simili) e per coloro che hanno una connessione lenta, o usano i sintetizzatori vocali;



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

- evitare l'uso di script o di contenuto per il quale fosse richiesto un plug-in (e più in generale un accessorio che non fosse già presente nei navigatori);
- evitare contenuto espresso solo con le immagini e, laddove queste fossero necessarie (come i grafici statistici), riportarne sempre il contenuto in forma testuale;
- evitare di legare il contenuto ad una piattaforma, ad un singolo sistema operativo, ad un singolo browser o ad una sua specifica versione;
- ottemperare almeno alle richieste di accessibilità di tipo "A" dettate dal W3C;
- rendere possibile la navigazione con il solo uso della tastiera per qualunque piattaforma;
- fornire scorciatoie testuali coerenti in tutte le pagine;
- gli oggetti scaricabili dal sito devono essere tutti composti in modo da essere letti con prodotti gratuiti e dalle specifiche aperte (solo testo, PDF, ecc.);
- avvertire preventivamente i visitatori sulla dimensione degli oggetti scaricabili dal sito;
- avvertire preventivamente i visitatori qualora i link riportati portino fuori dal sito dell'Istituto.

### 4.3 Il portale intranet

La diffusione delle informazioni e il coinvolgimento del personale interno e di coloro che abitualmente o temporaneamente esercitano la propria attività lavorativa in Istituto è assicurata da diversi canali informativi di comunicazione.

Il più rappresentativo ed efficace di questi è senz'altro il portale Intranet che rappresenta, da un lato, una piattaforma per la diffusione delle informazioni istituzionali e organizzative e dall'altro - grazie alle chiamate di accesso a vari applicativi: posta elettronica, controllo presenze, comunicazioni dei turni e degli straordinari, ecc. - uno strumento di comunicazione tra i dipendenti o le unità operative e le strutture decisionali dell'Istituto.

Il portale è ampiamente utilizzato per la diffusione interna di documenti o atti amministrativi di interesse generale, per la diffusione di news, per la comunicazione di eventi formativi rivolti al personale, per la pubblicazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e comunque per qualsiasi informazione rivolta al personale. Tra le applicazioni, ne spiccano alcune di uso più frequente come l'elenco telefonico e la consultazione individuale del cartellino presenze.

### 4.4 Altre forme di comunicazione

La diffusione interna degli atti e delle comunicazioni ufficiali è altresì garantita da un sistema di inoltra massivo a liste di distribuzione contenenti le caselle di posta elettronica istituzionale di tutto il personale o di sottoinsiemi, a disposizione ad es. dei dirigenti o dei



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

responsabili di posizioni organizzative, cui è affidato il compito di condividere le informazioni con il personale incardinato presso la struttura da essi diretta.

Con lo stesso metodo viene dato, inoltre, avviso di pubblicazione degli atti ufficiali nella bacheca "Albo dell'Istituto Superiore di Sanità" (presso la portineria centrale di Viale Regina Elena, n. 299), e nella sezione del portale intranet: "Albo ISS".

La Presidenza e/o la Direzione Generale, con cadenza periodica o in occasione di eventi di particolare valore per l'Istituto, diffondono, con lo stesso strumento, comunicati e note di chiarimento al personale in ordine alla posizione assunta dall'Amministrazione medesima rispetto alle tematiche oggetto di discussione che meritano approfondimenti e condivisione. Nel 2012, nella pagina intranet del portale dell'Ente, è stata istituita una nuova sezione dedicata ad ospitare informazioni che la Direzione Generale ritiene opportuno siano veicolate al personale. L'iniziativa è finalizzata a rendere l'informativa chiara e trasparente dei processi che regolano la mobilità interna del personale dipendente all'interno dell'Ente e ad agevolare il canale di comunicazione diretto tra Amministrazione e personale. In prima istanza, sono state riportate le richieste di personale effettuate dai Direttori di struttura alla Direzione Generale

L'ISS è da sempre impegnato a migliorare l'aggiornamento e la tempestività delle comunicazioni ed a sostenere la costituzione di nuove forme di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza sia nel campo amministrativo che in quello scientifico.



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

### 5. La programmazione della Trasparenza

L'adozione e la realizzazione e l'aggiornamento del presente Programma, come già sottolineato, hanno costituito l'occasione non solo per apportare le dovute integrazioni al sito, ma soprattutto per potenziare la sensibilità e la cultura della trasparenza, anche attraverso una programmazione finalizzata al raggiungimento di un livello di trasparenza che soddisfi le esigenze del personale e degli stakeholder, e risponda ai requisiti richiesti dalla legge.

L'intero sistema di misurazione e valutazione, comprensivo del Programma per la Trasparenza, sta generando un cambiamento culturale nelle metodologie di comunicazione e di condivisione di dati e informazioni, i cui effetti si percepiscono anche attraverso l'interesse prestatato e la collaborazione offerta da tutte le strutture, sia amministrative che scientifiche, dell'Istituto.

In questi primi anni di attuazione sono state tracciate solo le linee generali, ma, nello spirito del dettato normativo, l'ISS si pone l'obiettivo di porre in essere nuove azioni e iniziative, improntate alla trasparenza, legalità e integrità, che consentano anche il monitoraggio dell'andamento e dei risultati, attraverso:

- una chiara identificazione degli obiettivi;
- una puntuale programmazione delle azioni previste per il triennio;
- una chiara definizione dei target e degli indicatori;
- l'assestamento e la sincronizzazione dei tempi di emanazione e dei contenuti del Programma con gli altri documenti di programmazione dell'ISS.

#### 5.1 Il benessere organizzativo

L'ISS ha dimostrato grande sensibilità al tema del benessere organizzativo, dando sempre ampio spazio e rilevanza all'attività dei comitati: il Comitato etico, il Comitato pari opportunità e il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, che hanno svolto le loro funzioni con il sostegno dell'amministrazione e in linea a quanto stabilito dalla normativa vigente. I suddetti Comitati, anche nel rispetto della trasparenza, hanno pubblicato sul sito gli atti e le iniziative intraprese, ciascuno nella propria pagina web dedicata.

Il **Comitato etico** ha il compito di fornire consulenze e pareri sugli aspetti etici delle attività dell'ISS.

Nel corso del 2011 è stato costituito il **Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni** dell'Istituto Superiore di Sanità (di seguito denominato CUG), con Decreto del Direttore Generale n. 159/2011 del 27/07/2011 ai sensi dell'art 57 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 (così come modificato dall'art. 21 della Legge 04/11/2010 n. 183).

Il CUG, sostituisce - unificandone le competenze in un unico organismo - il Comitato per le pari opportunità ed il Comitato paritetico per il fenomeno mobbing, e assume tutte le



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

funzioni a questi precedentemente attribuite e previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni.

In linea con le nuove indicazioni della Legge n. 183/2010, il Comitato Unico di Garanzia è chiamato a sostenere le iniziative inerenti il benessere organizzativo, come valore che tocca aspetti concreti relativi alla sicurezza, agli ambienti di lavoro, alla soddisfazione e allo stress lavoro correlato.

Tra le azioni sulle quali si è formato il più ampio consenso, si ritiene di indicare la divulgazione tra il personale dipendente di una precisa informativa circa i compiti del CUG. Si è così sensibilizzato il personale stesso sul contrasto di ogni forma di discriminazione e mobbing e sul raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna, nell'ottica di favorire il migliore benessere lavorativo.

Con l'obiettivo di facilitare la comunicazione tra i dipendenti e l'amministrazione, è stato aperto, inoltre, nel giugno 2011, uno sportello per il personale con la funzione di informazione e di interfaccia con il personale assegnato ai vari uffici, nell'ottica di agevolare la risoluzione di dubbi legati all'applicazione delle norme e di eventuali problematiche. L'informativa sull'iniziativa è stata diffusa in modo capillare attraverso posta elettronica.

In tale contesto, si è promossa la creazione di una sezione dedicata al CUG sul sito Intranet dell'Istituto per favorire la pubblicizzazione delle attività del CUG ISS. Si è anche analizzata la possibilità di favorire la cultura di genere e il rispetto delle pari opportunità e non discriminazione in appositi eventi formativi rivolti al personale dell'ISS.

In considerazione, poi della necessità di adottare un piano triennale di azioni positive da mettere in atto per gli anni 2012-2014, il Comitato ha ritenuto utile approfondire le esperienze maturate dai due precedenti comitati CPO e CPM così da non disperdere iniziative da questi già concretamente attuate e/o programmate. In particolare, sono state apprezzate le misure rientranti nella sfera più generale di benessere lavorativo quali, solo ad esempio, l'inserimento nel Contratto integrativo per i "Benefici Assistenziali" del rimborso delle spese relative agli Asili Nido e la figura del Consigliere di fiducia per la prevenzione del disagio lavorativo.

Attesa, infine, la consistenza complessiva del personale dipendente di sesso femminile (pari al 64,90%), tra l'altro in costante crescita, il CUG, nel novembre 2011, si è proposto di realizzare, nel 2012, "parcheggi rosa" per le colleghe in stato di gravidanza avanzato, la promozione di eventi formativi/informativi sulla medicina di genere e la creazione di un'apposita pagina internet dedicata alle problematiche professionali ed organizzative scaturenti dall'esigenza di conciliare la vita lavorativa e familiare del personale.

Il nuovo Comitato avrà cura di intraprendere anche attività di comunicazione e di formazione con il coinvolgimento di tutto il personale.

Gli atti e le attività del CUG sono pubblicate nella pagina Web appositamente realizzata sul sito pubblico [www.iss.it](http://www.iss.it). Inoltre per comunicazioni interne, di carattere organizzativo, è stata costituita per il CUG, anche una pagina sul portale intranet.





## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

### 5.2 Strutture competenti e risorse dedicate.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - redatto dal gruppo di lavoro per l'attuazione degli adempimenti della trasparenza - deve essere condiviso con l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), organo che la legge considera "responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione", nonché soggetto che "promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità" (art. 14, comma 4, lettere f) e g), del D. Lgs. n. 150 del 2009).

Il gruppo di lavoro su richiamato è stato costituito con Decreto del Direttore Generale per assolvere agli adempimenti previsti dal D. lgs. 150/2009 che non sono di competenza dell'OIV. Ad esso competono, tra l'altro, anche funzioni di ricezione e raccolta di eventuali suggerimenti o giudizi di valutazione da parte degli utenti.

Secondo quanto disposto dal decreto, la dott.ssa E. Polidori, dirigente dell'Ufficio V RE, rappresenta per l'ISS il referente del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma e dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

I risultati di questa attività, desumibili dalle eventuali segnalazioni spontanee degli *stakeholders* o da indagini di *customer satisfaction*, possono essere utile strumento sia per i vertici politico-amministrativi sia per gli uffici amministrativi coinvolti.

Per quanto concerne le singole tipologie di dati da pubblicare, ciascuna Direzione/Unità Organizzativa competente per materia provvede alla raccolta e predisposizione delle informazioni da pubblicare e le trasmette al gruppo di lavoro che cura la pubblicazione sul sito.



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

### **6. Descrizione del processo di coinvolgimento degli *stakeholders***

Questa attività è molto sviluppata in ISS e si realizza attraverso convegni, *workshop*, telefoni verdi, *podcast*, pubblicazioni e quant'altro già descritto, nonché attraverso il costante aggiornamento della relativa pubblicazione sul sito istituzionale.

Inoltre per i cittadini che vorranno esprimere direttamente i loro feedback, sono messi a disposizione gli indirizzi, i numeri telefonici e i fax delle varie strutture, oltre all'indirizzo di posta elettronica certificata del protocollo dell'ISS.

Il potenziamento dell'interazione con i cittadini andrà di pari passo con le innovazioni tecnologiche e sarà attuata attraverso nuove forme di coinvolgimento nei confronti di coloro che ne abbiano mostrato l'interesse.

Sono inoltre da segnalare numerose forme divulgative delle iniziative legate alla comunicazione e alla conoscenza del lavoro svolto dall'Istituto, costantemente impegnato a dare il proprio contributo al progresso scientifico e sempre orientato al miglioramento della qualità delle risposte assistenziali e alla prevenzione. Tra queste:

- il sito [www.iss.it](http://www.iss.it), con le pagine di approfondimento storico e scientifico
- il Bilancio di sostenibilità 2010 - Relazione sociale agli stakeholder
- il Piano triennale di attività
- le giornate informative svolte sul tema del bilancio sociale e sui temi di interesse dei lavoratori dell'ISS.



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

### 7. La posta elettronica certificata

Tra gli adempimenti richiamati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità rientra la previsione dell'utilizzo della Posta Elettronica Certificata, individuata come uno degli strumenti necessari per l'attuazione dei compiti di trasparenza. L'istituzione della PEC trova il suo fondamento normativo nelle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, introdotto dal D. Lgs. del 7/3/2005, n. 82, art. 6, c.1, e successivamente integrate dal Decreto Legge n. 185/2008, articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, e dalla Legge n. 69 del 18/06/2009, art. 34, comma 1, nonché dal D. Lgs. 30/12/2010, n. 235, che, a norma dell'art. 33 della Legge 18/06/2009, n. 69, ha apportato modifiche e integrazioni al suddetto Codice dell'Amministrazione Digitale.

L'ISS ha provveduto ad istituire una utenza istituzionale di posta elettronica certificata, il cui indirizzo: **protocollo-centrale@iss.mailcert.it** è pubblicato, come previsto dalla normativa vigente, sull'Indice PA e sulle pagine web del sito istituzionale [www.iss.it](http://www.iss.it). Attualmente, la posta ricevuta nella casella PEC dell'Istituto viene gestita dall'archivio generale, che provvede ad inoltrarla alle strutture di competenza.

In ISS sono state istituite anche altre caselle PEC, la cui lista, già indicata al capitolo 2, sarà pubblicata sul sito.

Nel triennio è previsto l'ampliamento dell'utilizzo della PEC, anche come conseguenza dell'eventuale realizzazione del sistema di gestione e archiviazione documentale.

In particolare, come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, la PEC sarà utilizzata per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di PEC; pertanto potranno essere attivati ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata per le Direzioni, Dipartimenti, Centri e Servizi dell'Istituto e/o per gli uffici per i quali si riterrà necessaria.

Per facilitare la fruizione della PEC da parte degli utenti si potranno utilizzare strumenti di addestramento già impiegati per analoghe situazioni di innovazione tecnologica: corsi in aula, pubblicazione di un disciplinare di utilizzo e/o corso autodidattico per l'utilizzo della PEC come sistema di comunicazione con caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione tali da rendere i messaggi opponibili a terzi.



## Programma triennale 2012-2014 per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Superiore di Sanità

### **8. Giornate della Trasparenza**

#### **8.1 Informazione e formazione: iniziative volte a garantire trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità**

In adesione a quanto disposto dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 150 del 2009, in merito all'opportunità di adottare iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza e a favorire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, l'ISS intende organizzare, nel 2012, le giornate della trasparenza al fine di comunicare l'azione dell'Ente e ricevere i *feedback* da parte dei vari utenti.

Con l'obiettivo di promuovere la diffusione interna delle pratiche dei comportamenti improntati alla legalità, alla trasparenza e allo sviluppo della cultura dell'integrità potranno essere programmati interventi in ambito informativo e formativo, calibrati in riferimento a diversi tipi di destinatari.

Sul piano formativo – pur tenendo conto delle limitazioni finanziarie e delle altre priorità già definite - si possono fin d'ora individuare alcune iniziative distinguendole per aree riferite al personale che ne sarà destinatario:

- area della dirigenza: brevi moduli formativi o di sensibilizzazione per favorire l'assimilazione della cultura della trasparenza;
- area gestionale, sia tecnica che amministrativa, per la sensibilizzazione verso la tematica e verso la connessione tra miglioramento dei processi e i temi in questione;
- neoassunti: iniziative di formazione, con particolare riguardo al codice deontologico e ai doveri dei dipendenti pubblici.