

Allegato 1: ripartizione delle raccomandazioni

Raccomandazioni inserite nell'attuale strategia dell'AFS

- **R3 – Includere l'archiviazione:** quando si assegnano nuovi compiti federali a terzi oppure si modificano compiti già attribuiti, nel mandato va inclusa l'archiviazione secondo i principi della LAr.
- **R5 – Verificare l'offerta formativa:** l'AFS verifica se basterebbe focalizzarsi sulla formazione di specialisti in seno all'Amministrazione federale e quali formati sono adatti allo scopo.
- **R6 – Garantire la qualità della gestione delle informazioni:** la garanzia della qualità della gestione delle informazioni nella prassi dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti va assicurata in forma adeguata (varianti combinabili: controllo da parte dell'AFS, autocontrollo dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti, valutazione).
- **R7 – Rammentare il versamento:** l'AFS verifica se può aiutare gli uffici a rispettare i termini di versamento inviando un promemoria dopo un determinato periodo e offrendo sostegno.
- **R8 – Recuperare i ritardi nel versamento:** è al vaglio un progetto di abbattimento delle pendenze per i documenti analogici ancora in giacenza dell'Amministrazione federale.
- **R9 – Prevedere l'archiviazione nell'elaborazione di nuove applicazioni specializzate:** sono al vaglio misure atte ad assicurare che nell'elaborazione di nuove applicazioni specializzate siano previsti e realizzati strumenti per l'archiviazione dei dati rilevanti.
- **R10 – Protezione di documenti classificati:** la protezione di documenti classificati digitalizzati archiviati va verificata e, se necessario, migliorata. La classificazione di documenti di cui non si ha più bisogno in modo permanente non può più essere all'origine di ritardi nel versamento o di altre restrizioni all'accesso (soggiace alla LSIn).
- **R12 – Imparare dalle domande di consultazione accolte:** è al vaglio la fattibilità di un monitoraggio delle autorizzazioni alla consultazione da cui ricavare informazioni sull'effettivo bisogno di protezione delle informazioni archiviate.
- **R14 – Pubblicazione delle motivazioni:** le motivazioni del servizio mittente per la proroga dei termini di protezione sono pubblicate. Per la ricerca online, se non è ancora scaduto si informa sul tipo di termine di protezione e si rimanda alla motivazione concreta.
- **R16 – Considerare le esigenze dell'utenza:** l'AFS tiene conto delle esigenze dell'Amministrazione federale e dell'utenza esterna in termini di sostegno nella ricerca online e sul posto e organizza la sua offerta di conseguenza.
- **R17 – Lacune nel catalogo online:** l'AFS informa l'utenza in modo trasparente sulle lacune del catalogo online dovute a documenti con un termine di protezione prorogato secondo l'articolo 11 LAr.
- **R18 – Metadati e articolo 11 LAr:** i futuri versamenti contengono nei metadati informazioni affidabili almeno a livello di dossier sulla presenza nel contenuto e negli stessi metadati di dati personali degni di particolare protezione.
- **R20 – Utilizzo dei mezzi di ricerca:** l'AFS verifica come rendere possibile una ricerca conforme al diritto in documenti i cui mezzi di ricerca contengono dati personali degni di particolare protezione.
- **R21 – Evitare lunghi tempi di attesa:** l'AFS e i servizi mittenti vagliano e adottano misure per evitare tempi di elaborazione di più mesi.
- **R22 – Scambio di informazioni:** su richiesta delle parti coinvolte, l'AFS consente loro lo scambio diretto di informazioni, inoltre (previo accordo) prime motivazioni dei servizi mittenti e divulga questa prassi.
- **R25 – Mandato di informazione dell'AFS:** l'AFS informa le persone che svolgono ricerche e i servizi in modo trasparente e aggiornato sui principi generalmente validi per l'esame delle domande, per esempio con una scheda (p. es. concetto della parità di trattamento, gestione dei corapporti, limiti dell'indivisibilità del dossier).
- **R26 – Considerare in modo sistematico decisioni precedenti:** nella misura in cui non siano in grado di provvedervi autonomamente, l'AFS assicura che i servizi siano informati delle decisioni da loro prese in precedenza su dossier identici.
- **R29 – Informazioni sugli oneri:** l'AFS informa con un elenco di esempi i servizi mittenti e i richiedenti sugli oneri conformi al diritto e sul loro senso e scopo concreto.
- **R34 – Informazione alle persone interessate:** le persone che cercano nell'AFS documenti che le riguardano sono informate specificamente sul sito dell'AFS e ragguagliate sulle possibilità e i limiti della ricerca.

- **R35 – Eccezione al diritto all'informazione:** l'AFS interpreta in modo restrittivo l'eccezione al diritto all'informazione delle persone interessate di cui all'articolo 15 capoverso 2 LAr e considera sempre anche l'interesse specifico del richiedente e non solo il proprio interesse a una gestione razionale dei documenti.
- **R39 – Accesso in caso di archiviazione autonoma:** i servizi che archiviano autonomamente i propri documenti garantiscono il libero accesso ai loro mezzi di ricerca.
- **R41 – Imporre l'accesso:** l'AFS esige sistematicamente il rispetto da parte dei servizi che archiviano autonomamente i propri documenti dello standard minimo legale per l'accesso.
- **R46 – Informare sull'accesso secondo la LTras:** l'AFS informa attivamente l'utenza sulle possibilità di accesso secondo la LTras e sulle differenze rispetto alla procedura secondo la LAr.
- **R47 – Indivisibilità del dossier e LTras:** l'AFS informa in particolare l'utenza e i servizi tenuti ad offrire i loro documenti della possibilità, al bisogno, di derogare dal principio dell'indivisibilità del dossier per la consegna di documenti soggetti alla LTras.
- **R49 – Accesso a documenti soggetti alla LTras:** se anche dopo l'archiviazione deve essere mantenuto l'accesso equivalente ai documenti soggetti alla LTras (cfr. raccomandazione R42 [Coordinamento LAr – LTras]), per la loro consegna si deroga dal principio dell'indivisibilità del dossier.
- **R50 – Analisi di costi e benefici concernente i subdossier:** è al vaglio la possibilità di versare in futuro anche subdossier e di estendere a questo livello la classificazione in seno all'archivio. Vanno ponderati i costi e i benefici per tutti gli attori coinvolti (utenza, servizi mittenti, AFS).
- **R51 – Potenzialità di classificazione a livello di documenti:** si sta verificando come sfruttare a medio e lungo termine le potenzialità della gestione digitale delle informazioni per una migliore classificazione (anche) a livello di documenti di quanto archiviato.
- **R53 – Verificare nuovi modelli di archiviazione:** l'AFS e i servizi competenti dell'Amministrazione federale verificano quali ulteriori sviluppi del modello di archiviazione possano contribuire a superare le attuali difficoltà nell'archiviazione di banche dati e applicazioni specializzate. Va sempre tenuto presente il punto di vista dell'utenza.

→ In totale 28 raccomandazioni

Raccomandazioni, la cui attuazione richiede una revisione della legge o dell'ordinanza sull'archiviazione

- **R1 – Chiarire il rapporto con la LOGA:** per la terminologia nell'ambito dell'Amministrazione federale, la LAr si attiene sistematicamente alla LOGA. Gli elenchi negli allegati dell'OLAr sono aggiornati in modo sistematico oppure anche per il settore dell'Amministrazione decentralizzata si rimanda all'allegato dell'OLOGA (eventualmente con un elenco di eccezioni).
- **R2 – Inventario:** l'AFS o un altro servizio tiene un inventario il più possibile completo delle persone di diritto pubblico e privato alle quali sono affidati compiti d'esecuzione.
- **R4 – Costi del versamento:** si sta verificando se i servizi soggetti alla LAr che secondo il diritto in vigore possono o devono archiviare autonomamente i propri documenti non debbano essere esentati dagli emolumenti se archiviano nell'AFS.
- **R11 – Ridurre il margine di discrezionalità:** i servizi federali coinvolti verificano in che misura siano possibili e ragionevoli un'armonizzazione e una concretizzazione dei criteri per la protezione degli interessi pubblici e privati nella legislazione sulla protezione delle informazioni (classificazione), sul principio di trasparenza e sull'archiviazione.
- **R13 – Controllo dei termini di protezione prorogati:** la proroga di termini di protezione sulla base di interessi pubblici o privati preponderanti è soggetta al controllo di un organo possibilmente indipendente dai servizi mittenti.
- **R15 – Stralciare l'onere della prova:** i richiedenti vanno liberati dall'onere di dimostrare la trasparenza dei documenti prima dell'archiviazione.

- **R19 – Riconsiderare il concetto di protezione sancito dall'articolo 11 capoverso 1 LAr:** si sta verificando se il termine di protezione di documenti con dati personali degni di particolare protezione in futuro non possa essere stabilito in funzione della durata del bisogno di protezione dei documenti invece che, come finora, della classificazione o meno per nome di persona. La gestione delle giacenze richiede eventualmente un disciplinamento a parte se la loro classificazione analogamente a R18 non è possibile.
- **R23 – Agevolare l'esame sommario dei dossier:** si sta verificando se non sia possibile agevolare il semplice passare in rassegna i dossier (p. es. con una panoramica dei contenuti da parte dell'AFS o una procedura a due livelli).
- **R24 – Applicare il concetto di parità di trattamento della LAr:** la prassi in parte ancora vigente di rendere sempre accessibili i documenti resi accessibili una volta non corrisponde al concetto previsto dalla LAr della parità di trattamento a parità di condizioni. Va pertanto abolita.
- **R27 – Rinunciare alla formulazione con il modale «potere» all'articolo 13 LAr:** nel quadro della prossima revisione della LAr si rinuncerà alla formulazione con il modale «potere» riferito alla consultazione.
- **R28 – Legge e prassi:** se per le domande di consultazione per ricerche non riferite a persone in documenti con termine di protezione prorogato secondo l'articolo 11 capoverso 1 LAr e per le domande di consultazione di documenti protetti secondo l'articolo 12 capoverso 2 LAr si intende continuare a procedere come per altre domande, occorre adeguare di conseguenza l'articolo 11 capoverso 3 LAr e l'articolo 13 capoverso 1 LAr. In alternativa, si deve rinunciare alla prassi vigente, contraria alla legge.
- **R30 – Mediazione:** si sta verificando l'adozione di una procedura a bassa soglia per la risoluzione di conflitti sulla consultazione di documenti archiviati, eventualmente secondo il modello della LTras.
- **R31 – Verificare le eccezioni alla procedura di ricorso:** va verificato che le eccezioni alla procedura di ricorso attualmente applicate ai servizi soggetti alla LAr ma non alla PA siano motivate; se così non fosse, vanno abrogate.
- **R32 – Revoca:** se deve essere mantenuta, l'attuale possibilità di revoca (la cosiddetta «riconsiderazione») deve essere esplicitamente menzionata nella LAr.
- **R33 – Gratuità delle decisioni:** se la domanda di consultazione è respinta, la decisione è gratuita.
- **R36 – Requisiti posti all'archiviazione autonoma:** il divario tra i requisiti posti, in massima parte dall'AFS, e l'attuazione effettiva dell'archiviazione autonoma va colmato. Sta alla politica decidere se risolvere il problema mettendo a disposizione più risorse (in seno all'AFS o ai servizi) o rafforzando il potere impositivo dell'AFS.
- **R37 – Chiarimento di aspetti giuridici per l'archiviazione autonoma:** va verificato in che misura nella LAr e nell'OLAr possano essere disciplinati con maggiore precisione i seguenti aspetti dell'archiviazione autonoma: obblighi derivanti dai principi della legge; distinzione tra attività soggette e non soggette all'obbligo di archiviazione di istituti autonomi e altri attori esterni all'Amministrazione a cui sono affidati compiti d'esecuzione.
- **R38 – Standard minimo per la gestione degli affari:** è al vaglio l'introduzione per i servizi che archiviano in maniera autonoma di uno standard minimo generale per la gestione degli affari, valido a prescindere dall'archiviazione.
- **R40 – Indicazione dei rimedi giuridici:** i servizi che archiviano in maniera autonoma indicano i rimedi giuridici nelle risposte negative alle domande di consultazione.
- **R42 – Coordinamento LAr – LTras:** il legislatore stabilisce esplicitamente quale diritto si applica alla consultazione di documenti archiviati soggetti alla LTras durante il termine di protezione. Possibili varianti sono la LAr, la LTras e il principio secondo cui deve essere applicato il diritto più favorevole. La possibilità, subordinata a oneri, di consultare di dossier completi, come previsto dalla LAr, e il principio dell'esenzione dagli emolumenti vanno in ogni caso mantenuti anche per i dossier con documenti soggetti alla LTras.
- **R43 – Armonizzazione LAr – LTras:** si sta verificando la possibilità di armonizzare gli ostacoli materiali alla consultazione e il diritto procedurale della LAr e della LTras.
- **R44 – Verificare il sistema di consultazione della LAr:** la legittimità del sistema di consultazione di cui gli articoli 9-13 LAr è verificata attentamente alla luce della LTras, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e degli obblighi della Svizzera derivanti dalla Convenzione di Aarhus. Se necessario, il sistema è adeguato a questi sviluppi del diritto.
- **R45 – Chiarimenti approfonditi:** i punti citati nelle raccomandazioni R42-R44 sono oggetto di chiarimenti approfonditi. Oltre a una perizia giuridica, sono considerate anche le esperienze dalla prassi dei Cantoni e all'estero.
- **R48 – Eccezioni all'indivisibilità del dossier:** i servizi soggetti all'obbligo di archiviazione e l'AFS derogano dal principio dell'indivisibilità del dossier quando per la consultazione devono essere rimossi da un dossier soltanto singoli documenti degni di protezione o quando sono richiesti singoli documenti non degni di protezione. Questa possibilità è comunicata in modo trasparente.

- **R52 – Chiarimenti giuridici:** si verifica se sono necessarie modifiche legislative per allontanarsi dal principio del dossier quale unità di archiviazione più piccola.
- **R54 – Responsabilità e controllo:** in materia di gestione delle informazioni, di versamento e di archiviazione autonoma si chiarisce se debbano essere rafforzati la responsabilità dei servizi soggetti all'obbligo di archiviazione o il potere impositivo dell'AFS.

➔ In totale 26 raccomandazioni