

Commissione di Garanzia e Controllo

Scheda sintetica di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione (D.Lgs. n. 33/2013)

1. *Data di svolgimento del monitoraggio*

Le attività di monitoraggio sullo stato della pubblicazione dei dati, informazioni, atti e documenti all'interno della sezione *Autorità Trasparente* del sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono state compiute dalla Commissione (ex art. 27, co. 5, lett. g) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità) nel periodo dal 22 novembre al 30 novembre 2023.

2. *Estensione del monitoraggio*

Le attività hanno tenuto conto delle indicazioni della Delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023 (*"Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità"*) che disponevano l'esecuzione del monitoraggio per la parte circoscritta alle criticità, che al 30 giugno 2023 riguardavano le seguenti sottosezioni:

- a. Disposizioni generali (art. 10 e art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013 – Decreto Trasparenza);
- b. Personale (incarichi conferiti o autorizzati – art. 18);
- c. Bandi di concorso (art. 19);
- d. Bandi di gara e contratti (art. 37);
- e. Bilanci (art. 29);
- f. Altri contenuti – Registro degli accessi (Linee guida ANAC - Determinazione n. 1309/2016).

La struttura organizzativa dell'Autorità non ha subito *medio tempore* modificazioni.

3. *Procedure e modalità seguite per il monitoraggio*

Per il monitoraggio sono state seguite le seguenti procedure e modalità:

- a. in data 22 novembre 2023 è stata effettuata una riunione sullo stato di pubblicazione dei dati in generale, con particolare riguardo agli specifici contenuti in *"Disposizioni generali – Oneri informativi per cittadini ed imprese"* (con l'ufficio del RPCT), in *"Bandi di gara e contratti"* (con il Direttore del Servizio Affari Generali e Contratti) ed in *"Bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo"* (con il Direttore del Servizio Programmazione Finanziario e Bilancio);
- b. sono state acquisite, ad esito della suindicata riunione, una relazione del RPCT (all.1) ed una relazione del Direttore del Servizio Affari Generali e Contratti (all. 2);
- c. infine, è stata compiuta la conclusiva ricognizione (da remoto) della sezione *Autorità Trasparente*, svolta tenendo conto dei consolidati parametri/criteri di compilazione e qualità definiti da ANAC (pubblicazione, completezza, aggiornamento, formato);

Nel periodo di intervallo tra l'attestazione del luglio 2023 ed il monitoraggio degli interventi integrativi/correttivi al 30 novembre 2023 non sono pervenuti alla Commissione casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, che il RPCT è tenuto a segnalare ai sensi dell'art. 43, co. 5, del D.lgs. n. 33 /2013 e dell'art. 30, co. 2, del Regolamento sugli obblighi di pubblicità di AGCOM.

4. **Riscontri conclusivi acquisiti nel corso del monitoraggio**

Ad esito delle attività di monitoraggio è stata verificata l'esecuzione, da parte delle articolazioni competenti alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati, dei seguenti interventi integrativi e/o correttivi:

- a. **Disposizioni generali – Atti generali – Atti amministrativi generali:** regolarizzazione della pubblicazione del *“Manuale di gestione documentale”* (ed eventuali documenti ad esso collegati) nella sottosezione appropriata;
- b. **Disposizioni generali – Atti generali – Documenti di programmazione strategico – gestionale:** regolarizzazione della pubblicazione dell'atto *“Indirizzi della programmazione strategica dell'Autorità”* (ed eventuali documenti ad esso collegati) nella sottosezione appropriata;
- c. **Disposizioni generali – Oneri informativi per cittadini e imprese:** regolarizzazione della pubblicazione di uno scadenzario degli obblighi amministrativi degli Operatori (ai sensi dell'art. 12, co. 1, del Decreto Trasparenza, del Comunicato del 29 luglio 2020 del Presidente di ANAC nonché dell'art. 43, co. 1, del D.Lgs. n.97/2016, che ha abrogato l'obbligo di pubblicazione dei dati diversi da quelli da riportare nello scadenzario);
- d. **Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti:** tempestivo aggiornamento (ad ottobre 2023) dell'elenco degli incarichi conferiti/autorizzati a partire dal 1° gennaio 2023 in poi; integrazione dei dati per i compensi percepiti da dipendenti per alcune annualità; adozione del corretto formato tabellare (ODS) per gli elenchi degli incarichi relativi alle annualità 2020 e 2022; pubblicazione dei dati per gli *“incarichi conferiti”* a Dirigenti/Funzionari che hanno svolto, a partire dal 2018, le attività di membro interno e segretario di Commissioni esaminatrici di prove concorsuali; integrazione dei dati contenuti negli elenchi relativi agli *“incarichi autorizzati”* dei dirigenti, compresi quelli che rientrano nel regime di preventiva autorizzazione di cui all'art. 15 del Codice etico e di comportamento dell'Autorità (verifica compiuta con il riscontro del contenuto degli elenchi 2018 – 2023 con le Determine di autorizzazione assunte nello stesso periodo, richieste dalla Commissione e messe a disposizione dal Servizio Risorse Umane);
- e. **Bandi di concorso:** integrazione della pubblicazione delle prove selettive (e non solo delle prove scritte) sostenute dai partecipanti ai concorsi in essere a decorrere dal gennaio 2020 ed a quelli successivi (ai sensi dell'art. 19 del Decreto Trasparenza, come modificato dall'art. 1, co. 145, della Legge n. 160/2019); regolarizzazione della pubblicazione dell'insieme dei dati previsti dall'art. 19 del Decreto Trasparenza in un unico *file* in formato tabellare appropriato (ODS);
- f. **Bandi di gara e contratti:** integrazione dell'elenco dei Verbali delle Commissioni di gara; regolarizzazione della pubblicazione della *“Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi”* per gli anni dal 2018 al 2021 nella sottosezione appropriata; integrazione del *“Resoconto della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”* con i dati relativi ai *“tempi di completamento”* dei servizi/forniture ed all'“importo delle somme liquidate”;

- g. **Bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo**: regolarizzazione della pubblicazione delle Relazioni illustrative delle variazioni ai Bilanci di previsione nel periodo 2020 – 2023 (periodo indicato dal Consiglio dell’Autorità); adozione del formato tabellare appropriato (CSV), indicato dall’art. 29, co. 2, del Decreto Trasparenza e dall’art. 22, co. 2, del Regolamento sugli obblighi di pubblicità dell’Autorità, per la pubblicazione dei dati di dettaglio relativi alle entrate ed alla spesa;
- h. **Registro degli accessi**: conseguita conformità all’art. 7 bis del Decreto Trasparenza e agli indirizzi delle Linee guida ANAC FOIA (Delibera n. 1306/2016) del contenuto del Registro a partire dal gennaio 2018, dal quale sono stati eliminati (ovvero oscurati) i dati personali (delle persone fisiche, delle ditte individuali, *et similia*) di coloro che hanno presentato le istanze e delle parti controinteressate (in virtù del principio della c.d. *minimizzazione dei dati*).

5. **Principali aspetti esaminati nel corso del monitoraggio.**

Nel corso della riunione del 22 novembre u.s., la Commissione, auditi i responsabili di area, ha posto in evidenza come, per alcuni adempimenti, possano registrarsi, in prospettiva, scostamenti dalla conformità alla normativa ed agli indirizzi dettati da ANAC.

Si è preso atto che la sottosezione “**Disposizioni generali – Oneri informativi per cittadini e imprese**” è stata sufficientemente adeguata alle prescrizioni normative, benché sussistano possibilità di rendere qualitativamente migliore la consultazione di dati ed informazioni, dopotutto preannunciati dallo stesso RPCT (vedi relazione in all. 1).

Ugualmente, la sottosezione “**Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti**” presenta margini di significativo miglioramento circa il perimetro - oggettivo e soggettivo - degli incarichi riportati negli elenchi, posto che il (chiaro) dettato normativo non ne limita la pubblicazione solo ad alcune casistiche ma le ricomprende tutte, senza esclusione, qualsiasi sia l’oggetto del conferimento di incarico attribuito e dell’autorizzazione concessa, qualsiasi sia la qualifica dei dipendenti (fino agli apicali inclusi) interessati da conferimenti ed autorizzazioni.

Infine, con riferimento alla sottosezione “**Bandi di gara e contratti**”, essa dovrà sollecitamente conformarsi, segnatamente per ciò che riguarda i dati relativi alla fase esecutiva dei contratti (da pubblicare, come noto, *con tempestività*), a quanto prevede il combinato disposto del modificato art. 37 del Decreto Trasparenza e degli artt. 23, 25 e 28 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Per tale ragione, si auspica che non subisca ritardi, considerato anche l’avvio di efficacia – a decorrere dal 1° gennaio 2024 – degli adempimenti per la pubblicazione dei dati (anche) della fase esecutiva, l’effettiva e piena utilizzazione del software applicativo, acquisito nel giugno 2023.

6. **Altri aspetti riscontrati in tema di trasparenza.**

La sezione Trasparenza del PTPCT 2022-2024 espone, con una descrizione a livello basilico, il processo di attuazione della trasparenza e le misure organizzative che mirano ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione *Autorità trasparente*.

Nell'ambito del PTPCT 2023-2025, rimasto invariato il livello di descrizione del processo e delle misure rispetto al Piano precedente, è stato opportunamente aggiornato lo schema dei flussi informativi (allegato al Piano triennale) individuando (come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n.33/2013 e raccomandato da questa stessa Commissione in sede di parere sul citato Piano) i Responsabili della elaborazione/trasmisione ed i Responsabili della pubblicazione dei dati.

Il suddetto schema, tuttavia, deve essere ulteriormente integrato con l'individuazione, per ciascun obbligo, del Responsabile del monitoraggio (sia del dato pubblicato che del relativo aggiornamento), differenziando, come dispone il PNA 2022 e il suo Allegato 2, il monitoraggio di primo livello (da compiersi a cura dei Dirigenti delle Direzioni/Servizi) dal monitoraggio di secondo livello (a cura del RPCT).

Si rileva, infine, che la norma, secondo cui *“la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”* (art. 10, co. 3, del D.Lgs. n. 33/2013), non trova ancora compiuto adempimento nell'ambito del ciclo della performance annuale dell'Autorità.

Infatti, anche il Piano della Performance 2023 – 2025, come tutti i Piani precedenti, non ha definito alcun obiettivo (organizzativo e/o individuale) concernente la fase esecutiva/attuativa delle misure in tema di trasparenza (persistente e significativa carenza si riscontra, peraltro, in tema di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione).

Tenuto conto della migrazione dei dati del sito web su un nuovo applicativo e della prossima utilizzazione del sistema ISWEB per l'aggiornamento della sezione *Autorità Trasparente*, la Commissione, anche alla luce delle attività sintetizzate dal RPCT nel corso della riunione del 22 novembre u.s., raccomanda di:

- conservare la piena operatività di consultazione dell'attuale contenuto di *Autorità Trasparente*, alla luce dell'obbligo di durata indicato dall'art. 8, co. 3, del D.Lgs. n.33/2013 (per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorrono i singoli obblighi di pubblicazione);
- aggiornare il quadro delle funzioni e delle responsabilità assegnate alle varie figure organizzative che, coinvolte nel processo di attuazione della trasparenza, sono individuate all'interno della nuova architettura delineata dagli applicativi in via di implementazione.

Infine, la Commissione raccomanda, nuovamente, che tanto gli obblighi di pubblicazione, la cui tempestività e regolarità devono essere per norma garantite dai Dirigenti responsabili delle unità organizzative, quanto l'attività di controllo dell'assolvimento degli obblighi, compito la cui responsabilità è definita in capo ai citati Dirigenti ed al RPCT, siano costantemente - ed in concreto - supportati dal più qualificato apporto di risorse tecnico-informatiche, apporto senza il quale le finalità previste dalla normativa sulla trasparenza non possono essere adeguatamente conseguite.

7. Eventuale altra documentazione da allegare.

Nessuna.

8. Scadenze.

Entro il 15 settembre 2023, la griglia di rilevazione e la dichiarazione di attestazione, redatte dalla Commissione secondo la procedura prevista dal Regolamento per l'accreditamento degli OIV o Organismi analoghi (Delibera n. 251/2023 di ANAC), sono state acquisite da ANAC tramite l'applicativo web per l'attestazione degli obblighi.

Entro la stessa scadenza, il RPCT ha pubblicato, in formato PDF, la griglia di rilevazione, la dichiarazione di attestazione e la ricevuta della loro acquisizione da parte di ANAC, nella sottosezione "Controlli e rilievi" di *Autorità Trasparente*, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013.

Al termine della fase di monitoraggio della sezione *Autorità Trasparente* e degli interventi integrativi e/o correttivi segnalati come necessari nella scheda di rilevazione, la Commissione, come risulta nella presente scheda, ha verificato il grado di completo assolvimento degli obblighi di pubblicazione per le sottosezioni specifiche di cui al punto 4 che precede.

I documenti degli esiti conclusivi (griglia di monitoraggio e dichiarazione di attestazione), comunicati in data 1° dicembre u.s. ad ANAC (che ne ha rilasciato ricevuta di acquisizione) tramite l'applicativo web, sono stati inviati al RPCT e pubblicati in data 6 dicembre su *Autorità Trasparente*.

9. La presente scheda viene allegata al verbale della seduta della Commissione tenutasi in data 7 dicembre 2023.

Il Presidente

Maria Annunziata Rucireta

I Componenti

Angelo Cagnazzo

Francesco Carofiglio

Claudio Tucciarelli