

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

1. *Data di svolgimento della rilevazione*

Le attività di rilevazione 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 1° luglio al 17 luglio 2023.

2. *Estensione della rilevazione*

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*") e, pertanto, le verifiche d'interesse sono state circoscritte, ai soli fini dell'attestazione da rilasciare, ai dati risultanti al 30 giugno 2023 nelle 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. Provvedimenti (art. 23);
- e. Bandi di gara e contratti (art. 37);
- f. Bilanci (art. 29);
- g. Altri contenuti – Registro degli accessi (Linee guida ANAC - Determinazione n. 1309/2016);
- h. Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 D.Lgs. n.33/2013; art. 18, co. 5, D.Lgs. n. 39/2013; legge n. 190/2012).

Gli obblighi di pubblicazione connessi alle opere pubbliche (art. 38 del Decreto Trasparenza), pur ricompresi nella citata Delibera, esulano dalle funzioni istituzionali dell'Autorità.

La struttura organizzativa dell'Autorità non prevede uffici periferici ed articolazioni autonome.

3. *Procedure e modalità seguite per la rilevazione*

Per la rilevazione sono state seguite le seguenti procedure e modalità:

- a. sono stati esaminati il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (ultimi due trienni) e la Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sui risultati dell'attività svolta nel 2022 (ID "4. *Trasparenza*"), documento pubblicati in *Autorità trasparente*;
- b. è stata acquisita l'attestazione che alcuna misura informatica (filtri e/o altre soluzioni tecniche) è stata disposta per impedire ai motori di ricerca di indicizzare le pagine ed effettuare ricerche all'interno della sezione *Autorità Trasparente* ex art. 7 bis, co. 1, e art. 9 del D.lgs. n.33/2013, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;



- c. è stato effettuato il salvataggio su supporto informatico (*screenshot* e *files*) dei dati contenuti, alla data del 30 giugno 2023, all'interno della sezione *Autorità Trasparente*;
- d. la Commissione ha acquisito dal RPCT, nel corso della seduta tenuta in data 28 giugno 2023, risultati ed elementi emersi dall'attività di controllo svolta dal RPCT nel periodo giugno 2022-giugno 2023, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, sull'adempimento di tutti gli obblighi previsti in materia da parte dei Dirigenti responsabili delle unità organizzative competenti, dei Responsabili per la trasparenza, dei Responsabili della elaborazione/trasmissione dei dati e dei Responsabili della pubblicazione dei dati;
- e. sono state, infine, effettuate, in data 13 luglio e in data 17 luglio 2023, due riunioni (su piattaforma *Teams*) sullo stato di pubblicazione dei dati in "*Bandi di gara e contratti*" con il Direttore del Servizio Affari Generali e Contratti ed i Funzionari "responsabili della trasparenza" del Servizio.

Nel periodo di intervallo tra l'attestazione del giugno 2022 e l'attuale per il 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. **Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

Ad esito della 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), si pone la necessità di apportare i seguenti interventi integrativi e/o correttivi:

- a. *Disposizioni generali – Atti generali – Atti amministrativi generali*: pubblicazione nella sottosezione del "*Manuale di gestione documentale*" (ed eventuali documenti ad esso collegati), che risulta pubblicato in "*Altri contenuti*" di *Autorità Trasparente* (la pubblicazione in *Disposizioni Generali – Atti Generali* è stata effettuata nelle more dell'attestazione);
- b. *Disposizioni generali – Atti generali – Documenti di programmazione strategico – gestionale*: pubblicazione dell'atto "*Indirizzi della programmazione strategica dell'Autorità*" (ed eventuali documenti ad esso collegati), che risulta pubblicato nel sito web ma in sezione diversa da *Autorità Trasparente* (la pubblicazione in *Disposizioni Generali – Atti Generali* è stata effettuata nelle more dell'attestazione);
- c. *Disposizioni generali – Oneri informativi per cittadini e imprese*: pubblicazione di uno scadenziario 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 scadenziario);
- d. *Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti*: aggiornamento (tempestivo) dell'elenco degli incarichi conferiti/autorizzati a partire dal 1° gennaio 2023 in poi (l'aggiornamento al 25 luglio 2023 è stato effettuato nelle more della attestazione); completezza dei dati sui compensi percepiti da dipendenti per alcune annualità (la completezza dei dati è stata assicurata nelle more dell'attestazione); utilizzo del formato tabellare (come ODS e CSV ovvero XLSX) per gli elenchi degli incarichi relativi alle annualità 2020 e 2022 (l'utilizzo del formato previsto è stato assicurato nelle more dell'attestazione); completezza 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 nonché ogni altra tipologia di incarichi conferiti; completezza dei dati relativi agli incarichi dei dirigenti, compresi quelli che rientrano nel regime di preventiva autorizzazione di cui all'art. 15 del Codice etico e di comportamento dell'Autorità;

- e. *Bandi di concorso*: pubblicazione, a decorrere dal gennaio 2020, di tutte le prove selettive (e non solo delle prove scritte) sostenute dai partecipanti ai concorsi in essere alla predetta data ed a quelli successivi (ai sensi dell'art. 19 del Decreto Trasparenza, come modificato dall'art. 1, co. 145, della Legge n. 160/2019); pubblicazione dell'insieme dei dati previsti dall'art. 19 del Decreto Trasparenza in un unico *file* in formato a struttura tabellare (vale a dire, documento informatico in formato ODS, ovvero CSV o altro simile, che consente la lettura, il download e la rielaborazione/riutilizzo dei dati);
- f. *Bandi di gara e contratti*: pubblicazione dell'elenco dei Verbali delle Commissioni di gara (la pubblicazione dell'elenco dei Verbali è in corso di regolarizzazione); pubblicazione della *"Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi"* per gli anni dal 2018 al 2021 (la loro pubblicazione, risultante nel sito web ma in una sezione diversa da *Autorità Trasparente*, è stata regolarizzata nelle more dell'attestazione); completezza 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" (la completezza integrale del Resoconto è in corso di regolarizzazione);
- g. *Bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo*: pubblicazione delle Relazioni illustrative delle variazioni ai Bilanci di previsione nel quinquennio 2018-2022 (ai sensi dell'art. 8, co. 3, del Decreto Trasparenza, i dati sono pubblicati per un periodo di 5 anni a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione); adozione del formato con struttura tabellare aperta (es: ODS, CSV o altro formato tabellare non proprietario), 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 (ora pubblicati in *Autorità Trasparente* con i *files* in formato XLSX denominati rispettivamente *"Bilancio di previsione per l'esercizio XXXX – prospetto di competenza"* e *"Conto consuntivo per l'esercizio XXXX – prospetti di competenza"*) (tali dati devono pubblicarsi nel formato previsto per un periodo di 5 anni a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione);
- h. *Registro degli accessi*: 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 eliminare (ovvero oscurare) 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 cd. minimizzazione dei dati (la regolarizzazione del Registro è stata effettuata nelle more dell'attestazione).

5. **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/trasmissione 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 (dirigenziale) dal monitoraggio di secondo livello (RPCT).

La sottosezione "*Bandi di gara e contratti*" di *Autorità Trasparente* di AGCOM, inoltre, dovrà sollecitamente conformarsi all'elenco contenuto nell'Allegato 9 del PNA 2022 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2023), in particolare modo per ciò che riguarda i dati tempestivamente aggiornati relativi alla fase esecutiva dei contratti, al termine delle attività tecnico-informatiche in corso finalizzate a rendere effettivamente fruibile l'applicativo messo a disposizione solo di recente dal nuovo Fornitore.

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 compiuti effetti nell'ambito del ciclo della performance annuale dell'Autorità.

Tenuto conto della annunciata 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 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 indotta dagli applicativi da implementare.

La Commissione raccomanda, infine, che gli obblighi di pubblicazione, la cui tempestività e regolarità devono essere per norma garantite dai Dirigenti responsabili delle unità organizzative, e l'attività di controllo dell'assolvimento degli obblighi, compito la cui responsabilità è definita in capo ai citati Dirigenti ed al Responsabile della trasparenza, siano costantemente 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.

6. ***Eventuale documentazione da allegare***

Nessuna.

7. *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) tramite l'applicativo web per l'attestazione degli obblighi, saranno acquisite da ANAC.

Entro la stessa scadenza, il RPCT pubblicherà, 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 adeguamento della sezione *Autorità Trasparente* agli interventi integrativi e/o correttivi risultanti nella presente scheda, il grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione sarà oggetto del previsto monitoraggio da parte di questa Commissione, i cui esiti, comunicati ad ANAC tramite l'applicativo web entro il 30 novembre 2023, saranno pubblicati su *Autorità Trasparente* a cura del RPCT entro il 10 dicembre 2023.

8. La presente scheda viene allegata al verbale della seduta della Commissione tenutasi in data 27 luglio 2023.

Il Presidente

Maria Annunziata Rucireta

I Componenti

Francesco Carofiglio

Claudio Tucciarelli