



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio di controllo interno

Scheda di sintesi sulla rilevazione da parte del Servizio di controllo interno

1. Data di svolgimento della rilevazione

Il Servizio di controllo interno per lo svolgimento delle attribuzioni in materia di trasparenza e di integrità ai sensi della delibera n. 161/15/CONS si è riunito nei giorni 14, 20 e 29 aprile, 17 e 26 maggio 2016 per impostare e svolgere le attività propedeutiche alle rilevazioni di propria competenza.

2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il Servizio di controllo interno, nel considerare le specificità delle competenze istituzionali ed organizzative dell'Autorità, ha svolto le attività di rilevazione attraverso le seguenti modalità:

- Verifica delle attività compiute dal Responsabile per la trasparenza per adempiere agli obblighi di pubblicazione.
- Verifica delle attività poste in essere dall'amministrazione per sanare le criticità riscontrate nel corso della rilevazione per l'anno 2015.
- Colloqui con un campione di referenti, responsabili per le varie unità organizzative interne della trasmissione dei dati al Responsabile per la trasparenza, nonché con uno dei responsabili della redazione *web*, deputati alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell'Autorità.
- Verifica dei dati presenti sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo dei necessari supporti informatici.
- Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione.

3. Estensione della rilevazione

3.1 Audizione dei referenti per la pubblicazione e dei responsabili della redazione web

Il Servizio di controllo interno, dopo aver udito l'avv. Giulio Votano (in qualità di Responsabile per la trasparenza) nell'incontro preliminare del 14 aprile 2016, ha ascoltato i referenti delle unità organizzative maggiormente interessate dal processo di trasmissione dei dati. Ai fini dell'audizione, in particolare, si è ritenuto di selezionare a campione, accanto alle strutture operative impegnate rispettivamente nella gestione del personale, nell'espletamento di procedure di affidamento e delle connesse attività contrattuali e nella tenuta del bilancio e della contabilità dell'amministrazione, due ulteriori strutture che tipicamente assolvono alle funzioni dell'AGCOM come autorità di settore. Sono stati ascoltati, nello specifico, la dott.ssa Claudia Ruggiu, per conto del Servizio Bilancio e Contabilità; le dott.sse Maria Baldari e Rosanna Crudo, per conto del Servizio Affari Generali, Contratti e Sistemi Informativi; il dott. Camillo Irace, per conto del Servizio risorse umane; la dott.ssa Sandra Cascone, per conto della Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete; la dott.ssa Arianna

Novello, per conto della Direzione infrastrutture e servizi di media. Ciascun referente, dopo aver esposto oralmente le attività compiute per garantire la pubblicazione dei dati nella sezione “Autorità Trasparente”, ha prodotto una relazione illustrativa, che il Servizio ha acquisito agli atti nel corso dell’incontro del 20 aprile 2016. Nell’ambito della medesima audizione, è stata ascoltata, altresì, la dott.ssa Francesca Tempestini, in qualità di responsabile della pubblicazione dei dati sul sito *web*, la quale non ha evidenziato alcuna criticità significativa in merito all’inserimento sul sito delle informazioni trasmesse dalle varie strutture interne.

3.2 Verifica dell’attività svolta dal Responsabile per la trasparenza

Il Servizio di controllo interno, nell’espletamento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio dell’attestazione per l’anno 2016, ha anche richiesto al Responsabile di predisporre una relazione sullo stato di esecuzione delle misure in materia di trasparenza, illustrando, in particolare, il livello di attuazione del “Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.”, di cui all’allegato A della delibera n. 368/15/CONS dell’8 giugno 2015, e le attività poste in essere dall’amministrazione per superare le criticità evidenziate dallo stesso Servizio nel corso della rilevazione inerente all’anno 2015.

La relazione è stata fornita e discussa nell’ambito della riunione del 17 maggio 2016, in occasione della quale l’avv. Votano ha descritto le misure ulteriormente adottate in materia di trasparenza. In merito, il Servizio di controllo interno ha, dunque, preso atto: **i)** dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per l’anno 2016, approvato dal Consiglio dell’Autorità nella riunione del 4 maggio 2016; **ii)** dell’istituzione, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione, di un Gruppo di Lavoro che coadiuva in modo costante e permanente il Responsabile nell’assolvimento degli obblighi legislativi; **iii)** dell’elaborazione di Linee Guida per i Referenti, volte a migliorare i processi interni di acquisizione e di aggiornamento costante dei dati da pubblicare nella sezione “Autorità Trasparente”; **iv)** della creazione di una specifica sezione sulla pagina *intranet* dell’Autorità, rubricata “trasparenza e anticorruzione”, per condividere le principali iniziative in materia con il personale AGCOM e favorire eventuali azioni propositive da parte dei singoli dipendenti; **v)** che nella sezione Autorità Trasparente, in accoglimento dei suggerimenti resi dal Servizio nel corso delle varie interlocuzioni istruttorie, è disponibile, unitamente alle informazioni richieste dalla legge sui “dati relativi ai premi”, una tabella che evidenzia l’entità dei premi alla luce delle singole qualifiche professionali (dirigenti, funzionari, operativi, esecutivi) e la suddivisione degli stessi in base al genere.

3.3 Verifica dell’attività volte a sanare le criticità riscontrate per l’anno 2015

Il servizio di controllo interno, in considerazione delle criticità dallo stesso evidenziate nel corso della rilevazione per l’anno 2015, ha preso atto: **i)** della previsione del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, non disponibile in precedenza; **ii)** della pubblicazione di un documento programmatico, non disponibile in precedenza, denominato Piano della *performance* 2016, peraltro avente orizzonte annuale; **iii)** dell’elaborazione dei dati sul monitoraggio dei tempi procedurali, effettuato a campione sui provvedimenti assunti dagli organi collegiali nel corso del 2015, non disponibile in precedenza; **iv)** che, conformemente all’impegno assunto dall’Autorità nel corso della rilevazione per l’anno 2015, è stato istituito un gruppo di lavoro *ad hoc* per la valorizzazione del

patrimonio informativo dell'amministrazione e la realizzazione di una piattaforma *Open Data*. Sul punto, l'avv. Votano ha comunque precisato che le attività compiute dal Gruppo hanno avuto ad oggetto l'intera produzione di dati da parte di AGCOM, tra cui anche quelli inseriti nella sezione Autorità Trasparente, e che le risultanze sono state condivise con il Consiglio. Restano, quindi, in fase di valutazione le possibili ed eventuali azioni che l'Autorità potrebbe intraprendere in tema di *Open Government*.

4. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

All'esito delle verifiche dei dati presenti sul sito istituzionale dell'Autorità sono state riscontrate talune criticità.

Oltre a quanto già osservato in precedenza sulle caratteristiche annuali del Piano della *performance* 2016, si rileva che lo stesso dovrebbe avere un orizzonte triennale e dovrebbe essere approvato dal Consiglio dell'AGCOM entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si rileva inoltre che non è allo stato disponibile la relazione sulla *performance* relativa all'anno 2015.

Nella sezione dedicata agli atti generali, diversamente dal Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'AGCOM, i Regolamenti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e la gestione amministrativa e contabile dell'Autorità, pur essendo presenti sul sito, non sono disponibili in una versione consolidata. Ad avviso del Servizio di controllo interno, quindi, la carenza già evidenziata nel corso della rilevazione per l'anno 2015 è stata sanata dall'amministrazione solo in parte. Conseguentemente, l'esigenza di assicurare una migliore comprensibilità dei dati pubblicati attraverso testi regolamentari unici e consolidati non risulta ancora completamente soddisfatta.

Nella sezione dedicata alla *Performance*, invece, il Servizio di controllo interno ha riscontrato la mancata pubblicazione di dati aggiornati concernenti il Benessere organizzativo. Si rappresenta, pertanto, l'opportunità di adottare delle misure specifiche interne che consentono di acquisire il suindicato dato e di aggiornarlo costantemente, con cadenza quantomeno annuale.

Roma, 31 maggio 2016

I membri

Prof. Giovanni Valotti (Presidente)

Cons. Giuseppe Troccoli (Componente)

Prof. Gianluca Vagnani (Componente)