



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, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione dell'AgCom ai sensi della delibera n. 161/15/Cons, si è riunito nei giorni 19 maggio 2015, 5 giugno 2015 e 19 giugno 2015 per impostare e svolgere le attività propedeutiche alla rilevazione di propria competenza.

2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il Servizio di controllo interno, nel compimento delle attività di verifica, ha riscontrato che la parte più consistente della pubblicazione dei dati riguarda i procedimenti oggetto dell'attività dell'AgCom che, a loro volta, possono concludersi, a seconda degli ambiti di competenza, con provvedimenti degli organi collegiali ovvero con determinazioni dirigenziali. A titolo esemplificativo, i dati oggetto di pubblicazione riguardano i procedimenti sanzionatori, l'attività contrattuale, il conferimento di incarichi, i dati relativi alla retribuzione e al bilancio e, più in generale, tutta l'attività di regolamentazione e vigilanza del settore.

In considerazione delle specificità e delle caratteristiche organizzative dell'AgCom, il Servizio di controllo interno ha svolto le attività di rilevazione attraverso le seguenti modalità:

- Verifica dell'attività svolta dal Responsabile della Trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione.- Colloqui con un campione di referenti, responsabili per le varie unità organizzative interne della trasmissione dei dati al Responsabile per la trasparenza.
- Colloqui con i 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.

3. Estensione della rilevazione

In coerenza con le modalità seguite per la rilevazione, il Servizio di controllo interno ha invitato il Responsabile della Trasparenza ad illustrare le modalità con cui l'AgCom ha provveduto alla comunicazione dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 33/2013. In merito il dott. Votano, dopo aver fornito un breve riscontro in merito alle attività svolte, ha precisato che con nota informativa del 23 aprile 2015 (comunicazione tenuta agli atti con i relativi documenti allegati), il Consiglio ha preso atto del complesso di obblighi che l'amministrazione è tenuta ad adempiere in tema di trasparenza e della connessa necessità di investire, in supporto al Responsabile, tutte le strutture interne dell'Autorità. Il Responsabile, in merito, ha confermato che i responsabili delle unità organizzative hanno tempestivamente provveduto a fornire un riscontro.

Il Servizio di controllo interno, dopo aver udito il Responsabile, ha invitato a riferire i referenti delle unità organizzative maggiormente interessate dal processo di trasmissione dei dati. In particolare, si fa riferimento al Servizio Bilancio e Contabilità, rappresentato dai dott.ri Claudia Ruggiu e Luigi Alla, al Servizio Ispettivo e Registro degli Operatori, rappresentato dalla dott.ssa Claudia Lopedote, alla Direzione Sviluppo dei Servizi Digitali e della Rete, rappresentata dal dott. *****, alla Segreteria Generale, rappresentata dal dott. Salvatore Pettineo, al Servizio Affari Generali, Contratti e Sistemi Informativi, rappresentato dalla dott.ssa Maria Baldari, e al Servizio Risorse Umane, rappresentato dalla dott.ssa Ivana Nasti.

Dalle interviste compiute è emerso che il processo di gestione e trasmissione delle informazioni risulta sostanzialmente in linea con le esigenze di trasparenza dell'AgCom.

La dott.ssa Daniela Sorvillo, inoltre, ha brevemente illustrato le ulteriori attività poste in essere dal Responsabile per assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione previsti dalla legge. In particolare, è stato dato atto dell'adozione del nuovo Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dell'AgCom, dell'aggiornamento al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e dell'assunzione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Il Servizio di controllo interno, in ultimo, ha invitato a riferire i responsabili della pubblicazione dei dati sul sito *web*, rappresentati dalle dott.sse Francesca Tempestini e Luisa De Rosa, che non hanno evidenziato criticità significative in merito alla pubblicazione delle informazioni trasmesse dalle varie strutture interne. In ordine al processo di pubblicazione e di visualizzazione dei dati sul sito istituzionale dell'AgCom, il Responsabile ha chiarito che l'albero utilizzato per la navigazione nella sezione "Autorità Trasparente" è stato implementato conformemente al documento tecnico allegato al d.lgs. 33/2013, escludendo tutti quegli ambiti espressamente non rientranti tra le attività di competenza dell'Autorità.

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. In particolare, nella sezione dedicata agli atti generali, i Regolamenti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e la gestione amministrativa-contabile dell'Autorità sono presenti sul sito, ma non nella versione consolidata. Sono pubblicate, infatti, le

delibere originarie, unitamente a tutte le delibere di modifica successivamente intervenute. In merito, il Servizio di controllo interno, pur avendo riscontrato l'effettiva disponibilità dei suddetti atti nella sezione dedicata alla Trasparenza, ha evidenziato l'opportunità di migliorare la comprensibilità dei dati pubblicati attraverso la predisposizione di testi regolamentari unici e consolidati.

Nella sezione dedicata alla "Performance" risultano presenti i dati relativi ai premi, anche nel loro ammontare complessivo, ed al benessere organizzativo; mancano, invece, il Piano delle performance e la relazione sui risultati. Tali documenti, invero, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile, sono in corso di predisposizione e, dunque, saranno presenti sul sito a partire dal prossimo esercizio. Il Servizio di controllo interno, a tal proposito, ha chiesto al Responsabile di verificare le reali tempistiche e suggerito, in caso di conferma della non disponibilità del dato per questo esercizio, di inserire sul sito quantomeno delle indicazioni temporali, assicurando in tal modo maggiori informazioni agli utenti.

Il Servizio di controllo interno ha riscontrato, altresì, che non risultano disponibili i dati sul monitoraggio dei tempi procedimentali, in quanto il processo sottostante per la rilevazione degli stessi è ancora in corso di definizione. Così come per il piano delle performance, il Servizio di controllo interno ritiene importante indicare sul sito, nell'apposita sezione, un termine entro il quale l'Autorità provvederà a renderli disponibili.

In entrambe le ipotesi, il Responsabile ha preso atto delle indicazioni suggerite, mostrandosi favorevole all'inserimento delle suddette precisazioni.

Per quanto concerne la documentazione prodotta dal Servizio Ispettivo e Registro degli Operatori, è stato rilevato che i dati riguardanti gli assetti proprietari degli operatori, ancorché disponibili sul sito, non sono reperibili in formato open-data. Ciò discende dal fatto che i predetti dati sono in parte auto-dichiarati dagli stessi operatori ed in parte acquisiti da info-camere e, comunque, sussistono delle problematiche che, al momento, non rendono tecnicamente possibile fornire queste comunicazioni in formato open-data. In merito, il Referente del Segretariato Generale ha tuttavia fatto presente che, su input del Segretario Generale, è stato istituito un gruppo di lavoro *ad hoc* per la valorizzazione del patrimonio informativo dell'Autorità e la realizzazione di una piattaforma *Open Data*. Il Responsabile della trasparenza ha chiarito, in ogni caso, che la maggior parte dei dati presenti sul sito dell'AgCom e, dunque, nella sezione "Autorità Trasparente" sono disponibili in formato aperto.

Per quanto riguarda l'attività di alcune unità organizzative, tra cui la Direzione Sviluppo dei Servizi Digitali e della Rete, è stato riscontrato che per determinati provvedimenti è necessario procedere ad una puntuale verifica circa la presenza di informazioni e dati sensibili che non possono essere oggetto di pubblicazione. Questa verifica potrebbe in taluni casi comportare un piccolo ritardo nella pubblicazione. Sul punto, invero, il Responsabile ha precisato che ai sensi del nuovo Regolamento sulla trasparenza, gli atti e i documenti dell'Autorità sono pubblicati tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla loro adozione.

Il Servizio di controllo interno, per quanto evidenziato, non ha riscontrato alcuna criticità che non possa essere superata dall'Autorità.

Roma, 2 luglio 2015

I membri

Prof. Giovanni Valotti (Presidente)
Cons. Giuseppe Troccoli (Componente)

Prof. Gianluca Vagnani (Componente)