



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Commissione di controllo interno

Scheda di sintesi sulla rilevazione da parte della Commissione di controllo interno anno 2017

1. Data di svolgimento della rilevazione

La Commissione di controllo interno, nell'esercizio delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi della delibera n. 161/15/CONS, ha svolto nei giorni 16 ottobre 2017, 13 novembre 2017, 12 dicembre 2017, 20 dicembre 2017, 2 gennaio 2018, nonché 17 gennaio 2018, le attività propedeutiche alla rilevazione di propria competenza.

2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La Commissione 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 dell'ultima rilevazione svolta.

- colloqui con un campione di referenti, responsabili per le varie unità organizzative interne della trasmissione dei dati al Responsabile per la trasparenza, deputati alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell'Autorità.

- verifica dei dati presenti alla data del 2 gennaio 2018 sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo dei necessari supporti informatici, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza contenuti nel Decreto Trasparenza, così come modificati e integrati dal decreto legislativo 97/2016.

- 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

La Commissione di controllo interno, dopo aver udito la dott.ssa Giulietta Gamba (in qualità di Responsabile unico per la trasparenza e la prevenzione della corruzione a far data dal 2 maggio 2017) negli incontri preliminari del 16 ottobre 2017 e del 13



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Commissione di controllo interno

novembre 2017, 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, nonché il referente per il Segretariato generale. Nello specifico, sono stati ascoltati: la dott.ssa Paola Iaconis, per conto del Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione; le dott.sse Maria Baldari e Rosanna Crudo, per conto dell'Ufficio affari generali e contratti; la dott.ssa Elisabetta Conte, per conto del Servizio risorse umane e strumentali; il dott. Sergio Del Grosso, per conto della Direzione servizi postali; la dott.ssa Patrizia Giordani, per conto del Servizio rapporti con l'Unione europea e attività internazionale; la dott.ssa Maddalena Zambuco e il dott. Salvo Pettineo, per conto del Segretariato generale.

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 la Commissione ha acquisito agli atti nel corso dell'incontro del 12 dicembre 2017.

3.2 Verifica dell'attività svolta dal Responsabile per la trasparenza

La Commissione di controllo interno ha espletato le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'attestazione per l'anno 2017, in considerazione della deliberazione ANAC n. 236 del 1 marzo 2017.

Nel corso dell'incontro preliminare del 13 novembre 2017, la Commissione di controllo interno ha richiesto alla dott.ssa Giulietta Gamba di predisporre una relazione sullo stato di esecuzione delle misure in materia di trasparenza, dando atto, in particolare: i) dell'attuale stato di aggiornamento dei dati e dei documenti nella sezione "Autorità Trasparente"; ii) delle attività poste in essere dall'amministrazione per superare e/o sanare le criticità evidenziate dalla Commissione di controllo interno nel corso dell'ultima rilevazione svolta.

La relazione è stata trasmessa anticipatamente tramite mail e discussa nell'ambito della riunione del 12 dicembre 2017, in occasione della quale la dott.ssa Gamba ha brevemente descritto le misure adottate in materia di trasparenza e le attività intraprese dall'Amministrazione per ottemperare alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Commissione di controllo interno

Trasparenza dal decreto legislativo n. 97/2016 (c.d. *Freedom of Information Act*, in acronimo FOIA).

In particolare, la Commissione di controllo interno ha preso atto che l'Autorità:

- al fine di adeguare la disciplina interna in materia di trasparenza alle modifiche al Decreto Trasparenza introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ha adottato il nuovo Regolamento Trasparenza di cui alla delibera n. 148/17/CONS del 30 marzo 2017;

- ha aggiornato, con determina n. 1/17/SCI, le *“Linee guida per la pubblicazione dei dati nella sezione “Autorità trasparente” del sito web AGCOM”*, in considerazione del mutato quadro normativo in materia di trasparenza, e all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Trasparenza dell'Autorità;

- ha adottato, con delibera n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, un Regolamento volto a disciplinare le modalità ed i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico e del nuovo accesso civico “generalizzato”, contenente altresì una revisione della disciplina in materia di accesso ai documenti nell'ambito del procedimento amministrativo;

- ha aggiornato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in ragione della intervenuta riorganizzazione delle strutture dell'Autorità, come richiesto dall'articolo 1, comma 10, lett. a) della Legge anticorruzione. Nell'occasione, ha provveduto ad aggiornare la Tabella 1 allegata al Piano, recante l'elenco degli obblighi di pubblicazione, al fine sia di aggiornare i riferimenti alle strutture competenti alla pubblicazione dei dati, sia l'elenco stesso degli obblighi di pubblicazione, in considerazione delle modifiche al Decreto Trasparenza introdotte dal d.lgs. 97/2016;

- per effetto della delibera n. 406/17/CONS del 31 ottobre 2017, ha istituito, nell'ambito del Servizio Sistema dei controlli interni, un apposito Ufficio, denominato “Ufficio trasparenza e anticorruzione”, di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per lo svolgimento delle attività in materia di trasparenza e anticorruzione;

- ha modificato la struttura della sezione *“Autorità Trasparente”* per adeguarla ai nuovi obblighi di pubblicazione definiti dal Decreto Trasparenza e specificati dall'ANAC con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016.

La Commissione di controllo interno ha preso atto, altresì, che l'Autorità sta provvedendo ai seguenti adempimenti:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Commissione di controllo interno

- ultimazione dell'iter di approvazione del nuovo Codice etico dell'Autorità;
- ultimazione dell'iter di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 2017 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3.3 Ulteriori obblighi di trasparenza

Il Responsabile unico ha precisato alla Commissione di controllo interno che, unitamente ai dati e ai documenti oggetto di pubblicazione ai sensi del novellato Decreto Trasparenza, nella sezione Autorità Trasparente sono stati inseriti ulteriori dati e documenti pubblicati ai sensi e per gli effetti del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Con tale documento programmatico, infatti, l'Autorità ha adottato ulteriori misure di trasparenza in ottica di prevenzione della corruzione, prevedendo sia il mantenimento di obblighi di pubblicazione oggetto di abrogazione da parte del decreto legislativo 97/2016, sia la previsione di obblighi di pubblicazione aggiuntivi.

4. Considerazioni conclusive e criticità rilevate

All'esito delle verifiche effettuate, la Commissione di controllo interno prende atto con soddisfazione che alcune delle criticità riscontrate nel corso delle precedenti rilevazioni risultano superate.

Nella seduta del 15 marzo 2017, infatti, il Consiglio dell'Autorità ha approvato il documento programmatico riportante il Piano triennale della *performance* 2017-2019 e, nella seduta del 17 luglio 2017, la Relazione sulla performance per l'anno 2016. La Commissione rileva che il vigente Piano triennale della *performance* 2017-2019 presenta un aspetto di criticità costituito dalla mancata assegnazione ai Responsabili delle strutture e, a cascata, ai referenti, di specifici obiettivi di trasparenza.

La Commissione di controllo interno prende atto che l'Autorità, nell'ambito dello sviluppo del progetto informatico "Sistema Integrato Agcom (SIA)", aderirà a breve alla Convenzione Consip per la fornitura di Sistemi Gestionali Integrati. La Commissione, tuttavia, rileva che, al momento, l'Autorità non si è ancora dotata di un sistema informatizzato in grado di realizzare una piena digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi che consentirebbe, tra le altre, una più ampia trasparenza dei processi amministrativi nell'ambito dell'Autorità.

Per quanto concerne il benessere organizzativo, la Commissione prende atto che il relativo dato, a seguito delle modifiche apportate al Decreto Trasparenza, non costituisce più oggetto di pubblicazione obbligatoria. Ciononostante, è presente nella sezione "Autorità Trasparente" una relazione illustrativa sullo stato di benessere del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Commissione di controllo interno

personale aggiornato al 28 luglio 2016, unitamente alla indagine di clima organizzativo e ai risultati della somministrazione ai dipendenti di un questionario sul benessere.

La Commissione di controllo interno, inoltre, prende atto dell'avvenuta adozione del nuovo *"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."* e del nuovo *"Regolamento concernente la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"* nonché del *"Regolamento della gestione delle contabilità a denaro, a materia e a valori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* di cui alla delibera 374/17/CONS.

La Commissione di controllo interno, infine, prende atto che le strutture competenti, al fine di dotare l'amministrazione di documenti unici e coordinati, stanno elaborando una bozza condivisa di Regolamenti riguardanti sia la gestione amministrativa e contabile dell'Autorità sia il trattamento giuridico ed economico del personale. In particolare, la Commissione prende atto che l'Autorità ha deciso di stralciare la disciplina dell'attività contrattuale dal regolamento in materia di gestione amministrativa e contabile e di trasfonderla in un regolamento autonomo, il cui iter di approvazione non si è ancora concluso.

Nonostante il Responsabile abbia precisato, in merito, che il lavoro in corso non riguarderebbe la mera ricognizione delle disposizioni vigenti, bensì avrebbe ad oggetto una elaborazione ex novo dei Regolamenti che richiede tempi più lunghi, la Commissione non può non rilevare che la criticità riscontrata nel corso della precedente rilevazione non sia stata ancora superata.

Da ultimo, in relazione ai debiti dell'Autorità, si raccomanda di pubblicare tempestivamente il dato annuale relativo alle fatture passive che alla data del 31 dicembre di ogni anno non risultano ancora pagate.

Roma, 17 gennaio 2017

I membri

Prof. Giovanni Valotti (Presidente)

Cons. Giuseppe Troccoli (Componente)

Prof. Gianluca Vagnani (Componente)