



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
AGCOM COMUNICAZIONI

Commissione di garanzia

**Oggetto: Parere sulla prima variazione di bilancio di previsione 2021**

Con nota prot. n. 261949 del 10 giugno 2021, accompagnata da una relazione del Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione, il Presidente dell'Autorità ha chiesto il parere di questa Commissione in merito alla prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, riguarda i seguenti eventi modificativi delle previsioni di bilancio:

- un incremento sia delle entrate che delle uscite complessive, al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio alla Convenzione, sottoscritta in data 24 dicembre 2020, tra l'Autorità e il MISE, in virtù della quale l'Autorità incasserà nel 2021 contributi per 300.000,00 euro (non contabilizzati in sede di bilancio di previsione), vincolati alla realizzazione di iniziative di comunicazione, formazione e informazione dei consumatori in materia di economia e mercati digitali ex art. 6 del DM 10 agosto 2020; sul versante delle spese, l'attuazione del progetto prevede anche una campagna di comunicazione a carattere nazionale avente ad oggetto i diritti degli utenti, che comporterà, nel 2021, ulteriori spese per 300.000 euro, interamente finanziate con i risparmi previsti su alcuni capitoli di spesa per acquisto di beni e servizi;
- una rimodulazione degli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa per esigenze gestionali emerse in corso di esercizio, a invarianza della spesa totale. Tali esigenze riguardano, in particolare:
  - ✓ acquisti di beni e servizi per 125.000,00 euro, concernenti principalmente servizi di manutenzione ordinaria e beni e servizi di natura informatica;
  - ✓ retribuzioni del personale per 360.000,00 euro, concernenti in particolare le indennità e i rimborsi per il personale in comando;
  - ✓ acquisti in conto capitale per 105.000,00 euro, concernenti arredi e apparecchiature di ufficio.

La proposta di variazione prevede maggiori entrate per euro 300.000,00 e maggiori uscite per il medesimo importo, assicurando pertanto il mantenimento dell'equilibrio di bilancio.



Commissione di garanzia

## ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA

Viene prevista una variazione in aumento delle entrate correnti di 300.000,00 euro, relativa al capitolo, di nuova istituzione, 1022201.9 (*Trasferimenti correnti da Ministeri*).

La variazione è conseguente alla sottoscrizione della Convenzione AGCOM-MISE per la "Realizzazione di iniziative in materia di economia e mercati digitali ex art. 6 del DM 10 agosto 2020", che ha previsto il versamento di risorse all'AGCOM da parte del MISE per complessivi euro 500.000,00 nel biennio 2021-2022, di cui 300.000,00 nel 2021. La convenzione è stata registrata dalla Corte dei conti in data 8 febbraio 2021.

Conseguentemente, le previsioni di entrata per l'esercizio finanziario 2021 risultano pari a euro 107.405.300,00, con un incremento di 300.000,00 euro rispetto all'importo originario di euro 107.105.300,00.

## ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA

### Spese correnti

Le variazioni nella previsione delle spese correnti riguardano:

a) stanziamenti connessi all'attuazione della Convenzione AGCOM-MISE. Si riporta di seguito una tabella di dettaglio:

Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to iniziale	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Stanziamen- to definitivo
1011005.0	Rimborso spese e corresponsione di arretrati ai componenti degli Organi istituzionali	60.000,00		-15.000,00	45.000,00
1031024.0	Compensi agli organi Istituz. di revisione e controllo - Comm. di garanzia, Com. etico e controllo interno	110.000,00		-10.000,00	100.000,00
1031030.1	Spese per attività di informazione e comunic. istituzionale <i>ex lege</i> 150/2000 - convegni	10.000,00	20.000,00		30.000,00



Commissione di garanzia

1031030.2	Spese per attività di informazione e comunic. istituzionale ex legge 150/2000 – pubblicità	10.000,00	560.000,00		570.000,00
1031030.3	Comunicazione web	0,00	20.000,00		20.000,00
1051089.0	Giornali e riviste	16.200,00		-5.000,00	11.200,00
1061123.0	Oneri per la partecipazione al BEREC e relazioni con amm. degli Stati esteri e organiz. comun./internaz.	30.000,00		-5.000,00	25.000,00
1061125.0	Trattamento di missione all'estero	100.000,00		-50.000,00	50.000,00
1081136.0	Indagini di mercato e analisi tecniche su infrastrutture e servizi media	15.000,00		-5.000,00	10.000,00
1081137.0	Spese per software e applicativi relativi alla gestione del radiospettro e catasto frequenze	85.000,00		-30.125,00	54.875,00
1091184.0	Spese per la verifica della contabilità regolatoria e servizio universale	750.750,00		-144.875,00	605.875,00
1141290.0	Spese per attività di regolament. dei servizi postali	10.000,00		-10.000,00	-
1141291.0	Spese vigilanza e tutela utenza dei servizi postali	10.000,00		-10.000,00	-
1161296.0	Software e applicativi per controlli interni	20.000,00		-15.000,00	5.000,00
<b>Totale</b>		<b>1.226.950,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>1.526.950,00</b>

Le variazioni in aumento riguardano in particolare tre capitoli, uno dei quali (1031030.3 Comunicazione web) di nuova istituzione. Le variazioni in diminuzione riguardano svariati capitoli, tutti relativi ad acquisti di beni e servizi.



Commissione di garanzia

b) Rimodulazioni delle spese per acquisto di beni e servizi, dovute, da un lato, alle richieste di incremento della dotazione di determinati capitoli, effettuate da alcuni Servizi dell'Autorità per esigenze emerse in corso di gestione, come rappresentate nel dettaglio nella relazione allegata alla proposta di variazione di bilancio; dall'altro lato, a risparmi di spesa, in parte conseguiti per effetto del perdurare dell'emergenza da Covid-19 che ha portato, ad esempio, ad una riduzione delle spese per missioni.

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio delle variazioni prospettate:

Capitolo	Denominazione	Stanziamiento iniziale	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Stanziamiento definitivo
1051073.0	Missioni nazionali	100.000,00		-35.000,00	65.000,00
1051087.0	Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili	205.000,00	50.000,00		255.000,00
1051091.2	Energia elettrica	310.000,00		-20.000,00	290.000,00
1051103.3	Servizi di gestione documentale	665.000,00		-40.000,00	625.000,00
1051103.5	Servizi per sistemi e relativa manutenzione	795.000,00	40.000,00		835.000,00
1051103.6	Materiale informatico	9.300,00	5.000,00		14.300,00
1111228.0	Software e applicativi tutela dei consumatori	75.000,00		-30.000,00	45.000,00
1111228.1	Indagini di mercato per la tutela dei consumatori	5.000,00	30.000,00		35.000,00
<b>Totale</b>		<b>2.164.300,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>2.164.300,00</b>

c) Rimodulazioni per capitoli di spesa relativi alla gestione del personale, dovute principalmente:  
- a risparmi sulle retribuzioni del personale dipendente dell'Autorità, conseguenti: allo slittamento delle procedure concorsuali programmate per il periodo 2021-2023; al pensionamento anticipato di un dipendente; ad un adeguamento delle tabelle stipendiali del personale dipendente dell'Autorità inferiore a quanto stimato in sede di programmazione dell'esercizio 2021;



Commissione di garanzia

- all'eventuale ricorso a ulteriore personale in comando, distacco o fuori ruolo, anche per compensare le mancate assunzioni dovute allo slittamento delle procedure concorsuali di cui al punto precedente;
- all'incremento di alcune voci di spesa connesse al recepimento di Istituti giuridici del contratto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito dell'approvazione di un accordo con le OO.SS. il 2 aprile 2021. L'accordo ha riguardato tra l'altro: il trattamento economico del personale comandato, distaccato o in altra analoga posizione in servizio presso l'Autorità; l'indennità di laurea da corrispondere al personale della carriera operativa ed esecutiva.

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio delle variazioni relative ai capitoli di spesa concernenti la gestione del personale:

Capitolo	Denominazione	Stanziamiento iniziale	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Stanziamiento definitivo
1051069.0	Stipendi retribuzioni ed altre indennità al personale a tempo indeterminato	34.112.000,00		-360.000,00	33.752.000,00
1051069.2	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese documentati per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	541.900,00	60.000,00		601.900,00
1051102.0	Rimborsi per spese di personale, comandi, distacco, fuori ruolo, conv. ecc.	378.850,00	300.000,00		678.850,00
<b>Totale</b>		<b>35.032.750,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>35.032.750,00</b>

**Spese in conto capitale**

Le variazioni delle spese in conto capitale sono dovute a:

- ✓ una richiesta del Servizio risorse umane e strumentali di incrementare la dotazione del capitolo 2022220.0 (*Spese per l'acquisto di beni mobili arredi per ufficio*) per far fronte ad esigenze emerse a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio, nonché la dotazione del



Commissione di garanzia

- capitolo 2022220.1 (*Macchine per ufficio*) per l'installazione di nuove telecamere di sicurezza e il potenziamento del servizio di sicurezza perimetrale presso le sedi dell'Autorità.
- ✓ risparmi sul capitolo 201220.0 (*Indennità di liquidazione, tfr e similari al personale cessato dal servizio*) a causa del menzionato slittamento delle procedure concorsuali e delle conseguenti assunzioni; nonché dell'anticipazione di un pensionamento.

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio delle variazioni prospettate in relazione ai capitoli di spesa in conto capitale:

Capitolo	Denominazione	Stanziamiento iniziale	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Stanziamiento definitivo
2012200	Indennità di liquidazione, tfr e similari al personale cessato	5.158.000,00		-105.000,00	5.053.000,00
2022220.0	Spese per l'acquisto di beni mobili arredi per ufficio.	150.000,00	80.000,00		230.000,00
2022220.1	Macchine per ufficio	5.000,00	25.000,00		30.000,00
<b>Totale</b>		<b>5.313.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>5.313.000,00</b>

Non sono previste variazioni di spesa relativamente alle partite di giro.

Le variazioni in uscita ammontano pertanto complessivamente a:

	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione
Spese di parte corrente	1.085.000,00	785.000,00
Spese in conto capitale	105.000,00	105.000,00
Partite di giro	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>890.000,00</b>

Conseguentemente, le previsioni di spesa per l'esercizio finanziario 2021 risultano pari a euro 107.405.300,00, con un incremento di euro 300.000,00 rispetto all'importo originario di euro 107.105.300,00.



Commissione di garanzia.

## **RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA**

Le variazioni proposte assicurano il rispetto dei limiti previsti dalla legge 160 del 2019 con finalità di contenimento della spesa, e in particolare dei limiti imposti dall'art. 1, comma 591, per l'acquisto di beni e servizi. Come illustrato nella relazione che accompagna la richiesta di parere, infatti, le spese previste per l'attuazione della convenzione AGCOM/MiSE rientrano tra quelle *"sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti/attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati"*, che possono essere escluse dal calcolo dei limiti di spesa, ai sensi di quanto precisato dalla circolare MEF n. 9 del 2020.

La relazione illustrativa fornisce anche dimostrazione del rispetto dei limiti specifici in materia di acquisto di beni e servizi di natura informatica: diminuisce infatti, per effetto delle variazioni prospettate, il totale dello stanziamento destinato ad acquisti di beni e servizi informatici, mentre il tetto delle spese consentite per ICT e informatica rimane invariato.

## **CONCLUSIONI**

La Commissione, sulla base degli atti proposti e considerato che **le variazioni in esame determinano un incremento di pari importo delle entrate e delle uscite, e quindi lasciano inalterato l'equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della prima proposta di variazione al bilancio di previsione per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 42, 4° comma, lettera d), del Reg. concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, adottato con delibera del Consiglio n. 17/98 e s.m.i.**

**I Componenti**

**María Annunziata Rucíreta**

**María Luísa Pozone**

Roma, 19 luglio 2021