

Procedure di appalto e di assunzione

6. nota che, alla fine del 2015, l'Agenzia disponeva di 154 membri del personale permanente, di cui 134 agenti temporanei, 20 agenti contrattuali e 3 esperti nazionali distaccati, rispetto ai 151 membri del personale permanente alla fine del 2014; osserva altresì che, secondo l'Agenzia, il 62 % del personale è costituito da uomini e il 38 % da donne; nota che, secondo la valutazione dei posti di lavoro dell'Agenzia, il 64,61 % dei posti di lavoro dell'Agenzia è correlato alle sue attività operative (rispetto al 67,59 % nel 2014), il 21,14 % riguarda il settore del sostegno amministrativo e il coordinamento (rispetto al 20,72 % nel 2014) e il 14,25 % è neutro (rispetto all'11,69 % nel 2014);
7. si rammarica che solo il 92,6 % delle fatture siano state pagate entro il termine fissato di 30 giorni, a causa dei ritardi nel trattamento delle fatture da parte del personale dell'Agenzia, della carenza di liquidità e di disaccordi con i fornitori sul contenuto delle fatture;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

8. prende atto che, secondo l'Agenzia, la sua nuova politica sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai membri del suo consiglio di amministrazione è stata approvata; nota che l'Agenzia ha quindi pubblicato le dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interesse e i curriculum vitae dei membri del suo consiglio di amministrazione sul suo sito web; osserva inoltre che, in seguito al riesame della politica sui conflitti di interesse nel 2017, seguirà un'azione per la pubblicazione dei curriculum vitae e delle dichiarazioni di interesse dei membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia; invita l'Agenzia a pubblicare, senza ulteriore indugio, i curricula e le dichiarazioni di interesse dei membri del suo consiglio di amministrazione sul suo sito web e a svolgere la revisione della politica ad essa parallela; invita l'Agenzia a informare l'autorità di scarico in merito all'esito del piano d'azione;
9. nota che le norme sulla protezione degli informatori saranno adottate nel 2017; invita l'Agenzia a informare l'autorità di scarico in merito all'attuazione di tali norme
10. osserva che, secondo l'Agenzia, essa ha avviato l'attuazione del piano d'azione definito nella sua strategia antifrode; nota in particolare che l'Agenzia ha organizzato due sessioni di formazione sulla deontologia e l'integrità che coprono i valori etici e la prevenzione delle frodi; osserva che il tasso di partecipazione della dirigenza dell'Agenzia è stato elevato, ma relativamente basso per il resto del personale; nota che la formazione è proseguita nel 2016;
11. osserva che nel 2015 non è stato segnalato alcun caso sospetto di frode all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); invita l'Agenzia a informare l'autorità di scarico sull'esito delle indagini dell'OLAF e i relativi risultati;

Audit interno

12. prende atto che il Servizio di audit interno della Commissione (SAI) non ha formulato raccomandazioni critiche o molto importanti nei confronti dell'Agenzia; nota che il SAI ha eseguito un audit sulla «Gestione dei portatori di interessi e comunicazione esterna»; nota che, a seguito di tale audit, il SAI ha formulato quattro raccomandazioni importanti; apprende dall'Agenzia che le raccomandazioni sono in corso di attuazione in modo tempestivo nel quadro della strategia dell'Agenzia in materia di comunicazione;
13. nota che, per quanto concerne i precedenti audit su «gestione di esperti nell'interoperabilità», «relazioni annuali di attività» e sul «processo di pianificazione e di bilancio», il SAI ha concluso che tutte le raccomandazioni tranne una sono state attuate dall'Agenzia; nota altresì che, per quanto riguarda la raccomandazione ancora aperta classificata come «molto importante» sul rafforzamento delle procedure di assunzione, l'Agenzia ha riveduto la propria procedura di selezione ed ha introdotto, quale misura temporanea ex ante, un controllo di tutte le procedure di selezione da parte del proprio coordinatore del controllo interno; rileva che i risultati del controllo ex ante dovevano essere forniti al SAI quale prova a sostegno della chiusura della raccomandazione e attende con interesse la relativa valutazione;

Controlli interni

14. nota che l'Agenzia non si è ancora completamente conformata con tutte le norme di controllo interno del 2015; osserva in particolare che sei di queste norme (ossia la norma n. 2 «etica e valori», la n. 3 «assunzione, mobilità, avvicendamento del personale», la n. 4 «prestazioni, gestione e sviluppo del personale», la n. 9 «supervisione della dirigenza», la n. 10 «continuità operativa» e la n. 11 «gestione dei documenti») erano in corso di attuazione e che la norma n. 8 «processi e procedure» era già stata parzialmente attuata; nota con soddisfazione che la norma di controllo interno n. 12 su «informazione e comunicazione» è stata attuata nel 2015;
15. rileva che l'Agenzia ha adottato un sistema di gestione integrato basato sui requisiti specificati nelle norme di controllo interno e nelle norme ISO 9001;

