

18. prende atto della risposta dell'Agenzia alla constatazione della Corte e delle misure adottate dall'Agenzia per evitare il ripetersi di tali procedure d'appalto irregolari;
19. si rammarica che la Corte abbia espresso un giudizio con rilievi sulla base di due procedure di appalto irregolari per le quali l'Agenzia non aveva espletato adeguate procedure di appalto concorrenziali, il che significa che tutti i pagamenti associati sono irregolari; è estremamente preoccupato per il fatto che i pagamenti irregolari eseguiti nel quadro degli appalti aggiudicati a seguito di procedure irregolari rappresentano il 6,3 % di tutti i pagamenti effettuati dall'Agenzia nel 2019;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

20. prende atto delle misure esistenti in seno all'Agenzia e degli sforzi in corso per garantire la trasparenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi nonché per assicurare la protezione degli informatori; osserva che nel 2019 è stato individuato un caso di conflitto di interessi, che ha portato a una valutazione da parte del comitato dei regolatori e dell'unità risorse umane i quali hanno deciso di non intraprendere ulteriori azioni;
21. rileva con soddisfazione che i curriculum e le dichiarazioni di interesse del consiglio di amministrazione e degli alti dirigenti sono stati pubblicati sul sito web dell'Agenzia;
22. prende atto del proseguimento delle misure intraprese per rafforzare la trasparenza delle attività dell'Agenzia attraverso la segnalazione delle riunioni del personale dell'Agenzia con i portatori di interessi esterni, in particolare delle riunioni del direttore con organizzazioni e lavoratori autonomi, e del fatto che siano disponibili sul sito web dell'Agenzia;
23. prende atto con preoccupazione della constatazione della Corte secondo cui le procedure di assunzione non erano state debitamente applicate al processo di selezione, il che ha comportato il mancato rispetto da parte dell'Agenzia del principio della parità di trattamento e la mancata applicazione di controlli interni efficaci;
24. sottolinea che il quadro etico che si applica attualmente alle istituzioni e alle agenzie dell'Unione presenta notevoli inconvenienti a causa della sua frammentazione e della mancanza di coerenza tra le disposizioni esistenti; evidenzia che tali problemi dovrebbero essere affrontati istituendo un quadro etico comune che garantisca l'applicazione di elevati standard etici per le istituzioni e le agenzie dell'Unione;
25. sottolinea che alcuni funzionari compilano dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e forniscono autovalutazioni per quanto riguarda il rispetto delle norme etiche; evidenzia, tuttavia, che tali autodichiarazioni e autovalutazioni non sono sufficienti e che è pertanto necessario un ulteriore controllo;

Controlli interni

26. osserva che l'Agenzia ha riferito che il suo quadro di controllo interno è efficace e che la valutazione annuale della sua attuazione non ha evidenziato carenze, salvo una carenza lieve riguardante l'assenza di iscrizioni nel suo registro delle eccezioni; osserva con preoccupazione che la Corte ha riscontrato che il registro delle eccezioni non era stato compilato correttamente; raccomanda che l'Agenzia iscriva tutte le eccezioni e gli eventi di non conformità nel registro, e che se ne tenga debitamente conto nella valutazione annuale del quadro di controllo interno;
27. rileva che il piano strategico di audit per l'Agenzia per il periodo dal 2017 al 2019 è stato pienamente attuato e che il servizio di audit interno ha definito i temi degli audit per il prossimo periodo di programmazione;
28. osserva che tre delle cinque azioni derivanti dalla valutazione dei rischi del servizio di audit interno sono state pienamente attuate nei settori della continuità operativa, della gestione dei documenti e del monitoraggio dell'attuazione dei codici di rete; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discharge in merito agli sviluppi delle azioni in corso nel settore della governance informatica e della vigilanza del mercato conformemente al regolamento REMIT;

