

**Regolamento recante le procedure di contestazione,
accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di
transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai
sensi dell'art. 18-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 e successive modifiche.**

Violazione degli obblighi di transizione digitale

A cura dell'Ufficio Affari Legali

29 novembre 2021

Ai sensi dell'art. 18-
bis, comma 7, del
CAD

AgID ha adottato un regolamento volto a disciplinare l'esercizio delle attività di **accertamento, contestazione, segnalazione e irrogazione delle sanzioni** per le violazioni degli obblighi di transizione digitale

29 novembre 2021

Monitoraggio,
accertamento e
responsabilità

- Disposizioni del CAD e ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione
- Linee guida
- Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione

RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

29 novembre 2021

Sanzioni
amministrative

CAD

Art. 18-bis: inottemperanza alle richieste di dati e documenti

Art. 18-bis: dati falsi e incompleti

Art. 5: pagamenti

Art. 7 comma 3: customer satisfaction

Art. 41 commi 2 e 2bis: procedimento e fascicolo informatico

Art. 43 comma 1bis: accesso ai documenti

29 novembre 2021

Sanzioni
amministrative

CAD

Art. 50 comma 3-ter: open data cittadini

Art. 50-ter comma 5: open data amministrazioni

Art. 64 comma 3-bis: SPID, CIE, CNS (e eIDAS?)

Art. 64bis: servizi in rete

Varie

Art. 65 comma 1 d.lgs. 217/2017: accesso con identità digitale

Art. 33-septies comma 4 d.l. 179/2012: cybersicurezza

Art. 9 Legge L. 4/2004: accessibilità degli strumenti informatici

DI 36/22 PNRR 2

NOVITA'

Art. 3bis CAD

Amministrazioni e gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato.

Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis

Fonti:

- Segnalazione DCD
- Iniziativa d'ufficio

Principali fasi

➤ Accertamento preliminare (art. 4 del Reg.)

- *prima di avviare il procedimento di accertamento AgID dispone gli accertamenti necessari per la valutazione della presunta violazione.*

In questa fase viene effettuata un'istruttoria interna e/o esterna e avviata un'interlocuzione con l'Amministrazione.

SCOPO

Raccogliere informazioni complete
sensibilizzare e guidare l'Amministrazione all'adempimento.

Fonti:

- Segnalazione DCD
- Iniziativa d'ufficio

Principali fasi

➤ Accertamento preliminare (art. 4 del Reg.)

SCOPO

Raccogliere informazioni complete
sensibilizzare e guidare l'Amministrazione all'adempimento.

GESTIONE

più amministrazioni per lo stesso tema
Una amministrazione per più temi

Fonti:

- Segnalazione DCD
- Iniziativa d'ufficio

Principali fasi

➤ Accertamento preliminare (art. 4 del Reg.)

CONCLUSIONI POSSIBILI

1. Archiviazione
2. Avvio procedimento di accertamento

➤ Avvio del procedimento di Accertamento (art. 5 del Reg):

- *Il Responsabile del procedimento dà avvio all'accertamento d'ufficio, ovvero su segnalazione del Difensore civico per il digitale ...*
- *La comunicazione di avvio del procedimento di accertamento, trasmessa al soggetto vigilato, contiene:*
- *..... l'espresso avvertimento che in caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni richiesti nel corso dell'istruttoria, ovvero in caso di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 18-bis, commi 1 e 5.....*

.....l'indicazione degli obblighi di AgID di segnalazione all'ufficio competente per i pro-cedimenti disciplinari e agli organismi indipendenti di valutazione conseguenti all'accertamento di violazioni rilevanti ai sensi dell'art-18 bis del CAD, degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, nonché l'indicazione delle sanzioni amministrative comminabili....

Principali Fasi

➤ ART. 6 – ISTRUTTORIA

- *Il Responsabile del procedimento, anche avvalendosi di strumenti informatici e sistemi per l'individuazione di potenziali criticità o rischi nell'attuazione degli obblighi previsti dall'art. 18-bis del CAD a carico dei soggetti vigilati, acquisisce gli elementi necessari per la valutazione, attraverso analisi di documenti, richieste di informazioni o audizioni.*
- *L'accertamento è condotto con riferimento alla documentazione relativa alle presunte irregolarità - rilevate nell'esercizio della vigilanza o risultanti dalle segnalazioni del Difensore civico per il digitale - inerenti l'attuazione degli obblighi di transizione digitale a carico dei soggetti vigilati; tale documentazione, a titolo di esempio, include:*

.....dati, documenti e ogni altra informazione trasmessa dal soggetto vigilato;

...documenti relativi alla realizzazione dei progetti definiti dai soggetti vigilati ;

Principali Fasi

➤ ART. 11 ATTO DI ACCERTAMENTO

Espletata l'istruttoria e valutati gli elementi a disposizione, il Responsabile del procedimento predispose un atto di accertamento che contiene....

- ... gli esiti dell'accertamento, con l'indicazione delle eventuali "Osservazioni" o "Non conformità"



Le **"Osservazioni"** sono proposte o richieste finalizzate al miglioramento dei servizi erogati o delle modalità di conduzione dei progetti. (art. 13 del Reg)

Le **"Non Conformità"** sono violazioni delle disposizioni indicate dall'art. 18-bis (CAD e ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e ogni altra previsione connessa all'attuazione da parte dei soggetti vigilati degli obblighi di transizione digitale).

Fasi conclusive

➤ ART. 15 - DIFFIDA

...il Responsabile della Direzione, verificate le violazioni diffida il soggetto vigilato a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente assegnando un congruo termine perentorio.....per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

➤ ART. 16 – ARCHIVIAZIONE

Il Responsabile della Direzione dispone l'archiviazione del procedimento,ove:

- con l'atto di accertamento non rilevi violazioni;
- b. ove il trasgressore abbia ottemperato nei termini alle indicazioni contenute nella diffida di cui all'Art. 15.

Procedimento Sanzionatorio (art 19 e ss del Reg)

➤ ART. 19 – INOTTEMPERANZA ALLE RICHIESTE ISTRUTTORIE

- *Nei casi indicati dall'Art. 17 il Direttore Generale, con proprio provvedimento provvede a contestare al presunto trasgressore la mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri.*
- L'atto di contestazione contiene altresì:
 - la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria entro i valori minimo e massimo indicati all'articolo 18-bis, comma 5, del CAD, diminuiti della metà, dei criteri di quantificazione degli importi che saranno indicati in apposita determina e tenendo conto degli ulteriori criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/1981.
 - l'informativa che l'atto verrà trasmesso all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione, e sarà pubblicato su apposita area del sito internet istituzionale.

Procedimento Sanzionatorio (art 19 e ss del Reg)

➤ ART. 20 – INOTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI TRANSIZIONE DIGITALE

- Il soggetto vigilato può richiedere di essere sentito o produrre ulteriori documenti;

➤ ART. 22 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

- *Al termine dell'attività istruttoria di cui all'Art. 20, il Responsabile del procedimento sanzionatorio propone al Direttore Generale uno schema di provvedimento finale.*
- *.....Il Direttore Generale, con provvedimento adeguatamente motivato dispone l'archiviazione del procedimento o l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.*

Stato dell'arte novembre 2021- luglio 2022

Gli Accertamenti Preliminari che sono stati avviati a seguito di segnalazioni pervenute al Difensore civico per il digitale (e ritenute non manifestamente infondate ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del CAD) oppure disposti d'ufficio.

Le amministrazioni coinvolte sono 4933:

- 10 amministrazioni centrali – ministeri
 - 19 amministrazioni locali - regioni
- 4886 amministrazioni locali – comuni
 - 19 enti vari

Stato dell'arte nov 2021- luglio 2022

...con i seguenti risultati:

- 78 avviati;
- 23 archiviati (violazione eliminata)
- 54 in corso
- 1 trasmesso alla Vigilanza per la successiva fase di Accertamento (art. 5 Regolamento)



Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it