



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Commissione di controllo interno

Scheda di sintesi sulla rilevazione della Commissione di controllo interno – anno 2018

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 le attività propedeutiche alla rilevazione di propria competenza nelle seguenti date: 14 settembre 2018, 10 dicembre 2018, 21 dicembre 2018, 23 gennaio 2019 e 29 gennaio 2019. Acquisiti dall'ANAC gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione per l'anno 2019, la Commissione di controllo interno ha svolto le ulteriori verifiche nelle giornate del 11 marzo 2019, 27 marzo 2019, 29 marzo 2019 e del 15 aprile 2019. Il presente documento, collegandosi alla precedente rilevazione, va quindi considerato e letto con la scheda di sintesi rilasciata da questa Commissione in data 29 gennaio 2019.

2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La Commissione di controllo interno ha svolto ulteriori attività di rilevazione attraverso le seguenti modalità:

- verifica delle attività compiute dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per adempiere agli obblighi di pubblicazione,
- verifica dei dati presenti alla data 29 marzo 2019 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 n. 97/2016,
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione ai sensi delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018.

3. Estensione della rilevazione

3.1 Prima verifica della sezione "Autorità trasparente" sulla base della griglia di valutazione

In data 27 marzo 2019, la Commissione di controllo interno attraverso i suoi delegati, proff. Davide Galli e Gianluca Vagnani, ha svolto le verifiche incluse nella corrente griglia di valutazione. Hanno partecipato alla riunione l'Avv. G. M. Bosco e la dott.ssa C. Catanzariti.

Dalla verifica è risultato quanto segue.

Con riferimento alla sezione *Performance*, sebbene questa sezione sia riferita "Esclusivamente alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 d.lgs 165/2001", in relazione all'adozione da parte dell'Autorità dei principi e delle logiche che sono a base del ciclo della performance, si rileva che il Sistema di misurazione e valutazione della performance allo stato non è disponibile. Per quanto attiene al Piano della performance, questo non è disponibile nell'aggiornamento 2019/2021.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Commissione di controllo interno

Relativamente ai criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio i relativi criteri sono stati adottati nel 2016 e il relativo documento è riportato nella corrispondente sezione. Riguardo al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, l'aggiornamento 2019 è stato rinviato dal Consiglio per approfondimenti e, quindi, allo stato non è disponibile.

Con riferimento agli obblighi relativi a “Servizi erogati”, “Opere pubbliche”, “Pianificazione e governo del territorio”, “Informazioni ambientali” l’Autorità non rientra nell’ambito soggettivo di applicazione di tale obbligo e il sito non riporta pertanto informazioni.

3.2. Seconda verifica della sezione “Autorità trasparente” sulla base della griglia di valutazione

In data 29 marzo 2019 la Commissione di controllo interno attraverso il suo delegato, prof. Davide Galli, ha svolto le verifiche incluse nella corrente griglia di valutazione. Si confermano i rilievi già formulati nella verifica del precedente 27 marzo 2019.

4. Considerazioni conclusive e criticità rilevate

All’esito delle verifiche effettuate, la Commissione di controllo interno non ha riscontrato criticità in ordine all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Specifiche raccomandazioni possono essere collegate alla pubblicazione delle informazioni relative al ciclo della *performance*. Sebbene l’Autorità non rientri nella categoria delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, avendo la stessa aderito ai principi e alle logiche a base del ciclo della *performance*, questa Commissione, come già messo in rilievo nelle sue Relazioni annuali, sottolinea la necessità di completare tempestivamente il ciclo della *performance* attraverso, anzitutto, l’adozione di un Sistema di misurazione e valutazione che chiarisca puntualmente i passi procedurali, i fabbisogni informativi e i momenti temporali per la formazione e l’approvazione dei diversi elementi a base del ciclo della *performance* (piano della performance/piano esecutivo di gestione, piano degli indicatori, relazione sulla *performance* ecc.), collegando, il più possibile, questi passaggi al ciclo del bilancio. Allo stesso tempo questa Commissione auspica che sia previsto un momento formale di validazione della relazione della *performance* e che, infine, gli esiti della valutazione siano collegati con l’assegnazione del trattamento accessorio e degli avanzamenti di carriera individuali.

I membri della Commissione

f.to Prof. Giovanni Valotti, Presidente

f.to Prof. Gianluca Vagnani, Componente

f.to Prof. Davide Galli, Componente