

Organismo di valutazione e controllo strategico

Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione, valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

- 2021 -

Sommario

1. Presentazione.....	2
2. Funzionamento complessivo del sistema di valutazione	2
2.1. Processo di attuazione del ciclo della performance	2
2.2. Performance organizzativa e individuale.....	3
2.2.1. Assegnazione degli obiettivi	3
2.2.2. Attuazione del ciclo.....	4
2.3. Valutazione della performance organizzativa e individuale.....	5
3. Infrastruttura di supporto.....	6
4. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del PTPC e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione	7
5. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OVCS	7

1. Presentazione

Con la presente Relazione, l'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS) riferisce in ordine al funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2021, in attuazione dell'art. 12, comma 28, del Regolamento di organizzazione¹.

Il documento rappresenta uno strumento di verifica annuale della corretta applicazione da parte dell'Amministrazione delle attività che intervengono nel ciclo della performance, alla luce del Piano della performance 2021-2023 ("PdP") nonché delle linee guida e delle buone pratiche in materia.

La relazione, senza entrare nel merito delle priorità e delle scelte che competono ai vertici dell'Autorità, si concentra sulle modalità di attuazione del processo di definizione degli obiettivi e di misurazione e valutazione dei risultati, ivi compresa la verifica della coerenza degli obiettivi del PdP e della sua implementazione con le finalità indicate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. Funzionamento complessivo del sistema di valutazione

L'adeguatezza del sistema di valutazione è stata esaminata considerando, nel loro insieme, il grado di chiarezza nella definizione e condivisione degli obiettivi e la metodologia di misurazione dei risultati adottata.

2.1. Processo di attuazione del ciclo della performance

L'attuale ciclo della *performance* dell'Autorità si è avviato con l'approvazione del Piano della *performance* 2021-2023 adottato con delibera n. 28525 del 29 gennaio 2021.

Partendo dalla Missione istituzionale ("*L'Autorità tutela la concorrenza e i consumatori, vigila in materia di conflitto di interessi, attribuisce il rating di legalità alle imprese per contribuire al migliore funzionamento dei mercati e alla crescita dell'economia e degli investimenti a beneficio della collettività*"), l'albero della *performance* sviluppa sei aree strategiche, riferite ai quattro compiti istituzionali di *Tutela della Concorrenza, Tutela dei Consumatori, Attribuzione del Rating di legalità, Vigilanza sul Conflitto di interessi* e alle modalità con le quali l'Autorità assolve ai propri compiti istituzionali: *analisi, supporto e comunicazione, gestione, trasparenza e anticorruzione*. Le aree strategiche, a loro volta, si sviluppano in 10 obiettivi strategici e 69 obiettivi operativi attribuiti alle unità organizzative.

¹ Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da ultimo aggiornato con delibera n. 28145 del 4 febbraio 2020, pubblicato nel Boll. Edizione speciale, supplemento al n. 22/2021.

La gerarchia degli obiettivi definita nel PdP risulta coerente e sostenibile, alla luce delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Il citato Regolamento di organizzazione insieme al *Testo Unico consolidato delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato* (di seguito, Regolamento del personale)² definiscono un sistema di gestione del ciclo della *performance* basato su un modello partecipativo e meritocratico che garantisce il migliore equilibrio tra uso efficiente delle risorse e azione efficace sul mercato.

Lo schema regolamentare individua specifici compiti ad ogni livello della struttura organizzativa, a partire dalle posizioni di vertice. Il Capo di Gabinetto sottopone all'Autorità idonei strumenti di controllo strategico e di verifica sulla realizzazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Collegio³, con il supporto dell'OVCS⁴.

Il Segretario Generale dà attuazione all'indirizzo dell'Autorità e cura la gestione amministrativa⁵. Sotto il profilo che qui rileva, il Segretario Generale assicura la corretta esecuzione del ciclo della *performance* assegnando a dirigenti e funzionari che sovrintendono gli uffici (di seguito, congiuntamente, “*Responsabili*”) specifici obiettivi operativi coerenti con il PdP.

Il ciclo della *performance* prosegue con la valutazione dei risultati e si conclude con la delibera dell'Autorità di approvazione della “*Relazione sulla performance*”, pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Autorità trasparente” e validata dall'OVCS.

2.2. Performance organizzativa e individuale

2.2.1. Assegnazione degli obiettivi

Nel mese di febbraio 2021 il Segretario Generale, con il supporto del Vice Segretario Generale, ha comunicato ai Responsabili gli obiettivi operativi assegnati alle unità organizzative, definiti sulla base degli obiettivi strategici ed operativi indicati nel PdP, nonché delle mansioni svolte, e corredati da indicatori di *performance* misurabili dal sistema di controllo di gestione.

Più precisamente, la scheda di assegnazione degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'anno di riferimento consegnata dal Segretario Generale a ogni Responsabile di unità

² Cfr. “*Testo Unico consolidato delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato*”, pubblicato il 22 ottobre 2018 in Boll., Edizione Speciale, supplemento al n. 39.

³ Cfr. art. 10 e 15 del Regolamento di organizzazione.

⁴ Cfr. artt. 12, comma 28, del Regolamento di organizzazione.

⁵ Cfr. art. 11 del Regolamento di organizzazione.

organizzativa - riporta le seguenti informazioni:

a) gli indicatori di performance (*Key Performance Indicators* o *KPI*) monitorati dal sistema di controllo di gestione e basati su valori quantitativi;

b) il *set* di Parametri Obiettivo (PO) di natura più esecutiva e costruiti *ad hoc* in base agli obiettivi strategici dell'anno dell'unità organizzativa.

Per ciascuna voce è indicato il “Peso%” assegnato in base all'importanza del singolo indicatore e il “Valore *target*” che rappresenta l'obiettivo da raggiungere nel corso dell'anno.

La portata generale del PdP comporta per i Responsabili il dovere di promuovere ogni iniziativa utile alla corretta implementazione del ciclo della *performance*.

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati influenza l'andamento dell'Unità organizzativa.

La valutazione dell'attività svolta dal Responsabile considera, per ogni KPI e PO, anche una componente qualitativa dei risultati, effettuata *ex post* dal Segretario Generale. L'impiego di indicatori e *target* non solo quantitativi ma anche qualitativi consente di apprezzare appieno la complessità delle attività svolte dall'Autorità al fine di determinare, nella successiva fase di valutazione, il valore effettivo del premio di risultato da assegnare ad ogni unità organizzativa.

La verifica effettuata sul processo sopra descritto (in termini di tempistica, di chiarezza degli obiettivi assegnati e delle attività specifiche, di trasparenza e misurabilità degli indicatori e dei target attesi) nel corso del 2021 è positiva. Invero, le priorità strategiche e gli obiettivi operativi indicati dall'Autorità nel PdP hanno trovato piena e corretta attuazione ad opera di tutte le unità organizzative. Gli obiettivi operativi, inoltre, sono risultati commisurati e coerenti con le risorse umane, economiche e tecnologiche disponibili.

2.2.2. Attuazione del ciclo

L'attuazione del ciclo della *performance* punta al miglioramento continuo e sostenibile nel tempo dell'azione amministrativa, che armonizzi le priorità, le strategie e le azioni programmate nel PdP con le condizioni interne ed esterne che si determinano nel periodo di riferimento. Un ruolo cruciale nell'attuazione del ciclo della *performance* è affidato ai Responsabili.

Il modello delineato vede, da un lato, i Responsabili condividere con i propri collaboratori - quale che sia la mansione svolta e il tipo di contributo specialistico offerto - gli obiettivi assegnati all'unità organizzativa e programmare coerentemente le attività procedurali e amministrative, dando le opportune istruzioni per il loro conseguimento e

adottando le misure necessarie per la loro realizzazione. È compito dei Responsabili anche il controllo della puntuale compilazione dei *timesheet*.

Dall'altro, i Responsabili seguono da vicino le sollecitazioni provenienti dai portatori di interesse (istituzioni, consumatori, imprese, personale), dallo sviluppo tecnologico e dalle novità normative che possono incidere sui mercati, sulle competenze o sul funzionamento dell'Autorità. In tal modo il Collegio, con il supporto del Segretario Generale, può riprogrammare, se necessario, obiettivi e risorse, impartire opportune direttive in merito alle priorità istruttorie e quindi concentrare, a risorse date, gli interventi su settori economici o fattispecie più problematiche, in un'ottica di efficacia e di efficienza. A tal fine, anche nel corso del 2021 si sono svolte regolari riunioni del Segretario Generale con i Responsabili al fine di confermare o ridefinire la programmazione sulla base delle istanze ricevute.

A fronte degli obiettivi assegnati, nel mese di febbraio 2022 i Responsabili hanno inviato al Segretario Generale una relazione sulle attività svolte nel 2021 e sui risultati raggiunti, che hanno formato oggetto della valutazione della *performance* organizzativa e individuale.

La verifica eseguita dall'OVCS ha consentito di rilevare che i Responsabili hanno interpretato correttamente il ruolo di anello di congiunzione per la corretta implementazione del ciclo della *performance* e i risultati sono correttamente riportati nella Relazione sulla *performance* 2021 validata dallo scrivente ufficio.

2.3. Valutazione della performance organizzativa e individuale

Il Regolamento del personale delinea le modalità di valutazione della *performance*, basate sui principi di differenziazione e meritocrazia, nei limiti delle risorse a bilancio. I principali momenti di verifica interessano:

- a) la *performance* della intera struttura funzionale-organizzativa dell'Autorità, volta a premiare i miglioramenti di produttività («*premio di incremento di efficienza aziendale*»);
- b) i risultati dell'unità organizzativa e il positivo riscontro del raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Autorità e dal Segretario Generale, che concorrono alla valutazione del Responsabile e alla misura dell'indennità prevista;
- c) il contributo apportato dal personale non Responsabile ai risultati dell'unità organizzativa di appartenenza («*premio di risultato*»). L'importo complessivo destinato al premio di risultato è determinato dall'Autorità, come pure la sua ripartizione tra le unità organizzative. La ripartizione di tale importo tra le diverse unità organizzative avviene sulla base degli esiti del controllo di gestione. A sua volta, ciascun Responsabile ripartisce il premio tra i dipendenti della propria unità organizzativa tenendo conto dell'apporto da essi fornito al raggiungimento della *performance* dell'unità.

Il premio di risultato per l'anno 2021, erogato nel 2022, è stato distribuito al personale sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento del personale, come evidenziano i dati pubblicati nella sezione "Autorità trasparente" del sito istituzionale.

Il ciclo della *performance* per l'anno 2021 si è concluso con la predisposizione della Relazione sulla *performance 2021* che, nel rendicontare l'attività svolta in termini di *output* prodotti e qualità degli stessi, tiene conto della particolare natura dei compiti attribuiti all'Autorità.

Nello specifico, a partire dagli obiettivi attribuiti e tenuto conto dei risultati conseguiti, la relazione consuntiva del 2021 ha preso in considerazione i volumi e la qualità delle attività svolte (in particolare quelle di vigilanza, repressione degli illeciti e *advocacy*) nelle aree strategiche tutela della concorrenza e del consumatore, vigilanza sui conflitti di interesse, attribuzione del *rating* di legalità. In relazione alle due aree strategiche orizzontali a supporto delle attività *core* dell'Autorità, è stato considerato il contributo specialistico offerto nelle aree: della cooperazione con altre Istituzioni e internazionale; della legalità e della trasparenza; dell'analisi *ex post* degli effetti dei provvedimenti adottati; delle tecnologie a supporto dell'operatività generale degli uffici; amministrative, in termini di *spending review*, ottimizzazione delle procedure di gara e sviluppo delle risorse umane.

La Relazione sulla *performance 2021* è stata approvata dall'Autorità il 25 ottobre 2022 e validata dall'OVCS, che ha accertato la coerenza del documento con il PdP, con i principi di qualità, comprensibilità e attendibilità, nonché con i documenti ufficiali pubblicati dall'Autorità.

3. Infrastruttura di supporto

L'infrastruttura tecnico/informatica dell'Autorità dispone di sistemi e banche dati idonei a monitorare il corretto svolgimento del ciclo della *performance*. Nell'ambito di un piano pluriennale di sviluppo tecnologico *hardware* e *software* sono già stati effettuati numerosi e qualificanti investimenti e interventi di integrazione e potenziamento dei sistemi informativi volti a ottimizzare i flussi documentali (*workflow*) e snellire l'operatività degli uffici, a tutto vantaggio dell'efficienza.

L'integrazione del ciclo della *performance* con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio risulta conseguita in conformità con le disposizioni regolamentari sull'autonomia contabile dell'Autorità⁶ che prevedono un sistema di contabilità economico-patrimoniale basato su un *Piano dei conti integrato*. Con l'adozione, inoltre, del *Piano degli*

⁶ *Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato* (Delibera AGCM n. 25690 del 28 ottobre 2015).

indicatori e dei risultati attesi di bilancio sono stati individuati obiettivi triennali e modalità di misurazione per un *set* di indicatori riferiti ai principali obiettivi di bilancio, sincronizzando il ciclo di misurazione degli indicatori di risultato economico-finanziari con il ciclo della *performance*.

L'equilibrio, la sostenibilità e la coerenza tra le due programmazioni sono assicurati nel Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Autorità, frutto di un processo partecipativo e condiviso con la struttura, che dispone le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi del PdP negli anni considerati.

4. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del PTPC e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

Il ciclo della *performance* appare correttamente integrato con le misure programmate nel *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ("PTPCT") 2021-2023*, adottato dall'Autorità con delibera n. 28605 del 30 marzo 2021, nel quale l'Autorità ha reso esplicito l'obiettivo strategico della prevenzione della corruzione e della trasparenza per assicurare il pieno coordinamento tra il PdP e il PTPC.

Con la supervisione della Direzione per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, l'alimentazione e l'aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione "*Autorità Trasparente*" del sito istituzionale risultano per la quasi totalità da elaborazioni effettuate a partire dalle banche dati interne, mentre una procedura automatizzata genera il flusso di pubblicazione dei provvedimenti dell'Autorità. Come emerge dalla Relazione annuale 2021 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sullo stato di attuazione del PTPC, le misure e le procedure adottate assicurano, allo stato, la correttezza, la regolarità e la tempestività dei flussi informativi dalle unità competenti a fornire i dati all'ufficio incaricato delle elaborazioni e dell'aggiornamento della sezione "*Autorità trasparente*".

Nell'anno di riferimento sono stati attuati tutti gli adempimenti di legge e le informazioni pubblicate nella sezione "*Autorità Trasparente*" del sito www.agcm.it sono risultate aggiornate in modo completo, come attestato dall'OVCS nella verifica di conformità al 30 giugno 2022 (delibera Anac n. 207/2022).

5. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OVCS

L'OVCS ha svolto una funzione di stimolo, oltre che di monitoraggio e controllo, all'implementazione del ciclo della *performance*. In tale ruolo ha avuto una continua interlocuzione con i vertici dell'Autorità e con i Responsabili di volta in volta interessati.

La presente Relazione è stata elaborata sulla base della documentazione e delle

informazioni dell'Autorità - Piano della *performance* 2021-2023, Relazione sulla *performance* 2021, Relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta nel 2021, Conto Consuntivo 2021 e Bilancio di previsione 2022 incluso il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, Relazione annuale 2021 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - nonchè sulle verifiche eseguite dallo scrivente organismo.

* * *

Il funzionamento complessivo del sistema di misurazione, valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'Autorità risulta, in generale, adeguato a supportare la corretta implementazione del ciclo della *performance*.

Gli strumenti di gestione e controllo risultano idonei a valorizzare le migliori prestazioni organizzative e individuali, anche alla luce dei rilevanti programmi pluriennali di investimento in tecnologia in corso anche nel 2021, unitamente alla regolare e qualificata formazione specialistica del personale e alla continua ricerca di soluzioni organizzative e regolamentari idonee ad apportare progressivi incrementi di efficacia e di efficienza del personale.

Organismo di Valutazione e Controllo Strategico
Il Responsabile
Luigi Stridi