

**DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2014
647/2014/A**

RAFFORZAMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DELL'AUTORITÀ E NOMINA DEI RELATIVI COMPONENTI PER IL TRIENNIO 2015-2017

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 23 dicembre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: d.lgs. 286/99);
- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 (di seguito: decreto-legge 78/10);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (di seguito: d.lgs 33/13);
- la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” (di seguito: legge 114/14);
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2011, GOP 29/11, con la quale sono state definite le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto-legge 78/10;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, GOP 56/11, con cui sono stati conferiti gli incarichi di coordinatore e vice-coordinatore per il funzionamento del Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico dell'Autorità (di seguito: Nucleo di Valutazione);
- le deliberazioni dell'Autorità 20 dicembre 2012, 545/2012/A e 12 dicembre 2013, 567/2013/A (di seguito, rispettivamente: deliberazione 545/2012/A e

567/2013/A), con cui gli incarichi di coordinatore e vice-coordinatore per il funzionamento del Nucleo di Valutazione sono stati rinnovati, da ultimo, fino al 26 dicembre 2014;

- la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2013, 52/2013/A, con cui, tra l’altro, è stato approvato il vigente protocollo d’intesa sulla disciplina sperimentale dell’istituto “Incremento di efficienza aziendale” per gli anni di riferimento 2011, 2012 e 2013, sottoscritto il 21 dicembre 2012;
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2013, 464/2013/A, con cui è stata approvata l’ipotesi di accordo in tema di incremento di efficienza aziendale dei dipendenti dell’Autorità sottoscritta il 15 ottobre 2013;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A con la quale si è provveduto al riassetto degli uffici di diretta collaborazione dell’Autorità, istituendo, tra l’altro, l’unità organizzativa Unità Trasparenza e *Accountability*;
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2014, 210/2014/A, con la quale è stato approvato il “Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e assegnazione delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione”;
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 271/2014/A, con la quale è stato nominato il Collegio dei revisori dell’Autorità per il triennio 1 luglio 2014 – 30 giugno 2017 (di seguito: deliberazione 271/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 408/2014/A, con la quale è stato avviato il procedimento per l’adozione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Autorità medesima (di seguito: deliberazione 408/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 508/2014/A, con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2014;
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2014, 542/2014/A, con cui è stata approvata l’ipotesi di accordo in tema di incremento di efficienza aziendale dei dipendenti dell’Autorità sottoscritta il 27 ottobre 2014;
- il contratto di conferimento dell’incarico di coordinatore del Nucleo di Valutazione dell’Autorità al prof. Luca Anselmi, prot. n. 33726 del 23/12/2011 e i contratti di rinnovo prot. n. 43479 del 27 dicembre 2012 e prot. n. 40938 del 27 dicembre 2013;
- il contratto di conferimento dell’incarico di vice coordinatore del Nucleo di Valutazione dell’Autorità al prof. Simone Lazzini, prot. 33720 del 23/12/2011 e i contratti di rinnovo prot. n. 43481 del 27 dicembre 2012 e prot. n. 40939 del 27 dicembre 2013;
- il contratto di conferimento dell’incarico di Membro del Collegio dei revisori dell’Autorità al prof. Felice Martinelli, prot. n. 17607 del 24 giugno 2014;
- il manuale predisposto dal Nucleo di Valutazione “Verso la valutazione della performance dell’Autorità – Classificazione degli output e misurazione dell’efficienza” del 15 maggio 2013;

- il *curriculum vitae* del prof. Luca Anselmi;
- il *curriculum vitae* del prof. Simone Lazzini;
- il *curriculum vitae* del prof. Felice Martinelli.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del d.lgs. 286/99, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano, tra l'altro, di strumenti adeguati a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);
- l'articolo 16, comma 2, del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità prevede che la verifica della complessiva efficienza ed efficacia dell'assetto organizzativo, delle procedure e delle attività svolte dall'Autorità, venga realizzata per il tramite di un Nucleo di Valutazione di diretta collaborazione del Collegio, cui spetta effettuare periodici rapporti su detti temi al Collegio stesso, nonché analisi e proposte di miglioramento e sviluppo organizzativo e dei processi interni, ivi incluso quello della valutazione del personale;
- l'articolo 16, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità stabilisce che la responsabilità del Nucleo di Valutazione possa essere affidata anche ad esperti esterni, nominati dall'Autorità, che ad essa riferiscono;
- con la deliberazione GOP 56/11, sono stati conferiti gli incarichi di coordinatore e vice coordinatore del Nucleo di Valutazione, rispettivamente al prof. Luca Anselmi ed al prof. Simone Lazzini, per la durata di un anno, salvo rinnovo;
- con le deliberazioni dell'Autorità 545/2012/A e 567/2013/A, gli incarichi di coordinatore e vice-coordinatore per il funzionamento del Nucleo di Valutazione di cui al precedente alinea sono stati rinnovati, da ultimo, fino al 26 dicembre 2014;
- con la medesima deliberazione 567/2013/A, è stato disposto che il coordinatore e il vice-coordinatore del Nucleo di Valutazione analizzino le attività e classificazione degli output della Struttura Organizzativa secondo la metodologia introdotta con il manuale "Verso la valutazione della performance dell'Autorità – Classificazione degli output e misurazione dell'efficienza" del 15 maggio 2013 e svolgano ulteriori attività propedeutiche alla determinazione dell'istituto "Incremento Efficienza Aziendale", secondo quanto previsto dagli accordi negoziali vigenti in materia;
- con il protocollo di intesa, sottoscritto il 21 dicembre 2012, è stata definita una disciplina sperimentale dell'istituto "Incremento Efficienza Aziendale" per gli anni di riferimento 2011, 2012 e 2013;

- la disciplina di cui al precedente alinea prevede, tra l'altro, che il Nucleo di Valutazione esprima delle considerazioni quali/quantitative in un documento di analisi, a valle della presentazione al Parlamento della Relazione annuale sullo stato dei servizi, sulla base dell'andamento complessivo delle attività sviluppate in Autorità nell'anno precedente e che presenti entro il mese di luglio dell'anno in corso al tavolo negoziale il predetto documento, insieme agli elementi informativi e valutativi necessari alla formulazione, da parte del tavolo negoziale medesimo, delle proprie valutazioni, al fine della determinazione dell'istituto "Incremento Efficienza Aziendale";
- il protocollo d'intesa, sottoscritto il 21 dicembre 2012, prevede, inoltre, che in esito alla fase di sperimentazione, la disciplina in tema di incremento di efficienza aziendale sarà oggetto, in sede di tavolo negoziale, di verifiche e di eventuali adeguamenti che potranno tener conto anche degli spunti metodologici e di analisi forniti dal Nucleo di Valutazione;
- il d.lgs 33/13 ha definito un complesso sistematico di disposizioni volte a rafforzare la trasparenza e l'*accountability* delle amministrazioni pubbliche nei rapporti con i cittadini e le imprese, la cui attuazione è stata estesa integralmente alle autorità amministrative indipendenti ad opera dell'articolo 24-bis della legge 114/14;
- la trasparenza e l'*accountability*, anche prescindendo da specifici adempimenti di legge, siano riconducibili al novero di funzioni innovative cui l'Autorità attribuisce rilevanza strategica, come indicato nella Presentazione del Presidente in occasione della Relazione Annuale 2013;
- in relazione alle suddette funzioni e per rafforzarle in ottica innovativa, l'Autorità, con la deliberazione 124/2014/A, ha individuato dei presidi organizzativi specifici, in tal modo dando anche attuazione alle previsioni del d.lgs 33/13; in tale prospettiva, tra le Unità direttamente afferenti al Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali, è stata appositamente individuata l'Unità Trasparenza e *Accountability*;
- con la deliberazione 408/2014/A, l'Autorità ha avviato un procedimento, con conclusione prevista entro il 31 dicembre 2014, per l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Autorità medesima, previa consultazione pubblica dei soggetti interessati, ivi incluse le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (di seguito: P.T.T.I.), da aggiornare annualmente:
 - a. indica le iniziative necessarie per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
 - b. definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;

- c. assicura che gli obiettivi indicati in esso siano formulati in collegamento con il Piano strategico quadriennale dell’Autorità e la promozione di maggiori livelli di trasparenza;
- il d.lgs. 33/13 rinvia alle disposizioni del d.lgs. 150/09 per quanto concerne il ciclo di gestione della performance e il Piano e la Relazione sulla performance, assegnando a Organismi indipendenti di valutazione, costituiti in forma monocratica oppure collegiale, con un massimo di tre componenti, compiti di verifica della coerenza degli obiettivi del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità con quelli indicati nel Piano della performance;
- agli Organismi indipendenti di valutazione, sulla base della normativa di riferimento, sono, tra l’altro, affidati, in aggiunta allo svolgimento delle funzioni precedentemente attribuite ai servizi di controllo interno, di cui al d.lgs. 286/99:
 - a. il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (con elaborazione di una relazione annuale);
 - b. la validazione della relazione sulla performance, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
 - c. la garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal d.lgs. 150/09, dai regolamenti interni dall’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - d. la formulazione di proposte all’organo di indirizzo politico-amministrativo per la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e dell’attribuzione ad essi dei premi;
 - e. la promozione e attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
 - f. la verifica dei risultati delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità nonché la cura e realizzazione di indagini annuali volte a rilevare il benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione;
- l’imminente adozione, da parte dell’Autorità, del P.T.T.I., unitamente alla previsione di definizione nel corso del 2015 della disciplina dell’istituto “Incremento Efficienza Aziendale” per gli anni di riferimento dal 2014 in poi, sulla scorta degli esiti dell’applicazione sperimentale di tale istituto nel triennio 2011-2013, nonché, più in generale, la rilevanza strategica attribuita dall’Autorità alla piena attuazione della normativa introdotta nell’ordinamento italiano in tema di trasparenza, integrità ed efficienza nelle pubbliche amministrazioni rendono opportuno un rafforzamento delle funzioni del Nucleo di valutazione;
- il Prof. Felice Martinelli si è reso disponibile, se richiesto, ad assumere l’incarico di Membro del Nucleo di valutazione, ai fini di un suo rafforzamento,

rinunciando contestualmente all'incarico di Membro del Collegio dei revisori dell'Autorità, conferitogli con deliberazione 271/2014/A.

RITENUTO:

- opportuno continuare ad assicurare il funzionamento del Nucleo di Valutazione in coerenza con il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- opportuno, tenuto conto dell'imminente adozione da parte dell'Autorità del P.T.T.I., della previsione di definizione nel corso del 2015 della disciplina dell'istituto "Incremento Efficienza Aziendale" per gli anni di riferimento dal 2014 in poi, sulla scorta degli esiti dell'applicazione sperimentale di tale istituto nel triennio 2011-2013, nonché, più in generale, della rilevanza strategica attribuita dall'Autorità alla piena attuazione della normativa introdotta nell'ordinamento italiano in tema di trasparenza, integrità ed efficienza nelle pubbliche amministrazioni, un rafforzamento delle funzioni del Nucleo di valutazione;
- opportuno, ispirandosi alla normativa di riferimento per gli Organismi indipendenti di valutazione, ancorché non applicabile all'Autorità, e sulla base dei risultati conseguiti dal Nucleo di Valutazione dalla data della sua istituzione in Autorità, provvedere ad un rafforzamento delle funzioni ad esso affidate, in analogia con quanto previsto per gli Organismi indipendenti di valutazione, con riferimento ai criteri, per quanto applicabili, desumibili dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs 286/99, prevedendo che, dal 1 gennaio 2015, al Nucleo vengano attribuite, in aggiunta alle svolgimento delle funzioni già assegnate:
 - a. il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (con elaborazione di una relazione annuale);
 - b. la validazione della relazione sulla performance, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sulla sezione "Autorità trasparente" del sito istituzionale;
 - c. la garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, dettati dall'Autorità ai fini gratifica e progressioni e del rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - d. la formulazione di proposte al Collegio dell'Autorità per i criteri di valutazione annuale dei dirigenti responsabili di primo livello e dell'attribuzione ad essi dei premi;
 - e. la promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, interagendo, a tal fine, con il Responsabile della trasparenza e anticorruzione nominato dall'Autorità;
 - f. la verifica dei risultati delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità nonché la cura e realizzazione di indagini annuali volte a rilevare il benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione;

- necessario, per effetto delle nuove funzioni attribuite di cui al precedente alinea, provvedere alla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione per il triennio 2015-2017, continuando ad avvalersi degli attuali esperti in carica, confermando quanto al prof. Luca Anselmi l'incarico di coordinatore del Nucleo di Valutazione dell'Autorità e quanto al prof. Simone Lazzini l'incarico di vice-coordinatore del medesimo Nucleo e provvedendo, altresì, ad integrare la composizione del Nucleo con la nomina del Prof. Felice Martinelli a Membro dello stesso, tenuto conto della sua alta e comprovata professionalità ed esperienza in molti dei campi interessati dalle nuove funzioni attribuite al Nucleo di valutazione;
- opportuno che gli esperti di cui al precedente alinea analizzino, in particolare, le attività e classificazione degli output della Struttura Organizzativa, secondo la metodologia introdotta con il sopra citato manuale "Verso la valutazione della performance dell'Autorità - Classificazione degli output e misurazione dell'efficienza" e svolgano le ulteriori attività propedeutiche alla determinazione dell'istituto "Incremento Efficienza Aziendale", secondo quanto previsto dagli accordi negoziali vigenti in materia;
- di prevedere che gli incarichi, di cui al presente provvedimento, abbiano la durata di tre anni decorrenti dal 1 gennaio 2015, salvo eventuale ulteriore rinnovo, intendendosi, in particolare, l'attuale contratto del Prof. Felice Martinelli, quale Membro del Collegio dei revisori, automaticamente ed anticipatamente risolto dal 1 gennaio 2015;
- di tener conto, nella determinazione del compenso per gli incarichi in questione, delle disposizioni di cui alla deliberazione GOP 29/11 in materia, tra l'altro, di trattamento economico dei titolari di incarichi in Autorità, definite in attuazione delle norme di contenimento della spesa pubblica, di cui al decreto-legge 78/10 e s.m.i., nonché dell'ampliamento dei compiti affidati;
- di tener conto, nella determinazione degli importi relativi al rimborso delle spese sostenute e documentate per viaggi e trasferte, funzionali all'espletamento degli incarichi in questione, delle esigenze emerse nel corso del 2014, anche in relazione alle ulteriori attività affidate al Nucleo di Valutazione sopra citate

DELIBERA

1. di nominare il Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico, di cui all'articolo 16 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, nella seguente composizione:
 - prof. Luca Anselmi: coordinatore;
 - prof. Simone Lazzini: vice-coordinatore;
 - prof. Felice Martinelli: membro;
2. di prevedere che gli esperti, di cui al precedente alinea, oltre alle funzioni già assegnate dall'art. 16 del Regolamento di organizzazione, provvedano, altresì:

- a. al controllo dell'attuazione della metodologia introdotta con il manuale "Verso la valutazione della performance dell'Autorità - Classificazione degli output e misurazione dell'efficienza" del 15 maggio 2013 e svolgano le ulteriori attività propedeutiche alla determinazione dell'istituto "Incremento Efficienza Aziendale", secondo quanto previsto dagli accordi negoziali vigenti in materia, nonché alla definizione della relativa disciplina per gli anni dal 2014 in poi;
 - b. al monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (con elaborazione di una relazione annuale);
 - c. alla validazione della relazione sulla performance, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
 - d. alla garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione stabiliti dall'Autorità, a fini gratifica e progressioni, nonché del rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e. alla formulazione di proposte al Collegio dell'Autorità per i criteri di valutazione annuale dei dirigenti responsabili di primo livello e dell'attribuzione ad essi dei premi;
 - f. alla promozione ed attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, interagendo con il Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione nominato dall'Autorità;
 - g. alla verifica dei risultati delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità nonché la cura e realizzazione di indagini annuali volte a rilevare il benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione;
3. di prevedere la durata di tre anni, a far data dal 1 gennaio 2015, per gli incarichi di cui al punto 1;
 4. di riconoscere, al prof. Luca Anselmi, un compenso annuo lordo pari ad euro 38.000,00 (trentottomila/00), nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per viaggi e trasferte, funzionali all'espletamento dell'incarico, per un ammontare annuo complessivamente non superiore ad euro 10.000 oltre oneri accessori;
 5. di riconoscere, al prof. Simone Lazzini, un compenso annuo lordo pari ad euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per viaggi e trasferte, funzionali all'espletamento dell'incarico, per un ammontare annuo complessivamente non superiore ad euro 10.000 oltre oneri accessori;
 6. di riconoscere al prof. Felice Martinelli un compenso annuo lordo pari ad euro 31.500,00 (trentunomilacinquecento/00), nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per viaggi e trasferte, funzionali all'espletamento dell'incarico, per un ammontare annuo complessivamente non superiore ad euro 10.000 oltre oneri accessori;

7. di provvedere alla copertura delle spese previste a valere sul Bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015, al titolo I, categoria IV, capitolo 130 e sui bilanci degli esercizi successivi come di competenza;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni