

All. A alla delibera n. 35 del 25 marzo 2015



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2015 - 2017

INDICE

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti	pag. 1
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 -2017	pag. 1
3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	pag. 2
4. Processo di attuazione del Programma	pag. 11
5. Iniziative di comunicazione del Programma	pag. 11
6. Utilizzazione dei dati e delle informazioni pubblicate da parte degli utenti	pag. 12
7. Dati ulteriori	pag. 12

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti

L'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità") è stata istituita ai sensi dell' art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

È competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori. L'Autorità riferisce annualmente alla Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.

L'Autorità è una autorità amministrativa indipendente. Essa opera in piena autonomia, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali.

È organo collegiale, composto dal Presidente e da due Componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti commissioni parlamentari. Presidente e Componenti durano in carica sette anni e non sono rinnovabili.

Il primo collegio dell'Autorità di regolazione dei trasporti è stato nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (SG n. 217 del 16 settembre 2013).

L'Autorità si è insediata a Torino il 17 settembre 2013 ed ha sede presso il palazzo "Lingotto", in Via Nizza n. 230.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017

All. A alla delibera n. 35 del 25 marzo 2015

In data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito: "d.lgs. n. 33/2013"), recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" finalizzato a rafforzare lo strumento della trasparenza e a riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni, standardizzando le modalità attuative della pubblicazione, che avviene attraverso il sito istituzionale.

L'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 disponeva, nella formulazione originaria, che "le Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti".

In conseguenza di tale disposizione l'Autorità, consapevole del ruolo fondamentale svolto dagli obblighi di trasparenza, aveva ritenuto di adeguarsi a tale previsione normativa adottando, con propria Delibera n. 11 del 23 gennaio 2014, il "Regolamento concernente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" (di seguito: "Regolamento dell'Autorità").

Con il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, è stato ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33, prevedendo, all'art. 11, che "Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione".

In base alla suindicata previsione normativa deve ritenersi che le previsioni del Regolamento dell'Autorità, adottato in virtù della previgente disciplina, siano abrogate con l'intervenuta diretta applicabilità del d.lgs. n. 33/2013.

Ne consegue la necessità di avviare senza indugio:

- la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- l'aggiornamento della sezione "Autorità trasparente" del sito web istituzionale dell'Autorità, e segnatamente l'adeguamento della medesima alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A al d.lgs. n. 33/2013.

L'Autorità adotta il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 – 2017 (di seguito: "Programma") in ottemperanza alle previsioni dell'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Programma avrà validità per il triennio 2015 – 2017 e sarà oggetto di aggiornamenti annuali nell'ottica del miglioramento continuo.

Il Programma indica le iniziative previste per garantire:

- un adeguato livello di trasparenza,
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma definisce in particolare le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e sarà pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" del sito istituzionale dell'Autorità.

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Dati e informazioni soggette all'obbligo di pubblicazione

Nella sezione del sito istituzionale dell'Autorità denominata "Autorità trasparente" sono pubblicate le informazioni, i dati e i documenti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione previsto dall'allegato A del d.lgs. n. 33/2013, tenendo conto che alcune voci previste dal medesimo allegato sono state ritenute non applicabili per l'Autorità.

Si riportano di seguito l'elenco dei dati e delle informazioni soggette all'obbligo di pubblicazione, organizzate in sottosezioni di primo e secondo livello in coerenza con quanto previsto dall'allegato A del d.lgs. n. 33/2013.

All. A alla delibera n. 35 del 25 marzo 2015

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatorie ai sensi della presente normativa, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'art. 5, sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Sottosezione "Disposizioni generali"

- **Programma per la trasparenza e l'integrità:** è pubblicato il programma triennale vigente e il relativo stato di attuazione. Sono pubblicati altresì i nominativi del Responsabile per la trasparenza e del suo sostituto. La loro nomina è avvenuta con Delibera del Consiglio n. 12 del 5 febbraio 2015.
- **Atti generali:** sono pubblicati i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'Autorità; i Regolamenti emanati dall'Autorità e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compreso il codice etico; direttive, circolari, programmi e istruzioni emanati dall'Autorità.
- **Attestazione del Nucleo di Valutazione:** è pubblicata l'attestazione del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli specifici obblighi di pubblicazione individuati dall'A.N.A.C. Ai fini di tale attestazione il Nucleo si avvale della collaborazione del Responsabile della trasparenza, coadiuvato dal suo sostituto, i quali svolgono stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo al Nucleo medesimo.
- **Oneri informativi per cittadini ed imprese:** l'art. 34, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 33/2013 dispone che, "Ferma restando, ove prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, [...] i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che importi la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione". Ad es. non appena l'Autorità avrà adottato il provvedimento di cui all'art. 59, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (sul rispetto del servizio di cabotaggio nel trasporto ferroviario di passeggeri) dovrà allegare al documento di regolazione tutti gli oneri informativi sulle imprese interessate; così come, analoga applicazione della richiamata previsione andrebbe valutata nell'ambito dei provvedimenti di regolazione e/o a contenuto generale, già adottati dall'Autorità.

Sottosezione "Organizzazione"

- **Gli organi dell'Autorità:** in tale sotto sezione sono pubblicati, con riferimento al Presidente e ai componenti del Consiglio dell'Autorità ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, i seguenti dati e informazioni: atto di nomina, curriculum vitae, con l'indicazione della durata dell'incarico, compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, importi di viaggi di servizio e missioni, dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, dichiarazioni reddituali e patrimoniali e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando evidenza dell'eventuale mancato consenso.
- **Sanzioni per mancata comunicazione dei dati:** pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione sanzioni amministrative per violazione obblighi dichiarazioni reddituali e patrimoniali.
- **Articolazione degli uffici:** articolazione degli uffici, delle competenze e delle risorse a disposizione di ciascun ufficio e nomi dei dirigenti responsabili, organigramma.
- **Telefono e posta elettronica:** numeri telefonici, caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali dell'Autorità. Sono altresì pubblicati i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica del Presidente, dei componenti del Consiglio, degli organi di vertice (Segretario Generale e Capo di Gabinetto) e dei dirigenti.

All. A alla delibera n. 35 del 25 marzo 2015

Sottosezione “Consulenti e collaboratori”

In tale sottosezione sono pubblicati i dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, ed in particolare:

- nominativi,
- estremi dell'atto di conferimento dell'incarico,
- curriculum vitae,
- periodo e oggetto dell'incarico,
- compensi, comunque denominati, relativi al rapporto, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
- dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali.

Sottosezione “Personale”

- **Incarichi amministrativi di vertice:** sono presenti i dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice (Segretario Generale e Capo di Gabinetto), con particolare riguardo a: estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, curriculum vitae, eventuali dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, compensi comunque denominati relativi al rapporto (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato), dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (di seguito: “d.lgs. n. 39/2013”).
- **Dirigenti:** sono presenti i seguenti dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali: compensi relativi al rapporto con specifica evidenza delle eventuali componenti legate alla valutazione del risultato; tipologia di qualifica e ruolo rivestito; estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; curriculum vitae; dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. Per gli incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, devono essere pubblicati gli estremi dell'atto di conferimento, l'indicazione del soggetto percettore, le ragioni dell'incarico e l'ammontare erogato.
- **Dotazione organica:** sono inseriti i dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche con particolare riguardo al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato (dati estratti dall'ultimo Conto annuale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato).
- **Personale non a tempo indeterminato:** elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
- **Trattamento economico:** Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità.
- **Tassi di assenza:** in questa sotto sezione è prevista la pubblicazione, per ogni anno di riferimento e su base trimestrale, dei dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per ufficio di livello dirigenziale, ivi comprese le assenze dei dirigenti.
- **Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti:** elenco degli eventuali incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (inclusi i dirigenti) dell'Autorità, con indicazione dell'oggetto, durata e compenso spettante per ogni incarico.
- **Contrattazione collettiva:** pubblicazione dei riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali applicabili all'Autorità, nonché eventuali interpretazioni autentiche.
- **Nucleo di Valutazione:** sono pubblicati i nominativi e i curricula dei componenti del Nucleo di valutazione dell'Autorità.

Sottosezione “Bandi di concorso”

A

All. A alla delibera n. 35 del 25 marzo 2015

In tale sezione sono pubblicati i bandi di concorso per reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Autorità. I bandi sono suddivisi in due sotto sezioni: "Elenco dei bandi di concorso in corso" e "Elenco dei bandi di concorso espletati nell'ultimo triennio" con indicazione, per ciascuno, del numero di dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Sottosezione "Performance"

- **Ammontare complessivo dei premi:** dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
- **Dati relativi ai premi:** è indicata l'entità del premio di risultato mediamente conseguibile, l'ammontare del premio mediamente distribuito e il grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità. Tali dati sono distinti tra personale dirigenziale e non dirigenziale.
- **Benessere organizzativo:** pubblicazione dei dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Sottosezione "Attività e procedimenti"

- **Dati aggregati dell'attività amministrativa:** in questa sottosezione sono consultabili i dati – ove organizzati a fini conoscitivi e statistici - relativi alla attività amministrativa dell'Autorità, presentati in forma aggregata, per settori di attività e per tipologia di procedimento.
- **Tipologie di procedimento:** in tale sezione sono consultabili vari dati ed informazioni (nel dettaglio enucleati dall'art. 35, commi 1 e s., del d.lgs. n. 33/2013) relativi alle diverse tipologie di procedimento di competenza dell'Autorità e i moduli di reclamo previsti dai Regolamenti dell'Autorità e rivolti agli utenti del settore dei trasporti.
- **Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati:** pubblicazione di recapiti e modalità per gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati nonché allo svolgimento di controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Sottosezione "Provvedimenti"

- **Provvedimenti organi di indirizzo politico:** in tale sezione saranno progressivamente pubblicate e aggiornate le Delibere adottate dal Consiglio dell'Autorità con particolare riferimento ai provvedimenti finali di tutti i procedimenti quali ad esempio quelli di tipo autorizzatorio o concessorio; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera; accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
- **Provvedimenti dirigenti amministrativi:** in tale sezione saranno progressivamente pubblicati e aggiornati i provvedimenti adottati dal Segretario Generale e dai Dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera; accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Sottosezione "Bandi di gara e contratti"

In tale sottosezione saranno presentate, in forma di tabella riassuntiva, tutte le informazioni relative a: oggetto del bando di gara o contratto; n. CIG; importo di aggiudicazione; durata dei lavori, servizio o fornitura; modalità dell'affidamento. Tali dati sono suddivisi in due sotto sezioni: "Procedure affidate fino all'anno precedente" e "Procedure in corso di affidamento".

Sottosezione "Bilanci"

- **Bilancio preventivo e consuntivo:** sono pubblicati, per ciascun anno di riferimento, il bilancio di previsione annuale e triennale, la relazione illustrativa e il rendiconto dell'Autorità.

All. A alla delibera n. 35 del 25 marzo 2015

Sottosezione “Beni immobili e gestione patrimonio”

- **Patrimonio immobiliare:** sono pubblicate le informazioni relative ad eventuali immobili di proprietà o in comodato d'uso.
- **Canoni di locazione o affitto:** sono evidenziati eventuali canoni di locazione o affitto versati o percepiti.

Sottosezione “Controlli e rilievi sull’Autorità”

Pubblicazione, unitamente agli atti cui si riferiscono, di eventuali rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e di tutti i rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'Autorità o di singoli uffici.

Sottosezione “Pagamenti dell’amministrazione”

- **Indicatore di tempestività dei pagamenti:** è pubblicato un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.
- **IBAN e pagamenti informatici:** pubblicazione degli estremi del conto corrente per i pagamenti verso l'Autorità.

Sottosezione “Altri contenuti”

- **Anticorruzione:** in tale sezione sono pubblicati il nominativo del Responsabile per la prevenzione della corruzione (che è anche il Responsabile della trasparenza); la sottosezione sarà progressivamente implementata con la pubblicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015 – 2017 e con la successiva relazione annuale del Responsabile.
- **Accesso civico:** sono pubblicati il nome del Responsabile per la trasparenza cui è presentata richiesta di accesso civico e le modalità di esercizio del diritto, nonché il nome del titolare del potere sostitutivo nei casi di mancata o ritardata risposta all'accesso civico, con relativi recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale.
- **Altri documenti:** il calendario delle riunioni del Consiglio dell'Autorità; i contributi dei soggetti partecipanti ai processi di regolazione; la partecipazione a convegni da parte dei componenti dell'Autorità e del Segretario Generale.

Monitoraggio e aggiornamento dei dati e delle informazioni

L'Autorità adotta tutte le azioni necessarie ad individuare e garantire la tempestiva pubblicazione e il conseguente aggiornamento dei dati e delle informazioni descritte nel paragrafo di cui sopra.

In particolare, nella tabella seguente viene indicata la periodicità con la quale devono essere forniti i dati e le informazioni previste dal presente Programma.

All. A alla delibera n. 35 del 25 marzo 2015

Sottosezione 1° livello	Sottosezione 2° livello	Contenuto	Frequenza pubblicazione e aggiornamento
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	Programma triennale e il relativo stato di attuazione, nominativi del responsabile per la trasparenza e del suo sostituto	Annuale e comunque entro 90 giorni dalla nomina o dall'approvazione
	Atti generali	Norme di legge statale che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'Autorità, Regolamenti emanati dall'Autorità e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti	Tempestivo
	Oneri informativi per cittadini ed imprese	Oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dall'Autorità	Annuale
	Attestazione del Nucleo di Valutazione	Attestazione del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli specifici obblighi di pubblicazione	Annuale
Organizzazione	Gli organi dell'Autorità	Atto di nomina, curriculum vitae, compensi, importi di viaggi di servizio e missioni, dati relativi all'assunzione di altre cariche, dichiarazioni reddituali e patrimoniali e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche con riferimento al Presidente e ai Consiglieri	Annuale e comunque entro due mesi in caso di nuove nomine e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 14, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di irrogazione sanzioni per violazione obblighi dichiarazioni reddituali e patrimoniali.	Tempestivo
	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici, delle competenze e delle risorse e nomi dei dirigenti responsabili, organigramma	Tempestivo
	Telefono e posta elettronica	Numeri telefonici, caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata	Mensile
Consulenti e collaboratori	Consulenti e collaboratori	Nominativi, estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, curriculum vitae, periodo e oggetto dell'incarico, compensi relativi al rapporto	Mensile

All. A alla delibera n. 35 del 25 marzo 2015

Sottosezione 1° livello	Sottosezione 2° livello	Contenuto	Frequenza pubblicazione e aggiornamento
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, curriculum vitae, eventuali dati relativi allo svolgimento di incarichi, compensi, dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con riferimento al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto	Annuale e comunque entro due mesi in caso di nuove nomine
	Dirigenti	Compensi; tipologia di qualifica e ruolo rivestito; estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; curriculum vitae; dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con riferimento ai titolari di incarico dirigenziale	Annuale e comunque entro due mesi in caso di nuove nomine
	Dotazione organica	Dotazione organica, personale effettivamente in servizio e relativo costo, distribuzione tra le diverse qualifiche e specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato	Annuale
	Personale non a tempo indeterminato	Elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato	Mensile
	Trattamento economico	Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale	Annuale
	Tassi di assenza	Tassi di assenza del personale distinti per ufficio di livello dirigenziale	Trimestrale
	Contrattazione collettiva	Riferimenti per consultazione contratti e accordi applicabili all'Autorità	Annuale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Oggetto, durata e compenso spettante per ogni incarico	Mensile
	Nucleo di Valutazione	Nominativi e curricula dei componenti del Nucleo di valutazione	Annuale e comunque entro due mesi in caso di nuove nomine
Bandi di concorso	Elenco dei bandi di concorso in corso	Bandi di concorso per reclutamento del personale con indicazione, per ciascuno, del numero di dipendenti assunti e delle spese effettuate	Tempestivo
	Elenco dei bandi di concorso espletati nell'ultimo triennio		

AN

All. A alla delibera n. 35 del 25 marzo 2015

Sottosezione 1° livello	Sottosezione 2° livello	Contenuto	Frequenza pubblicazione e aggiornamento
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti	Annuale
	Dati relativi ai premi	Premio di risultato medio conseguibile, distribuito e grado di differenziazione nel suo utilizzo, distinto tra personale dirigenziale e non dirigenziale	Annuale
	Benessere organizzativo	Dati relativi ai livelli di benessere organizzativo	Annuale
Attività e procedimenti	Dati aggregati dell'attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività e per tipologia di procedimento, Moduli di reclamo previsti dai Regolamenti dell'Autorità	Annuale
	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento di competenza dell'Autorità	Annuale
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Recapiti e modalità per gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati	Tempestivo
Provvedimenti	Provvedimenti organi di indirizzo politico	Delibere adottate dal Consiglio dell'Autorità	Semestrale
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provvedimenti adottati dal Segretario Generale e dai Dirigenti	Semestrale
Bandi di gara e contratti	Procedure affidate fino all'anno precedente	Oggetto del bando di gara o contratto; n. CIG; importo di aggiudicazione; durata dei lavori, servizio o fornitura; modalità dell'affidamento	Annuale
	Procedure in corso di affidamento		Mensile
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio di previsione annuale e triennale, relazione illustrativa e rendiconto dell'Autorità	Annuale

All. A alla delibera n. 35 del 25 marzo 2015

Sottosezione 1° livello	Sottosezione 2° livello	Contenuto	Frequenza pubblicazione e aggiornamento
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Eventuali immobili di proprietà o in comodato d'uso	Annuale
	Canoni di locazione o affitto	Eventuali canoni di locazione o affitto versati o percepiti	Annuale
Controlli e rilievi sull'Autorità		Eventuali rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e di tutti i rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei Conti	Tempestivo
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture	Annuale
	IBAN e pagamenti informatici	Estremi del conto corrente per i pagamenti	Mensile
Altri contenuti	Anticorruzione	Nominativo del Responsabile per la prevenzione della corruzione; Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015 – 2017; relazione annuale del Responsabile	Annuale e comunque entro due mesi in caso di nuove nomine
	Accesso civico	Nominativi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica del Responsabile per la trasparenza e del suo sostituto	Annuale e comunque entro due mesi in caso di nuove nomine
	Altri documenti	Calendario delle riunioni del Consiglio; contributi dei soggetti partecipanti ai processi di regolazione; partecipazione a convegni da parte dei componenti dell'Autorità e del Segretario Generale	Tempestivo

Le seguenti sottosezioni saranno visibili sul sito istituzionale e riporteranno la seguente dicitura “:Tale sottosezione non è applicabile all'Autorità”

1. Posizioni organizzative;
2. Piano della performance (saranno pubblicati strumenti analoghi adottati dall'Autorità);
3. Relazione sulla performance (saranno pubblicati strumenti analoghi adottati dall'Autorità);
4. Enti controllati;
5. Controlli sulle imprese;
6. Sovvenzioni e contributi economici;
7. Monitoraggio tempi procedimentali;
8. Servizi erogati;
9. Opere Pubbliche;
10. Pianificazione e governo del territorio;
11. Informazioni ambientali;

All. A alla delibera n. 35 del 25 marzo 2015

12. Strutture sanitarie private accreditate;
13. Interventi straordinari e di emergenza.

4. Processo di attuazione del Programma

Il Responsabile per la trasparenza dell'Autorità (di seguito: "Responsabile"), nominato con Delibera del Consiglio n. 12 del 5 febbraio 2015, è il dott. Vincenzo Accardo, Dirigente responsabile dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale. Per lo svolgimento delle attività di supporto del Responsabile, e comunque per assicurare lo svolgimento dei relativi compiti in caso di mancanza, assenza o impedimento è individuato, quale sostituto, il dott. Andrea Ferroni, Segretario del Consiglio dell'Autorità.

Il Sostituto subentra nelle funzioni, nei poteri e negli obblighi di cui alla presente disciplina solo a seguito di formale comunicazione da parte del Segretario Generale o del Responsabile per la trasparenza della causa di impedimento, dell'assenza o della mancanza del Responsabile medesimo. Il Sostituto coadiuva e/o supporta il Responsabile per la trasparenza solo a seguito di formale richiesta da parte di quest'ultimo.

Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando al Consiglio, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, alla struttura competente in materia di provvedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento dei suddetti obblighi.

Il Segretario Generale e i Dirigenti responsabili degli Uffici dell'Autorità garantiscono la qualità del contenuto delle informazioni da pubblicare e provvedono a trasmetterle in via informatica tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni e regolarmente al Responsabile, per il tramite di un referente appositamente individuato all'interno di ciascun Ufficio, ai fini del rispetto dei termini di aggiornamento stabiliti dalla legge e dal presente Programma.

Sarà cura del Responsabile effettuare il controllo dei dati pervenuti al fine di garantirne la corrispondenza con quanto previsto dal presente Programma, con il supporto dell'Ufficio Comunicazione e stampa che provvede alla verifica ed eventuale modifica delle informazioni e documenti da pubblicare in un'ottica di miglioramento della loro comprensione nei confronti degli utenti.

La pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal Programma nella sezione "Autorità trasparente" del sito istituzionale dell'Autorità è a cura dell'Ufficio Information e Communication Technology (ICT) di concerto con l'Ufficio Comunicazione e stampa.

Il Responsabile e, in caso di sua assenza prolungata o impedimento, il suo sostituto, alle condizioni di cui sopra, effettua il monitoraggio delle informazioni pubblicate nella sezione "Autorità trasparente" con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.

L'aggiornamento del Programma avviene entro il 31 marzo di ogni anno. Le variazioni e gli aggiornamenti del Programma, sentito il Segretario Generale, sono sottoposte dal Responsabile al Consiglio al fine della relativa approvazione.

Degli esiti di tale attività si tiene conto nella Relazione che il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a predisporre in forza dell'art. 1, comma 4, della legge n. 19/2012.

5. Iniziative di comunicazione del Programma

Entro 10 giorni dall'adozione del Programma il Responsabile illustra in un apposito incontro i contenuti del Programma medesimo ai componenti della struttura operativa che sono interessati, in qualità di referenti, all'attuazione del programma stesso. Il Segretario Generale, di concerto con il Responsabile, all'esito dell'incontro predispone un ordine di servizio allo scopo di chiarire compiti e funzioni dei referenti del Programma, per una ottimale attuazione del Programma stesso.

L'Autorità pubblicherà nella homepage del proprio sito istituzionale un comunicato sull'adozione del Programma. La conoscibilità del Programma, quale sezione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione, nei confronti dei paritetici organismi stranieri, degli organismi sovranazionali, sarà assicurata mediante la pubblicazione in lingua inglese del Programma da pubblicare sul sito dell'Autorità.

All. A alla delibera n. 35 del 25 marzo 2015

6. Utilizzazione dei dati e delle informazioni pubblicate da parte degli utenti

L'Autorità procede alla rilevazione del numero di accessi alla sezione "Autorità trasparente" del proprio sito istituzionale, anche al fine di monitorare il grado di conoscenza del Piano da parte dei soggetti interessati. L'Autorità provvederà altresì a sviluppare specifiche iniziative di comunicazione, promozione e valorizzazione della trasparenza.

7. Dati ulteriori

L'Autorità ha avviato l'elaborazione del Programma con l'obiettivo strategico di promuovere ed implementare la trasparenza quale strumento efficace di prevenzione della corruzione. A tale scopo si ritiene opportuno procedere alla pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti e disciplinati dal d.lgs. n. 33/2013 e precisamente:

- il calendario delle riunioni del Consiglio dell'Autorità;
- i contributi dei soggetti partecipanti ai processi di regolazione;
- la partecipazione e relativi interventi a convegni da parte dei componenti dell'Autorità e del Segretario Generale.

Delibera n. 37 del 7 maggio 2015

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di impegni presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. relativa al procedimento avviato con Delibera n. 24/2015 del 12 marzo 2015.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

nella sua riunione del 7 maggio 2015;

VISTO l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTI in particolare, i commi 2 e 3 del citato art. 37 del decreto-legge n. 201/2011 e, specificamente:

- la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede «a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)»;

- la lett. b) del comma 2, ai sensi del quale l'Autorità provvede «a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori»;

- la lett. i) del comma 2, che, con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, stabilisce che l'Autorità provvede «a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri

Indicator), relativo alla voce "informazioni al pubblico" non inferiore a un livello di gradimento pari all'80% degli utenti, indice derivante dal monitoraggio a cura di una società specializzata individuata attraverso procedura ad evidenza pubblica. Si individua il primo momento utile per l'inserimento del KPI nella sottoscrizione dei contratti di utilizzo per il prossimo orario di servizio (dicembre 2015/dicembre 2016);

- in relazione ai servizi sub ii), RFI propone l'impegno a, a fronte di segnalazioni da parte delle imprese ferroviarie circa possibili eventi che pregiudichino la piena funzionalità degli spazi, a garantire, entro 24 ore dalla segnalazione, gli interventi per il ripristino dell'operatività e, se del caso, a ricollocare gli spazi in questione in altro locale nell'ambito della stazione interessata; RFI propone inoltre l'impegno a garantire, le eventuali attività di manutenzione straordinaria. Rfi dichiara che i relativi costi saranno funzionali agli interventi di volta in volta richiesti e che l'impegno sarà inserito nei contratti tipo di assegnazione degli spazi, e pertanto la previsione dei predetti servizi sarà inserita in uno specifico aggiornamento del PIR 2014 e del PIR 2015, da realizzare entro il 30 giugno 2015.

CONSIDERATO

che le note del 10 e 20 aprile 2015 di RFI non recano una proposta di impegni con riferimento alle contestazioni di cui alla delibera n. 24/2015, relative alle misure 1.6.2. e 2.6.1 contenute nella delibera n. 70/2014.

ATTESO

che la mancata presentazione di una proposta di impegni con riferimento alle contestazioni riguardanti la violazione delle misure 1.6.2. e 2.6.1 di cui alla delibera n. 70/2014, comporta la prosecuzione dell'ordinario procedimento sanzionatorio in relazione alle citate contestazioni e pertanto entro il termine finale di 180 giorni dall'avvio del procedimento, salvo il periodo di sospensione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, dalla data del 18 marzo 2015 di convocazione dell'audizione sino alla data del 26 marzo 2015 di svolgimento della stessa, e salvo ulteriori sospensioni ai sensi del predetto regolamento, verrà assunto provvedimento di archiviazione o di irrogazione di sanzione pecuniaria;

RITENUTO

che, ad una preliminare e complessiva valutazione, la proposta relativa agli impegni sopra indicati con i nn. 1), 2) 3) e 4), presentata da RFI con le citate note del 10 e del 20 aprile 2015, concernenti le violazioni contestate con la Delibera n. 24/2015, appare potenzialmente idonea al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle misure che si assumono violate, attesa anche l'opportunità del contributo partecipativo dei terzi interessati tramite la sottoposizione della predetta proposta di impegni nella sua integralità alle eventuali osservazioni degli stessi ai sensi dell'art. 8, comma 5, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori;

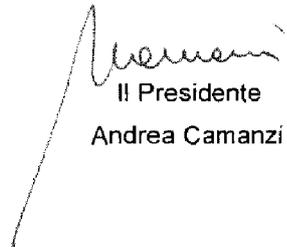
- RITENUTO** che sussistono pertanto i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, la proposta di RFI concernente gli impegni sopra indicati con i nn. 1), 2), 3) e 4);
- CONSIDERATO** che rimane comunque impregiudicata la valutazione - da effettuarsi in esito all'istruttoria di cui all'art. 8, comma 5 e seguenti, del predetto regolamento - sulla effettiva idoneità della proposta di impegni a risolvere le criticità sottese alle contestazioni di cui alla delibera n. 24/2015;
- PRESO ATTO** dell'istruttoria preliminare del responsabile del procedimento;
- Su proposta del Segretario Generale;

DELIBERA

1. E' dichiarata ammissibile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, approvato con Delibera n. 15/2014, la proposta presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con le note del 10 e 20 aprile 2015, assunte agli atti dell'Autorità rispettivamente ai prot. n. 1621/2015 (Allegato 1) e al prot. n. 1820/2015 (Allegato 2), con riferimento agli impegni citati in premessa con i nn. 1), 2), 3) e 4), in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con la Delibera n. 24/2015.
2. E' disposta la pubblicazione delle note di cui al punto 1. sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.
3. I terzi interessati possono presentare, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti e ammissibili entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare richiesta adeguatamente motivata.
4. Le osservazioni dei terzi interessati possono essere inviate al responsabile del procedimento, dott. Roberto Gandiglio, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it.
5. Le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento.
6. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 5., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. può presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre modifiche accessorie alla proposta di impegni.

7. La presente Delibera è comunicata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a mezzo PEC all'indirizzo segreteriaacda@pec.rfi.it ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.

Torino, 7 maggio 2015



Il Presidente
Andrea Camanzi