

## Verbale n. 29 del Nucleo di valutazione

In data 18 gennaio 2017 il Nucleo di valutazione (di seguito: "Nucleo") – assistito dalla dott.ssa Katia Castellano, Funzionario dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, in qualità di segretario verbalizzante - si è riunito presso la sede di Torino dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità").

Il dott. Roberto De Robertis, Presidente del Nucleo, e il prof. Luigi Puddu, componente del Nucleo, partecipano in video conferenza dagli uffici di Roma.

Partecipa altresì il dott. Vincenzo Accardo, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito: "RPCT") dell'Autorità.

La riunione è finalizzata a effettuare:

- 1) l'audizione del RPCT sull'applicazione del d.lgs n. 97/2016 e sull'iter di definizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito: "PTPC") dell'Autorità relativo al periodo 2017-2019;
- 2) la verifica ai sensi del comma 8 bis della l. n. 190/2012 della Relazione di cui al comma 14 della medesima legge;
- 3) gli approfondimenti sul Performance Management relativo all'anno 2017.

Riguardo al primo punto il dott. Accardo spiega che, a seguito dell'approvazione, in data 27 ottobre 2016, del PTPC – Aggiornamento 2016/2018, sono state avviate le procedure di aggiornamento del medesimo PTPC per il periodo 2017-2019 sulla base della Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 ed è stato richiesto a tutti gli Uffici dell'Autorità di completare la mappatura dei processi di propria competenza indicando contestualmente la valutazione dei rischi secondo le indicazioni previste dal Piano Nazionale Anticorruzione. Per quanto riguarda l'iter di definizione del nuovo PTPC, il dott. Accardo intende sottoporlo all'approvazione del Consiglio, in via preliminare, entro la fine del prossimo mese di febbraio, previa acquisizione di eventuali osservazioni e proposte da parte del Nucleo. I principali aggiornamenti che saranno contenuti nel PTPC 2017-2019 riguarderanno le seguenti misure di prevenzione della corruzione: trasparenza, completamento della mappatura dei processi di competenza dell'Autorità e rotazione del personale.

Riguardo al secondo argomento il Nucleo verifica e chiede chiarimenti sui seguenti punti della relazione predisposta dal RPCT e sulla loro coerenza con quanto indicato nel PTPC – Aggiornamento 2016/2018:

- punto 3.C sull'attuazione di misure ulteriori (specifiche) e sull'indicazione di quelle che sono risultate più efficaci. In proposito il dott. Accardo evidenzia che le misure specifiche maggiormente efficaci sono risultate essere quelle previste nel paragrafo 6.2.2 del PTPC (introduzione dell'acquisizione per via telematica dei reclami e redazione delle linee guida per la definizione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie);
- punto 6.C sull'attuazione, nel corso del 2016, di processi di riorganizzazione dell'ente. Su tale punto il Nucleo osserva che la modifica del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e l'immissione in ruolo di quattro nuovi Dirigenti attuate nel 2016 sono rilevanti al fine di poter indicare nella relazione che l'Autorità è stata interessata da un processo di riorganizzazione;
- punto 9.C sulla mancata adozione di una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi. In proposito il Nucleo segnala che non è strettamente necessario indicare le ragioni della mancata adozione della

- sudetta procedura;
- punto 2.D sull'effettuazione di un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e i sistemi di controllo interno. Relativamente alla fase di implementazione del sistema di controllo interno il dott. Accardo conferma che nel 2016 è stato approvato l'avvio di un nuovo sistema gestionale integrato che prevede al suo interno il controllo di gestione. Il Nucleo precisa che il controllo di gestione costituisce soltanto una delle differenti tipologie di controllo previste nell'ambito del sistema dei controlli interni delle pubbliche amministrazioni, il cui sistema complessivo è auspicabile sia progressivamente implementato presso l'Autorità.

Riguardo all'adeguamento del sito web istituzionale alle nuove disposizioni previste dal d.lgs. n. 97/2016 e alla luce delle linee guida ANAC approvate il 28 dicembre 2016, il RPCT riferisce che sono state poste in essere tutte le attività finalizzate ad ottemperare ai nuovi adempimenti, con particolare riferimento a quelli previsti per gli incarichi dirigenziali. A tal proposito il RPCT evidenzia inoltre che occorre, tra le altre attività da effettuare a breve, implementare ulteriormente la sottosezione dei "Pagamenti"; il Nucleo suggerisce altresì di regolamentare il cd. "accesso generalizzato" previsto dal d.lgs. n. 97/2016, così come raccomandato anche dall'ANAC.

Nella discussione del terzo punto della riunione partecipa il Segretario generale, dott. Guido Impronta.

*Omission*

Al termine della riunione il Segretario generale e il Nucleo concordano la data del prossimo incontro, previsto per il 3 febbraio 2017 e finalizzato alla discussione e all'analisi della proposta di obiettivi 2017 per i Dirigenti e all'avvio del processo valutativo così come previsto dal vigente sistema di Performance Management.

Il presente verbale, composto di n. 3 pagine, è redatto e sottoscritto in un esemplare originale, conservato agli atti presso l'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale dell'Autorità.

Torino, 22 marzo 2017

Il componente del Nucleo di valutazione  
prof. Leonardo Falduto

Il componente del Nucleo di valutazione  
prof. Luigi Puddu

Il Presidente del Nucleo di valutazione  
dott. Roberto De Robertis

Il segretario verbalizzante  
dott.ssa Katia Castellano