

VERBALE OIV ARSIAL

4 novembre 2019

In data odierna, in seguito alla convocazione da parte del Presidente Prof. Maurizio Ferri, si è riunito l'OIV dell'ARSIAL alle ore 15:00.

Sono presenti il dott. Roberto Mastrofini, la dott.ssa Cinzia Marzoli e il dott. Antonio Damiano poiché invitato.

Nella data odierna l'OIV ha programmato un monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione programmate nel PTPC 2019/2021.

Il Presidente dell'OIV chiede al dott. Damiano se è stato nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione in seguito alla morte del dott. Sbaffi.

Il dott. Damiano comunica che nella riunione del C.d.a. del 30 ottobre 2019 è stata deliberata la nomina del dott. Giorgio Antonio Presicce e che in seguito alla stessa si provvederà alla comunicazione all'Autorità del nominativo dello stesso.

L'OIV ai fini del monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPC acquisisce le note trasmesse:

- Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- Dott. Claudio Di Giovannantonio;
- Dott.ssa Patrizia Bergo.

Le note sono state trasmesse in riscontro alla richiesta, nota prot. 3260 del 27.09.2019, con allegata una "griglia" di rilevazione, nella quale sono state riportate sia le misure obbligatorie, sia le finalità di tali misure con una parte da compilare, a cura del dirigente, sullo stato di attuazione della misura per l'anno 2019 ed infine uno spazio per le note eventuali.

Misure oggetto di monitoraggio:

- **Sez. II All. 1 P.T.P.C. 2019/2021 – obblighi di pubblicità**
- **Sez. I Par 4.1 P.T.P.C. 2019/2021 – riduzione rischio corruttivo formazione**
- **Sez. I Par 4.2 P.T.P.C. 2019/2021 – rotazione**
- **Sez. I Par 4.4 P.T.P.C. 2019/2021 – sviamento del pubblico interesse**
- **Sez. I Par 3.2 P.T.P.C. 2019/2021 – incarichi extraistituzionali/confitto interessi**
- **Sez. I Par 4.12 P.T.P.C. 2019/2021 – prevenzione rischio corruttivo precoce**
- **Sez. I Par 4.5 P.T.P.C. 2019/2021 – utilizzo dipendenti dopo cessazione rapporto lavoro**
- **Sez. I Par 4.5 P.T.P.C. 2019/2021 – imparzialità e trasparenza attribuzione vantaggi economici**
- **Sez. I Par 4.6 P.T.P.C. 2019/2021 – contrasto infiltrazioni criminali**
- **Sez. I Par 4.12 P.T.P.C. 2019/2021 – rischio reclutamento candidati particolari**
- **Sez. I Par 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 P.T.P.C. 2019/2021 – rispetto d.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC Sez. I Par. 4.12 PTPC 2019/21 – assegnazione di beni immobili/patrimonio**
- **Sez. I Par 4.12 P.T.P.C. 2019/2021 – ripartizione/concessione indebita di risorse e fondi**

Il Dott. Di Giovannantonio espone la sua scheda ed in particolare l'OIV si sofferma sulle attività poste in essere per attuare il principio della rotazione. Nella scheda viene evidenziata la difficoltà ad attuare tale principio nella pratica a causa dell'alta specializzazione dei singoli operatori. Vengono però messe in evidenza delle misure alternative, che tendono alla segregazione di alcune fasi del procedimento oppure all'alternanza di alcuni ruoli quali quello del RUP. L'OIV si sofferma sulle attività poste in essere per la erogazione dei contributi. Il dott. Di Giovannantonio evidenzia come si espleta tale attività, sia nella sua area e sia in quella della promozione a lui affidata ad interim. Nella scheda viene citato un Regolamento, che viene acquisito dall'OIV. Tale Regolamento è stato approvato con delibera n. 16 del 20 aprile 2015. L'OIV rispetto al contenuto dello stesso che prevede, oltre all'ordinario iter, anche la possibilità, in determinate condizioni, che i contributi possano essere erogati su autorizzazione dell'Organo amministrativo. L'OIV ritiene opportuno che il DG analizzi e verifichi la conformità di tale regolamento alle disposizioni del d.lgs. 50/2016 e alla legge 190/2012.

Viene di seguito ascoltata la dott.ssa Bergo che si occupa dell'Area risorse umane. La dott.ssa Bergo è stata assente per malattia e non ha potuto partecipare al monitoraggio che l'OIV ha posto in essere, per verificare le sue attività, rispetto agli obiettivi assegnati e l'adeguatezza degli stessi dei parametri e degli indicatori. Per questa ragione la dirigente ha sottoposto all'attenzione dell'OIV la propria scheda con gli obiettivi operativi assegnati. L'OIV ha proposto alla dirigente alcune precisazioni rispetto ai parametri ed indicatori per alcuni obiettivi.

Approfittando della presenza della dott.ssa Bergo, l'OIV chiede quali siano i tempi per la predisposizione dell'aggiornamento del Piano delle Performance, visto il notevole ritardo e gli effetti negativi, più volte sottolineati dall'OIV, nel caso di mancata approvazione dello stesso, entro l'esercizio. La dott.ssa Bergo assicura che nonostante l'assenza, ha comunque provveduto all'aggiornamento e ritiene di concludere il lavoro prima della fine del mese di novembre.

In merito alla scheda per il monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPC, l'OIV non evidenzia particolari criticità ed in merito alla rotazione si evidenzia che è stata espressa la impossibilità di attuarla, ma come misura alternativa, è stata attuata la ripartizione dei compiti, per evitare la concentrazione dell'intero procedimento nella mani di una sola persona, coinvolgendo almeno due unità.

Da ultimo l'OIV incontra l'Avv. Bellantone con la quale analizzano la scheda sottoposta all'attenzione dell'OIV per il monitoraggio dell'attuazione del PTPC, sia per la sua area "legale" e sia per l'attività di DG facente funzione. L'OIV non rileva particolari criticità e segnala solo la difficoltà di attuare il principio della rotazione e l'adozione di misure alternative che prevedono il coinvolgimento di almeno due persone e il frazionamento del procedimento per la direzione generale, mentre per l'area di competenza, pur avendo alle dipendenze un solo funzionario, per il quale è stato impossibile procedere alla rotazione, ha attuato misure alternative, disponendo di unità di lavoro interinale alle quali ha ripartito alcune attività.

L'OIV si riserva di ascoltare i dirigenti mancanti e cioè la dott.ssa Maini e il dott. Presicce in merito al monitoraggio del PTPC.

Complessivamente l'OIV ritiene che le azioni poste in essere, per rispettare quanto pianificato nel PTPC, siano adeguate e suggerisce alla direzione, per quanto riguarda l'attuazione del principio di rotazione, come anche suggerito nel PNA 2019, attualmente in consultazione, di "codificare" misure

alternative laddove sia impossibile l'attuazione della rotazione, per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. Si evidenzia, infine, la necessità di programmare la formazione del personale, al fine di aggiornare e sensibilizzare i dipendenti sul tema della prevenzione della corruzione e trasparenza, rientrando tale attività negli obiettivi da perseguire da parte di tutto il personale dell'Agencia.

L'OIV si autoconvoca per il giorno 25 novembre 2019 ore 15.00 per la prosecuzione dei lavori.

La seduta si scioglie alle 17.15.

Il Presidente

F.to Prof. Maurizio Ferri

F.to Dott.ssa Cinzia Marzoli

F.to Roberto Mastrofini