

VERBALE N. 10 DEL 09/04/2019

In data odierna, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 circa l'OIV, in conformità a quanto previsto dal PTPCT ha proceduto ad una formazione mirata nei confronti del RPCT, del responsabile del personale e del responsabile dell'ufficio acquisiti, in ragione del fatto che nel 2018 è stata effettuata la formazione nei confronti dei dipendenti e quindi mirata alla conoscenza più generale delle regole di comportamento. Si è in particolare ripercorso i passi più importanti della determinazione 1134/2017 e degli atti interni adottati dalla Società (con particolare riferimento al PTPCT). E ciò al fine di consentire al personale amministrativo coinvolto nella formazione di meglio comprendere le responsabilità connesse all'applicazione della normativa sull'anticorruzione.

Il RPCT congiuntamente con l'OIV, procede quindi ad effettuare i seguenti controlli:

1. Codice di comportamento: risulta che nel 2016 e 2017 è stato consegnato il codice di comportamento a tutti i dipendenti i quali hanno altresì rilasciato le dichiarazioni previste da tale codice; nel 2018 è stata fatta la formazione al personale dipendente.
2. Autorizzazioni, Ferie, permessi del personale: non risulta la pubblicazione del primo trimestre. Il responsabile della pubblicazione comunica che sta procedendo ad rilevare i dati per poi procedere alla pubblicazione.
3. Conflitto di interesse: risultano acquisite le seguenti dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto di interessi: da parte dei dipendenti; da parte dei consulenti e collaboratori e nello specifico, per quanto riguarda l'annualità 2019, dal consulente Prof. Pasqualino Albi.
4. Conferimento ed autorizzazione incarichi: il RPCT anche in qualità di responsabile amministrativo, fa presente che non sono stati autorizzati e/o conferiti incarichi extra-istituzionali.
5. Inconferibilità ed incompatibilità: a tal proposito l'OIV rileva che il D.Lgs. 39/2013 attribuisce il compito di verificare la sussistenza o meno di situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità al RPCT. Nel caso di ATAM rileva altresì che l'organo di indirizzo non viene nominato dalla Società ma direttamente dal Sindaco, come da decreto pubblicato sul sito societario. Ciò fa emergere dubbi sul soggetto tenuto ad effettuare le dovute verifiche, perché non è da escludere che il controllo possa spettare al RPCT dell'Ente che ha nominato l'AU, cioè al RPCT del Comune. Trattasi di una questione particolarmente delicata che merita di essere affrontata, se del caso, anche di concerto con il Comune, il quale, non a caso, all'atto del conferimento dell'incarico di AU ha richiesto le dichiarazioni di insussistenza sulle cause di inconferibilità ed incompatibilità, come risulta dalla dichiarazione che la Società ha pubblicato sul proprio sito istituzionale.
6. Divieto di pantouflage: in tutti i bandi di selezione pubblicati sino ad oggi sul sito societario risulta inserita la clausola del divieto di pantouflage.
7. Membri di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione. Dall'esame della documentazione pubblicata sul sito internet risulta che: verbale n. 1 del 7.01.2019, contiene la dichiarazione sostitutiva sulla insussistenza di carichi penali; verbale n. 1 del 28.11.2018 contiene la dichiarazione sostitutiva sulla insussistenza di carichi penali
8. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti: per ora risulta attiva solo la procedura 231/2001 e non è stata attivata la piattaforma telematica

Il RPCT informa l'OIV che sta procedendo nelle verifiche atte a comprendere le ragioni della incongruenza evidenziata nel verbale n. 9/2019.

LIBRO DEI VERBALI DEL RESPONSABILE DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA.

Le attività si chiudono alle ore 16.30 (compreso 1 ora di pausa pranzo)

Avv. Gabriele Martelli



Il RPCT

Paolo Scicolone

