

Riunione dell'Organismo di Vigilanza

VERBALE DEL 24 GIUGNO 2021

In data 24 GIUGNO 2021 l'O.D.V. istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 con Provvedimento n. 52 dell'11/18.08.2020 si è riunito in presenza presso la sede dell'ARPAC Multiservizi s.r.l. sita in Via Nuova Poggioreale n. 11.

Sono presenti alla riunione i componenti dell'Organismo nelle persone di 1) Avv. Valentina DI MARIA 2) dott. Enrico De VIZIA, L'A.U. dott. Antimo PICCIRILLO, la dott.ssa Renata PACIFICO, Responsabile del Settore Acquisti, nonché l'Avv. Angela Pesce RPTC responsabile dei seguenti Settori :

Art. 1^{co7}L. n. 190 /12e s. m. e i (Dispos. prevenzione e repressione corruzione)

- D. lgs. n. 33/13 s. m. e i e D. Lgs 25 maggio n. 97/96 (L. Trasparenza e F. P.)
- Legge n. 175/16 ("Disposizioni tutela autori segnalazioni reati o irregolarità lavoro privato).
- Regolamento Arpa Campania in materia di Controllo Analogo
- Linee Guida ANAC nello specifico Delibera 1310/16 e 1134/2017 e connesso Allegato 1 – "Obblighi di trasparenza" (da cui il nostro All. 1 pubblicato in uno al PPCT)
- Modello 231, Codice Etico e dal Codice Comportamentale AMS.

Alla riunione l'attenzione dei partecipanti si è focalizzata sulla necessità di trasmissione all'RPTC incaricato, nonché all'OdV per l'espletamento delle attività di controllo e monitoraggio, dei dati trimestrali relativi ai flussi informativi entro le scadenze di seguito indicate, ossia entro il 20° giorno successivo alla fine di ciascun trimestre dell'anno, come da seguente prospetto:

- **Entro il 20.04** i dati relativi al I° trimestre a far data dal 1 Marzo al 31 Marzo;
- **Entro il 20.07** i dati relativi al II° trimestre a far data dal 1 Aprile al 30 Giugno;
- **Entro il 20.10** i dati relativi al III° trimestre a far data dal 1 Luglio al 30 Settembre;
- **Entro il 20.01** i dati relativi al IV° trimestre a far data dal 1 Ottobre al 31 Dicembre.

La discussione è stata incentrata sulla necessità dell'acquisizione dei dati inerenti i flussi informativi periodici da trasmettere all'ANAC, sia nell'ambito delle schede di monitoraggio, sia in merito alla mappatura dei processi, sia ai fini della definizione delle procedure (tra le altre, anche quelle relative al settore ambientale ed alle attività di supporto tecnico), da cristallizzare mediante le indicazioni fornite da ciascun coordinatore per il proprio Settore di competenza, al fine di adempiere in maniera compiuta e tempestiva agli obblighi di trasparenza normativamente prescritti. Mediante le strategie societarie di sinergia ed interazione, da implementare mediante il confronto e lo scambio di informazioni idonee ed adeguate a profilare la realtà aziendale, si intende rendere più intellegibile e verificabile dai controllori esterni (l'ANAC, ad esempio) il contesto in cui si opera.

Di concerto con l'A.U., è stato prefissato di inserire un rinvio al bilancio dell'ARPAC Multiservizi sia in merito ai dati relativi al costo del personale, sia per ciò che concerne l'assenza di procedure di reclutamento di nuove risorse della società partecipata. E' stato inoltre stabilito di far riferimento ai dati disponibili in piattaforma per l'elenco trimestrale degli ordini di acquisto effettuati in via telematica. In caso di elaborazione e sottoscrizione di contratti si è concordato, in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente, di pubblicare la bozza contrattuale con i documenti a corredo. A seguito di ampia discussione si è dipoi concordato di reperire contratti e documentazione necessaria alla mappatura dei rischi ed alla compilazione dei flussi mediante il personale della segreteria, su disposizione dell'A.U., al fine di rendere più fluida e tempestiva la trasmissione dei dati all'Avv. PESCE.

All'esito di ampia discussione relativa all'elaborazione della griglia da pubblicare ed inviare all'ANAC entro il termine del 30 Giugno 2021 (Allegato 2.2.), si evidenzia che le valutazioni espresse dall' all'RPTC incaricato sono state esaminate e condivise, sulla scorta delle relativa documentazione a corredo, sia dall'A.U. che dai componenti dell'OdV incaricato.

I membri dell'O.D.V. hanno dipoi aperto un *focus* teso a specificare, in virtù delle Direttive ANAC, le attività da porre in essere ai fini dell'invio dei flussi informativi, sia in materia di controllo, formazione, riorganizzazione e programmazione a breve e lungo termine, sia per il raggiungimento degli obiettivi che per il raggiungimento e mantenimento degli *standards* prefissati, come cristallizzato anche nel PPCT del triennio 2021-2023 approvato e pubblicato nonché condiviso sia dal vertice che dall'Organismo.

All'esito della descrizione congiunta delle argomentazioni da prediligere preliminarmente nei prossimi incontri per predefinire le attività da espletare, l'Organismo si aggiorna alla fissazione di un'altra riunione in presenza anche con gli altri coordinatori designati per le Macro Aree di maggiore interesse, se consentito dall'Emergenza Sanitaria tutt'ora in corso o, alternativamente, in modalità telematica (conference call).

Napoli 24 Giugno 2021

L'Organismo di Vigilanza

Presidente Avv. Valentina DI MARIA



Componente dott. Enrico DE VIZIA

