

Istituto Nazionale di Astrofisica

Viale del Parco Mellini 84

00136 ROMA

Trasmessa a mezzo pec all'indirizzo inafsedecentrale@pcert.postecert.it

Torino, 27 gennaio 2020

Oggetto: “**AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA COLLEGIALE DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA**”.

Relazione di accompagnamento alla candidatura ex art. 7, co. 1, lett. b) dell’Avviso

Spett.le Amministrazione,

si riporta - a seguire - la rappresentazione di sintesi delle competenze maturate in via utile all’assolvimento, con esattezza e dedizione, all’incarico di **componente** dell’OIV dell’Amministrazione.

Con riferimento a svariati progetti / clienti (pubblici o assimilati, soggetti alla disciplina di cui alla l. n. 190/2012 e, dunque, *risk management*) - il sottoscritto ha svolto - per conto dello Studio internazionale KPMG Studio Associato, Consulenza Legale e Tributaria **ovvero** in autonomia, anche con lo Studio UB LEGAL, di cui é fondatore (Studio, nato nel settembre del 2017, specializzato in **diritto amministrativo**, con particolare riferimento alla disciplina della citata l. n. 190/2012) - **attività di “consulenza”** e, segnatamente, **assistenza giuspubblicistica e operativa** (*i.e.* anche i profili meta-organizzativi) a valere su tutta la disciplina attuativa della l. n. 190/2012 (*i.e.* D.Lgs. n.ri 33/2013 e 39/2013 nonché D.P.R. n. 62/2013) e correlata prassi attuativa (in particolare, P.N.A. e ulteriori provvedimenti di A.N.AC.).

1

TORINO

Via B. Buozzi, n. 9 E, 10024 – Moncalieri (TO)

Via O. Vigliani, n. 24/D, 10135 – Torino (TO)

ROMA

Salita del Grillo, n. 10, 00184 – Roma (RM)

Tel e Fax 011.648.52.99

Mail info@ublegal.it | P.E.C. alessioubaldi@pec.ordineavvocatorino.it

Più precisamente, in seno a siffatta **assistenza a 360°**, il sottoscritto, oltre alla redazione di pareri e risposte a numerosi quesiti su profili legali, e non potendo ricoprire incarichi di RPCT (per definizione, soggetto interno all'Ente assistito), ha supportato numerosi Enti e discenti - con assiduità, prevalenza professionale e continuità (comunque, sin dal 2014) - relativamente all'**intero ciclo di gestione dei rischi corruttivi**, svolgendo, *inter alia*, le attività a seguire dettagliate.

(A) Supporto immediatamente pratico e operativo di organi di indirizzo politico, RPCT, Dirigenti, P.O. e key officer di PP.AA. ed enti di diritto privato a rilevanza pubblicistica in materia di prevenzione della corruzione e risk management¹.

In particolare:

- **obiettivi strategici (art. 1, co. 8, l. n. 190/2012)**: supporto nella individuazione, sulla base di adeguate istruttorie e verifiche conoscitive dell'Ente considerato (es. documenti di programmazione strategica), degli obiettivi strategici e delle rispettive modalità di attuazione in termini concreti, anche nella logica dell'aggiornamento annuale del PTPCT;
- **analisi del contesto esterno**: studio delle variabili (criminologiche, sociologiche, economiche, etc.) del territorio in cui opera l'Ente considerato, e facilitazione nella implementazione della parte dedicata dei PTPCT;
- **autoanalisi organizzativa e mappatura dei processi**: interviste, verifiche documentali, implementazione di *format*, modelli operativi, procedure interne e, in ogni caso, trasferimento di metodi per svolgere la prima fase della gestione del rischio;
- **valutazione del rischio**: interviste, verifiche documentali, *assessment* sui presidi in essere, implementazione di *format* per la descrizione e l'organizzazione delle risultanze di fase (identificazione, analisi, ponderazione), tramite l'utilizzo (1) dell'All. 5 alla Delibera Civit n. 72/2013 (PNA 2013) ovvero (2) di criteriologie assimilabili, ma in

¹ Relativamente alla **trasparenza amministrativa** (che, evidentemente, non afferisce - quantomeno in via immediata - al *risk management*), preme ricordare le (importanti) funzioni degli OIV su questo versante, come rafforzate anche a seguito dell'intervento del D.Lgs. n. 97/2016, e si sottolinea di aver svolto significativa attività di supporto - consulenziale e formativa - per l'implementazione delle sezioni "Amministrazione Trasparente" / "Società Trasparente", per l'attività di **attestazione sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione** e, comunque, nella elaborazione di PTTI e Sezioni Trasparenza degli attuali PTPCT.

TORINO

Via B. Buozzi, n. 9 E, 10024 - Moncalieri (TO)
Via O. Vigliani, n. 24/D, 10135 - Torino (TO)

ROMA

Salita del Grillo, n. 10, 00184 - Roma (RM)

Tel e Fax 011.648.52.99

Mail info@ublegal.it | P.E.C. alessioubaldi@pec.ordineavvocatorino.it

(dichiarata e motivata) deroga all'All. 5, cit. siccome maggiormente conferenti alla realtà del singolo Ente supportato;

- **trattamento del rischio:** identificazione, progettazione, programmazione di misure di prevenzione dei rischi corruttivi. In particolare:
 - contestualizzazione e declinazione operativa delle **misure generali e obbligatori**, anche attraverso l'implementazione di *format* per declaratorie, procedure e protocolli (es. per la tutela del *whistleblower* ex art. 54-bis, D.Lgs. 165/2001), regolamenti (es. regolamento unico di accesso ex Del. A.N.AC. n. 1309/2016 e Circ. DFP n. 2/2017), note informative al personale tenuto all'applicazione ovvero al monitoraggio delle misure; etc.;
 - implementazione, previo *assessment* e *gap analysis*, di **misure di prevenzione specifiche**, e dunque misure strettamente correlate ai rischi di specifici processi considerati. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - redazione di procedure e protocolli *ad hoc*;
 - in ambito sanitario, allineamenti anticorruzione e trasparenza al sistema dei PAC;
 - audit mirati su aree a maggior rischio quali "Contratti pubblici" (verifica finalizzata a verificare l'efficacia dei presidi e i rischi residui); "Personale" (in particolare, verifica di selezioni pubbliche e progressioni di carriera); "Incarichi e nomine", anche per quanto concerne il D.Lgs. 39/2013 e le disposizioni in tema di *pantouflage* e *revolving doors* ex art. 53, co. 16-ter, TUPI, etc.
- **monitoraggio:** identificazione, progettazione, programmazione di misure volte al monitoraggio (1) dei PTPCT, (2) delle misure di prevenzione, (3) dell'osservanza dei Codici di comportamento; supporto degli RPCT per la redazione della relazione annuale ex art. 1, comma 14, della l. n. 190/2012;
- **flussi informativi:** identificazione, progettazione, programmazione di adeguati flussi informativi da e verso il RPCT, l'OIP, l'OIV e Nuclei di Valutazione, l'UPD, l'OdV (Sistema 231), etc.

TORINO

Via B. Buozi, n. 9 E, 10024 – Moncalieri (TO)

Via O. Vigliani, n. 24/D, 10135 – Torino (TO)

ROMA

Salita del Grillo, n. 10, 00184 – Roma (RM)

Tel e Fax 011.648.52.99

Mail info@ublegal.it | P.E.C. alessioubaldi@pec.ordineavvocatorino.it

(B) Docenza e, segnatamente, progettazione ed esecuzione di percorsi formativi propriamente “laboratoriali” per RPCT, Dirigenti, P.O. e key officer di PP.AA. ed enti di diritto privato a rilevanza pubblicistica.

Tali percorsi formativi - talora articolati spesso in più fasi - hanno avuto la finalità di (i) trasferire le metodologie necessarie all’adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e (ii) produrre specifici *delivery* quali - come ricordato sopra - mappature dei processi, tabelle di rappresentazione dei rischi con rispettiva pesatura (*i.e.* “magnitudo”), articolazione di piani di attività e, comunque, misure di prevenzione (es. schema di procedure, protocolli, regolamenti, correlazioni con organigrammi e funzionigrammi aziendali anche ai fini del riparto di responsabilità, tempistiche di attuazione, valori attesi, etc.). Ed ancora, relativamente a svariati progetti e Clienti (pubblici o assimilati, e comunque soggetti alla disciplina di cui alla l. n. 190/2012) nonché in riferimento a Università (Torino) e alla Scuola Nazionale della Amministrazione (SNA) presso codesta Amministrazione - che il sottoscritto ha altresì svolto - per conto dello Studio internazionale KPMG Studio Associato, Consulenza Legale e Tributaria ovvero in autonomia, anche con lo Studio UB LEGAL - **attività di “formazione”**.

Senza ripetere quanto sopra anticipato, l’attività formativa, d’aula ovvero laboratoriale, oltre ad aver spesso rivestito i caratteri del *training on the job* (*i.e.* approccio operativo):

a) ha riguardato i **temi della l. n. 190/2012** e, nello specifico, tutti i versanti della prevenzione della corruzione - soprattutto in termini di **risk management** - e della trasparenza amministrativa;

b) è stata rivolta **verso dipendenti (da OIP sino al comparto)** di PP.AA. ed enti di diritto privato a rilevanza pubblicistica, variamente soggetti alla l. n. 190/2012, in svariati ambiti di operatività (es. Sanità, SS.PP.LL., Istituzioni Scolastiche, Regione, etc.);

c) è stata prestata con **carattere di continuità** (non vi è stato anno in cui il sottoscritto non abbia prestato consulenza ovvero insegnato in ripetute occasioni), svolgendo numerose ore di docenza (laboratoriali e non);

d) quando svolta in ambito accademico (Master della Pubblica Amministrazione) o comunque, presso il circuito accademico derivato (es. School of Management di Torino), il SSD è stato ricondotto a **IUS/10 (Diritto Amministrativo)**; così come al medesimo SSD si suppone sia stata ricondotta la docenza prestata per la SNA (non è mai stato indicato);

e) come evidenziato sopra, ha spesso avuto **approccio operativo**, finalizzato ad individuare le migliori metodologie di gestione del rischio, originando *delivery* e strumenti di lavoro e, comunque, percorsi di prima implementazione dei dettami della 190 piuttosto che, nel mondo privato, del D.Lgs. 231/2001 (per gli avvii progettuali, si fa riferimento alle esperienze più risalenti, indicate nella domanda);

TORINO

Via B. Buozzi, n. 9 E, 10024 – Moncalieri (TO)
Via O. Vigliani, n. 24/D, 10135 – Torino (TO)

ROMA

Salita del Grillo, n. 10, 00184 – Roma (RM)

Tel e Fax 011.648.52.99

Mail info@ublegal.it | P.E.C. alessioubaldi@pec.ordineavvocatorino.it

f) è sempre stata preceduta da una **attività di analitica progettazione** basata sullo **studio dei sistemi di controllo interno degli Enti** richiedenti (es. esame del PTPCT e delle procedure correlate), onde comprendere le metodologie di *risk management* applicate e trasferirle, con i diversi mandati concordati di volta in volta, ai discenti. Si rammenta, sotto questo versante, che la formazione in materia di prevenzione della corruzione, oltre ad essere obbligatoria, va progettata secondo determinate coordinate e indirizzi che trovano origine nel PNA e nei relativi aggiornamenti.

Si precisa che le attività formative di cui sopra sono state svolte anche in favore di Enti di Ricerca e, segnatamente, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

*** **

Ai fini delle verifiche sul possesso dei requisiti si indicano i seguenti progetti per i quali è stata svolta l'attività professionale (consulenza e/o formazione) in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa e controlli:

- Università degli Studi di Torino (Prof. Sergio Foà)
- SNA (Prof. Gaetano Caputi e Prof.ssa Valentina Lostorto)
- SAA Scarl di Unito (Dir. Davide Caregnato)
- Istituto Nazionale di Astrofisica (Dott.ssa Valeria Saura)
- Regione Toscana (Dott.ssa Antonella Barlacchi)
- Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare – ISIN (Dott.ssa Paola Corsanego)
- Regione Piemonte (Avv. Fausto Pavia)
- Istituto Italiano di Tecnologia (Dott. Stefano Desiderio)
- Università degli Studi di Napoli Parthenope (Dott.ssa Alessia Ricciardi)
- ASL di Viterbo (Dott.ssa Patrizia Bininsegna)
- ASL 02 Abruzzo Chieti Lanciano Vasto (Dott.ssa Antonella Chieffo)
- ASP Cosenza (Dott.ssa Luciana Florio)
- ASP Messina (Dott.ssa Buono)
- SMAT S.p.A. (Dott.ssa Roberta Sciolotto)
- SFIRS S.p.A. (Avv. Antonella Marogna)
- FINAOSTA S.p.A. (Dott.ssa Cristina Gambalunga)
- ESTAR (Dott. Marcello Faviere)
- Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (Dott. Giovanni Bordignon)
- Armena Sviluppo S.p.A. (Geom. Lorenzo Sivo)
- Elettra Sincrotrone Trieste S.p.A. (Avv. Laura Forgiarini e Dott.ssa Ileana Gimmillaro)
- COREP (Dir. Davide Caregnato)
- Consorzio Est Ticino Villoresi (Dott. Massimo Lazzarini)
- Consorzio Isernia Venafro (Dott.ssa Eleonora Fuoco)

TORINO

Via B. Buozi, n. 9 E, 10024 – Moncalieri [TO]

Via O. Vigliani, n. 24/D, 10135 – Torino [TO]

ROMA

Salita del Grillo, n. 10, 00184 – Roma [RM]

Tel e Fax 011.648.52.99

Mail info@ublegal.it | P.E.C. alessioubaldi@pec.ordineavvocatorino.it

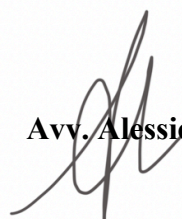
- Città Metropolitana di Napoli (Dott.ssa Miele)
- Fondazione Mondo Digitale (Dott.ssa Mirta Michilli)
- Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A. (RPCT)
- Associazione Scuole Autonome Lazio (ASAL)
- ASM ISA S.p.A. (Dott. Andrea Di Pietro)
- AGSM Verona S.p.A. (Dott. Giorgio Trevisan)
- Fondazione delle Antichità Egizie (Dott.ssa Samanta Isaia)

*** **

Si precisa di essere iscritto col **n. 4540**, Fascia n. 1, da oltre 6 mesi, dell'Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione e di non aver ricoperto, alla data odierna, incarichi di OIV. Il sottoscritto frequentato - con profitto - il Master OIV dell'Università degli Studi di Ferrara (20 crediti).

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.



Avv. Alessio Ubaldi

TORINO

Via B. Buozi, n. 9 E, 10024 – Moncalieri (TO)

Via O. Vigliani, n. 24/D, 10135 – Torino (TO)

ROMA

Salita del Grillo, n. 10, 00184 – Roma (RM)

Tel e Fax 011.648.52.99

Mail info@ublegal.it | P.E.C. alessioubaldi@pec.ordineavvocatorino.it