



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 9 dicembre 2019

Osservazioni sul documento di consultazione

Schema del nuovo “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”

In linea generale si ritiene di poter segnalare i seguenti aspetti in quanto degni di particolare attenzione:

- è necessario prevedere la facoltà da parte del soggetto ritenuto responsabile dell'illecito di poter aver accesso alla relazione completa dell'Ufficio che ha svolto la fase istruttoria al fine di poter predisporre efficacemente l'attività di controdeduzioni e l'eventuale audizione
- fino alla data di acquisizione degli atti che hanno dato origine alla contestazione, i tempi per le controdeduzioni e per l'audizione dovrebbero ritenersi sospesi
- è auspicabile che il soggetto ritenuto responsabile dell'illecito possa avere un'interlocuzione anche con l'Organo di vertice dell'Autorità che assume il provvedimento conclusivo
- è necessario che il soggetto che è ritenuto responsabile dell'illecito sia messo a conoscenza della data di inizio dell'accertamento ispettivo
- è auspicabile che sia introdotta la possibilità di richiedere una deroga ai 60 giorni previsti per la produzione delle controdeduzioni in casi di particolare onerosità dell'addebito
- è auspicabile che vi possa essere la possibilità per il soggetto ritenuto responsabile dell'illecito di formulare ulteriori considerazioni alla fine dell'esito della fase istruttoria, prima che l'Organo di vertice dell'Autorità assuma il provvedimento conclusivo

Con i più cordiali saluti

Il Presidente del
Consiglio Nazionale degli Attuari
Dott. Prof. Giampaolo Crenca
