

## VERBALE OIV ARSIAL

12 novembre 2018

In data odierna, in seguito alla convocazione da parte del Presidente prof. Maurizio Ferri si è riunito l'OIV dell'ARSIAL alle ore 10.00.

Assente giustificato il Dott. Roberto Mastrofino, presente la dott. Cinzia Marzoli e il dott. Antonio Damiano poiché invitato.

Nella data odierna l'OIV ha programmato la seconda giornata di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione come da PTPC adottato per il triennio 2018/2020.

Assiste alla seduta il Dott. Antonio Damiano quale membro dello Staff della direzione che si occupa proprio del supporto al DG in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Viene udito dall'OIV, il dott. Presicce che espone quanto indicato nella griglia degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione da lui inviata il 31 ottobre 2018.

Come riferito nel precedente verbale il DG ha allegato alla nota di richiesta di monitoraggio una "griglia" di rilevazione nella quale sono state riportate sia le misure obbligatorie, sia le finalità di tali misure e nel contempo una parte da compilare, da parte del dirigente, sullo stato di attuazione della misura anno 2018 ed infine uno spazio per le note eventuali.

Misure oggetto di monitoraggio:

- **Sez. II Par. 9.5 P.T.P.C. 2018- obblighi di pubblicità**
- **Sez. I Par. 4.1 P.T.P.C. 2018 – riduzione rischio corruttivo formazione**
- **Sez. I Par. 4.2. P.T.P.C. 2018 - rotazione**
- **Sez. I Par. 4.4. P.T.P.C. 2018 – sviamento del pubblico interesse**
- **Sez. I Par. 3.2. P.T.P.C. 2018 – incarichi extra istituzionali/conflicto interessi**
- **Sez. I Par. 3.2. P.T.P.C. 2018 – prevenzione rischio corruttivo precoce**
- **Sez. I Par. 3.2. P.T.P.C. 2018 – utilizzo dipendenti dopo cessazione rapp.lav.**
- **Sez. I Par. 3.2. P.T.P.C. 2018 – imparzialità e trasparenza attrib. Vantaggi econ.**

- **Sez. I Par. 4.5. P.T.P.C. 2018 – contrasto infiltrazioni criminali**
- **Sez. I Par. 4.8. P.T.P.C. 2018 – rischio reclutamento candidati particolari**
- **Sez. I Par. 3/4 P.T.P.C. 2018 – rispetto dlgs 50/2016 e guide ANAC**
- **Sez. I Par. 4.8. P.T.P.C. 2018 – ripartizione/concessione indebita di risorse**

Sempre nella nota il Dott. Stefano Sbaffi invita i dirigenti ad “inviare proposte ed ogni altra informazione utile ad apportare, al vigente PTPC eventuali modifiche anche di semplificazione e/o di snellimento delle misure già individuate nonché eventuali specifiche proposte/considerazioni relative all’individuazione di ulteriori processi o attività maggiormente esposte a rischio”.

Il Dott. Presicce comunica che gli adempimenti nella materia oggetto del monitoraggio vengono curati da una sua collaboratrice anche se con la sua supervisione e lo stesso ha indicato nella scheda di aver adempiuto agli obblighi previsti dal PTPC nei casi di interesse della sua area.

Il Presidente dell’OIV invita anche il dott. Presicce, come fatto con altri dirigenti, a verificare a campione le dichiarazioni previste nel **Sez. I Par. 3.2. P.T.P.C. 2018 – prevenzione rischio corruttivo precoce.**

Il Dott. Presicce dal canto suo, propone di predisporre un modello di controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive rilasciate da terzi, attraverso procedure standardizzate che riguardino tutte le aree, in modo da avere comportamenti univoci.

Il Prof. Ferri, al di là degli adempimenti oggetto del monitoraggio odierno, chiede al dott. Presicce l’andamento delle attività della sua area e il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati. Il Dott. Presicce ritiene di aver compiuto tutte le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi così come assegnati.

Congedato il Dott. Presicce viene invitata ad intervenire la dott.ssa Maini. La dirigente ha provveduto a compilare e trasmettere la griglia per il monitoraggio degli adempimenti per l’attuazione di quanto previsto nel PTPC. La dott.ssa comunica che le pubblicazioni vengono eseguite materialmente da un collaboratore e che la stessa è stata formalmente incaricata, il Presidente ricorda che comunque la responsabilità dell’attività di

pubblicazione di quanto previsto dalla normativa è sempre del dirigente. La dott.ssa Maini si dice pienamente consapevole del suo ruolo e delle responsabilità.

La dott.ssa Maini rispetto alla **Sez. I Par. 4.5. P.T.P.C. 2018 – contrasto infiltrazioni criminali** evidenzia le attività dalla stessa poste in essere anche con l'esposizione di un esempio di acquisti di beni o servizi eseguiti direttamente poiché sottosoglia. Evidenzia l'utilizzo dell'indagine esplorativa per l'acquisto di servizi, sotto soglia e l'utilizzo della piattaforma MEPA. Sottolinea come abbia provveduto a richiedere il certificato dei carichi pendenti e il DURC. Nell'esporre quanto precede la dott.ssa Maini lamenta le difficoltà connesse all'accentramento nelle mani di una sola persona dell'accaccount per l'accesso alla piattaforma ANAC. Attualmente risulta che il Direttore Generale sia l'unico ad avere la password per l'AVCPASS (per certificati penali per la verifica delle condanne passate in giudicato per procedure superiori a 40.000,00). Precisa la dott.ssa Maini che per la richiesta delle annotazioni in caso di gare al di sotto dei 5.000,00 se ne occupa il sig. NTSCH che ha le password.

Riferisce inoltre che per gli acquisti sotto i mille euro non viene utilizzata la piattaforma MEPA per velocizzare la procedura

Il sig. NTSCH viene invitato a fornir ulteriori delucidazioni sulla procedura di verifica dei requisiti dei fornitori dell'Agenzia e dal suo intervento emerge che viene prestata notevole attenzione a questa attività e che se necessario viene fornito il supporto a tutte le aree.

Tornando alla Dott.ssa Maini in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati, il Presidente chiede a che punto sia arrivata e la stessa evidenzia la soddisfazione nel ritenere di aver raggiunto gli obiettivi assegnati. Comunica anche la realizzazione dell'Applicazione "appescazio" che è in corso di presentazione e pubblicizzazione da parte dell'Assessorato Agricoltura della Regione Lazio. Espone inoltre con entusiasmo tutte le iniziative messe in campo nella sua Area.

Dopo aver ascoltato la dott.ssa Maini viene invitata alla seduta la dott.ssa Bellantone. Anch'essa ha prodotto la scheda di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC, in data 29 ottobre 2018.

Per quanto riguarda la **Sez. I Par. 4.2. P.T.P.C. 2018 – rotazione**, comunica che tale modalità non è di facile attuazione nella sua area poiché con l'Avv. Aracri, sono solo in

due a svolgere le attività di avvocati. Informa che cerca di attuare la rotazione sui lavoratori interinali che svolgono solo attività amministrative seppure legate agli affari legali.

Per quanto riguarda le altre attività indicate nella schede, risultano fornite le risposte in modo esaustivo. La dott.ssa Bellantone Informa che tra le gare che fa vi è quella relativa alle assicurazioni ma è annuale, pertanto non ha gare europee da espletare.

In merito alla richiesta di verifica delle autocertificazioni prodotte dai professionisti, il Prof. Ferri sottolinea la necessità di fare anche verifiche sulla iscrizione e regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali relativi alla cassa. La dott.ssa accoglie il suggerimento del Prof. Ferri.

L'OIV chiede lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati e la dott.ssa Bellantone comunica di essere in regola con le attività necessarie, salvo lamentare il ritardo nell'assegnazione degli obiettivi operativi.

L'OIV convoca da ultimo il Dott. Damiano Colaiacomo, il quale, in merito alla scheda di monitoraggio degli adempimenti come da PTPC 2018/2010 ha provveduto a compilare e consegnare la scheda. Il Dirigente del personale evidenzia le criticità nella verifica delle autocertificazioni delle ditte che prestano servizi, poiché la richiesta avanzata alla Procura Territorialmente competente e l'Agenzia delle Entrate spesso non ha alcun esito e questo crea problema nel ritardo dei pagamenti che non possono essere bloccati.

In merito alla **Sez. I Par. 4.1 P.T.P.C. 2018 – riduzione rischio corruttivo formazione** ha indicato la parziale realizzazione della formazione poiché i corsi sono ancora in fase di svolgimento.

Il Dott. Colaiacomo su richiesta del Prof. Ferri evidenzia che secondo lui la rotazione dovrebbe essere assolutamente applicata almeno a partire dalle posizioni organizzative.

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi il dott. Colaiacomo racconta di un progetto al di fuori degli obiettivi operativi assegnati e cioè la creazione di una applicazione "agrilazio" e le iniziative volte alla prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro in agricoltura essendo una problematica molto trascurata.

In relazione agli altri obiettivi operativi (conclusione procedure selezione personale PSR) assegnati, sottolinea la difficoltà nel raggiungimento dell'obiettivo di selezione dei candidati per consulenza sul PSR (ridotta presentazione delle candidature a causa della richiesta dei requisiti di esclusività ad esempio presentazione per 4 posti di 5 candidati). Continua evidenziando che ci sono problema nella formazione delle graduatorie per mancanza di persone, nel caso di scorrimento per rinuncia dei vincitori.

Il Dott. Colaiacomo prosegue comunicando che l'adozione del nuovo sistema di misurazione della performance , previsto tra gli obiettivi assegnati, sarà portato a termine a breve.

Alla conclusione della seduta l'OIV fa il riepilogo con il dott. Antonio Damiano rispetto alle aree che non hanno ancora predisposto le schede per il monitoraggio, e in particolare non risultano pervenute le schede:

- Staff indagini socio economiche – DG – Dott. Paffetti
- Area Bilancio - Dott. Quintarelli
- Area Patrimonio – Interim –DG
- Area Promozione eventi – interim- DG

L'OIV chiude la seduta alle ore 13.45

Il Presidente

Prof. Ferri

Dott. Cinzia Marzoli