

## VERBALE OIV ARSIAL

11 dicembre 2018

In data odierna, in seguito alla convocazione da parte del Presidente prof. Maurizio Ferri, si è riunito l'OIV dell'ARSIAL alle ore 15:00.

Sono presenti tutti i membri dell'OIV ed assiste alla riunione il dott. Antonio Damiano quale membro dello Staff della Direzione che si occupa del supporto al DG in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Nella data odierna l'OIV ha programmato l'ultima giornata di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione in attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato per il triennio 2018/2020.

Viene udito dall'OIV il Direttore generale, dott. Stefano Sbaffi, in qualità di responsabile dell'Area rapporti istituzionali, Comunicazione e Promozione. Il DG ha predisposto le risposte con le relative note sulla griglia di rilevazione nella quale sono state riportate sia le misure obbligatorie, sia le finalità di tali misure al fine di monitorare lo stato di attuazione delle stesse per l'anno 2018.

Si riportano come nei precedenti verbali, per comodità, le 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 extraistituzionali/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 rapporto di lavoro**
- **Sez. I Par. 3.2 P.T.P.C. 2018 – imparzialità e trasparenza attribuzione vantaggi economici**
- **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 d.lgs. 50/2016 e guide ANAC**
- **Sez. I Par. 4.8 P.T.P.C. 2018 – ripartizione/concessione indebita di risorse**

In merito alla Sez. I Par. 4.2 P.T.P.C. 2018 – rotazione, per questa area il DG ha risposto NO indicando nelle note che la rotazione non è stata attuata ma che è prevista in occasione della riorganizzazione dell'Agenzia.

In merito alla Sez. I Par. 3.2 P.T.P.C. 2018 – incarichi extraistituzionali/conflicto interessi il DG ha risposto NO con la motivazione che non è stato necessario attuare la misura poiché non sono stati affidati, da questa area, incarichi esterni.

Relativamente alla Sez. I Par. 4.5 P.T.P.C. 2018 – contrasto infiltrazioni criminali il DG ha risposto NO evidenziando che, di fatto, il protocollo di legalità viene sottoposto al momento dell'aggiudicazione definitiva in fase di sottoscrizione della stessa.

L'OIV ritiene scorretta tale modalità poiché l'individuazione di tali protocolli dovrebbe avvenire nella fase di pubblicazione del Bando.

Il dott. Sbaffi comunica ai presenti che in data 30 novembre 2018 ha inoltrato una mail ai Dirigenti e alle posizioni organizzative che fanno capo alle aree da lui dirette con il seguente testo: *“in occasione dell’adozione di procedure di gara, contratto o affidamento va sempre ricompreso il documento relativo al patto di integrità”* ed ha allegato un format da utilizzare.

Il DG dott. Sbaffi ha diretto nel 2018 ad interim l’Area “contabilità, Bilancio, Patrimonio e Acquisti” e pertanto ha predisposto la “griglia” per il monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPC anche per questa Area, anche se da pochi mesi, limitatamente alla Contabilità e Bilancio, è stato assunto un nuovo dirigente: il dott. Stefano Quintarelli.

Nella attuazione delle misure obbligatorie non ci sono particolari osservazioni da fare se non per la Sez. I Par. 3.2 P.T.P.C. 2018 – incarichi extraistituzionali/conflitto interessi nella quale il DG ha risposto NO indicando nelle note che non sono stati richiesti né conferiti incarichi.

Interviene alla riunione, poiché invitato, il dott. Stefano Quintarelli che ha comunicato anch’egli la “griglia” richiesta per il monitoraggio inviata a mezzo mail il 26 novembre 2018, per l’area da poco di sua competenza “Bilancio e Contabilità”.

Non sono state rilevate particolari criticità nel monitoraggio, stante anche il ridotto periodo di operatività del dirigente.

Alla presenza del dott. Quintarelli e dott. Sbaffi sono stati affrontati alcuni temi che impegnano da tempo l’Agenzia, quali la esatta rilevazione del patrimonio immobiliare e delle partecipazioni in società e cooperative agricole.

Il dott. Antonio Damiano ha sottoposto all’attenzione dell’OIV gli aggiornamenti in merito alle partecipazioni al capitale di società e cooperative evidenziando che comunque c’è ancora da fare molto per individuare anche la partecipazione dell’Agenzia alla nomina degli organi sociali.

Il dott. Quintarelli al fine di migliorare la trasparenza e quindi le informazioni da fornire, suggerisce di estrarre i Bilanci di questi soggetti giuridici al fine di valutare anche lo “stato di salute” degli stessi.

L’OIV sottolinea le criticità anche in tema di applicazione del d.lgs. 175/2016 almeno relativamente alle società.

Il Dott. Sbaffi ricorda ai presenti come su tale argomento si sia espresso l’Amministratore Unico con delibera n. 24 del 29 settembre 2017 nella quale, tenuto conto della forma giuridica e della finalità per la quale sono state costituite le cooperative agricole, si ritengono le stesse escluse dal d.lgs. 175/2016.

Il DG e il dott. Quintarelli evidenziano l’importanza dell’avvenuta approvazione del Bilancio di previsione per il 2019 al fine della programmazione delle attività e organizzazione della stessa.

Il DG dott. Sbaffi comunica che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione la Regione Lazio ha previsto delle prescrizioni, quale ad esempio l’obbligatorietà dell’utilizzo dell’Avvocatura della Regione.

L’OIV ritiene che questa modalità potrebbe essere vantaggiosa vista la non onerosità e il dott. Sbaffi aggiunge che una volta fatta la convenzione con la Regione Lazio si potrebbero liberare delle risorse in ARSIAL.

Viene affrontato anche il tema del potenziamento del sistema informatico, anche in merito ad alcune criticità che l’OIV ha rilevato dagli interventi fatti dai dirigenti durante le giornate di formazione che si sono tenute presso l’Agenzia sul tema della prevenzione della corruzione. In particolare è emersa

la necessità di una maggiore interconnessione tra i diversi programmi e le diverse modalità di utilizzo dell'informatica da parte dei singoli, oggi alla base della impossibilità di gestire adeguatamente un sistema di controlli interni e quindi anche il controllo di gestione.

Il dott. Quintarelli, anche in ragione delle pregresse esperienze in materia di Contabilità e Bilancio evidenzia le opportunità derivanti da una migliore organizzazione delle procedure informatiche per l'Agenzia.

Il dott. Sbaffi, pienamente consapevole delle difficoltà, comunica gli sforzi posti in essere ed anche il tentativo di ritornare alla piattaforma utilizzata dalla Regione Lazio. Tentativo non portato avanti a causa di problemi tecnici addotti dalla Regione Lazio, che ha apportato delle innovazioni alla propria piattaforma e che hanno indotto il DG ad attendere il completamento di questa fase.

Il Presidente dell'OIV prof. Ferri ringrazia per l'invito alla partecipazione dell'OIV alle giornate formative (l'ultima delle quali tenuta nella mattinata di oggi) che si sono tenute in materia di prevenzione della corruzione, molto utili, anche per il confronto che c'è stato in aula su tematiche importanti e per la elevata professionalità dei docenti.

L'OIV chiude la seduta alle ore 17.15.

Il Presidente

F.to Prof. Maurizio Ferri

I componenti

F.to Dott.ssa Cinzia Marzoli

F.to Dott. Roberto Mastrofini