

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'OIV ARSIAL

del 15 giugno 2017

In data odierna alle ore 15.00 presso la sede dell'Agenzia si è riunito l'OIV e risultano presenti il prof. Maurizio Ferri, la dott.ssa Mafalda Guarente e la dott.ssa Cinzia Marzoli.

Prima della riunione odierna l'OIV dell'ARSIAL vuole esprimere il suo ringraziamento al dott. Castagnaro che in data odierna ha festeggiato con i suoi colleghi, il congedo dall'Agenzia per raggiungimento dell'età pensionabile. L'attività svolta dal dott. Castagnaro è stata sempre puntuale e precisa ed ha consentito all'OIV di essere sempre aggiornato e supportato nelle sue attività di vigilanza in materia di "Trasparenza" e "Prevenzione della corruzione".

La riunione odierna ha lo scopo tra le altre, di predisporre ai sensi dell'art. 14 Comma 4 lett. A e G D.lgs 150/2009 la *"Relazione O.I.V sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull'attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (art. 14, comma 4, lettera "a" e lettera "g" del D.Lgs. n. 150/2009)" per l'anno 2016.*

In data odierna viene acquisita la nota dell'Amministratore Unico dott. Rosati prot.3827 del 12.06.2017, inviata all'OIV per conoscenza ed avente ad oggetto *"Disposizione inerente il procedimento di valutazione del direttore Generale, anno 2016, Dr. Stefano Sbaffi"*.

Dalla stessa emerge che l'Amministratore Unico, in merito alle valutazioni proposte dall'OIV, rileva una diversa valutazione degli obiettivi raggiunti dall'Area "Affari Istituzionali, Promozione e Comunicazione" ritenendo pienamente raggiunto l'obiettivo (100%) anche in ragione del riscontro positivo avuto dai principali stakeholder (aziende agricole laziali e consumatori finali di prodotti agricoli). In merito a tale considerazione dell'Amministratore Unico, l'OIV condivide con l'AU la necessità di misurare gli obiettivi anche attraverso la misurazione del "gradimento" da parte dei destinatari delle attività svolte dall'Area, peraltro obbligatorio in futuro, visto il contenuto della riforma del D.lgs 150/2009. Nel contempo l'OIV evidenzia che nelle schede di valutazione individuali predisposte per l'anno 2016, non ci sono queste tipologie di parametri che consentono all'OIV di cogliere a pieno il raggiungimento degli obiettivi, dovendo invece attenersi a quanto indicato nelle schede.

Arsial PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA

0004022/2017 con data: 20/06/2017 12:22:06

Sempre in merito alla valutazione, l'AU evidenzia come sia stata troppo generosa la valutazione proposta (52,11) dall'OIV per l'area "contabilità, bilancio, patrimonio, acquisti". L'OIV condivide le criticità rilevate dall'Amministratore Unico e ha più volte evidenziato nei verbali redatti, le carenze nella gestione del patrimonio immobiliare, delle partecipazioni e in materia di contabilità e Bilancio. L'OIV rinvia a quanto più volte scritto, in materia di mancato rispetto degli obblighi di trasparenza per il patrimonio immobiliare e partecipazioni e sottolinea che è evidente che a fronte della difficoltà di pubblicare i dati richiesti, vi siano carenze nell'esistenza stessa di tali dati (valutazione del patrimonio immobiliare, esatta individuazione, completa schedatura delle partecipate con rilevazione dei soggetti nominati da parte dell'Agenzia, di tutti i dati economici, patrimoniali, finanziari, Bilanci, fideiussioni, attività etc). In merito alle carenze rilevate dall'AU in materia di contabilità e Bilancio, l'OIV per quanto di sua competenza non può rilevare l'inadeguatezza del sistema amministrativo contabile (compito del Revisore Unico) ma certamente condivide con l'AU il persistere di criticità che trovano immediato riscontro nell'incapacità, anche per il 2016, di pubblicare dati quali l'indice di tempestività dei pagamenti oppure la riclassificazione per indici dovuta proprio all'inadeguatezza del sistema contabile.

L'OIV non potendo fare delle considerazioni su quelle che sono le attività che "ordinariamente" dovrebbe svolgere l'Area, si è limitato a considerare raggiunto solo al 60% l'obiettivo "Potenziare le attività per la dismissione del patrimonio" e raggiunto solo al 50% all'obiettivo "Ricognizione delle partecipazioni societarie e ridefinizione delle stesse" il tutto in funzione dei parametri ed indicatori inseriti al momento dell'assegnazione degli obiettivi nelle schede.

A proposito di valutazioni si richiama l'attenzione su quanto riportato dall'OIV nella parte finale del verbale del 12 maggio 2017.

Nel condividere le osservazioni dell'Amministratore Unico avente certamente una visione più ampia della gestione dell'Agenzia, si raccomanda di tenere conto della necessità di meglio definire gli obiettivi individuali per l'anno 2017 attraverso una maggiore specificazione anche "quantitativa" degli obiettivi da raggiungere, al fine di consentire una adeguata misurazione anche implementando un sistema di Programmazione e controllo di gestione che allo stato è carente; inoltre è senza dubbio necessario inserire quale elemento di misurazione, la valutazione/soddisfazione degli stakeholder quali fruitori delle attività delle singole Aree e della performance organizzativa.

Nella seduta odierna sono stati presenti il Dott. Colaiacomo e il DG Dott. Sbaffi e con gli stessi si è discusso anche della necessità di predisporre immediatamente gli obiettivi per l'anno 2017 essendo già a giugno, tenendo conto delle osservazioni di cui sopra e delle

Arsial PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA

0004022/2017 con data: 20/06/2017 12:22:06

sostanziali modifiche legislative al dlgs n.150/2009 da parte del dlgs . 74/2017 sul Ciclo della Performance e del correlato Sistema di Misurazione e Valutazione.

L'OIV chiede notizie in merito al subentro nelle attività precedentemente svolte dal Dott. Castagnaro e sulla necessità di implementare il controllo di gestione che meglio consentirebbe di valutare anche il raggiungimento degli obiettivi.

La seduta viene sciolta alle ore 17.05.

Prof. Maurizio Ferri

Dott.ssa Mafalda Guarente

Dott.ssa Cinzia Marzoli