

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione:

dal 20.04.2018 al 27.04.2018

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)

La Società non ha uffici periferici

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Nel I semestre 2017 l'Organismo di Vigilanza ha eseguito in collaborazione con il RPCT un audit finalizzato ad accertare la completezza e la tempestività di tutti i dati pubblicati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013; la completezza e la correttezza dei dati riguardo alla sottosezione "Obblighi di Pubblicazione Bandi di Gara e Contratti".

Ai fini della presente attestazione è stata eseguita prioritariamente una verifica sul sito istituzionale per accertare la corretta e tempestiva pubblicazione nonché il formato dei dati e documenti pubblicati; inoltre, è stata esaminata la documentazione e le banche dati.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

È mancato un presidio interno riguardo all'aggiornamento della normativa (Delibera ANAC 1134 e relativo allegato riguardante gli adempimenti ex D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) e al momento dell'attestazione alcune sottosezioni non erano state ancora implementate. In proposito va evidenziato che Terni Reti è di fatto una *start up* che ha acquisito nuovi servizi nell'ottica del massimo efficientamento anche attraverso l'introduzione di nuova tecnologia e con personale ridotto al minimo nelle funzioni di staff.

Eventuale documentazione da allegare

nessuna