

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

Data di svolgimento della rilevazione

Dal 25/01/2019 al 29/03/2019

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

La società non ha uffici periferici

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'Organismo di Vigilanza ha svolto degli incontri periodici, con cadenza mensile, alla presenza del RPCT. Tra le attività di *audit* e di monitoraggio compiute dall'Organismo di Vigilanza, lo stesso in data 25 gennaio 2019, in qualità di OIV, ha espresso le proprie valutazioni in merito alla *compliance* aziendale relativamente agli oneri di pubblicazione.

In tale data l'ODV, in funzione di *Organismo Individuale di Valutazione*, ha formulato alcune osservazioni, sollecitando la società ad aggiornare le sottosezioni del sito non ancora implementate.

Unitamente a dette valutazioni prodromiche alla redazione delle attestazioni dell'OIV, sono state valutate altresì le non conformità rilevate dal precedente OIV per l'anno 2018 verificando la risoluzione dei *gaps* preesistenti, raggiunta solo in parte.

Quanto alle modalità di valutazione, nel primo trimestre di valutazione si è proceduto a:

- verificare l'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- verificare il sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici;
- verificare la scheda di sintesi e della Griglia di valutazione redatte dal precedente OIV;
- richiedere informazioni al Responsabile Area Servizi Interni e al Pubblico;
- verificare il sito dell'ANAC relativamente alle informazioni richieste nella griglia di valutazione dell'OIV, nonché rispetto alle aree del sito internet dell'ANAC dove verificare la corretta trasmissione degli URL da parte della società all'Autorità.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Anche per il 2019 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.).

Non vi è un costante monitoraggio sulle informazioni pubblicate sul sito internet della società ed alcune sottosezioni risultano create ma non adeguatamente implementate.

Circa le sotto sezioni non ancora implementate si rileva:

- assenza della carta dei servizi;
- mancata implementazione della sezione *whistleblowing*;
- mancata implementazione adempimenti di cui alla L. 190 del 2012;
- mancato inserimento della contabilizzazione dei costi relativamente ai servizi erogati.

Eventuale documentazione da allegare

nessuna