

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'Organismo di Vigilanza

PREMESSO CHE

sulla base delle previsioni del D.Lgs. nr. 33/2013 e del D.Lgs. nr. 97/2016, tutte le Pubbliche Amministrazioni (fra cui anche gli enti pubblici economici, le società o enti di diritto privato in controllo pubblico individuate dal paragrafo 1.2 della Delibera ANAC nr. 141/2018), sono chiamate a verificare il rispetto dei vincoli di trasparenza dettati dalla normativa.

L'ANAC (già Civit), nella sua veste di autorità cui sono assegnati i compiti di controllo, ha dettato le indicazioni applicative. Tale verifica, come previsto dalla deliberazione ANAC nr. 141/2018 deve essere necessariamente effettuata sui dati pubblicati il 31 marzo 2018 e deve essere pubblicata sul sito internet della società – sezione “*Amministrazione trasparente*”, entro la data ultima del 30 aprile 2018.

Il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore in materia di obblighi della trasparenza costituisce uno dei fattori di cui si deve tenere conto in sede di valutazione dei dirigenti e dei responsabili di strutture di vertice.

Si descrivono in dettaglio le fasi delle attività di rilevazione:

Data di svolgimento della rilevazione

In data odierna, 27 aprile 2018, si procede alla redazione dell'attestazione e della presente scheda di sintesi.

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

Non sono presenti nell'Ente uffici periferici, articolazioni autonome o corpi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Nello svolgimento della attività di verifica si è rispettato in modo puntuale quanto indicato dall'ANAC negli allegati alla Deliberazione nr. 141/2018 (criteri di compilazione).

Ci si è anche avvalsi del contenuto delle FAQ pubblicate dall'A.N.A.C. in materia di trasparenza sull'applicazione del D.Lgs. nr. 33/2013 e del D.Lgs. nr. 97/2016 al fine di una puntuale interpretazione dei contenuti delle richieste inserite nella griglia di rilevazione.

Sono state analizzati i documenti messi a disposizione dalla società, effettuate verifiche sul sito internet della società e sono stati acquisiti altri utili elementi di analisi e valutazione quali ad esempio i documenti di programmazione economico/finanziaria.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Daniela De Gregorio, è stato invitato dall'Organismo di Vigilanza a fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie per la verifica, così da consentire il rilascio dell'attestazione entro la data ultima del 30 aprile 2018.

In data odierna la dott.ssa De Gregorio ha fornito all'Organismo di Vigilanza le informazioni richieste, riferite alla data del 31 marzo 2018, ed ha argomentato in ordine alle criticità presenti all'interno dell'azienda che rallentano in qualche caso il rispetto completo dei vincoli di trasparenza dettati dalla normativa.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Va riconosciuto che la società ha avviato l'attività di pubblicazione sistematica degli atti e sta procedendo con attenzione nelle operazioni di completamento delle sezioni e delle sottosezioni previste dalla normativa vigente in materia di obblighi della trasparenza.

Nel contempo va sottolineato che, dalla verifica effettuata, si è potuto constatare che la pubblicazione dei dati e degli atti appare in qualche caso ancora incompleta.

Voce “Consulenti e Collaboratori”

- Sebbene al 31 marzo alcune voci risultassero incomplete, alla data odierna si può affermare che l'Azienda ha adempiuto agli obblighi in maniera esaustiva.

Voce "Personale"

- Nonostante i solleciti all'Area del Personale la documentazione richiesta non è pervenuta.

Voce "Bilancio"

- Il Bilancio 2016 è stato pubblicato in data 2 aprile per ragioni di natura tecnica;
- Provvedimenti: Nonostante i solleciti all'Amministrazione la documentazione richiesta non è pervenuta.

Voce "Beni immobili e gestione patrimonio"

- Ci sono canoni di locazione e sedi non aggiornati.

Voce "Controlli e rilievi sull'Amministrazione"

- Nel sito web le voci sono presenti ma i file corrispondenti non sono pubblicati in quanto l'OIV non è presente in Azienda e solo nel 2018, per la prima volta, è stata eseguita l'Attestazione sugli Obblighi di Pubblicazione da parte dell'ODV (istituito in data 26 marzo 2018) con funzioni di OIV;
- Nelle voci di Bilancio vengono pubblicate le relazioni del Collegio sindacale che ha anche la funzione di Revisore Contabile;
- Non sono pervenuti provvedimenti da parte della Corte dei Conti.

Voce "Servizi erogati"

- L'Azienda non ha una carta dei servizi;
- Non sono presenti Class Action;
- Costi Contabilizzati: Nonostante i solleciti all'Amministrazione la documentazione richiesta non è pervenuta.
- La voce "Lista d'Attesa" non è applicabile;

Voce "Altri Contenuti"

- Accesso Civico: Il registro degli accessi è stato pubblicato in data 26 aprile 2018. Si fa notare che l'elenco è vuoto in quanto non sono pervenute richieste d'accesso.

Sul punto, questo Organismo di Vigilanza prende atto delle sollecitazioni inviate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai Direttori e ai Responsabili delle diverse aree sulla consegna dei documenti richiesti. Tali solleciti è stato informato anche l'Amministratore Unico della società

Alla luce di ciò, l'Organismo di Vigilanza procederà ad effettuare un'ulteriore verifica intermedia su tutti gli obblighi della trasparenza entro il mese di settembre 2018 allo scopo di controllare se le lacune sopra descritte sono state colmate. In caso contrario si propone fin da ora di procedere con gli strumenti sanzionatori che si riterranno più opportuni nel caso di specie.

Eventuale documentazione da allegare

Non si ritiene necessario allegare documentazione specifica.

Colleferro, 27 aprile 2018