



L'ORGANISMO DI VIGILANZA
avv. Conte Diego
pec : diego.conte@avvocatiavellinopec.it

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

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

➤ ***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si è svolta dal 23 giugno 2021 al 28 giugno 2021, data nella quale si è conclusa la rilevazione stessa.

➤ ***Estensione della rilevazione (solo in caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)***

La società non dispone di uffici periferici.

➤ ***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) ha condotto la rilevazione mediante verifica diretta, attraverso presa visione della sezione " Società Trasparente " del sito web di IrpiniAmbiente S.p.A. nel corso della riunione del 23 giugno 2021 e conclusione delle attività il 28 giugno 2021.

Nel condurre la rilevazione, l'OdV è stato supportato dal RPCT.

Nell'effettuazione della rilevazione l'Organismo di Vigilanza ha proceduto a:

- ⊙ verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- ⊙ esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- ⊙ colloqui con i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
- ⊙ accertamento sul sito istituzionale, alla sezione " Società trasparente " della pubblicazione dei contenuti degli obblighi oggetto di attestazione, rilevando anche il relativo formato ai fini della verifica dell'apertura dello stesso attraverso un controllo a campione dei dati;
- ⊙ esame delle procedure e delle responsabilità aziendali connesse ai dati oggetto di attestazione, anche attraverso l'esame del PTPCT, sezione trasparenza, al fine di verificare le responsabilità relative alla trasmissione e pubblicazione dei dati.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'OdV in occasione della riunione del 23 giugno 2021, il responsabile RPCT ha provveduto ad effettuare una verifica sul sito istituzionale, nella sezione "Società trasparente", rilevando lo stato della pubblicazione delle categorie oggetto di attestazione. Ciò ha consentito di verificare la presenza o meno delle informazioni richieste.

In presenza di un'analisi completa e di una verifica dettagliata da parte del RPCT, l'OdV ha proceduto alle attività di competenza.

La rilevazione registrata nella griglia di cui all'allegato 2.2, pertanto, tiene conto delle attestazioni fornite dalle strutture e del risultato registrato dal RPCT che ha evidenziato un buon rispetto degli obblighi di pubblicazione.

L'OdV, inoltre, tenuto conto dei risultati comunicati dal RPCT e della documentazione trasmessa, ha svolto le verifiche previste, propedeutiche all'attestazione di competenza, in ordine alla metodologia richiesta dei criteri di compilazione della griglia di cui all'allegato 2.2 specificati nell'allegato 4 alla delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021:

- pubblicazione;
- completezza del contenuto;
- completezza rispetto agli uffici;
- aggiornamento;
- apertura formato.

Specificatamente l'OdV ha assegnato il punteggio 2 con riferimento alla colonna " Pubblicazione ", in quanto il dato risulta pubblicato all'interno della sezione " Società Trasparente ", fatta eccezione per quelle sottosezioni dove è presente un link che rimanda all'apposita sezione del sito web dove si trovano i documenti di riferimento.

L'OdV ha inoltre assegnato il punteggio 3 con riferimento alla colonna " Completezza del contenuto " e " Aggiornamento " in quanto i dati risultano completi in una percentuale tra il 67% e il 100%.

In merito alla colonna " Apertura formato ", l'OdV ha assegnato il punteggio 3, tenuto conto che i documenti presenti nella sezione " Società trasparente ", o in altre sezioni del sito web, sono in formato excel, xml, csv, pdf o in altro formato.

L'OdV ha inserito la dicitura N/A per quelle sottosezioni non applicabili alla Società.

➤ **Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

Nel corso della rilevazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione sono state riscontrate alcune criticità, di seguito esposte per ciascun ambito della verifica. Le osservazioni che seguono sono rappresentative dell'analisi di quanto emerso dal colloquio con il responsabile RPCT.

A tal fine si osserva che per una percentuale molto elevata i dati risultano completi e solo per una percentuale residuale si registra una incompletezza o non valorizzazione del dato.

L'OdV nel corso della rilevazione ha accertato il sostanziale allineamento fra i dati/documenti pubblicati e i dati/documenti per cui vi è l'obbligo di pubblicazione, riscontrando inoltre il sostanziale rispetto della tempistica di aggiornamento e dell'apertura del formato dei documenti pubblicati.

Più in particolare, l'OdV ha rilevato, per ciascuna delle categorie di dati/documenti individuati dall'allegato 2.2 della delibera ANAC n. 294/2021, quanto segue:

✓ **Sezione “ Selezione del Personale ”**

Dai colloqui intercorsi emerge la mancanza di un regolamento di reclutamento del personale, anche se viene riferito che è in corso di approvazione, evidenziando, però, che ai fini di eventuali assunzioni, la procedura da utilizzare prevede comunque la preventiva valutazione della Provincia di Avellino, socio unico che esercita il controllo analogo, precisando che fino ad oggi non si è proceduto ad alcuna assunzione ma il reclutamento del personale si è verificato per il solo obbligo di rispetto normativo previsto dal C.C.N.L. applicato nel solo caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento dei servizi.

L'OdV raccomanda di procedere in tempi brevi all'adozione del regolamento.

✓ **Sezione “ Bandi di gara e contratti ”**

Con riferimento alla sezione si è preso atto del sostanziale allineamento dei dati/documenti pubblicati, consultabili anche con link di collegamento, dove sono pubblicate tutte le informazioni sulle singole procedure, con aggiornamento tempestivo e così come previsto dalla normativa, in particolare: cig, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate; anche le informazioni inerenti l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento nonché gli adempimenti ex art.29 d.lgs. n.50/2016.

Per quanto riguarda la commissione giudicatrice, la composizione della stessa è presente nei verbali di gara pubblicati nella sezione società trasparente ai link di collegamento, mentre non risultano pubblicati i curricula e per tale motivo l'OdV ha assegnato il punteggio 1 alla colonna “Pubblicazione”.

Infine, dal colloquio intercorso, è emerso che le procedure di gara per importi superiori ad € 75.000,00 vengono svolte dalla Provincia di Avellino (Stazione Unica di Committenza).

✓ **Sezione “ Beni immobili e gestione del patrimonio ”**

Nelle sottosezioni “ Patrimonio immobiliare ” e “ Canoni di locazione o affitto ” i dati sono estraibili in formato pdf, conformi a quanto previsto dalla normativa sia in termini di completezza, sia per il grado di aggiornamento anche se si rileva la puntuale indicazione dell'ufficio competente.

Dal colloquio intercorso si prende atto che è in corso di definizione un nuovo inventario.

✓ **Sezione “ Controlli e rilievi sulla Società ”**

Si registra che non risulta popolata la sezione “ Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe “, in particolare, si evidenzia l'assenza del nominativo e del curriculum vitae dell'incaricato dell'OdV, quale soggetto con funzioni analoghe all'OIV.

✓ **Sezione “Altri contenuti”**

Si è preso atto del sostanziale allineamento dei dati e dei documenti pubblicati. In particolare, la sottosezione “ Accesso civico ” accoglie, in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, il nominativo del Responsabile della Trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico “ semplice ”, le modalità per l'esercizio di tale diritto e il nominativo del titolare del potere sostitutivo. E' possibile, inoltre, scaricare il modulo di istanza di accesso agli atti.

La sottosezione “ Istanza accesso civico generalizzato ” accoglie la procedura di gestione dell'accesso generalizzato e il relativo modulo per presentare istanza.

Infine si evidenzia la mancanza di adozione di apposito regolamento.

In conclusione, l'Organismo di Vigilanza, dalle verifiche effettuate, constata una sostanziale conformità dei dati/documenti pubblicati rispetto alle previsioni di legge.

Avellino, li 29 giugno 2021

L'Organismo di Vigilanza con funzioni analoghe all'OIV.
avv. Conte Diego


