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

***Data di svolgimento della rilevazione***

16 aprile 2018

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

Si rileva che all’interno di A.M.E.S. S.p.A. non è stata istituita la funzione di O.I.V. e che la società ha identificato l’Organismo di Vigilanza quale organo deputato alla verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, aggiornamento ed apertura del formato di ciascun documento, dato e informazione elencati nell’allegato 2.2. della delibera ANAC n. 141/2018.

L’OdV si è insediato in data odierna e pertanto, nel corso del 2017, non ha svolto controlli sulla trasparenza. Si dà atto che l’azienda si è dotata di un regolamento sulla trasparenza e che, nell’allegato 1 al PTPC sono stati identificati i referenti per la pubblicazione dei dati. L’OdV si riserva di procedere ad un’approfondita analisi della documentazione consegnata dalla RPCT anche se, prima facie, la Società pare aver efficacemente implementato tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di trasparenza.

Il procedimento per la conduzione della rilevazione è partito dall’esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione. Tutti i dati oggetto di pubblicazione sono stati fotografati e stampati tra il 27 ed il 28 marzo ed assunti a protocollo. A seguire è stato disposto che eventuali pubblicazioni tra la data di protocollo e la data della verifica debbano essere notificate all’Organo tenuto all’attestazione degli obblighi di pubblicazione.

Sono seguiti dei colloqui con la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per verificare le modalità operative di trasmissione e le criticità emergenti da questo onere. Le modalità di trasmissione consistono nel caricamento del dato oggetto di pubblicazione in una cartella flussi condivisa tra ciascun referente ed il RPCT secondo un calendario previamente concordato in relazione agli obblighi di aggiornamento.

E’ seguita una verifica sulla documentazione cartacea e direttamente sul sito istituzionale al fine di attestare la presenza di tutti i documenti e il formato open delle informazioni pubblicate mediante l’utilizzo delle linee guida e della griglia di rilevazione allegata alla deliberazione ANAC n. 141/2018.

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

Nonostante la sezione sulla trasparenza sia correttamente implementata, la RPCT rileva che vengono continuamente segnalate difficoltà nell’adempiere con puntualità alla trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione. Si dà atto che la RPCT ha chiesto di automatizzare il flusso dati soprattutto nella sezione relativa a bandi di gara e appalti ed alle consulenze.

Questo problema si accentua anche in considerazione del numero limitato di persone impiegate in azienda e alla conseguente impossibilità di individuare personale dedicato.

Per quanto attiene al formato aperto del dato si registra che la maggior parte dei documenti viene prodotta in formato aperto. Permangono ancora alcune informazioni che ontologicamente non possono essere pubblicate con questa modalità ma necessitano di preventiva scansione quali verbali di assemblea, sentenze, bilanci e relazioni al bilancio.

L’Organismo di Vigilanza

F.to Andrea Martin

F.to Tommaso Ballarin

F.to Stefano Masarin