

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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata svolta il 28/06/2021

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

SERVIZI COMUNALI S.p.A. non ha uffici periferici né articolazioni organizzative autonome

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Le modalità seguite per condurre la rilevazione sono state le seguenti:

- Verifica sul sito istituzionale www.servizicomunali.it della presenza, nella sezione Amministrazione Trasparente, dei documenti e delle informazioni previsti dai singoli adempimenti oggetto della griglia di rilevazione; tale verifica è stata svolta autonomamente, come istruttoria, dai singoli componenti a partire dal 31 maggio 2021, e attuata nell'incontro del 28/06/2021 presso la sede della società, con il supporto del RPCT;
- Verifica dell'attività svolta dal RPCT per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Verifica, nella sezione della Trasparenza del PTPCT 2021-2023, e in particolare nella tabella "Obblighi di pubblicazione", dell'individuazione per ogni obbligo di pubblicazione del relativo Responsabile;
- Verifica dell'avvenuta individuazione da parte della società delle misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente", mediante:
 - riscontro della definizione del modello di governance per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza descritto nella sezione trasparenza del PTPCT 2021-2023 in cui sono individuati e descritti compiti e responsabilità di tutti gli attori coinvolti (peraltro riprese anche nel codice etico aziendale) e tempi/modalità di assolvimento delle pubblicazioni sulle varie voci;
 - predisposizione da parte dell'O.d.V., sulla base di una prima valutazione effettuata dal RPCT e dei riscontri diretti effettuati con le modalità sopra riportate, della griglia di rilevazione, con l'attribuzione per ciascuna voce di verifica del punteggio finale da allegare all'attestazione finale.

Per quanto concerne le valutazioni indicate con "n/a", si precisa che tale valutazione è stata inserita per le voci non applicabili alla società in termini di ambito soggettivo e per le voci per le quali non vi

erano effettivamente dati da pubblicare (ad esempio per class action).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere seguite:

- 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 dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

I documenti pubblicati sono talvolta in formato non aperto, in particolare nei casi in cui siano state pubblicate le scansioni di documenti prodotti da altri soggetti.

Alcuni appunti su specifiche voci sono riportati nelle corrispondenti note della griglia prodotta.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna

Sarnico, 28/06/2021

Firma dei componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

f.to Dr Genesis Lizza