Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

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

Data di svolgimento della rilevazione

27.04.2018

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

I sottoscritti, Prof. Marco Allegrini, Prof. Enrico Gonnella e Avv.to Ilaria Carmassi, in qualità di Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione, individuati quali O.I.V. in data 30.03.2018, hanno effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – “Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018” della delibera n.414 del 21 febbraio 2018.

Le modalità seguite per la rilevazione sono state le seguenti:

- Verifica della pubblicazione dei dati richiesti in base alla normativa attualmente vigente in materia di trasparenza (D.lgs. n.33/2013 così come novellato dal D.lgs. n.97/2016) da parte degli uffici della società;
- Colloqui con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della società ed i responsabili degli uffici tenuti all'aggiornamento ed alla pubblicazione dei dati sul sito internet della società;
- Collegamento al sito della società per verificare la pubblicazione dei dati e la corretta apertura dei relativi documenti pubblicati.

ASPETTI CRITICI RISCONTRATI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE

1. Alcuni documenti non sono in formato aperto perché vengono inviati a LH SPA già in formato pdf non modificabile oppure non se ne conosce la caratteristica tecnica del formato in quanto scaricati da banche dati di altri Enti (es. Curricula vitae inviati dai consulenti);
2. Attualmente non esiste un “registro degli accessi” per quanto riguarda le modalità relative all'accesso civico generalizzato come previsto dalla deliberazione n.1309 di ANAC. Va sottolineato che fino ad oggi la società non ha mai ricevuto richieste di accesso civico e che comunque è in corso la redazione di un apposito regolamento interno al fine di disciplinare le diverse modalità di richiesta di accesso (accesso agli atti, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato)

Note Metodologiche

Le valutazioni, alcune anche di tipo soggettivo, relative alla completezza del contenuto, riguardano il confronto tra la tipologia dei dati pubblicati e le informazioni richieste dalle disposizioni vigenti.

Data 27.04.2018

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

f.to Prof. Marco Allegrini

f.to Prof. Enrico Gonnella

f.to Avv.to Ilaria Carmassi