

### *Scheda d sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe*

#### ***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione è stata effettuata in data 24 giugno 2022

La rilevazione è iniziata in data 24 giugno 2022 e terminata in data 15/ luglio 2020

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

Per la rilevazione sono state osservate le seguenti modalità:

- Verifica dell'attività svolta dal legale della società, incaricato per assolvere agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- Verifica diretta sul sito istituzionale, della società GESENU S.p.A. <http://www.gesenu.it/> delle informazioni oggetto di attestazione.
- Verifica diretta e attestazione da parte del gestore/fornitore tecnico dell'Hosting del portale Web della società ai fini dell'attestazione dell'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" o "Società Trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

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

-Per tutte le sezioni oggetto di attestazione si è riscontrato che non è indicata la data di pubblicazione del documento né la data di aggiornamento della pagina web.

-Per quanto riguarda la sezione "Attività e Procedimenti", è stato espresso giudizio "n/a", in quanto dal riscontro con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza designato dalla Società, l'azienda non predispone istruttorie amministrative e pertanto, sebbene sia presente la categoria nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito, non sono presenti documenti da valutare.

-Per quanto riguarda la voce “ Class Action”, è stata predisposta la specifica divisione all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”. E’ stato espresso giudizio “n/a” in quanto, dal riscontro con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza designato dalla Società, non sono state avanzate class action ai sensi del D.Lgs 198/2009, pertanto non ci sono documenti da riscontrare. Tuttavia non risulta la data di aggiornamento della sezione

-Per quanto riguarda il documento “Carta dei Servizi” lo stesso è riferito all’anno 2017 e, sebbene completo nei contenuti descritti, non risulta aggiornato in alcune parti riferite ai Comuni serviti che si sono aggiunti dopo il 2017 e nei giorni e orari di apertura al pubblico per lo sportello TARI.

-Per quanto riguarda la sezione “Accesso civico semplice” manca il recapito telefonico e il nome del responsabile del potere sostitutivo. Si rileva tuttavia che tale sezione è stata completata nelle parti mancanti dal Responsabile della Trasparenza subito dopo il 30 giugno.

### ***Eventuale documentazione da allegare***

Nulla da allegare.

Perugia 15/07/2020

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

**Responsabile Internal Audit**

**Ing. Elisa Terrosi**

