

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

Data di svolgimento della rilevazione

L'attività di rilevazione è iniziata in data 31/05/2021 e si è conclusa in data 15/06/2021

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'attività di rilevazione si è svolta visionando direttamente sul sito istituzionale, mediante l'utilizzo di supporto informatico e congiuntamente con l'Incaricato per l'anticorruzione e la trasparenza, tutti i documenti pubblicati alla data del 31/05/2021 nelle sezioni previste. È stata inoltre presa visione della relazione annuale da parte dell'Incaricato ed indirizzata al CdA. In merito alla sezione "Bandi di gara e contratti" è stato effettuato un colloquio diretto con il RUP dei due procedimenti pubblicati, al fine di verificare l'applicabilità di alcuni documenti.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Durante la rilevazione sono state riscontrate le seguenti criticità:

- Nella sezione "Bandi di gara e contratti", non è stata rilevata la tabella con le informazioni sulle singole procedure;
- Nella sezione "Bandi di gara e contratti", sia il documento "Delibera a contrarre o atto equivalente" che il documento "Avviso sui risultati della procedura di affidamento", sono presenti per un solo procedimento a fronte di due procedimenti pubblicati. La seconda "Delibera a contrarre" è stata pubblicata successivamente al 31/05/2021.
- Nella sezione "Bilanci" la data di pubblicazione dell'ultimo bilancio approvato è successiva ai 30 giorni dalla data di approvazione. Tuttavia la pagina ed i dati sono aggiornati
- Nella sezione "Servizi erogati" il documento "Carta dei servizi e standard di qualità" si riferisce solamente ai servizi svolti presso i Comuni appartenenti alla concessione di GEST Srl e non anche a tutti quelli dove GESENU svolge i servizi direttamente.
- Alla luce di quanto rilevato si ritiene vi siano margini di miglioramento sui flussi informativi per la pubblicazione dei dati da parte dei vari responsabili.

Eventuale documentazione da allegare

Nulla da allegare

Data 15/06/2021

Firma del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

Elisa Terrosi



GESENU SpA
Sede legale, Uffici, Impianti:

Strada della Molinella, 7 - 06125 Ponte Rio - Perugia

Tel. 075.57431 - Fax 075.5899732

Web: www.gesenu.it - E-mail: gesenu@gesenu.it - PEC: gesenu@legalmail.it

CAP SOC € 10.000.000,00 i.v. - Cod.Fisc./P.Iva 01162430548 - REA | CCIAA 126603

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015 Cert. n. 30192
UNI EN ISO 14001:2015 Cert. n. 30193
UNI ISO 45001:2018 Cert. n. 30194



Nr. 5010015522 SA8000