

### *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 31/05/20221 e si è conclusa in data 28/06/2022

#### **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 al rispetto e al monitoraggio degli adempimenti in materia di anticorruzione e di trasparenza ( Incaricato ), tutti i documenti pubblicati alla data del 31/05/2022 nelle sezioni previste. Insieme all'incaricato sono stati ascoltati anche alcuni responsabili deputati alla predisposizione di parte dei documenti oggetto di pubblicazione. È stata inoltre presa visione della relazione annuale da parte dell'Incaricato ed indirizzata al CdA.

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

Durante la rilevazione sono state riscontrate le seguenti criticità:

- Nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", relativamente all'anno 2018, nelle tabelle riportanti i nominativi dei beneficiari, mancano i dati fiscali.
- 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 direttamene, pertanto vi è una completezza del contenuto in termini di accuratezza documentale inferiore al 67%. Anche per quanto attiene l'aggiornamento della pagina, al 31/05/2022 non è riportata né la data di ultima pubblicazione né quella di aggiornamento della pagina web;
- Nella sezione "Servizi erogati" - "Class Action", l'aggiornamento della pagina Web è fermo al 04/06/2021, ciò non consente di capire se nel corso dell'ultimo anno siano state o meno avviate class action. Tuttavia, da un confronto con l'incaricato, viene confermato che alla data del 31/05/2022, non risultano avviate class action.
- Nella sezione "Servizi erogati"- "costi contabilizzati" manca il documento relativo i costi contabilizzati dell'anno 2020. Inoltre, al 31/05/2022 non essendo ancora approvato il Bilancio di esercizio non sono pubblicati nemmeno i dati del 2021. L'Azienda inoltre precisa che l'andamento dei costi viene riportato sul dato annuale in quanto i dati semestrali non risultano certificati.
- Nella sezione "Servizi erogati"- "Accesso civico" non risulta la data di aggiornamento della pagina Web dove è riportato il regolamento con le modalità per l'accesso civico "semplice" e quello "generalizzato", mentre la sezione dove sono riportati i dati del Responsabile del procedimento risulta aggiornata al 2021.

- 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, nonché in merito all'aggiornamento delle pagine web e delle rispettive pubblicazioni.

**Eventuale documentazione da allegare**

Nulla da allegare

Data 29/06/2022

Firma del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

Elisa Terrosi

