

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

Organismo con funzioni analoghe a OIV: Organismo di Vigilanza di Lario Reti Holding S.p.A.

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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è avvenuta in data 17/04/2018 e in data 24/04/2018.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'organismo deputato a svolgere la funzione di attestazione dell'OIV per Lario Reti Holding S.p.A. è stato individuato dalla società nell'Organismo di Vigilanza che ha svolto le verifiche per l'attestazione come da Delibera Anac 141/2018, tramite la consultazione del sito istituzionale di Lario Reti Holding S.p.A. <https://www.larioreti.it/societa-trasparente/> e tramite colloqui con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e il Responsabile della pubblicazione dei dati.

L'Organismo di Vigilanza è stato investito dell'incarico di svolgere l'attestazione di cui sopra, dal Consiglio d'Amministrazione di Lario Reti Holding S.p.A. in data 30/03/2018, per tale motivo, lo stesso ha effettuato tale rilevazione nelle date di svolgimento indicate sopra.

Si è rilevato quanto segue:

la società si è dotata di una Procedura di gestione degli adempimenti in materia di Trasparenza in vigore dal 07/10/2016 in cui ha individuato le misure organizzative per la pubblicazione dei dati nella sezione "Società trasparente" del sito Internet, e ha inserito nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il prospetto con le funzioni dei responsabili per la pubblicazione e il contenuto dei dati.

Per le specifiche categorie di dati individuate dall'Anac con Delibera 141 del 21/02/2018, si sono verificate le seguenti informazioni:

- **Consulenti e collaboratori:** sono presenti tabelle in formato pdf elaborabile non scannerizzato con link per l'apertura del curriculum vitae del titolare dell'incarico con aggiornamenti delle tabelle datati 01/03/2018, 27/02/2018, 23/11/2017, 27/09/2017, 27/01/2017.
- **Personale** (incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti): sono presenti tabelle in formato .xls, per gli incarichi conferiti nel 2017 aggiornati al 19/04/2018 e nel 2016 aggiornati al 16/01/2017.
- **Selezione del Personale:** nella sezione è presente il Regolamento per il reclutamento del personale Lario Reti Holding S.p.A. in pdf elaborabile non scannerizzato nell'ultimo aggiornamento disponibile (27/12/2016). Sono presenti e consultabili gli avvisi di selezione in tabella in formato .xls contenenti l'oggetto e lo status della selezione nonché il link al pdf (elaborabile non scannerizzato), dell'avviso di selezione contenente i criteri, aggiornato al 19/04/2018. E' altresì presente l'archivio delle selezioni per gli anni 2017 e 2016 in tabelle .xls.
- **Bilanci:** nella sezione trasparenza, vi è il link alla sezione del sito (i.e. <https://www.larioreti.it/il-gruppo/corporate-governance/bilanci/>) ove sono pubblicati i bilanci in pdf (elaborabile non scannerizzato) riferiti agli anni dal 2008 al 2016. Si rileva che il bilancio d'esercizio 2017 non è ancora stato approvato alla data della presente attestazione. Da un colloquio intercorso con l'RPCT, è emerso

Sede legale: | Lecco - via Fiandra, 13 - 23900

Sedi operative: | Lecco - via Fiandra, 13
| Lecco - Via Amendola, 4
| Osnago - Via Milano, 1

| Oggiono - Via Lazzaretto, 44
| Oggiono - Via Marconi, 16
| Merate - Via Cerri, 51

| Dervio - via S.Cecilia, 4/C
| Introbio - Piazza Carrobbio
| Calolziocorte - Via F.lli Calvi, 1

Riferimenti telefonici: | Tel. 0341.359.111

| Fax 0341.469.870

| Pronto intervento 800.894.081



che non siano stati assegnati obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni socie.

- **Beni immobili e gestione del patrimonio:** per quanto riguarda il patrimonio immobiliare risulta aggiornata al 18/04/2018 (con riferimento all'anno 2017) la tabella in formato .xls ed è altresì presente la tabella in formato .xls al 31/12/2016. Per quanto riguarda i canoni di locazione o affitto, sono presenti le tabelle dei canoni di locazione versati e percepiti con riferimento all'anno 2017, aggiornate al 20/04/2018, e l'archivio delle tabelle per il 2016 aggiornate al 16/01/2017.
- **Controlli e rilievi sull'amministrazione:** sono pubblicati i nominativi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che svolgono l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g) d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Per quanto riguarda i rilievi della Corte dei conti, non risultano pervenuti rilievi: la sezione risulta aggiornata al 18/01/2017 e da un colloquio con il RPCT, la situazione è rimasta invariata. Nella sezione è presente il link alla Relazione della società di revisione, contenuta nei bilanci (i.e. <https://www.larioreti.it/il-gruppo/corporate-governance/bilanci/>).
- **Servizi erogati:** risulta pubblicato il link alla Carta dei Servizi disponibile all'ultimo aggiornamento del 27/12/2016 in pdf elaborabile, non scannerizzato. Alla data del 18/04/2018 non sono state presentate Class Action. Per quanto riguarda i costi contabilizzati, come sopra anticipato, il bilancio 2017 non è ancora stato approvato e pertanto nella sezione è presente il link al bilancio 2016 (i.e. <https://www.larioreti.it/il-gruppo/corporate-governance/bilanci/>).
- **Altri contenuti:** è presente l'ultimo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020, nonché l'archivio dei Piani precedenti. È inoltre presente la sezione Accesso generalizzato con il registro degli accessi, vuoto, aggiornato al 17/04/2018.

** *** **

In conclusione, dalle verifiche effettuate, emerge una sostanziale conformità alle previsioni normative in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione. Da ciò è conseguita la compilazione della griglia (Allegato 2.2).

In particolare si fa rilevare che, nella compilazione dell'anzidetta griglia, è stato assegnato il punteggio 3 in relazione allo stato di aggiornamento della documentazione presente nella sezione, anche nei casi relativi a Class Action, provvedimenti o richieste di accesso generalizzato non pervenute.

Si dà altresì atto di aver attribuito il punteggio 3 anche ai file in formato pdf non scannerizzati, per il fatto che è comunque possibile effettuarne copia e inserire i dati su file word.

Data 24/04/2018

Avv. Josephine Romano

Dott. Pietro Galli

Dott.ssa Mariabeatrice Ragadali

