

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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione finale è avvenuta in data 17 aprile 2019. È stato inoltre svolta una pre-rilevazione in data 28 marzo 2019 in relazione ai dati e documenti pubblicati a quella data.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

La Società non dispone di uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'Organismo di Vigilanza ha condotto la rilevazione mediante verifica diretta, attraverso visione della sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale di Lario Reti Holding nel corso della riunione del 17 aprile 2019.

Nel condurre la rilevazione, l'Organismo di Vigilanza è stato supportato dal RPCT.

L'Organismo di Vigilanza, coerentemente con l'approccio metodologico seguito nel 2018 e con i criteri di compilazione della griglia di cui all'allegato 2.2. specificati nell'allegato 4 alla Delibera ANAC n. 141/2019, ha proceduto nell'assegnazione del punteggio come di seguito specificato.

Di conseguenza l'ODV ha assegnato il punteggio 2 con riferimento alla colonna "Pubblicazione", in quanto il dato risulta pubblicato all'interno della sezione "Società Trasparente", nonché alle sotto-sezioni vuote per assenza del dato.

L'ODV ha inoltre assegnato il punteggio 3 con riferimento alla colonna "Completezza del contenuto", "Completezza rispetto agli uffici", "Aggiornamento" e "Apertura formato" in quanto i dati risultano completi in una percentuale tra il 67% e il 100%, nonché alle sotto-sezioni vuote per assenza del dato.

A completamento, si fa rilevare che l'ODV ha 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.

L'ODV ha inserito la dicitura n/a per quelle sotto-sezioni ontologicamente non applicabili alla Società.

Sede legale: | **Lecco** – via Fiandra, 13 – 23900

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

| **Oggiono** – Via Lazzaletto, 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

Aspetti riscontrati nel corso della rilevazione

L'Organismo di Vigilanza nel corso della rilevazione ha accertato il sostanziale allineamento fra i dati/documenti pubblicati e i dati/documenti per cui vi è l'obbligo di pubblicazione, riscontrando inoltre il sostanziale rispetto della tempistica di aggiornamento e dell'apertura del formato dei documenti pubblicati.

Più in particolare, l'ODV ha rilevato, per ciascuna delle categorie di dati/documenti individuati dall'allegato 2.2 della Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019, quanto segue:

- Sezione "Organizzazione"

Con riferimento agli organi di amministrazione e gestione, si è presa visione della sotto-sezione relativa all'indicazione dei nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dati e documenti relativi ai titolari di incarichi di amministrazione (componenti del CDA), con riferimento ai quali si è riscontrato un sostanziale allineamento con gli obblighi di pubblicazione previsti, anche con riferimento al grado di aggiornamento.

In particolare, si è presa visione dei CV, degli estratti del verbale di assemblea contenenti l'atto di nomina, dell'indicazione dei compensi connessi all'assunzione della carica, delle dichiarazioni dei redditi e dell'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente, dei dati relativi ad assunzione di altre cariche e di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

La sotto-sezione relativa a "importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici" è priva di contenuto, in quanto la Società ha dato atto che non vi sono dati da pubblicare.

Con riferimento alle sotto-sezioni relative ai titolari di incarichi di amministrazione cessati e alle sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, la Società dà atto che le relative sezioni sono prive di documenti in quanto non vi sono dati da pubblicare.

Con riferimento alle sotto-sezioni "Articolazione degli uffici", "Organigramma" e "Telefono e posta elettronica" si è preso atto del sostanziale allineamento dei dati pubblicati.

- Sezione "Enti controllati"

Con riferimento alla sezione Enti controllati, si è preso atto che, all'interno della sotto-sezione "Enti di diritto privato controllati", non sono riportati dati in quanto la Società non è titolare di partecipazioni di controllo.

All'interno della sotto-sezione "Società Partecipate", si è invece presa visione dei dati relativi alla partecipazione non di controllo detenuta dalla Società in ACSM-AGAM; i link alle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità da parte degli amministratori/dirigenti della società partecipata, non sono stati riportati (la società ACSM-AGAM non è tenuta agli obblighi di



trasparenza).

Con riferimento ai provvedimenti in materia di acquisizione/alienazione di partecipazioni, la Società ha pubblicato uno stralcio del verbale di assemblea dei soci contenente l'approvazione del progetto di fusione delle società controllate in ACSM-AGAM, da cui è derivata l'acquisizione dell'attuale quota di partecipazione in ACSM-AGAM.

E' stata inoltre pubblicata la rappresentazione grafica della partecipazione detenute dalla Società in ACSM-AGAM.

- Sezione "Provvedimenti"

Con riferimento alla sezione "Provvedimenti", si è preso atto che la sotto-sezione non è applicabile alla Società.

- Sezione "Bandi di gara e contratti"

Con riferimento alla sezione "Bandi di gara e contratti", si è preso atto del sostanziale allineamento fra i dati e documenti pubblicati e quelli per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria. In particolare, si è presa visione delle sotto-sezioni denominate "Tabella ex art. 29", "gare in corso", "esiti di gara", "diventare fornitori", "commissione aggiudicatrice" e "informazioni ulteriori".

La sotto-sezione "affidamenti di somma urgenza" è priva di contenuto in quanto ad oggi non vi sono dati da pubblicare.

Si è rilevato che il programma triennale dei lavori e il programma biennale dei servizi non sono applicabili alla Società. Con riferimento ai CV dei componenti delle commissioni aggiudicatrici, la pubblicazione è effettuata in forma congiunta per esigenze di semplificazione.

- Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"

Si è preso atto del sostanziale allineamento dei dati/documenti pubblicati.

Risulta peraltro pubblicato il regolamento della Società volto a predeterminare criteri e modalità per la concessione dei contributi. Risultano, altresì, pubblicati gli atti di concessione, alcuni dei quali pubblicati in formato non aperto in quanto sottoscritti.

Come anticipato, l'Organismo di Vigilanza dalle verifiche effettuate constata una sostanziale conformità dei dati/documenti pubblicati rispetto alle previsioni di legge.

Data 17/04/2019

L'Organismo di Vigilanza con funzioni analoghe all'OIV

Avv. Josephine Romano 

Dott. Pietro Galli 

Dott.ssa Mariabeatrice Ragadali 



