

## **Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021**

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

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

La rilevazione è avvenuta in data 24.05.2021 e conclusa in data 07.06.2020.

#### **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 (di seguito ODV) ha condotto la rilevazione mediante verifica diretta, attraverso presa visione della sezione "Società Trasparente" del sito web di Lario Reti Holding SpA, nel corso della riunione del 24 maggio 2021 e conclusione attività il 07 giugno 2021.

Nel condurre la rilevazione, l'ODV è stato supportato dal RPCT.

L'ODV, coerentemente con l'approccio metodologico seguito nel 2020 e con i criteri di compilazione della griglia di cui all'allegato 2.2 specificati nell'all.4 alla Delibera ANAC n. 294/2021, ha proceduto all'assegnazione del punteggio come di seguito specificato.

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 sottosezioni vuote per assenza del dato, fatta eccezione per quelle sottosezioni alle quali ha assegnato il punteggio 1, in quanto presente un link che rimanda all'apposita sezione del sito web di LRH dove si trovano i documenti in oggetto. La sezione "Appalti e contratti" non prevede la sottosezione "Avvisi sistema di qualificazione", tuttavia i dati ad essa inerenti sono pubblicati sul sito web aziendale in "fornitori e gare/diventare fornitori" (<https://www.larioreti.it/fornitori-e-gare/diventare-fornitori/>). Per questo motivo l'ODV ha attribuito il punteggio 1.

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

L'ODV ha inserito la dicitura n/a con riferimento alla colonna "Completezza rispetto agli uffici" perché non applicabile alla Società.

In merito alla colonna "Apertura formato", l'ODV ha assegnato il punteggio 3, perché i documenti presenti nella sezione "Società trasparente", o in altre sezioni del sito web, sono in formato excell, xml o in formato pdf non scannerizzato, ed è pertanto possibile copiarne il contenuto e inserire i dati su file word.

L'ODV ha inserito la dicitura n/a per quelle sottosezioni non applicabili alla Società.

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

L'ODV 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. 294/2021, quanto segue:

- Sezione "Selezione del Personale"

Si è presa visione della sezione "Selezione del personale", constatando il sostanziale allineamento con gli obblighi di pubblicazione previsti, anche con riferimento al grado di aggiornamento. In particolare, nella sottosezione "Procedura di reclutamento del personale" risulta pubblicato il Regolamento per il regolamento del personale, che disciplina i criteri e le modalità di selezione ed assunzione del personale. Il formato di pubblicazione dei dati - pdf/a - è aperto ed elaborabile. Nella sottosezione "Selezioni del

---

personale" è possibile scaricare i dati richiesti in file excel, mentre gli avvisi di selezione sono in formato pdf non scannerizzato, pertanto è possibile copiarne il contenuto. Inoltre è presente un link all'apposita sezione "Lavora con noi" <https://www.larioreti.it/lavora-con-noi/>.

- Sezione "Bandi di gara e contratti"

Con riferimento alla sezione "Appalti e contratti" si è preso atto del sostanziale allineamento dei dati/documenti pubblicati. Nelle sottosezioni "Adempimento mensile Legge 190/2012" e "Adempimento annuale Legge 190/2012" risultano pubblicate le informazioni sulle singole procedure, con aggiornamento tempestivo ed annuale, così come previsto dall'art.1, c.32 L.n.190/2012, in particolare: cig, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate. Le informazioni inerenti l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento sono reperibili al link <https://www.larioreti.it/fornitori-e-gare/esiti-e-aggiornamenti-gare/>. Poiché la maggior parte delle informazioni è contenuta nella sezione Società trasparente, l'ODV ha attribuito comunque il punteggio 2 alla colonna "Pubblicazione". Il formato tabellare dei dati pubblicati - xml per gli adempimenti annuali e excel per gli adempimenti mensili ex L.n.190/2012 - ne permette di copiarne ed elaborarne il contenuto.

Gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative agli atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture non sono applicabili alla Società poiché, non essendo un'amministrazione aggiudicatrice, non è tenuta alla programmazione. Infatti, nel settore dei contratti pubblici, ex d.lgs. n.50/2016, le "amministrazioni aggiudicatrici" sono le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, le associazioni ed i consorzi, comunque denominati, ed altri enti pubblici non economici purché siano tutti organismi di diritto pubblico.

Anche gli obblighi di preinformazione non sono applicabili a Lrh, in quanto gli appalti espletati rientrano nei settori speciali. L'avviso di preinformazione infatti è disciplinato all'art. 70 del d.lgs. n.50/2016 c.d. Codice Appalti che non è richiamato nell'art. 133 comma 1 per i settori speciali.

Per quanto riguarda le informazioni relative a gare in corso, nella sottosezione dedicata vi è un link ad apposita sezione del sito web aziendale <https://www.larioreti.it/fornitori-e-gare/gare-in-corso/>, così come per gli adempimenti ex art.29 d.lgs. n.50/2016 Codice dei contratti pubblici (avvisi e bandi, risultati delle procedure di affidamento) <https://www.larioreti.it/fornitori-e-gare/esiti-e-aggiornamenti-gare/>. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione non è reperibile all'interno della sezione "Società Trasparente", tuttavia è pubblicato sul sito web di Lrh ed è reperibile al seguente link <https://www.larioreti.it/news-fornitori-gare/constituzione-sistema-qualificazione-appalti-settori-speciali/>, ed il formato del documento permette di copiarne il contenuto. Nella sottosezione "Affidamenti di somma urgenza e protezione civile" la Società dà atto che non ce ne sono, così come per la sottosezione "Informazioni ulteriori". Per quanto riguarda la commissione giudicatrice, nella sottosezione dedicata sono pubblicati i curriculum vitae dei membri, mentre per i nominativi si rimanda alla sottosezione "Adempimento ex art.29 d.lgs.50/2016", ecco perché l'ODV ha assegnato il punteggio 1 alla colonna "Pubblicazione".

- Sezione "Beni immobili e gestione del patrimonio"

Nelle sottosezioni "Patrimonio immobiliare" e "Canoni di locazione o affitto" i dati, contenuti in tabelle excel, risultano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, sia in termini di completezza, sia per il grado di aggiornamento.

- Sezione "Controlli e rilievi sulla Società"

Si è preso atto del sostanziale allineamento fra i dati e documenti pubblicati nella sezione e quelli per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria. In particolare, si è presa visione del nominativo e del curriculum vitae dei componenti dell'ODV, quale soggetto con funzioni analoghe all'OIV, e dei documenti di attestazione. Questi ultimi risultano pubblicati in un formato tale da permettere di copiarne il contenuto: excel per le griglie di rilevazione, pdf non scannerizzato per documento di attestazione e scheda di sintesi. Nella sottosezione "Organi di revisione amministrativa e contabile" è presente un link che rinvia all'apposita sezione del sito web istituzionale di LRH (Corporate/Governance/Bilanci) <https://www.larioreti.it/corporate/governance/bilanci/>. Nella stessa sono pubblicati i bilanci annuali della Società, comprensivi di relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione. I file sono in formato



---

pdf non scannerizzato, che permette di effettuarne copia. Nella sezione "Rilievi della Corte dei Conti" la Società dà atto che non ci sono rilievi.

- Sezione "Servizi erogati"

Si è esaminata la sezione "Servizi erogati", constatando il sostanziale allineamento con gli obblighi di pubblicazione previsti, anche con riferimento al grado di aggiornamento. In particolare, nella sottosezione "Carta dei servizi e standard di qualità" sono presenti due link che rinviano alle apposite sezioni del sito web aziendale: per la Carta dei Servizi <https://www.larioreti.it/servizio-clienti/carta-del-servizio/>, per i livelli di qualità contrattuale del servizio, come da delibera ARERA n.655/2025, <https://www.larioreti.it/servizio-clienti/livelli-qualita-servizio/>. Nella sottosezione "Class Action" la Società dà atto che non sono state presentate class action. Infine, nella sottosezione "Costi contabilizzati" è indicato in modo puntuale, per ciascun anno di competenza, la sezione e le pagine del bilancio dove sono contenuti i dati relativi ai costi contabilizzati. Per ciascuna annualità è presente un link che rinvia all'apposita sezione del sito web istituzionale <https://www.larioreti.it/corporate/governance/bilanci/>. Gli adempimenti inerenti la sottosezione "Liste di attesa" non sono applicabili alla Società, perché Lrh non rientra nel novero delle aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario. La sottosezione "Servizi in rete" non è applicabile a Lrh perché, pur essendo una società a capitale interamente pubblico, non rientra nel novero delle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'ISTAT.

- Sezione "Altri contenuti"

Si è preso atto del sostanziale allineamento dei dati e dei documenti pubblicati. In particolare, la sottosezione "Accesso civico" accoglie, in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, il nominativo ed i recapiti del RPCT/del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico "semplice", le modalità per l'esercizio di tale diritto e il nominativo del titolare del potere sostitutivo. E' possibile inoltre scaricare il modulo di istanza di accesso agli atti. La sottosezione "Accesso generalizzato" accoglie la Procedura di gestione dell'accesso generalizzato e il relativo modulo per presentare istanza. Infine si è constatata la pubblicazione del Registro degli accessi.

\*\*\*

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

\*\*\*

Data 07/06/2021

L'Organismo di Vigilanza con funzioni analoghe all'OIV

f.to avv. Marianna Sala\*

f.to dott.ssa Annalisa Firmani

f.to dott.ssa Valentina Dell'Oro

\* *Firme apposte sull'originale.*

