



**LARIO RETI HOLDING**  
la tua acqua, la nostra passione

# Lario Reti Holding S.p.A.



Azienda certificata ISO 9001:2015

Casella Postale n. 318 Lecco Centro – 23900 Lecco  
Capitale Sociale € 41.320.900 interamente versato  
Codice Fiscale – Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n° 03119540130 – REA LC-307531  
Sito web: [www.larioreti.it](http://www.larioreti.it) – E-mail: [info@larioreti.it](mailto:info@larioreti.it) – Pec: [segreteria@larioretepec.it](mailto:segreteria@larioretepec.it) – Fax: 0341.469870

v03\_13032

## **Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020**

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

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

La rilevazione è avvenuta in data 23.06.2020 e conclusa in data 24.06.2020.

#### **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 istituzionale di Lario Reti Holding SpA, nel corso della riunione del 23 giugno 2020 e conclusione attività il 24 giugno 2020. Nel condurre la rilevazione, l'ODV è stato supportato dal RPCT.

L'ODV, coerentemente con l'approccio metodologico seguito nel 2019 e con i criteri di compilazione della griglia di cui all'allegato 2.2 specificati nell'allegato 4 alla Delibera ANAC n. 213/2020, 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 la sottosezione "Bilanci" alla quale 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.

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" perchè non applicabile alla Società.

In merito alla colonna "Apertura formato", l'ODV ha assegnato il punteggio 3, con eccezione della sottosezione "Atti di accertamento delle violazioni interne alla società" perchè il documento in essa presente è in formato non editabile, in quanto costituito da corrispondenza. 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.

#### **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. 213/2020, quanto segue:

---

- Sezione "Consulenti e collaboratori"

Si è presa visione della sezione "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza", constatando il sostanziale allineamento con gli obblighi di pubblicazione previsti, anche con riferimento al grado di aggiornamento. In particolare, la tabella pubblicata riporta tutte le informazioni richieste: estremi dell'atto di conferimento, oggetto della prestazione, ragione e durata dell'incarico, cv del soggetto incaricato, compensi e infine tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e numero di partecipanti alla procedura. Il formato di pubblicazione dei dati -excel - è aperto ed elaborabile.

- Sezione "Performance"

Con riferimento alla sottosezione "Ammontare complessivo dei premi", si è preso atto del sostanziale allineamento dei dati/documenti pubblicati. Risultano infatti pubblicati sia gli accordi inerenti il Premio di risultato, con determinati, per ciascun anno di riferimento, i criteri di distribuzione dei premi al personale, sia l'ammontare complessivo degli stessi. In particolare l'ODV ha posto attenzione al documento Premio di risultato anno 2019.

- Sezione "Bilanci"

Nella sottosezione "Bilanci" è presente un link che rinvia ad un'apposita sezione del sito web istituzionale di LRH (Corporate/Governance/Bilanci). Nella stessa sono pubblicati i bilanci annuali della Società, sia in formato integrale, sia in forma semplificata, con evidenza dei dati più significativi degli ultimi esercizi. I file sono in formato pdf non scannerizzati, pertanto è possibile effettuarne copia e inserire i dati su file word.

Nella sottosezione "Provvedimenti", la Società ha dato atto che non vi sono obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento. LRH ha in ogni caso ritenuto opportuno pubblicare la Deliberazione del Consiglio del Comune di Lecco, socio di maggioranza, n. 62 del 21.12.2018, con allegata relazione, "Società partecipate: ricognizione e revisione ordinaria 2018".

- Sezione "Altri contenuti"

Con riferimento alla sottosezione "Prevenzione della corruzione", 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 del nominativo e dei recapiti del RPCT, del Piano triennale PCT 2020-2022, della Relazione del RPCT anno 2019.

Nella sottosezione "atti di accertamento delle violazioni" delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013, l'ODV segnala la pubblicazione del documento "Procedimento per la verifica della situazione di inconferibilità dell'incarico di Presidente della Società Lario Reti Holding SpA al dott. Lelio Cavallier – provvedimento conclusivo di archiviazione".

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, 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.

Si è constatata la pubblicazione di un'apposita procedura di gestione dell'accesso generalizzato, e del relativo modulo di richiesta, con indicazione sia dei nominativi e degli uffici competenti cui deve essere presentata la richiesta di accesso, sia dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, nonché delle modalità per l'esercizio di tale diritto.

\*\*\*

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



---

\*\*\*

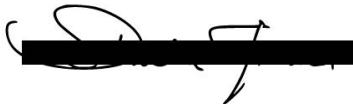
Data 24/06/2020

L'Organismo di Vigilanza con funzioni analoghe all'OIV

Avv. Josephine Romano



Dott.ssa Annalisa Firmani



Dott.ssa Valentina Dell'Oro

