

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è avvenuta in data 24.05.2022 e conclusa in data 13.06.2022.

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 2022 e conclusione attività il 13 giugno 2022.

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

L'ODV, coerentemente con l'approccio metodologico seguito negli anni precedenti e con i criteri di compilazione della griglia di cui all'allegato 2.2 specificati nell'all.4 alla Delibera ANAC n. 201/2022, 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, o delle società partecipate, 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" 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. 201/2022, quanto segue:

- Sezione "Consulenti e collaboratori"

Si è presa visione della sezione "Consulenti e collaboratori" 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 – tabella excel - è aperto ed elaborabile.

- Sezione “Enti controllati”

Nella sottosezione “Società partecipate” risultano pubblicate le informazioni sulla singola partecipazione, con aggiornamento tempestivo, con alcune limitazioni dovute alla natura della società partecipata. Si rileva, infatti, che la partecipazione detenuta da Lrh riguarda una società quotata, non soggetta agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, perciò la Società dà atto che i dati disponibili al pubblico sono reperibili sul sito istituzionale della partecipata, riportando il link da utilizzare. Nella sottosezione “Enti di diritto privato controllati” la Società dà atto che non sono presenti enti di diritto privato controllati. Nella sottosezione “Rappresentazione grafica” è presente un link che rinvia ad apposita sezione del sito web istituzionale di Lrh <https://www.larioreti.it/corporate/governance/la-struttura-societaria/>.

- Sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”

Nella sottosezione “Criteri e modalità” Lrh precisa che i riferimenti normativi della Società per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici sono i principi del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico e la procedura “Regolamento delle liberalità contributi e sponsorizzazioni”. Sono pubblicate le informazioni inerenti i bonus idrici – bonus sociale straordinario per emergenza covid, bonus sociale e idrico e bonus integrativo locale – la tabella riepilogativa dei bonus erogati e i link che rinviano alle apposite sezioni dei siti web di ARERA ed ATO. Nella medesima sottosezione la Società ha scelto di pubblicare il Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni, erogazioni liberali ed omaggi e l'istanza per la richiesta di sponsorizzazione/erogazione liberale. Nella sottosezione “Atti di concessione” è pubblicata la tabella riepilogativa dei bonus idrici erogati. Per quanto riguarda sponsorizzazioni e liberalità, la Società dà atto che per l'anno 2021 e per il 1°trimestre 2022 non ci sono atti di concessione, mentre per gli anni precedenti sono pubblicate tabelle in formato excel con i dati richiesti dalla normativa. Si ritiene non applicabile il link al curriculum vitae del soggetto incaricato in quanto non vi è un unico soggetto nominato responsabile del procedimento amministrativo. Il processo è frammentato in più segmenti, ciascuno afferente ad uffici differenti e, in tema di concessioni e contributi, come da regolamento interno, l'organo con poteri decisionali è collegiale.

- Sezione “Bilanci”

Nella sottosezione “Bilanci” è presente un link che rinvia ad apposita sezione del sito web istituzionale di Lrh <https://www.larioreti.it/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 dà atto che non vi sono obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento.

- Sezione “Pagamenti”

Si è esaminata la sezione “Pagamenti”, constatando il sostanziale allineamento con gli obblighi di pubblicazione previsti, anche con riferimento al grado di aggiornamento. In particolare, nella sottosezione “Indicatore di tempestività dei pagamenti” è presente sia la modalità di calcolo dell'indicatore sia la tabella dati, con aggiornamento trimestrale. Nella medesima sottosezione, la Società ha pubblicato una tabella con l'ammontare complessivo dei debiti per ciascun anno, mentre è possibile scaricare il dettaglio, contenuto in file excel, cliccando su apposito link. Infine, nella sottosezione “Dati sui pagamenti”, è possibile scaricare apposita tabella excel, aggiornata trimestralmente, contenente elenco dettagliato dei pagamenti effettuati: beneficiario, tipologia di spesa sostenuta ed estremi del documento contabile, data ed importo.

- Sezione “Altri contenuti”



Si è preso atto del sostanziale allineamento dei dati e dei documenti pubblicati. In particolare, la sottosezione "Prevenzione della corruzione" accoglie, in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PPCT), il nominativo, i recapiti e l'atto di nomina del RPCT, la relazione annuale del RPCT. La sottosezione "Atti di accertamento delle violazioni" accoglie un atto dell'RPCT in merito al procedimento di accertamento dell'insussistenza di cause di inconferibilità in capo al Presidente della Società.

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

Data 13/06/2022

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.*

