

**ORGANISMO DI VIGILANZA D.LGS. 231/01**  
**AZIENDA SPECIALE – RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA**

Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

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

***Data di svolgimento della rilevazione***

29/04/2019

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

Non pertinente

***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

La procedura adottata per l’effettuazione delle verifiche e la successiva attestazione è stata la seguente:

- acquisizione, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), della griglia di rilevazione ex Del. 141/19 compilata con le informazioni e le valutazioni relative al monitoraggio, secondo le indicazioni fornite dalla Del. 141/19 e dagli allegati n. 4 e 5 della stessa. La trasmissione di questa griglia compilata, in tutte le sue parti, rappresenta ed attesta l’esito dell’attività svolta dal RPCT per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- effettuazione delle verifiche di conformità tra quanto rilevato nella griglia di rilevazione trasmessa dal RPCT e quanto pubblicato sul sito istituzionale, mediante consultazione diretta del sito dell’ente;
- eventuali confronti, anche a distanza, con il RPCT e i responsabili per la trasmissione e la pubblicazione dei dati, al fine di richiedere chiarimenti ed informazioni;
- eventuale modifica della griglia di rilevazione trasmessa dal RPCT, a seguito delle verifiche effettuate;
- rilascio dell’attestazione

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

Si raccomanda di formalizzare tempestivamente l’individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, utilizzando a tal fine l’Allegato 2 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2020.

Si raccomanda di riorganizzare le sottosezioni “bandi di gara e contratti” e “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” secondo l’alberatura prevista dall’All. 1 alla Det. A.N.AC. n. 1134/17, avendo cura di riportare tutti gli elementi di contenuto ivi previsti, ed evidenziando (se del caso) quali di questi non siano applicabili all’Azienda.

Si raccomanda di procedere al tempestivo aggiornamento delle informazioni previste dall’obbligo “Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”, avendo cura di riportare tutti i contenuti ivi previsti. È necessario, inoltre procedere al più presto alla pubblicazione della comunicazione annuale effettuata all’ANAC, ai sensi dell’art. 1, c. 32 Lg. 190/12, secondo le modalità di cui alla Del. Anac n. 39/2016, avendo cura di garantire il formato tabellare aperto.

Con riferimento alla sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, si raccomanda:

- a) di pubblicare, con riferimento all’obbligo “criteri e modalità”, tutti i regolamenti, bandi ed altri atti mediante i quali l’Azienda gestisce l’erogazione di contributi ed altre sovvenzioni

**ORGANISMO DI VIGILANZA D.LGS. 231/01**  
**AZIENDA SPECIALE – RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA**

**Allegato 3 alla delibera n. 141/2019**

economiche. L’obbligo può essere soddisfatto anche mediante la creazione di un link ad altre sezioni del sito aziendale, qualora l’Azienda intenda continuare a pubblicare tali informazioni con le modalità attualmente seguite;

- b) di creare una tabella che, secondo quanto previsto dalla griglia di rilevazione ex Del. 141/19 (e, più in generale, dall’All. 1 alla Det. ANAC n. 1134/17), riepiloghi le informazioni richieste per ciascun atto di concessione di contributi. Questa tabella deve essere aggiornata tempestivamente in occasione della pubblicazione di ogni atto di concessione di contributi;
- c) di pubblicare una tabella di riepilogo annuale, in formato aperto, che riporti l’elenco di tutti i beneficiari di contributi concessi dall’Azienda, avendo cura di rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali.

*Eventuale documentazione da allegare*

Il Presidente dell’Organismo di Vigilanza

**(Marco Bertocchi)**

*Firmato digitalmente*