1. Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’Organismo di Vigilanza cui sono state attribuite funzioni analoghe all’OIV

***Data di svolgimento della rilevazione***

Data di inizio rilevazione: 2 aprile 2019

Data di fine rilevazione: 29 aprile 2019

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

n/a (La Società non ha uffici periferici)

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

La rilevazione è stata condotta dai due componenti esterni dell’OdV (Avv. Raffaele Cusmai e Dott. Fabrizio De Simone); la stessa non è stata svolta dal componente interno (Dott. Davide Stevanin) in quanto allo stesso, temporaneamente e a partire dal 1° marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a seguito delle dimissioni del precedente incaricato.

Il procedimento è stato attuato con le modalità di seguito rappresentate:

* verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione (audizioni, visione dei documenti riguardanti le attività svolte; relazioni scritte sullo stato degli adempimenti);
* esame, a campione, della documentazione afferente alla sottosezione livello 1 “Bandi di gara e contratti” (tra questa, quella relativa ai provvedimenti di esclusione ed ammissione e alla composizione delle commissioni giudicatrici e *curricula* dei componenti);
* esame della documentazione pubblicata afferente alle altre sottosezioni riportate nella griglia di rilevazione costituente l’allegato 2.2 alla delibera ANAC n. 141/2019;
* verifica diretta sul sito aziendale, a campione, attraverso l’utilizzo di dotazioni informatiche, dei dati, documenti e informazioni pubblicati nelle sottosezioni riportate nella ripetuta griglia di rilevazione;
* colloquio con il responsabile della pubblicazione dei dati relativi alla menzionata sottosezione livello 1 “Bandi di gara e contratti” (Responsabile *Procurement*), in ragione dell’esito degli esami documentali e della verifica diretta indicati ai precedenti alinea.

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

Con riferimento alla sotto-sezione “Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo”, è stato riscontrato quanto segue: per quanto riguarda il precedente Consiglio di Amministrazione, solo due consiglieri sui cinque cessati dalla carica hanno fornito il modulo di attestazione della variazione patrimoniale.

Per completezza, si riportano alcune precisazioni in ordine alle sotto-sezioni di seguito indicate:

* *“Bandi di gara e contratti” > “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali”* *(art. 37 comma 1 lettera b del D.Lgs. 33/2013; articoli 21 comma 7 e 29, comma 1, d. lgs. 50/2016)*: il Responsabile della trasmissione dei dati e il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza hanno riferito che, nel corso dell’anno 2018, la Società di gestione del risparmio (SGR) non ha realizzato acquisti di beni e servizi superiori a euro 40.000 e lavori pubblici superiori a euro 100.000. Sempre nel 2018, per i Fondi immobiliari gestiti dalla Società non sono stati predisposti gli studi di fattibilità volti alla determinazione del valore dell’appalto; pertanto, non è stato possibile avviare la programmazione – che, nel caso di specie, si sarebbe dovuta concludere nell’ottobre 2018, come previsto dalla procedura interna – e quindi procedere, conducendo valutazioni di opportunità, alla pubblicazione del relativo programma;
* *“Bandi di gara e contratti” > “Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti” (art. 1, comma 505, legge 208/2015, disposizione speciale rispetto all’art. 21 del d.lgs. 50/2016)*: si rinvia a quanto precisato al precedente alinea e si fa presente che il citato art. 1, comma 505, della legge n. 208/2015 è stato abrogato;
* *“Bandi di gara e contratti” > “Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”*: per i resoconti finanziari, la sotto-sezione del sito web aziendale (sezione “Società trasparente”) rinvia alla sezione “Dati sui pagamenti”; inoltre i resoconti della gestione finanziaria dei contratti sono pubblicati annualmente nella sezione “Pubblicazione dati ex art.1 comma 32 L. 190/2012”. In occasione della rilevazione effettuata, è emerso che per errore erano stati pubblicati i dati relativi ai pagamenti riferiti al solo ultimo trimestre dell’anno 2018; a seguito di conseguente segnalazione, il 18 aprile 2019 sono stati inseriti i restanti dati riferiti agli anni 2016-2018.

***Eventuale documentazione da allegare***

Non si allegano documenti. Le carte di lavoro utilizzate per le rilevazioni sono custodite agli atti della Società.