

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

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

Data di svolgimento della rilevazione

La Rilevazione è stata effettuata Dal 10_05_2018 al 15_05_2018

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)

La rilevazione è stata effettuata in front office presso gli uffici della società TECNOBORSA S.C.P.A. in Largo Terme di Caracalla, 69, 00153 Roma RM ed in back office presso la sede della società We Can Solutions srl – Via Vitaliano Rotellini, 201 – 00128 Roma (RM). La società in esame non ha uffici periferici oltre la sede centrale.

Quindi la rilevazione è stata effettuata su tutta la realtà aziendale nel suo complesso senza necessità di campionamento.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Nel periodo oggetto della rilevazione, l'OIV ha verificato sul sito istituzionale – anche attraverso colloqui con i responsabili aziendali e l'utilizzo di supporti informatici – la presenza delle informazioni da pubblicare. Le scadenze dettate dalla normativa (31.03.2018) non è stata perfettamente rispettata perché la nomina dell'OIV è successiva (vedi Allegato). Si è provveduto a valutare anche la completezza del contenuto dei documenti pubblicati e l'apertura del formato. Nel corso della rilevazione, l'OIV si è confrontato con il “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” allo scopo di comunicare modifiche alla struttura e al contenuto della sezione “amministrazione Trasparente”. L'OIV ha ravvisato anche la necessità di interfacciarsi con il Responsabile della pubblicazione dei dati allo scopo di analizzare l'intero processo di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati, al fine di valutarne il grado di attendibilità.

Nella fase della rilevazione quindi sono state eseguite le seguenti procedure:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione_ In particolare si è verificata la compilazione della Scheda di Controllo del Responsabile della Trasparenza;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nel corso della rilevazione non sono state riscontrate criticità rilevanti.

Infatti anche se l'ordine di pubblicazione dei link di archiviazione delle informazioni non è perfettamente corrispondente rispetto all'ordine indicato sulla Griglia di Rilevazione tutti i contenuti essenziali sono stati rilevati all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale.

Piccoli rilievi sono stati evidenziati nell'aggiornamento:

- dello statuto (richiesto di inserire l'ultima versione approvata);
- dell'organigramma (chiesto di sottolineare l'assenza di un addetto al momento in aspettativa);
- delle tabelle dei compensi e dei budget – soprattutto il campo dei componenti variabili (chiesto l'aggiornamento con il consuntivo 2017 e il budget 2018);
- Dei Contributi straordinari (chiesto l'inserimento del contributo 4.0 della camera di commercio).

Documentazione allegata:

- ***Delibera n.141 del 21 febbraio 2018***
- ***Nomina OIV***
- ***All. 4 Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione***
- ***Scheda di Controllo del Responsabile della corruzione e trasparenza***