

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si è svolta dal 30 luglio 2020 al 31 luglio 2020.

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

Equitalia Giustizia non dispone, alla data dell'attestazione, di uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Preliminarmente sono state acquisite dai responsabili della pubblicazione individuati nel PTPCT di Equitalia Giustizia oggetto dell'attestazione OIV le dichiarazioni di conformità agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previste dalla Circolare 9/2020 emessa da Equitalia Giustizia;

È stata quindi acquisita dichiarazione del RPCT di cui alla nota protocollo numero 80285/2020 del 20/07/2020 e l'ulteriore dichiarazione integrativa di cui alla nota protocollo numero 83670 del 30/07/2020.

L'OIV ha svolto la rilevazione sulla base delle seguenti procedure e modalità:

- Per le sezioni del PAT: "Bilancio", Performance e Altri contenuti, sono state visionate le pubblicazioni effettuate ed è stato analizzato il contenuto delle stesse, in relazione a quanto indicato nella griglia di rilevazione di cui all'allegato alla deliberazione ANAC 213/2020

In particolare è stato rilevato che:

- Il contenuto della sezione bilanci, sottosezione bilancio risulta aggiornato con l'ultimo bilancio approvato dalla Società e cioè il bilancio al 31 dicembre 2018, poiché alla data della rilevazione il bilancio al 31 dicembre 2019 non risulta ancora approvato;
- Il contenuto della sezione bilanci, sottosezione provvedimenti risulta aggiornato al 30 giugno 2020 e l'ultimo documento pubblicato è la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze protocollo numero DT 107505 - 06/12/2019;
- Il contenuto della sezione performance, sottosezione ammontare complessivo dei premi risulta aggiornato con il documento denominato "Ammontare complessivo premi erogati 2020 con riferimento all'attività svolta nell'anno 2019";
- Il contenuto della sezione altri contenuti sottosezione prevenzione della corruzione risulta aggiornato con il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l'anno 2020-2022 e con il suo aggiornamento alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2020, con il nominativo e i dati relativi al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e con la Relazione del Responsabile della Prevenzione della

Organismo di Vigilanza

Corruzione e della Trasparenza per l'anno 2019; Non risultano pubblicati “Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013”;

- Il contenuto della sezione altri contenuti sottosezione accesso civico risulta aggiornato con la descrizione delle modalità adottate dalla Società per garantire l'esercizio del diritto di accesso civico, sia semplice che generalizzato e con il registro degli accessi eseguiti nel 2^a semestre 2019 e nel 1^a semestre 2020.
- Per la sezione del PAT “Consulenti e collaboratori”, sottosezione “Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”, è stata eseguita una verifica a campione dei controlli eseguiti dal RPCT di cui alla relazione protocollo numero 83670 del 30/07/2020.
 - *Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione*

Si rileva che a seguito della cessazione, in data 30 giugno 2020, del contratto con il fornitore dei servizi di supporto alla gestione del PAT e della conseguente impasse relativa al passaggio di consegne tra fornitore uscente e fornitore entrante si sono rilevate anomalie di funzionamento nella Sezione Consulenti e Collaboratori, Sottosezione Titolari di Incarichi di Collaborazione o Consulenza del Portale Amministrazione Trasparente della Società, in particolare relativamente alla funzionalità di navigazione dinamica nell'ambito delle tabelle recanti la pubblicazione degli affidamenti di incarichi di consulenza o collaborazione, risolte dal nuovo fornitore solo nuovo fornitore in data 30 luglio 2020.

L'analisi campionaria eseguita dall'RPCT nella Sezione Consulenti e Collaboratori, Sottosezione Titolari di Incarichi di Collaborazione o Consulenza del Portale Amministrazione Trasparente della Società ha evidenziato l'incompletezza nella pubblicazione di alcuni dati. In particolare il controllo eseguito ha evidenziato, su 42 dei 90 complessivi items, la mancanza dell'elemento sub 7) della Griglia di rilevazione (“tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura”) e sul totale degli items la mancanza dell'elemento sub 3) (“ragione dell'incarico”).

Di tali problematiche il RPCT ne ha dato evidenza nelle relazioni dal medesimo prodotte di cui ai protocolli numero 80285/2020 del 20/07/2020 e numero 83670 del 30/07/2020.

Il Presidente

Avv. Benedetta Navarra
(firmato digitalmente)