

Allegato 1.2 alla delibera n. 141/2018 - Documento di attestazione per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici di cui al § 1.2.

Organismo di Vigilanza di AFC Torino S.p.A.

Documento di attestazione

- A. L'Organismo di Vigilanza con funzioni analoghe all'OIV di AFC Torino S.p.A. ha effettuato, alla luce delle **delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.2 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 141/2018.
- B. L'Organismo di Vigilanza con funzioni analoghe all'OIV ha svolto gli accertamenti:
- tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;
 - in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'Organismo o dal soggetto con funzioni analoghe all'OIV.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA CHE

- La società ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente/Società trasparente";
- La società/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"/Società trasparente";
- La società/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;
- La società/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013.

Allegato 1.2 alla delibera n. 141/2018 - Documento di attestazione per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici di cui al § 1.2.

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità¹, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società/ente.

Torino, li 16 maggio 2018

L'Organismo di Vigilanza con funzioni analoghe all'OIV

Avv. Mariagrazia Pellerino

Firmato digitalmente da

MARIAGRAZIA PELLERINO

Dott. Pier Luca Mazza

Signed by Pier Luca Mazza
on 17/05/2018 10:18:22 CEST

Ing. Ciro Strazzeri

Firmato digitalmente da

CIRO ALESSIO STRAZZERI

**CN = STRAZZERI CIRO
ALESSIO
C = IT**

¹

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

Organismo di Vigilanza di AFC Torino S.p.A.

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

Data di svolgimento della rilevazione

16/05/2018

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

/

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione come da PEC trasmessa dal RPCT in data 10/05/2018 - prot. n. 2073/2018 dell'8.05.2018 contenente relazione sui risultati e gli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dallo stesso RPCT;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici;
- verifica delle misure organizzative finalizzate al regolare flusso delle informazioni da pubblicare così come comunicate allo scrivente OdV dal RPCT.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

L'incarico all'OdV con funzioni analoghe all'OIV è stato comunicato allo stesso OdV da parte della Società soltanto in data 3 maggio 2018 e pertanto non è stato possibile rispettare il termine del 30 aprile per l'attestazione della pubblicazione dei dati e per la pubblicazione dell'attestazione stessa.

Nella griglia allegato 2.2. delibera ANAC n. 141 del 21/02/2018 alla voce relativa ai "Controlli e rilievi sull'amministrazione" manca la pubblicazione di attestazioni precedenti poiché la previsione è stata introdotta con la delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017.

Per alcune sottosezioni, quali ad esempio "Class action" o "Corte dei Conti" il sito istituzionale di AFC Torino S.p.A. prevede la relativa voce e quindi l'obbligo di pubblicazione è rispettato, tuttavia non essendosi verificato il fatto preso in esame, è impossibile attribuire un valore in termini qualitativi al dato pubblicato poiché il medesimo non si è creato.

Ancora, nella sezione "Consulenti e collaboratori" sul contenuto dell'obbligo sub 3 "ragione

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

dell'incarico" il punteggio attribuito è stato 0 poiché la ragione dell'incarico non è pubblicata nella sezione indicata, ma è rinvenibile nelle determinate di affidamento degli incarichi.

Eventuale documentazione da allegare

All. 1: Nota del RPCT inviata a mezzo pec all'OdV con funzioni analoghe all'OdV - prot. n. 2073 dell'8 maggio 2018.

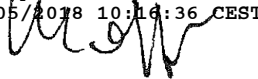
L'Organismo di Vigilanza con funzioni analoghe all'OIV

Avv. Mariagrazia Pellerino

Firmato digitalmente da

MARIAGRAZIA PELLERINO

Dott. Pier Luca Mazza
Signed by Pier Luca Mazza
on 17/05/2018 10:16:36 CEST



Ing. Ciro Strazzeri

Firmato digitalmente da

CIRO ALESSIO STRAZZERI

**CN = STRAZZERI CIRO
ALESSIO
C = IT**

All.to: *ut supra*

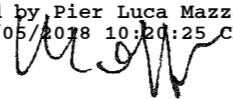
Ente/Società	AFC Torino S.p.A.	Data di compilazione	16/05/2018
--------------	-------------------	----------------------	------------

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.							PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)		
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Artt. 15 e 15-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)							
					1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico		2	3	3	3	1		
					2) oggetto della prestazione		2	3	3	3	1		
					3) ragione dell'incarico		0	0	0	0	0	Non è presente la voce "ragione" (manca la colonna nella tabella). Tuttavia, la ragione dell'incarico si evince dalla disamina delle determine di affidamento degli incarichi.	
					4) durata dell'incarico		2	3	3	3	1		
					5) curriculum vitae del soggetto incaricato		2	3	3	3	1		
					6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali		2	3	3	3	1		
7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura	2	3	3	3	1								
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2		
Selezione del personale	Reclutamento del personale	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016	Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	1	1	3	1	Attualmente non esiste in Amministrazione Trasparente la sezione "Selezione del Personale", ma è presente la sezione "Bandi di concorso" in cui è inserito il link alla sezione "Lavora con noi" del sito istituzionale finalizzato alla consultazione integrale della procedura.	
				Avvisi di selezione	Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	1	1	3	1	Attualmente non esiste in Amministrazione Trasparente la sezione "Selezione del Personale", ma è presente la sezione "Bandi di concorso" in cui è inserito il link alla sezione "Lavora con noi" del sito istituzionale finalizzato alla consultazione integrale della procedura.	
Bilanci	Bilancio	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in formai integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	2	3	3	3	2		
	Provvedimenti	Società in controllo pubblico	Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie	Tempestivo Tempestivo	2 2	3 3	3 3	3 3	2 2	Nella sezione "Bilanci" non è presente una sottosezione denominata "provvedimenti", ma è presente la sottosezione "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" Nella sezione "Bilanci" non è presente una sottosezione denominata "provvedimenti", ma è presente la sottosezione "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2		
	Canoni di locazione o affitto	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2	Per l'anno 2017 il dato verrà pubblicato al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo 2017	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi		2	3	3	3	2		
				Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	0	0	0	0	L'attestazione pubblicata al momento è quella rilasciata dall'OdV con funzione analoga in data 16 maggio 2018 nominato a seguito della delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018		
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2				
	Corte dei conti	Enti pubblici economici, società in controllo pubblico ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2		

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Qualora concessionari di servizi pubblici: Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2	
	Class action		Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	2	3	3	3	2	
			Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	2	3	3	2	AFC Torino S.p.A. non ha ricevuto nessuna "Class-Action"	
			Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	2	3	3	2	AFC Torino S.p.A. non ha ricevuto nessuna "Class-Action"	
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2		
	Liste di attesa	Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	AFC Torino S.p.A. non eroga prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale
Servizi in rete	Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	2	3	3	3	2		
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati (o documento che tiene luogo del PITPC), oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	2	3	3	3	2	
Altri contenuti	Accesso civico	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	2	3	3	3	2	

Firmato digitalmente da
MARIAGRAZIA PELLERINO

Signed by Pier Luca Mazza
on 17/05/2018 10:20:25 CEST



Firmato digitalmente da

CIRO ALESSIO STRAZZERI

CN = STRAZZERI CIRO
ALESSIO
C = IT