

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Collegio Sindacale individuato quale organismo con funzioni analoghe all'OIV riguardante: SO.G.AER. S.p.A.

Data di svolgimento della rilevazione : 26 aprile 2018

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il Collegio Sindacale, incaricato dal CDA per le funzioni di verifica attribuite all'OIV dall'Art 1 comma 8 bis della legge 190/2012, limitatamente alla SOGAER SpA, fa presente di aver condotto tale rilevazione, avvalendosi della collaborazione del dott. Gianluca Lavena, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Sogaer spa nonché delle controllate e di aver utilizzato le modalità che vengono di seguito specificate:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione della SOGAER SpA;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione della SOGAER SpA;
- acquisizione copia attestazioni dei responsabili della trasmissione dei dati della SOGAER SpA;
- colloquio con il responsabile della pubblicazione dei dati della SOGAER SpA;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici della SOGAER SpA.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:

- in merito alla griglia relativa ai servizi erogati, relativamente al quale il Collegio ha ritenuto di inserire il valore **non applicabile** (n.a.) questo scaturisce dalla verifica della documentazione riguardante le attribuzioni affidate alla Società sulla base dell'atto di convenzione stipulato con l'ENAC, cui si rinvia per eventuali ulteriori riscontri. E' altresì doveroso evidenziare che la questione è stata oggetto di trattazione all'interno del piano triennale pubblicato dalla Società per il periodo 2017-2019.
- In merito al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 si evidenzia la presenza di taluni refusi. Si segnala inoltre che in merito a detto piano manca l'aggiornamento 2018-2020.
- Sarebbe infine auspicabile che la Società si organizzasse in modo che i dati inseriti nella sezione "Società Trasparente" siano pubblicati separatamente tra quelli riguardanti la SOGAER e quelli relativi alle sue controllate.

