

SCHEMA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Allegato 3 alla Delibera n. 43/2016

1. Data di svolgimento della rilevazione

Data inizio: 23/04/2018

Data fine: 27/04/2018

2. Estensione della rilevazione

N.A.

3. Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata effettuata attraverso la verifica dei dati pubblicati sul sito istituzionale, con il supporto del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Amministrativa, nonché di altre funzioni interne, per le informazioni concernenti origine, contenuto ed altri aspetti rilevanti sulla trasmissione e pubblicazione dei dati.

4. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si riportano, in forma schematica, i seguenti rilievi.

Pubblicazione dei dati

Dalla verifica si rileva la sostanziale ottemperanza degli adempimenti previsti, con le seguenti osservazioni:

- a. Nella sezione "provvedimenti" è necessaria la riallocazione del provvedimento / contratto sul complesso delle spese di funzionamento della Società e la pubblicazione del provvedimento della PA socia (DUP triennale di Roma Capitale).
- b. Il registro degli accessi, non presente alla data del 31 marzo, risulta correttamente pubblicato alla data di compilazione della griglia di rilevazione e della presente scheda di sintesi.

Completezza del contenuto

Dalla verifica si rileva la sostanziale ottemperanza degli adempimenti previsti, con la sola eccezione dell'assenza (con percentuale inferiore al 10%) di alcuni CV relativi ai più recenti "incarichi di collaborazione e consulenza". Alla data di compilazione della griglia di rilevazione e della presente scheda di sintesi, la Sezione è in aggiornamento.



**ROMA
METROPOLITANE**

Organismo di Vigilanza

Aggiornamento

I dati sono aggiornati. Tuttavia si rappresenta che sono assenti i bilanci degli esercizi 2015 - 2016 in quanto ancora non approvati alla data della presente rilevazione.

Il canone relativo alla locazione della sede (non presente alla data del 31 marzo in quanto non ancora consuntivato) risulta invece pubblicato alla data di compilazione della griglia di rilevazione e della presente scheda di sintesi.

Apertura formato

L'ultimo bilancio di esercizio pubblicato e le dichiarazioni degli organi di revisione non risultano in formato aperto o elaborabile. Sono altresì in formato non conforme alcune informazioni non presentate (presentabili) in formato tabellare (assenza di dato, canone di locazione, altre informazioni sintetiche).

Redatto in data 27 aprile 2018