

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe***Data di svolgimento della rilevazione***

Dal 27 giugno 2020 al 20 luglio 2020

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

Non applicabile

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il soggetto responsabile dell'attestazione ha attivato una serie di verifiche sulle informazioni e i documenti pubblicati nelle 5 sottosezioni di 1° livello della sezione Società Trasparente individuate dalla delibera n. 213/2020 dell'ANAC perché ritenute dalla stessa Autorità particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche per gli enti di diritto privato in controllo pubblico come ANPAL Servizi: (1) Consulenti e collaboratori; (2) Performance; (3) Bilanci; (4) Altri contenuti - Accesso civico; (5) Altri contenuti – Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.

In particolare, sono state attivate alcune verifiche dirette:

- sulla corretta strutturazione dell'alberatura della sezione Società Trasparente di ANPAL Servizi in base alle disposizioni dell'ANAC e del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza della Società (allegato – Obblighi di pubblicazione – alla Determinazione ANAC n. 1134/2017 e al Programma per la Trasparenza di ANPAL Servizi);
- sull'apertura dei documenti inseriti nelle 5 sottosezioni. Nei casi possibili sono stati controllati tutti i documenti presenti (quando il numero non superava le 50 unità). Nei casi in cui il numero dei documenti pubblicati era molto rilevante (centinaia / migliaia) sono stati effettuati controlli a campione.

Il soggetto responsabile dell'attestazione ha tenuto conto dell'attività di monitoraggio svolta ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito RPCT). In particolare, il RPCT di ANPAL Servizi in una apposita relazione richiesta dal responsabile della presente attestazione, ha spiegato che con cadenza trimestrale viene condotta un'attività di monitoraggio e verifica della completezza e dell'aggiornamento dei contenuti della sezione "Società Trasparente" in coerenza con quanto disposto nel Programma per la Trasparenza. La verifica riguarda normalmente la totalità degli obblighi ed è valutato il rispetto delle

tempistiche di pubblicazione, la qualità e conformità dei dati. Infine, in caso di non conformità, il RPCT per la Trasparenza interviene direttamente sollecitando il competente process owner di riferimento all'adeguamento necessario.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

In generale la sottosezione “Consulenti e collaboratori” è particolarmente complessa in quanto sono presenti varie sottosezioni e la ricerca può risultare non immediata. Il motivo è riconducibile, solo in parte, a un punto di forza della gestione di questa sottosezione: al fine di minimizzare la possibilità di errori materiali, la sottosezione è implementata tramite flussi informatizzati direttamente dal sistema ERP aziendale. Inoltre, ha ampi margini di miglioramento la ricerca e l'archiviazione degli avvisi di selezione pubblicati con le relative graduatorie. Invece il motore di ricerca dei consulenti e collaboratori assicura performance importanti restituendo facilmente e tempestivamente informazioni e dati aggregati ordinati. In relazione alla complessità della sottosezione e alla rilevante numerosità dei documenti /informazioni presenti, la verifica della completezza del contenuto e dell'aggiornamento è stata fatta a campione.

Per quanto riguarda la sottosezione “Performance”, è da segnalare che è presente l'ammontare complessivo dei premi distribuiti al personale, ma mancano i criteri di distribuzione dei premi. In particolare, è presente un link che rimanda al documento “Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità per il personale dirigente e per il personale non dirigente” in cui sono indicati alcuni requisiti utilizzati nella definizione del premio ma non gli specifici criteri utilizzati nella determinazione della retribuzione di risultato.

Con riferimento alla sottosezione Bilanci, la sottosezione di 2° livello “Bilancio” risulta completa e non presenta criticità. In particolare, risultano disponibili i documenti di bilancio corredati dalle relazioni e attestazioni al bilancio degli organi di controllo (collegio sindacale; società di revisione; dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). In merito alla sottosezione di 2° livello “Provvedimenti” non risulta ben esplicitato il contenuto dell'obbligo riferito ai provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento da parte delle p.a. socie. Nell'eventualità che non ci fossero i suddetti atti è necessario inserire la corretta informazione. A titolo di esempio la dicitura “non ci sono provvedimenti di questa natura.”

Con riferimento alla sottosezione “Altri contenuti – Accesso civico” nella Relazione annuale 2019 del RPCT è evidenziato come i diversi istituti dell'accesso degli atti /accesso civico “semplice” / accesso civico “generalizzato” / accesso ai dati personali siano ancora utilizzati in maniera confusa dagli utenti. Nella medesima sottosezione al 30 giugno 2020 risulta in fase di aggiornamento il contenuto

dell'obbligo "Registro degli accessi" e pertanto il valore della griglia di rilevazione risulta 0. Lo stesso RPCT nella richiamata relazione di competenza conferma che l'unico dato non ancora pubblicato è il cd. "registro degli accessi" ancora in via di definizione.

La sottosezione "Altri contenuti – Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza" non presenta criticità.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuno