

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

Scheda di sintesi sulla rilevazione da parte del soggetto con funzioni di OIV limitatamente agli obblighi di attestazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 dell'ANAC

Data di svolgimento della rilevazione

Dal 22 maggio 2018 al 4 giugno 2018.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni 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 9 sottosezioni di 1° livello della sezione Società Trasparente individuate dalla delibera n. 141 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) Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18); (3) Selezione del personale; (4) Bilanci; (5) Beni immobili e gestione del patrimonio; (6) Controlli e rilievi sull'amministrazione; (7) Servizi erogati; (8) Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza o integrazione del MOG 231; (9) Altri contenuti - Registro degli accessi.

In particolare sono state attivate una serie di verifiche:

- sulla corretta strutturazione dell'alberatura della sezione Società Trasparente di ANPAL Servizi in base alle disposizioni dell'ANAC e del Responsabile per la Trasparenza della Società (allegato - Obblighi di pubblicazione - alla Determinazione ANAC n. 1134/2017 e al Programma per la Trasparenza);
- sull'apertura dei documenti inseriti nelle 9 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;
- sulla pubblicazione, completezza e aggiornamento delle informazioni da inserire nelle 9 sottosezioni, ove questo sia stato possibile con un ragionevole grado di certezza (es. bilanci annuali; patrimonio immobiliare; incarico di direttore generale, etc.). In altri casi più complessi, ove attuabile, sono stati attivati controlli a campione. Infine quando la verifica sulla completezza e aggiornamento delle informazioni inserite non era fattibile direttamente, è stato chiesto all'ufficio responsabile del dato, per le sottosezioni più importanti, di fornire delucidazioni sul processo di inserimento e controllo adottato.

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

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 della trasparenza, illustrata nella relazione inviata il 5 giugno 2018. In particolare il Responsabile per la Trasparenza di ANPAL Servizi ha spiegato che *“svolge l'attività di controllo con cadenza trimestrale. Il monitoraggio avviene principalmente mediante riscontro tra quanto pubblicato sul sito della Società, quanto previsto dal Programma per la Trasparenza tra quanto pubblicato sul sito della Società, quanto previsto dal Programma per la Trasparenza e le novità legislative/delibere ANAC. La verifica riguarda normalmente la totalità degli obblighi e valuta sia il rispetto delle tempistiche di pubblicazione, sia la qualità e conformità dei dati, documenti e informazioni pubblicate. “*

Da evidenziare un punto di forza distintivo, non richiesto dalle normative e/o regolamenti in ambito trasparenza applicabili ad ANPAL Servizi e non presente nelle sezioni Società Trasparente delle società in controllo pubblico visionate: la Società ha implementato un motore di ricerca, accessibile a tutti gli utenti dal sito aziendale, che consente di rintracciare i consulenti e i collaboratori della Società sulla base di più chiavi di ricerca. Il motore di ricerca è uno strumento che permette di dare un giudizio positivo in ordine al grado di trasparenza assicurato da ANPAL Servizi, perché permette di rintracciare facilmente le informazioni di interesse.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Le fattispecie critiche riferite alle 9 sottosezioni indicate sopra sono state riportate nell'allegato 2 – Griglia di rilevazione. Altre fattispecie e/o potenziali margini di miglioramento riferiti alle stesse 9 sottosezioni sono state segnalate al responsabile per la Trasparenza di ANPAL Servizi per le opportune valutazioni di competenza.

Altre fattispecie e/o margini di miglioramento delle informazioni presenti nelle altre sottosezioni della sezione Società Trasparente (non presenti nell'allegato 2.2 – Griglia di rilevazione) sono state segnalate al Responsabile per la Trasparenza di ANPAL Servizi per le valutazioni di competenza. In particolare, pur non rilevando nell'ambito delle 9 sottosezioni di cui all'Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al 5 giugno 2018 - della delibera n. 141/2018, funzionale alla presente attestazione, sono state segnalate al Responsabile per la Trasparenza della Società specifiche fattispecie da analizzare riferite alle sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; Bandi di gara e contratti” e Attività e Procedimenti.