

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

Data di svolgimento della rilevazione

Dal 1 aprile 2019 al 19 aprile 2019.

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 5 sottosezioni di 1° livello della sezione Società Trasparente individuate dalla delibera n. 141/2019 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) Organizzazione; (2) Enti controllati; (3) Provvedimenti; (4) Bandi di gara e contratti; (5) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.

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 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;
- sulla pubblicazione, completezza e aggiornamento delle informazioni da inserire nelle 5 sottosezioni, ove questo sia stato possibile con un ragionevole grado di certezza. 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 di fornire delucidazioni sul processo di inserimento e controllo adottato.

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), illustrata nella relazione inviata il 23 aprile 2019. In particolare il RPCT 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 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. Qualora la verifica evidenzia carenze ovvero non conformità, il Responsabile sollecita l'owner all'adeguamento del campo di propria competenza. Di tale attività, il Responsabile relaziona annualmente attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale delle schede predisposte dall'ANAC ai fini dell'assolvimento dello specifico obbligo di legge."

Lo stesso RPCT ha spiegato "che il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di ANPAL Servizi individua, altresì, le funzioni aziendali responsabili dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione (owner). Così come indicato nel Piano, infatti, il responsabile della pubblicazione dei dati è l'owner del processo cui, per disposizione di servizio aziendale e procedura aziendale, spetta la competenza sui dati e le informazioni di interesse per la normativa sulla trasparenza, garantisce l'invio tempestivo per la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni necessarie in base alla propria competenza e collocazione all'interno della struttura societaria e dell'organigramma. In particolare per singola tipologia di dato da pubblicare è stata identificata nel dettaglio la fonte interna. A tal riguardo, per ogni obbligo informativo è indicata sul sito la funzione aziendale responsabile del dato, della pubblicazione e dell'aggiornamento. Inoltre, ai fini del monitoraggio del Responsabile è stato inserito il campo "data ultimo aggiornamento".

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 gli affidamenti esterni /fornitori della Società sulla base di più chiavi di ricerca. Lo stesso vale per le sovvenzioni (contributi) erogati a soggetti terzi nell'ambito delle politiche del lavoro gestite dalla Società che prevedono l'erogazione di incentivi a imprese ed enti. I 2 motori di ricerca sono uno strumento che permette di dare un giudizio positivo in ordine al grado di trasparenza assicurato da ANPAL Servizi, perché permette di rintracciare più facilmente le informazioni di interesse.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Le fattispecie critiche riferite alle 5 sottosezioni indicate sopra sono state riportate nell'allegato 2 - Griglia di rilevazione.

Alla data del 1 aprile (inizio verifiche) e del 29 aprile 2019 (attestazione) non è pubblicato il piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021. Quindi l'allegato obblighi di trasparenza di ANPAL Servizi controllato è quello allegato al Piano 2018-2020.

In generale la sottosezione Bandi di gara e Contratti non è di facile lettura e potrebbe essere strutturata meglio. Le sottosezioni di 2° livello della sottosezione di 1° livello "Bandi di gara e contratti" dovrebbero essere più coerenti con l'alberatura definita dall'ANAC e dal RPCT di ANPAL Servizi (allegato - Obblighi di pubblicazione). I diversi documenti (avvisi; aggiudicazioni; commissioni di gara; etc.) riferiti alla stessa procedura di acquisto sono rintracciabili in diverse sottosezioni e non suddivisi in maniera ordinata per ciascuna procedura di gara. 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 gli stessi la verifica è stata fatta in maniera parziale

perché non è possibile trovare un metodo di verifica “globale” sufficientemente efficace. Dalle verifiche effettuate a campione i documenti rintracciati sembrano completi, aggiornati e pubblicati in formato aperto. I responsabili e referenti dell’ufficio competente preposto hanno confermato che tutti i documenti rintracciati, previsti dal contenuto dell’obbligo, risultano pubblicati. Quelli mancanti (es. avviso costituzione del privilegio) non sono applicabili alle procedure di acquisto analizzate. In generale, comunque, questa sottosezione è alquanto complessa (geneticamente). E’ doveroso sottolineare, che, rispetto alle sez. Società Trasparente di altri enti, ANPAL Servizi pubblica gli atti formali relativi alle procedure di acquisto indette e non solo tabelle riepilogative. Inoltre i dati e le informazioni presenti sono molto numerosi e sono inseriti in parte manualmente e in parte automaticamente. Conseguentemente la struttura della sottosezione è vincolata da questi fattori. Per lo stesso motivo è una sottosezione difficile da controllare e da “attestare”, con particolare riferimento alla completezza e l’aggiornamento delle informazioni presenti.

La sottosezione Sovvenzioni non è di facile lettura, ha ampi margini di miglioramento e dovrebbe essere strutturata in maniera più ordinata. I diversi documenti (graduatorie, avvisi pubblici, allegati, etc.) riferiti a ciascun avviso sono rintracciabili in diverse sottosezioni o in sezioni esterne a “Società Trasparente” e non sono riportati in maniera ordinata e univoca in un’unica sottosezione. Alcune parti di questa sottosezione non risultano aggiornate. In relazione alla complessità della sottosezione e alla rilevante numerosità dei documenti /informazioni la verifica sulla completezza del contenuto e aggiornamento delle informazioni inserite è stata effettuata a campione. Per gli stessi la verifica è stata fatta in maniera parziale perché non è possibile trovare un metodo di verifica “globale” sufficientemente efficace. E’ una sottosezione difficile da controllare e da “attestare”, con particolare riferimento alla completezza e l’aggiornamento delle informazioni presenti. Per i motivi sopra esposti non è riscontrabile con certezza la presenza di tutti i documenti di interesse e in particolare le graduatorie riferite a ciascun avviso pubblico. Anche il RPCT ha segnalato, nella relazione di competenza, la difficoltà di collegare gli obblighi di pubblicazione con la specificità della società e con le attività della stessa. Le verifiche sulla pubblicazione, completezza del contenuto e aggiornamento del campione di documenti / informazioni è andata parzialmente a buon fine. Le ricerche effettuate in questa sottosezione ha restituito un set di informazioni sufficientemente completo ma, rispetto alle informazioni richieste dall’allegato obblighi di pubblicazione deliberato dall’ANAC e condiviso dal RPCT di ANPAL Servizi (allegato piano per la trasparenza) mancano alcuni elementi. Comunque, come già rappresentato, è disponibile nella sottosezione un motore di ricerca utile per rintracciare facilmente le imprese beneficiare di contributi. Inoltre, è necessario sottolineare l’importante controllo svolto dall’unità organizzativa Amministrazione e Contabilità (diversa dall’unità responsabile del dato e quindi in posizione di indipendenza organizzativa). L’unità amministrativa, prima del pagamento, effettua il controllo preventivo sulla effettiva presenza dei dati del soggetto destinatario del contributo (o fornitore). Solo se il controllo va a buon fine il pagamento è autorizzato.