

## **Allegato 3 alla delibera n. 141/2018**

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

#### ***Data di svolgimento della rilevazione***

Data inizio di svolgimento della rilevazione 23.04.2018

Data fine di svolgimento della rilevazione 26.04.2018

NB: occorre evidenziare come la delibera 141 citata individui il *dies a quem* (31 marzo 2018) ma non il *dies a quo* dei dati, informazioni e documenti da sottoporre ad attestazione. Tale omessa indicazione non è di poco conto, se si considera che le società controllate e partecipate (o meglio i loro organismi con funzioni analoghe all'OIV), da quando è in vigore il sistema anticorruzione e trasparenza (2012-2013), hanno avuto l'onere di attestare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione solo nel 2013 (V.di delibere ANAC n. 71 e 77 del 2013), con la conseguenza che, in assenza di precise indicazioni, potrebbe anche sorgere il dubbio che l'attestazione di cui si discute si riferisca a tutti i dati, informazioni e documenti pubblicati sin dal 1 gennaio 2014. In realtà ripercorrendo tutte le delibere adottate nel corso degli anni dall'ANAC in merito proprio all'attestazione degli obblighi di pubblicazione (delibere 71 e 73 del 2013, riferite alle società, agli enti pubblici economici ed alle pubbliche amministrazioni, e delibere 148/2014, 43/2016 e 236/2017, riferite in special modo alle pubbliche amministrazioni) ci si rende conto che l'attestazione, sino ad oggi, a parte l'anno 2013, è stata esclusa per le società partecipate e controllate, proprio a causa delle modifiche apportate dal legislatore alla L. 190/2012 ed al D. Lgs 33/2013 e pertanto non avrebbe senso, oggi, procedere ad una attestazione di obblighi che nel frattempo sono profondamente mutati.

Sempre leggendo le delibere citate ci si rende conto che l'attestazione viene espressamente riferita ai dati, informazioni e documenti pubblicate l'anno precedente., e , pertanto, si provvederà ad attestare i dati, le informazioni ed i documenti pubblicati dal 31.01.2017 al 31.03.2018.

#### ***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

La rilevazione è stata seguita secondo i seguenti criteri:

- Ci si è confrontati con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione. In realtà, poiché questo Organismo è stato incaricato di supportare la Società nelle scelte da adottare ai fini di "adattare" la normativa

### **Allegato 3 alla delibera n. 141/2018**

anticorruzione e trasparenza alla realtà societaria, il confronto (attraverso colloqui, scambio di mail ed incontri) si è verificato costantemente nel corso di questo incarico;

- È stata esaminata tutta la documentazione oggetto di attestazione, nel senso che è stato esaminato ed aperto ogni singolo file. I file sono stati stampati, firmati e scansionati, e sugli stessi sono state apposti dei commenti da parte di questo Organismo, che consentono, anche in futuro, di comprendere la metodologia adottata per l'attestazione
- Sono state apposte delle note sull'allegato 4 al fine di indicare i criteri interpretativi adottati per compiere l'attività di attestazione

#### ***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

Non ci sono aspetti critici da rilevare per quanto attiene all'attività di rilevazione. Tutti gli spetti critici relativi alla metodologia utilizzata per l'attestazione sono stati annotati nell'allegato 4, mentre quelli relativi all'esito dell'attestazione risultano dalla lettura della griglia di rilevazione (allegato 1.2.), ove peraltro sono state apposte delle annotazioni, nonché dalla lettura dei documenti scansionati e delle relative annotazioni.

#### ***Eventuale documentazione da allegare***

- *Allegato 1.2 delibera 141/2018*
- *Allegato 2.2. delibera 141/2018*
- *Allegato 3 delibera 141/2018*
- *Allegato 4 delibera 141/2018 con indicati i criteri interpretativi*
- *Scansione dei file oggetto di attestazione stampati e firmati, con annotazioni scritte a penna*