

Roma, 28/06/2022

## **Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022**

### **Scheda di sintesi sulla rilevazione**

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

Le rilevazioni sono state svolte dal 06/06/2022 al 28/06/2022.

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

n/a (non applicabile).

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

Lo svolgimento dell'incarico si è articolato nelle seguenti fasi:

##### *1. Analisi preliminare - principali attività:*

- a. raccolta delle fonti normative interne/esterne di riferimento per il processo oggetto di verifica (normativa/regolamentazione applicabile, standard documentali, procedure/istruzioni operative interne, comunicazioni) e avvio dell'attività di verifica;
- b. elaborazione e analisi delle fonti normative e delle eventuali ulteriori informazioni raccolte;
- c. definizione degli obiettivi e dell'estensione dell'incarico (ambito di intervento ed esclusioni).

##### *2. Pianificazione dell'incarico - principali attività:*

- a. identificazione preliminare delle categorie di dati/documenti/informazioni oggetto dell'attività di attestazione per l'anno 2022 ai sensi della Delibera ANAC 201/2022;
- b. definizione delle specifiche modalità di svolgimento dell'incarico;
- c. estrazione dai sistemi informativi aziendali di dati/documenti/informazioni necessari allo svolgimento delle attività;
- d. predisposizione di uno specifico programma di verifiche (Audit Program).

##### *3. Esecuzione dell'incarico - principali attività:*

- a. svolgimento delle attività di attestazione sulla base dell'Audit Program predefinito, attività svolte mediante verifica diretta sul sito istituzionale e mediante un confronto tra i dati estratti dai sistemi informativi aziendali (es. SAP, Piattaforma e-proc) e i dati/documenti/informazioni effettivamente pubblicati nelle specifiche sottosezioni

della “Società Trasparente”. L’attività ha previsto, inoltre, interlocuzioni con i responsabili della trasmissione e i responsabili della pubblicazione dei dati/documenti/informazioni ai sensi della normativa di riferimento e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Gruppo Poligrafico;

- b. elaborazione di evidenze di verifica, analisi, valutazione e registrazione delle informazioni acquisite a supporto delle stesse;
- c. valutazione del sistema di controllo interno inerente al processo oggetto di analisi.

*4. Reporting - principali attività:*

- a. compilazione e pubblicazione dei documenti di attestazione e della griglia di rilevazione allegati alla Delibera ANAC n. 201/2022, nonché invio da parte del RPCT all’ANAC della sola griglia di rilevazione all’indirizzo di posta elettronica [attestazioni.oiv@anticorruzione.it](mailto:attestazioni.oiv@anticorruzione.it);
- b. emissione report di verifica finale.

**Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

Non si riscontrano aspetti critici da segnalare.

**Eventuale documentazione da allegare**

Non ci sono documenti da allegare.

---