**Scheda di sintesi sulla rilevazione effettuate**

***Data di svolgimento della rilevazione***

Dal 23/07/2020 al 30/07/2020

***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 fasi di seguito descritte.

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

a. raccolta delle informazioni e della documentazione di riferimento (es., standard documentali e normativa di riferimento, procedure interne, comunicazioni organizzative) e avvio dell’attività di audit;

b. elaborazione e analisi delle informazioni raccolte, delle fonti normative interne ed esterne, nonché dei risultati di precedenti audit;

c. definizione degli obiettivi, dell’estensione dell’incarico e dell’ambito oggetto di verifica.

2. **Pianificazione dell’incarico** - principali attività:

a. rilevazione preliminare degli obblighi normativi di pubblicazione oggetto di attività di attestazione;

b. definizione delle specifiche modalità di svolgimento dell’incarico;

c. estrazioni da sistema gestionale aziendale di dati/informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di verifica;

d. predisposizione di uno specifico programma di verifiche (Audit Program).

3. **Esecuzione dell’incarico** - principali attività:

a. svolgimento delle attività di testing sulla base dell’Audit Program predefinito;

b. elaborazione, analisi, valutazione e registrazione delle informazioni acquisite a supporto delle evidenze di audit;

c. verifica di completezza, aggiornamento e apertura formato di tutti i dati/documenti/informazioni pubblicati nelle specifiche sotto-sezioni della “Società Trasparente”, come indicato nella Delibera ANAC n. 213/2020. Tale attività è stata svolta anche attraverso un confronto tra i dati estratti dai sistemi gestionali aziendali e i dati/documenti/informazioni effettivamente pubblicati nelle specifiche sotto-sezioni della “Società Trasparente”;

d. valutazione del sistema di controllo interno inerente al processo oggetto di analisi.

4. **Reporting** - principali attività:

a. compilazione e successiva pubblicazione dei documenti di attestazione e della griglia di rilevazione allegati alla Delibera ANAC n. 213/2020;

b. illustrazione e condivisione dei rilievi con il management ed eventuale acquisizione del piano d’azione;

c. elaborazione bozza del report;

d. emissione report finale.

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

Non si rilevano aspetti critici

***Eventuale documentazione da allegare***

*Attestazione*, fornita dalla società sviluppatrice e manutentrice della soluzione in uso per la gestione e la pubblicazione delle informazioni richieste dal quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 33/2013, riguardo all’*assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Società trasparente”, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente* in ottemperanza a quanto disposto da ANAC con la Delibera n.213 del 04 marzo 2020.