

Roma, 30/06/2021

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

Scheda di sintesi sulla rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione

Le rilevazioni sono state svolte dal 14/06/2021 al 30/06/2021.

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 audit;
- 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 2021 ai sensi della Delibera ANAC 294/2021;
- 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 audit, 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. 294/2021, nonché invio da parte del RPCT all’ANAC della sola griglia di rilevazione all’indirizzo di posta elettronica attestazioni.oiv@anticorruzione.it;
- b. emissione report di audit.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non si riscontrano aspetti critici da segnalare.

Eventuale documentazione da allegare

Non ci sono documenti da allegare.
