



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

Data di svolgimento della rilevazione

26.05.2021-22.06.2021

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

Nessuno

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Si è proceduto nei seguenti termini:

- In data 26.05.2021 questo Organismo ha comunicato alla Società, tramite mail, la scadenza dell'obbligo di attestazione;
- In data 31.05.2021 questo Organismo ha esaminato il sito internet per verificare il suo stato di arte, senza però salvare le pagine web ed i documenti, considerato che l'attestazione concerne i dati, le informazioni e i documenti pubblicati al 31.05.2021; quella data, infatti, avrebbe potuto coincidere con la scadenza di alcuni obblighi di pubblicazione e la "fotografia" del sito non sarebbe stata realistica. E' opinione di questo Organismo che non sia necessario fotografare il sito istituzionale alla data del 31.05.2021, perché ogni informazione, dato o documento dovrebbe essere accompagnato dalla data di pubblicazione ed aggiornamento, per consentire ai soggetti deputati al controllo (primo tra tutti il RPCT) di verificare la pubblicazione tempestiva o cadenzata secondo i termini previsti dalla legge e/o indicati nel PTPCT;
- In data 21.06.2021 questo Organismo, ha provveduto a fotografare le sezioni web ed i dati, documenti ed informazioni oggetto di attestazione, che sono stati salvati anche al fine di verificarne il formato;
- In assenza di precise disposizioni di legge e/o dell'ANAC si è deciso di prendere come riferimento il periodo temporale che va dal 1.01.2020 al 31.05.2021;
- L'attestazione è stata quindi effettuata confrontando le sezioni web, i dati, i documenti e le informazioni con la tabella obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT che individua i termini di pubblicazione ed aggiornamento, definendo in alcuni casi il concetto di "tempestività". Si è inoltre contattato il RPCT (che è anche AU) al fine di avere chiarimenti in merito ad alcuni obblighi di pubblicazione, annotando nella griglia di rilevazione l'esito di tali chiarimenti. E si è inoltre presa visione di tutta la documentazione detenuta dalla Società in materia di appalti;
- Per quanto concerne la verifica del formato si è utilizzato lo strumento software NLINE DI CONVALIDA PDF 3-HEIGHTS. Si è poi aperto ogni singolo file per verificare: se anche in formato pdf/ a fosse elaborabile; se anche non in formato pdf/a fosse da considerare aperto ed elaborabile (si sono considerati tali i file per i quali si è



resa possibile la funzione di “trova” nel testo)

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Sugli obblighi di pubblicazione della selezione del personale: nessuna criticità, in quanto la Società non ha fino ad oggi provveduto ad indire delle selezioni pubbliche. Si ricorda che il regolamento di cui all'art. 19 TULPS è *conditio sine qua non* per la selezione (pubblica) di personale;

Sugli obblighi di pubblicazione dei contratti pubblici: la criticità più rilevante concerne la omessa pubblicazione delle determine a contrarre. L'attestazione ha tenuto di conto del fatto che la Società applica il Codice solo da questa annualità, ed ha imposto, anche ai fini di una rappresentazione veritiera degli obblighi di pubblicazione, di accedere alla documentazione detenuta da COINGAS in materia di appalti, che è stata concessa senza alcun limite;

Per quanto concerne gli altri obblighi di pubblicazione, in alcuni casi è emersa la non tempestività della pubblicazione/aggiornamento

Eventuale documentazione da allegare

25 file