

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

***Data di svolgimento della rilevazione***

Data attestazione **26/03/2019**

Le attività di rilevazione sono state svolte dal 20 marzo al 31 marzo 2019 (in via non continuativa).

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

La Società non è articolata in uffici periferici.

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

L'Organismo di Vigilanza della Poliservice S.p.A., in qualità soggetto con funzioni analoghe all'OIV, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati nella sezione "Società Trasparente" della Società.

La rilevazione è stata condotta operando un preliminare approfondimento sulla normativa di riferimento sui singoli adempimenti e sulle delibere ANAC emanate sulla materia, successivamente si è proceduto alla verifica diretta della presenza delle informazioni oggetto di monitoraggio sul sito della Società.

La rilevazione è stata svolta con le seguenti modalità:

- Presa visione/acquisizione della documentazione oggetto di pubblicazione con riferimento alla sezione "bandi di gara e contratti" messa a disposizione da parte dell'ufficio acquisti;
- esame della documentazione acquisita;
- confronto tra la documentazione pubblicata sulla sezione "Società Trasparente" e i dati acquisiti dall'ufficio acquisti (dati relativi alle procedure di gara);
- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- confronto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento ai primi risultati dell'attività di verifica.

Con riferimento al criterio valutativo "Aggiornamento" dai dati pubblicati sul sito si evince che lo stesso è aggiornato sulla base delle tempistiche dettate dall'autorità, purtroppo, non è presente la data di pubblicazione dei dati in quanto, ad oggi, la struttura del sito internet della società rende difficile inserire tale elemento.

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

Con riferimento alla trasmissione e della pubblicazione dei documenti, tra le "Misure" del PTPC da attuare nel 2019 la società ha previsto la definizione di una procedura interna nella quale saranno identificati puntualmente gli obblighi di pubblicazioni in capo alla Società nonché i Responsabili della trasmissione e pubblicazione degli stessi.

***Eventuale documentazione da allegare***

Nessuna documentazione da allegare.