

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

*Data di svolgimento della rilevazione: 23/04/2019*

*Procedure e modalità seguite per la rilevazione*

L'attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza è stata eseguita presso gli uffici di ATAF S.p.a. per consentire all'attestatore in caso di dubbi, di poter reperire nell'immediatezza i documenti e/o i chiarimenti necessari all'attestazione.

Si è quindi proceduto ad esaminare la documentazione societaria, ed in particolare la tabella degli obblighi di trasparenza allegata al PTPCT, ove sono indicati i responsabili della pubblicazione e/o della trasmissione, nonché l'ufficio che detiene i dati e le modalità ed i tempi di pubblicazione. Il documento è stato quindi preso come parametro per verificare ed attestare l'adozione di idonee misure organizzative volte a garantire la corretta pubblicazione dei dati. Nel senso che quel documento, almeno formalmente, è in grado di assicurare la corretta pubblicazione dei dati, in quanto indica chi deve fare, cosa deve fare, quando deve fare e come deve fare. Tenuto anche di conto che ATAF S.p.a. dal punto di vista strutturale è una piccola realtà societaria costituita sostanzialmente da due uffici, uno che fa capo al Responsabile di Funzione, e l'altra invece all'Amministratore Unico e che pertanto, tutti i dati, dal punto di vista operativo, ruotano attorno al Responsabile di Funzione.

Si è poi preso visione dei verbali del RPCT in merito ai controlli svolti sino ad oggi, al fine di comprendere le modalità di adattamento apportate dalla società agli obblighi di pubblicazione, in conformità a quanto prevede la determinazione ANAC 1134/2007 (che prevede appunto l'obbligo di adattare gli obblighi di pubblicazione alla singola realtà societaria).

Si è quindi proceduto ad verificare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, verificando direttamente sul sito istituzionale i dati, le informazioni ed i documenti pubblicati.

Si è convenzionalmente deciso di attribuire il parametro "N/A" allorché il dato non risulti strutturalmente presente nella Società vuoi perché ad essa non sia per scelte societarie (v.di policy aziendale su vantaggi economici e sponsorizzazioni) sia perché quel dato, pur astrattamente riconducibile alla realtà societaria non risulti adottato (v.di avvisi di preinformazione).

*Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione*

Gli aspetti critici sono connessi in particolar modo alla esigua dotazione organica, ed alla difficoltà di adempiere in maniera tempestiva a tutti gli obblighi di legge. È inoltre emerso che la voce "provvedimenti" non è stata recepita dalla Società in quanto, l'allegato 1 alla determinazione ANAC 1134/2017 non prevede tale obbligo per le società controllate. Occorre quindi capire, se inserire tale voce (da oggi in poi) oppure si si tratti di un errore materiale contenuto nella tabella predisposta dall'ANAC. È infine emerso un errore per quanto concerne la pubblicazione del file .xml in materia di

appalti, che risulta essere stato creato correttamente ma mai pubblicato, sino alla data odierna, sul sito istituzionale della Società.

*Eventuale documentazione da allegare*

Gli screen-shot delle sezioni e sottosezioni esaminate ai fini dell'attestazione

*Severino Mastelli*