

Allegato 1.2 alla delibera n. 141/2019 – Documento di attestazione per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici di cui al § 1.2.

### Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV individuato presso CIS Energy S.r.l. ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2019, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.2 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019
- B. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha svolto gli accertamenti:
- tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;
  - in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'Organismo o dal soggetto con funzioni analoghe all'OIV.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

### ATTESTA CHE

- La società/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente/Società trasparente";
- La società/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" /Società trasparente";
- La società/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;
- La società/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013.

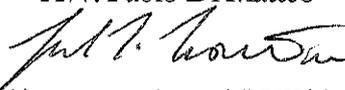
### ATTESTA

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società/ente.

Data 16/04/2019

O.d.V.

Avv. Paolo Di Matteo



<sup>1</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

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

***Data di svolgimento della rilevazione***

16/04/2019.

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

La rilevazione si riferisce alla società CIS Energy S.r.l. che non ha uffici periferici come definiti nella Delibera ANAC n. 141/2019 e, pertanto, tutti i dati pubblicati sono riferiti a tutta l'azienda.

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

Il sottoscritto O.d.V. in data odierna ha proceduto a riunione congiunta con il R.P.C.T. Rag. Loretta Antonini a partire dalle ore 9:30 e chiusura alle ore 18:00, dando atto che si è proceduto alle seguenti attività, in concomitanza con le medesime svolte per CIS S.r.l. socio unico:

- audit del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Rag. Loretta Antonini per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione, mediante verifica ed accesso al sito internet aziendale;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati: si è proceduto ad audit congiunto con il R.P.C.T. Rag. Loretta Antonini, della RASA Sig.ra Beatrice Montesi ed Amministratore di Sistema Sig. Sauro Ricci;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati: si è proceduto all'audit congiunto dell'Amministratore di Sistema Sig. Sauro Ricci, della RASA Sig.ra Beatrice Montesi e del R.P.C.T. Rag. Loretta Antonini;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'ausilio dell'Amministratore di Sistema Sig. Sauro Ricci.

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

Non sono stati rilevati aspetti critici.

***Eventuale documentazione da allegare***

Non si è ritenuto necessario allegare documentazione

Moie di Maiolati Spontini 16/04/2019

L'O.d.V.

Avv. Paolo Di Matteo

