



Cis srl  
Via Fornace, 25  
60030 Moie di Maiolati Spontini - An

Tel. 0731 778710  
Fax 0731 778750  
cis@cis-info.it - www.cis-info.it

Iscrizione R.D. 127653  
P. Iva e C.F. 00862980422  
Cap. sociale € 31.034.537,00 i.v.

**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 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

<b>CIS SRL</b>
16 APR. 2019
Prot. N. <u>887</u>

<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 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:

- 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***

Riguardo ai titolari di incarichi di amministrazione cessati, manca la pubblicazione della dichiarazione dei redditi successiva alla cessazione della carica se ne raccomanda la pubblicazione nel più breve termine possibile.

Riguardo ai titolari di incarichi di amministrazione cessati le ultime dichiarazioni, pubblicate, concernenti le variazioni patrimoniali intervenute dopo l'ultima attestazione sono state rese in concomitanza della cessazione dell'incarico. Pertanto si suggerisce la pubblicazione, nel più breve termine possibile, di una integrazione di dichiarazione relativa ai tre mesi successivi alla cessazione della

carica.

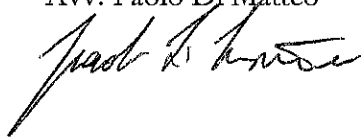
*Eventuale documentazione da allegare*

Non si è ritenuto necessario allegare documentazione

Moie di Maiolati Spontini 16/04/2019

L'O.d.V.

Avv. Paolo Di Matteo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Di Matteo". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping underline.