



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. 141/2018 – 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 di Vigilanza con funzioni analoghe all'OIV individuato presso CIS S.r.l. e CIS Energy S.r.l. ha effettuato, alla luce delle **delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018**, 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 2018** della delibera n. 141/2018.
- B. L'Organismo di Vigilanza 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

- Le società hanno 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";
- Le società hanno 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 veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società/ente.

Data 26/04/2018

L'O.d.V.

Avv. Paolo Di Matteo

CIS SRL		
26 APR. 2018		
Prot. n.	1002	
Cat.	Clas.	Fasc.

¹ 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

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

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

Data di svolgimento della rilevazione

26/04/2018

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

La rilevazione si riferisce alle società CIS S.r.l. e CIS Energy S.r.l. (partecipata al 100% da CIS S.r.l.) che non hanno uffici periferici ed i cui siti internet coincidono essendo quello di CIS Energy S.r.l. ricompreso in quello di CIS S.r.l.

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 9:00 e chiusura alle ore 13:00, dando atto che già in data 5 marzo 2018 si è proceduto alla consueta verifica semestrale dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione con contestuale acquisizione del relativo report semestrale del RPCT.

Pertanto, anche sulla base dell'acquisito report in data odierna sono state espletate le seguenti ulteriori attività:

1. esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione, mediante verifica documentale ed accesso al sito internet;
2. colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati: si è proceduto all'audit congiunto della RASA sig.ra Beatrice Montesi e della R.P.C.T Rag. Loretta Antonini;
3. colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati: si è proceduto all'audit congiunto con il sig. Sauro Ricci responsabile informatico aziendale e la R.P.C.T. Rag. Loretta Antonini;
4. verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'ausilio del tecnico Sauro Ricci.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nel corso della rilevazione si è riscontrato, che l'aggiornamento delle pagine web attualmente si evince dall'aggiornamento dei documenti e dati ivi pubblicati. Si raccomanda, pertanto, di inserire una modalità che garantisca ed indichi la data di aggiornamento anche delle pagine web del sito aziendale.

Eventuale documentazione da allegare

Non si è ritenuto necessario allegare documentazione.

Moie di Maiolati Spontini, 26/04/2018

L'O.d.V.

Avv. Paolo Di Matteo

