

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

29.3.2019 – 31.3.2019

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

Non esistono Uffici periferici ai fini della rilevazione

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata condotta tramite:

- verifica in continuità –anche in considerazione della attribuzione del ruolo di O.I.V. all'ODV- dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Rispetto alla rilevazione dell'anno 2018 la griglia ha presentato alcune difficoltà interpretative, con riferimento ad alcune voci, in relazione alla realtà aziendale ed alla adozione –in concreto- di talune procedure presenti nella griglia di rilevazione. Al fine di completare l'incarico affidato, all'esito della rilevazione, OIV si è confrontato con RPCT e le funzioni aziendali di riferimento per la voce Bandi di Gara e Contratti, al fine di verificare, con il loro supporto, la correttezza degli esiti riscontrati e formalizzati in griglia.

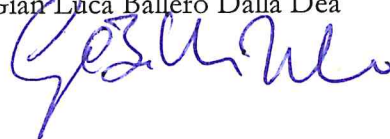
Antonio Serra



Bruno Soracco



Gian Luca Ballero Dalla Dea



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.

Organismo di Vigilanza (con funzioni di OIV) di

AMT SpA

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV individuato presso AMT SpA 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 (nonché delle risultanze del processo di certificazione ISO 37001, conclusosi positivamente il 10/4/2019);
- 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 e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società/ente.

30.04.2019

Firma dei componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

Antonio Serra

Bruno Soracco

Gian Luca Ballero Dalla Dea

