

Verbale della riunione del 08.06.2021

L'anno 2021 il giorno 08 del mese di Giugno, si è riunito in "Conference call" l'Organismo di vigilanza ex D. Lgs 231/2001 della società A&T 2000 SpA nelle persone Minardi dott. Roberto, presidente, Moschione avv. Mariella e Degano dott. Domenico, componenti.

Nel corso della riunione si provvede alla stesura ed al rilascio delle attestazioni di cui alla delibera ANAC n. 294/2021 di seguito riportate :

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

A&T 2000 S.p.A. – Piazzetta Marconi 3 - 33033 Codroipo (UD) – C.F. e n. i. R.I. UD 02047620303

Organo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01

Data di svolgimento della rilevazione

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato gg/mm/aaaa.

31/05/2021

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione.

31/05/2021 rilevazione; – 08/06/2021 rilascio attestazione;

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

Non applicabile

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.

- verifica 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, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: Nessuno

Eventuale documentazione da allegare : Nessuna

2) Allegato 1.2 alla delibera ANAC n. 294/2021 – 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.

A&T 2000 S.p.A. – Piazzetta Marconi 3 - 33033 Codroipo (UD) – C.F. e n. i. R.I. UD 02047620303

Organo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01

Documento di attestazione

A. L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001 della società, quale soggetto con funzioni analoghe all'OIV individuato presso A&T 2000 S.p.A., ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 294/2021, 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 maggio 2021 della delibera n. 294/2021.

B. il soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha svolto gli accertamenti:



XX ☐ 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

XX ☐ La società ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione *"Amministrazione trasparente"* o *"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"* o *"Società trasparente"*;

XX ☐ La società 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;

XX ☐ La società/ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

☐ La società/ente ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT.

ATTESTA

la veridicità (1) (Il concetto di veridicità è qui inteso come conformità tra quanto rilevato dall'OIV, e/o da altro organismo con funzioni analoghe, nell'Allegato 2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.) e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società.

Data 08 giugno 2021

L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001 - soggetto con funzioni analoghe all'OIV

Minardi dott. Roberto

Moschione avv. Mariella

Degano dott. Domenico

