

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 o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV individuato presso Fondazione Artea 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 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;
 - $\ \square$ 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";

 \Box La società/ente <u>NON</u> 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 <u>NON</u> 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.

27 aprile 2018

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Laura Emanuell) Qui della Trasparenza

¹Il 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

		Note									è in corso di approvazione la procedura specifica									in attesa di approvazione del bilando consuntivo 2017	non applicable	non applicabile	non applicabile	non applicabile
	APERTURA FORMATO	Il formate di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	G	ō	0	0	0	0	m	0	0	0	0	0
	AGGIORNAMENT O	Lapagina web e i documen fi pubblicati risultano aggiornafi? (da 0 a 3)	2	2	2 2	2	2	2	7	m	0	m	м	e	e	m	m	ε	m	2	0	0	0	0
	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UPFIG	If date pubblicates \hat{r} if krite a tutti gli uffket? $(da\ 0\ a\ 3)$	m	8	e e	m	3	3	es:	m	0	m	n	en	en	m	m	es	м	m	o	0	0	0
	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	II dato pubblicato riporta tutte le informadoni ri chise le dalle previsioni normali ve? (da 0 a 3)	m	3	en en	m	3	3	e	en	0	m		en	en	m	m	es	m	2	o	0	0	o
	PUBBLICAZIONE	If dato è pub blècado nella sectione "Amminés trazione trasparente" del sito sel maionade? $(ab\ 0\ a\ 2)$	7	2	2 2	2	2	2	2	2	0	2	"	2	2	2	~	2	2	2	o	۰	0	٥
		Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento				Cex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)				Tempostivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempostro (ex.art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	house, is not in the fact of the common of the fact of	Tempestivo	Tempestio	Tempestivo (ex.art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Annuals e in relazione a dellecre ANAC.	Tempestivo (ex.art. 8, d.lgs. n.33/2013)	Tempestio (ex art. 8, d.lgs.n.33/2013)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013)	Tempestivo	Tempestivo
	ALLICAND LA MLA DELIBERAN, HUNBE GREATANI RHIPVADONE AL JANGORIS SOCIETÀ E RYTIDI DRIFTO PHEVATOR CONTROLLOR PHIRACO ENTIL PUBLICA EGNE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	Contenue dell'obidigo	Per ogai incario di collaborazione, di consultenza o incarico professionale, inchesi quelli arbitrali	I) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	2) oggetto della prestazione 3) ragiono della prestazione	4) dunta dell'incurico	5) euriculum vitae del soggetto incaricuto	6) compans i comanque denominat, relativi al repponto di consubazza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inchesi quelli arbitra i	7) tipo di procedura seguita per la selezione del contacente e il numero di partecipanti alla procedura.	Disco obglinicatio londeriti o autorizzata a dastam dipendente (diagnate e non diriguna), con findicazione dell'oggetto, della darrata e del comprano spettame per ogni inantico.	Povvedimensivegolumen sisting general is des stabilisco no critest e modalità per il rec'hanmen to del personak	Per datema procedura skirker. A VIVA da da datema Este da datema Este da da sektore.	Nikacio di concisio in formal magnike e sumplikesta, methe con ricono a impresentazioni grafiche	Provedimenti delle p.a. socie che fissano obestivi specifici, an mali e platesmali, sul complesso delle spese di funzionenneto	Provedimentivomenti is cul is cockul in controlo pubblico paranteccon il con even prorquimento degli chettivi specifici, annual e plantennia i, sul complesso della spece di frazzo namento, fessuli dalle p.a. scoc	Informationi skuni facine degli immobili proseduti ed desuni. E consentini la pubblicazione dei dali in forma agregata, indeando il mmero degli immobili per pertico lerie adegnatamente motivue ngioni di sion seza,	Cannidibezaine o di affito verati o precepii. E con sentin la pubblicazione de duli in forma aggregat, indexado il rocado de testament di bozzione o di affito verati o precepit, per particolarie a aleguamente morinae ragioni di sicuezza.	Nominansi	Amesazone suffacolvimum degi obbliga di pubbleazone	Relaxioni degli organi di revisio ne ammin is tuntiva e comuls le al bilancio di esencizio	Twai i alkvid dlu Core dei coné ancochè ton recepti riguardani forgatizazione e fatività dele occidioni e dei Aco ulfici	Ceru dei servisi o do cumento contenente glis tandard di qualkà dei servisi pubbiki	Notizia, del tecno n a gual tiro proposto dai tirolari di interessi giundicamente ribvanti od omogenei nei confronti della amministrazioni de dei concessionari di servizio pubblico al fine di aperidiante il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Smeans di definizione del gradico.
3004/2018	ELIBERAN, 141/2018- GRIGLIA DI R D IN CONTROLLO PUBBLICO. E EN	Denominazione del singodo obbiligo			Incarichi di collaborazione, consubaza,		(da pub blicare in tabelle)			Incurishi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dingenti e non dingenti) (da pubblicare in abelle)	Criteri e modalish	Awisi di sekzione	Blanch of exection		functionamento	Patrimonio immobiliare	Canoni di bezzione o affitto	Organo dicontrollo che svolge le funzioni di OIV	Atti dell'organ o di controllo che svo lge le funzioni di OIV	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Rilleri Corte dei conti	Carta del servizi e samdard di qualità		Class action
Data di compilazione	ALLEGATO 22 ALLAD. LE ENTI DI DIRITIO PRIVAD	Riferimento normativo				Art. 15 e15-bis, d.lgs. n. 33/2013				Ан. 18, days. n. 33/2013		Art. 18, dags. n. 55/2015 Art. 1, co. 16, brt. d) 1, 190/2012 Art. 19, co. 2e 3, dags. 175/2016	800,50 a digs 175,006 Arr Acco A digs 175,006		Aft. 1% co 5, oe 7 digs. 173/2010	Art. 30, d.lgs. n. 33/2003	Ан. 30, d.lgs. n. 33/2013		Art. 31, ddgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis. l. 190/2012		Art. 31, ddgs. n. 33/2013	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ай. I, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Ast. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009
	SOCETÀ	Ambito soggettivo				Società in controllo pubblico But di dinito privato in controllo pubblico. Enti pubblici economici				Scokeli in controllo pu belico Bat di distro privato in controllo pubblico Ensi pu belici economici		Nocesta in controllogo bet blaco Fact of distince pervario in controllo pubblico East per behisi e cono misi	Social, is controlly pubblico. Bar of affect pretter is controlly pubblico.		Scoreta in controllo partello		But i di dintro privato in controllo pubblico Enti pu bblici econo mici		Società in controllo pur behixo Enti di dirinto perivato in controllo purbblico Enti purbblici economici		East pubblist oces omici, so civit in controllo pubblist oce dest sortoposti al controllo della Corte dei controllo della Corte dei contri		- 1	Quadren concess trans di servizi pubblici: Società in controllo pubblico Enti di dintro privato in controllo pubblico
Fondazione Artea		De mominazione sotto- s crione 2 live llo (Tip d ogle di dati)				Titokri di incarichi di collaborazione o consulenza				Incarichi conferti e autorizzati ii dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		Reclusamento del personale	âtracio		No vedence del	or nimo não immo bilisero	anoni di bouzione o affino		Organo di contro llo che svolge le funzioni di OIV	regani di revisione mministrativa e contabile	oute dei commi	Carta dei servizi e standard di qualità		kes action
Entel Società		Denominazione sotto-sezione livello I (Macrofamiglie)				Consulenti e collaboratori				Ja Personale aa (d		Selezione del personale	Si Band		-	Read formschill a need free	partimonia e gouare partimonio		Control le raleci sull'amministrazione	O a	<u> </u>	0.6		

Denominazione sotto-oczione livello I (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- scrione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambie soggetër o	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Content deTobilgo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	If dato è pubblécado nella sersione "Amminérrad one tras paren k^* de tado en la de tado en la compara es $(da.0.2)$	If dato pubbilicato riporta tutie le informazioni richiscie challe previsioni normative? (da 0 a 3)	II dato pubblicato è riferito a tutti gli uffer? (da 0 a 3)	Lapagina web e i documen g pub bikati risultan o aggiornaf? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperito o elaborabile? (da 0 a 3)	Nose
		An.	Ast.4, c. 6, d.lgs. n. 1982009		Misure adoctate in or corporenzo a illa se notezo	Tempestivo	0	0	0	0	0	non applicabile
Servici engati	Costi costabilizzati	A46 3320 340	Ant. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Ant. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi costabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Cost contribizat dei servia cegati ggi nessit, sir final che instrundi e i riski to andaneno sel tempo	Annuals (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	o	ō	0	0	0	non applicabile
	Listo di atosa	End, articulo e strutture private e the eregano prestazioni per contro dd SSN Ant. A	An. 41, c. 6, dágs. n. 33/2013	Liste di attesa (chebigo di pubb kuzione a curico di esta azione e statture polosibile e private che eragano presizioni per cono di servizio statistico) (che pubbolicare in tube le)	Gast di formations dels lans di annos, tempidianne previsi e tempinisk e forestidanne, pre cinxa m sportypi di protession cenzula.	Temposito (ex art. 8, d.lgs. n. 333/2013)	o	o	0	0	0	ron applicable
	Servizi in rote	Sevicial, internation preveignor du mil pubble ico con preveignor du mil pubble ico mora preveignor con excessionis consolidate on del pubbles, amministratione come individuale della dell'Infanto nazione di santidica (USTAT)	An. 7 co. 3d lgs. 822005 modificate dall'art. 8 co. 1 del dalgs. 179 16	Ricultui de le indagui su lli coddistatora pue che gli este cita respensa il qualità di servizi in rece stat issiche di utilizzo dei servizi in rece	Reduct des deversors suit sociétatores de pere deja mess rispeso da qualida est est est di essenç, sobol ni sersini di finédia, secondata e tempestra, settades di sillaco de esertir es res-	Tempestivo	o	o	o	0	o	ron applicable
Airi con krnu fi	Prevenzione della Corruzione	See sit is controllo pubblico $An.\ 10,c.\ 8,\ Mr.\ 4),\ d.\ ds.\ n.$ Enti di distro pubblico pubblico 33.0015 Enti pubblico conormo		Plano meanale per la prevenzione della corrazione e della trasparenza	Plen remaik pr I previous distincentions della impressa essaligatio observano de linea lugo del TPC, types in men'ingenet of previous della centance abbolate si mandell'encola Lemma 2 bio della aggan. 10 del 2012, (MCD 2)	Аппоцаба	2	દ	en	e	ō	
Airt contenns	Accesso disko	Scotist is controlly pubblico I lance gratist Anne POIA (del. Bat di datino privato in controlly pubblico (1909/2016)	ne gwida Arac FOIA (del. 92016)	Registro degli accessi	Bases that defines at across con todicarion dell'agens e della dat dell'arbient sonoled del rath to eato con la data della devinone	Semestak	7	۴	m	m	0	

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

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

Data di svolgimento della rilevazione

Dal 27 al 30 aprile 2018.

Procedure e modalità seguite per 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 trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

- Web site da poco aggiornato nella sua veste grafica e in fase di aggiornamento