

**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.**

(Carta intestata con il riferimento dell'Organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV)

**Documento di attestazione**

- A. L'Organismo Indipendente di Valutazione presso il Comune di Selargius 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:

X 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**

X 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";

X 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**

<sup>1</sup>  
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.

**EVIDENZIA CHE**

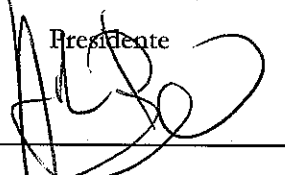
La griglia, la presente attestazione e la relativa scheda di sintesi dovranno essere pubblicati sul sito Internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'amministrazione", sotto-sezione di secondo livello "Organismi indipendenti di valutazione, Nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe" denominazione dell'obbligo "Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe- Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione".

Cagliari 06/04/2018

**L'Organismo Indipendente di Valutazione**

Dott. Andrea Boi

Presidente



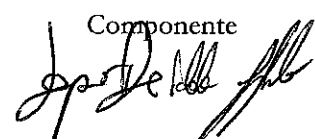
Dott.ssa Ilaria Saba

Componente



Dott. Jacopo Deidda Gagliardo

Componente



<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*

La rilevazione è avvenuta in due momenti diversi per permettere all'ente di adeguarsi anche con il suggerimento dell'OIV.

Il primo controllo è avvenuto in data 21/03/2018 e il secondo e ultimo controllo è avvenuto dalla data 31/03/2018 alla data 05/04/2018.

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

- No uffici periferici

*Procedure e modalità seguite per la rilevazione*

Nel processo di rilevazione ad oggetto sono state svolte una serie di attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
- verifica del corretto svolgimento del processo di caricamento dei dati sul portale del Comune;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Nel corso dell'anno sono stati svolti due controlli.

Durante il primo del 21/03/2018, alcuni elementi non risultavano essere completi:

- *Consulenti e collaboratori*: non presente il cv per tutti;
- *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*: non sempre presenti per tutti il nome e la ragione fiscale;
- *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*: presente raramente il link al progetto selezionato;
- *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*: presente raramente i link al cv del soggetto incaricato;
- *Altri contenuti, accesso civico*: per la maggior parte degli elementi non presenti data e esito.

Durante il secondo e ultimo controllo effettuato dal 31/03/2018 al 05/04/2018 risultano essere mancanti i seguenti elementi:

- *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*: presente raramente il link al progetto selezionato;
- *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*: presente raramente i link al cv del soggetto incaricato.

### **Allegato 3 alla delibera n. 141/2018**

In relazione alle suddette voci il referente, dell'area 1 ha dichiarato che "nelle fattispecie di competenza dell'Area 1, tali documenti sono non rilevanti per l'erogazione di tali benefici e, pertanto, inesistenti.", come da allegato.

La durata del secondo e ultimo controllo si è prolungata per alcuni giorni poiché il sito era in fase di manutenzione e alcune sezioni non erano sempre controllabili in maniera accurata, così l'Organismo Indipendente di Valutazione ha deciso di allungare la finestra di controllo sino al 05/04/2018

#### ***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

Non sono stati rilevati aspetti critici nel corso della rilevazione

#### ***Eventuale documentazione da allegare***

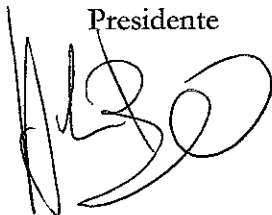
Nota del Direttore dell'area 1 del 29/03/2018

Cagliari 06/04/2018

### **L'Organismo Indipendente di Valutazione**


Dott. Andrea Boi

Presidente



Dott.ssa Ilaria Saba

Componente



Dott. Jacopo Deidda Gagliardo

Componente

