

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 SDAG SpA a socio unico 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;
 - 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.

Data 20 aprile 2018

Avv. Antonio Matera



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

SDAG S.p.A. a socio unico

Sede legale: Stazione Confinaria S. Andrea | 34170 Gorizia
Sede amministrativa: Autoporto di Gorizia | 34170 Gorizia
C.F. P.IVA e Reg. Imp. di GO 00334280310 REA 45071 | Cap. Soc. € 1.830.534,40 i.v.
tel. 0481.570411 | fax 0481.570480 | info@sdag.it | www.sdag.it
Società soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Gorizia



Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

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

Data di svolgimento della rilevazione

20/04/2018

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

Rilevazioni compiute in sede.

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare:

- il criterio di selezione del campione; NO
- l'elenco degli uffici periferici. NO

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Si indicano 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 e la loro tempestività;
- esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione;
- colloquio con uno dei soggetti incaricati della trasmissione e pubblicazione dei dati (dott.ssa Anut);
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici (PC aziendale e personale).

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

La società ente non ha individuato nella sezione "Trasparenza" del PTPC un elenco puntuale dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna

Gorizia, 20 aprile 2018

Lo OIV

Avv. Antonio Matera

SDAG S.p.A. a socio unico

Sede legale: Stazione Confinaria S. Andrea | 34170 Gorizia
Sede amministrativa: Autoporto di Gorizia | 34170 Gorizia
C.F. P.IVA e Reg. Imp. di GO 00334280310 REA 45071 | Cap. Soc. € 1.830.534,40 i.v.
tel. 0481.570411 | fax 0481.570480 | info@sdag.it | www.sdag.it
Società soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Gorizia

