

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.

Dott. Roberto Benedetti

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs n. 231/2001 di IRE s.p.a.

Via Peschiera, 16 - Genova

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV individuato presso I.R.E. S.p.A. 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;

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA CHE

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

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;

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società/ente.

Data

7/10/2019

L'OIV

(Roberto benedetti)



¹

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

		PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	
	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	Individuali rimborsi per complessivi 35 euro circa che dovranno essere caricati sul sito
	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	0	0	0	0	0	
	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	0	0	0	0	0	
	Annuale	0	0	0	0	0	
	Nessuno	2	3	3	3	0	
	Nessuno	2	3	3	3	0	
	Nessuno	2	3	3	3	0	
	Nessuno	2	3	3	3	0	non risultano rimborsi
	Nessuno	2	3	3	3	0	
	Nessuno	2	3	3	3	0	
	Nessuno	1	1	3	1	0	mancano aggiornamenti alla cessazione
	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)	0	0	0	0	0	non presente
	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	0	0	il dato è aggiornato al 2016. Non risultano sanzioni alla data odierna
	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	0	aggiornato al 2016
	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	0	aggiornato al 2016
	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	dato presente nella sezione presonale/titolari di incarichi dirigenziali
	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2016

	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2015
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2015
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2015
o a	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2015
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2015
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2015
	Temporale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2015
o	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2015
	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2015
ti di	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IRE non ha partecipazioni alla data del 31.03.2015
scelta o con	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
scelta o con	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Temporale	2	3	3	3	3	
	Temporale	2	3	3	3	3	
ontratti del nti che pera	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	2	3	3	3	3	
namenti	Temporale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
di	Temporale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	non risultano avvisi di preinformazione
	Temporale	2	3	3	3	0	
se guida	Temporale	2	3	3	3	0	
n.	Temporale	2	3	3	3	0	
n scorso ale (art.	Temporale	2	3	3	3	0	
IV, viso di	Temporale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	non sono stati emessi avvisi di qualificazione
a : le tra	Temporale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
di tori	Temporale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Temporale	2	3	3	3	0	
	Temporale	2	3	3	3	0	
one di	Temporale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Temporale	2	3	3	3	3	tutti pagamenti relativi agli affidamenti effettuati sono riportati nella banca dati trasparenza in formato xml
ne di l	Temporale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	



	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note
gi	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	la fattispecie non sussiste
	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
i, sussidi pubblici	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
tipologia	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

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

Dott. Roberto Benedetti

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs n. 231/2001 di IRE s.p.a.

Via Peschiera, 16 - Genova

Data di svolgimento della rilevazione

Iniziata 10/10/2019 conclusa 23/10/2019

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

Non vi sono uffici periferici autonomi

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 pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Sono state riscontrate carenze marginali segnalate nella griglia di rilevazione allegato 2.2

Data



L'OIV

(Roberto benedetti)

