

**Dott.ssa Mirella DIANA**  
Commercialista - Revisore contabile

---

Via Bonfante 23  
18100 IMPERIA

Tel : 0183/767953  
Fax: 0183/763522  
e-mail: mirella@dianastudio.it  
pec:mirella.diana@legalmail.it

### **Documento di attestazione**

- A. La sottoscritta Dott.ssa Mirella Diana, in qualità di Organismo di Vigilanza individuato presso L'A.R.T.E Savona con sede in Via Aglietto, 90 – Savona 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 relativamente alla società partecipata "Progetto Ponente srl in liquidazione".
- B. L'Organismo di vigilanza 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 di Vigilanza

### **ATTESTA CHE**

La società ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" della società controllante A.R.T.E. Savona.

### **ATTESTA**

La veridicità e l'attendibilità alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 della citata delibera rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Azienda.

Savona, 31 marzo 2018

L'Organismo Di Vigilanza  
di A.R.T.E. Savona  
(*Mirella Diana*)

|              |                                       |                      |   |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|---|
| Ente/Società | "inserire il Nome dell'Ente/Società " | Data di compilazione | "inserire la data di compilazione GG/MM/AA" |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|---|

| ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018<br>SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2. |   |  |   |   |   |   | PUBBLICAZIONE   | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO   | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                             | AGGIORNAMENTO   | APERTURA FORMATO   | Note                      |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                   | Ambito soggettivo  | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | 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) |                           |
| <b>Consulenti e collaboratori</b>  | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza                        | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici    | Artt. 15 e 15-bis, d.lgs. n. 33/2013  | Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali<br><br>(da pubblicare in tabelle)                      | Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali   | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  |                           |
|  |   |  |   |   | 1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico  |   | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  |                           |
|  |   |  |   |   | 2) oggetto della prestazione  |   | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  |                           |
|  |   |  |   |   | 3) ragione dell'incarico  |   | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  |                           |
|  |   |  |   |   | 4) durata dell'incarico   |   | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  |                           |
|  |   |  |   |   | 5) curriculum vitae del soggetto incaricato   |   | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  |                           |
|  |   |  |   |   | 6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali  |   | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  |                           |
|  |   |  |   |   | 7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura   |   | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  |                           |
| <b>Personale</b>   | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici    | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013  | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | //  | //  | //   | //  | //   |                           |
| <b>Selezione del personale</b>   | Reclutamento del personale  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici    | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012<br>Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016 | Criteri e modalità  | Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | //  | //  | //   | //  | //   |                           |
|  |   |  |   | Avvisi di selezione   | Per ciascuna procedura selettiva:<br>Avviso di selezione<br>Criteri di selezione<br>Esito della selezione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | //  | //  | //   | //  | //   |                           |
| <b>Bilanci</b>   | Bilancio  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici    | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016  | Bilancio di esercizio   | Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche  | Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)                        | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |                           |
|  | Provvedimenti   | Società in controllo pubblico  | Art. 19, co. 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016   | Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento  | Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento   | Tempestivo  | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  |                           |
|  |   |  |   |   | Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie   | Tempestivo  | //  | //  | //   | //  | //   |                           |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>   | Patrimonio immobiliare  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici    | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |                           |
|  | Canoni di locazione o affitto   |  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Canoni di locazione o affitto   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  |                           |
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>  | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV                           | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici    | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012  | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV   | Nominativi  |   | //  | //  | //   | //  | //   | In corso di pubblicazione |
|  |   |  |   | Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV   | Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  | Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.                              | 0   | 0   | 0  | 0   | //   |                           |
|  | Organi di revisione amministrativa e contabile                              |  |   | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  |                           |
|  | Corte dei conti   | Enti pubblici economici, società in controllo pubblico ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Rilievi Corte dei conti   | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  |                           |
|  | Carta dei servizi e standard di qualità                                     |  | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Carta dei servizi e standard di qualità   | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | //  | //  | //   | //  | //   |                           |
|  |   |  | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009  |   | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo  | //  | //  | //   | //  | //   |                           |

|              |                                       |                      |   |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|---|
| Ente/Società | "inserire il Nome dell'Ente/Società " | Data di compilazione | "inserire la data di compilazione GG/MM/AA" |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|---|

| ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018<br>SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2. |   |  |  |   |   |   | PUBBLICAZIONE   | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO   | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                             | AGGIORNAMENTO   | APERTURA FORMATO   | Note |
|--|---|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Ambito soggettivo  | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | 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) |      |
| Servizi erogati  | Class action  | Qualora concessionari di servizi pubblici:<br>Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009   | Class action  | Sentenza di definizione del giudizio  | Tempestivo                                    | //  | //  | //   | //  | //   |      |
|  |   |  | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009   |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   | Tempestivo                                    | //  | //  | //   | //  | //   |      |
|  | Costi contabilizzati  | Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN  | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013   | Costi contabilizzati<br>(da pubblicare in tabelle)  | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo  | Annuale<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | //  | //  | //   | //  | //   |      |
|  |   |  | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013   | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)<br>(da pubblicare in tabelle)   | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | //  | //  | //   | //  | //   |      |
| Servizi in rete  | Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16   | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo  | //  | //  | //  | //   | //  |  |      |
| Altri contenuti  | Prevenzione della Corruzione  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici                    | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati (o documento che tiene luogo del PTPC), oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) | Annuale                                       | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  |      |
| Altri contenuti  | Accesso civico  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico   | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)   | Registro degli accessi  | Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione   | Semestrale                                    | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  |      |