

**PROF. AVV. CARLO FIORIO**  
**ORGANISMO DI VIGILANZA**  
**MINIMETRÒ S.P.A.**

**DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE**

A. L'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, soggetto con funzioni analoghe all'OIV individuato presso Minimetrò 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 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 di Minimetrò S.p.a.

**attesta che**

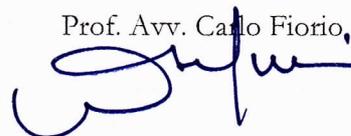
- Minimetrò S.p.a. ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente/Società trasparente";
- Minimetrò S.p.a. ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

**attesta**

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società.

Perugia, 29 aprile 2019

Prof. Avv. Carlo Fiorio,



---

<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

**PROF. AVV. CARLO FIORIO**  
**ORGANISMO DI VIGILANZA**  
**MINIMETRÒ S.P.A.**

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI MINIMETRÒ S.P.A.

***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione è stata svolta in data 17/04/2019.

***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

La rilevazione è stata svolta prendendo visione dei dati pubblicati all'interno della sezione *Società trasparente* presente all'interno del sito della Società ed acquisendo l'evidenza delle relative informazioni dal RPCT designato da Minimetrò S.p.a. in data 29/03/2019.

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

- L'atto di nomina dell'Amministratore Unico, il curriculum vitae e le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 14 d. lgs. n. 33 del 2013 dall'Amministratore Unico in carica e da parte di quello cessato (contenenti l'impegno del dichiarante all'aggiornamento immediato del dato nel caso in cui si verificano variazioni in ordine a quanto dichiarato) sono pubblicati in formato immagine pdf scannerizzato.
- Nell'ambito della sottosezione "Bandi di gara e contratti" (suddivisa a sua volta nelle sottosezioni "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare – procedure inferiori alla soglia di € 40.000,00" e "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura") la delibera a contrarre risulta pubblicata solo per una delle due procedure riportate all'interno della sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", non risultano pubblicati provvedimenti di esclusione e di ammissione dalle gare entro due giorni dalla loro adozione, non risultano pubblicati i curricula dei componenti delle commissioni giudicatrici, non risultano pubblicati i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
- Nell'ambito della sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", in relazione agli "Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati" il dato pubblicato rimanda alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione da parte dell'Amministratore Unico, senza indicare alcun atto all'interno del quale gli stessi risultino formalizzati.

Perugia, 29 aprile 2019

Prof. Avv. Carlo Fiorio  
