



**Documento di attestazione**

- A. L'OIV presso l'Unione Territoriale della Carnia ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 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 2.1 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2018** della delibera n. 141/2018, relativo al **Comune di Tolmezzo**.
- B. L'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

**ATTESTA CHE**

L'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

L'amministrazione/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;

**ATTESTA**

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

27.04.2018

Firma dei componenti OIV

Dott.ssa Maria Teresa Miori

Prof. Leopoldo Coen

<sup>1</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 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*

Data di svolgimento della rilevazione nel formato 21/04/2018.

*Procedure e modalità seguite per la rilevazione*

procedimento e 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;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

*Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione*

- Consulenti e Collaboratori: l'attestazione della verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi è inclusa nel corpo dell'atto di conferimento dell'incarico;
- Controlli e rilievi sull'Amministrazione – Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni: è stata evidenziata la necessità di individuare un sistema omogeneo di valutazione per l'UTI della Carnia e gli Enti gestiti dall'UTI, in fase di predisposizione con il medesimo OIV.

*Eventuale documentazione da allegare*

Tolmezzo, 27.04.2018

Firma dei componenti OIV

Dott.ssa Maria Teresa Miori

Prof. Leopoldo Coen

