



Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata il giorno 10 aprile 2019, con verifica dati al 31 marzo 2019.

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

Non applicabile in quanto la Società non ha uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il procedimento e le modalità seguite per la rilevazione sono le seguenti:

- 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;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- 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

Nulla da segnalare.

Eventuale documentazione da allegare

Nessun elemento da pubblicare.

La Funzione Internal Auditing

(Avv. Massimo Maira)