

## **Allegato 3 alla delibera n. 141/2019**

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

#### *Data di svolgimento della rilevazione*

16/04/2018

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

n/a

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

Sono state seguite dal Responsabile della prevenzione della corruzione contestualmente diverse procedure e modalità per lo svolgimento della rilevazione, in particolare:

- 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*

Si rileva la mancanza di alcune informazioni pregresse relative agli Organi di Amministrazione e dei resoconti finanziari dei contratti la cui esecuzione è terminata.

La Società si è impegnata a rimediare tempestivamente a tali situazioni.

#### *Eventuale documentazione da allegare*

n/a