



Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

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

### ***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione è stata effettuata il giorno 12/04/2018, con verifica dei dati al 31 marzo 2018.

### ***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