

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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata il 09/04/2018.

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

Questa parte non viene compilata poiché l'ente non ha uffici periferici.

Conseguentemente, nella griglia di rilevanza sono state apposte le diciture "n/a" in corrispondenza dei campi della colonna "Completezza rispetto agli uffici".

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

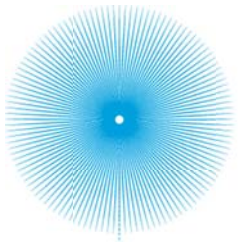
In assenza dell'OIV, o dell'organismo con funzioni analoghe, nonché del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (come da indicazioni della delibera A.N.AC. n. 1134 del 08/11/2017), la rilevazione è stata effettuata dal rappresentante legale dell'ente con il supporto delle funzioni interne amministrative e di controllo.

In particolare le modalità seguite sono le seguenti:

- verifica dell'attività svolta dalle funzioni incaricate della predisposizione e pubblicazione dei dati, documenti e informazioni per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione sul sito web aziendale (in conformità alla citata delibera A.N.AC. n. 1134/2017);
- 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

Nessun aspetto di non conformità alla normativa di settore.



POLI.DESIGN

FOUNDED BY
POLITECNICO DI MILANO

Peraltro, in relazione all'attuale mancanza della sottosezione "Servizi erogati > Class action" – derivante dall'assenza di informazioni al riguardo per mancanza di class action attivate nei confronti dell'ente –, per mere ragioni operative si è data disposizione di aggiornare la struttura della sezione "Società trasparente" del sito web istituzionale inserendola e indicando l'assenza di class action.

Eventuale documentazione da allegare

Non viene allegata documentazione.

I report e i documenti prodotti nella fase di rilevazione e verifica interna sono custoditi agli atti dell'ente.