

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

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

Data di svolgimento della rilevazione

Inizio rilevazione: 08/04/2018.

Fine rilevazione: 26/04/2018.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La verifica è stata eseguita tramite ispezione diretta dei singoli elementi richiesti sul sito dell'amministrazione ed il confronto con il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza e con i responsabili d'area sulle sezioni oggetto di attestazione.

Le fasi seguite per la rilevazione possono essere così sintetizzate:

- 1- Verifica in data 08 aprile dei documenti, delle banche dati e delle informazioni oggetto di attestazione e successiva richiesta al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza e ai responsabili d'area di chiarimenti sulla completezza e sull'aggiornamento di alcuni dati pubblicati entro il 31 marzo;
- 2- Integrazione delle informazioni nei giorni a seguire da parte dei responsabili d'area;
- 3- Controllo finale in data 26 aprile delle sezioni oggetto di attestazione mediante consultazione diretta del sito istituzionale.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non sono stati evidenziati aspetti critici.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna documentazione da allegare.

Data 26/04/2018

Firma NdV

Andrea Giacometti