

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

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

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

23/04/2019

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

Rilevazioni compiute in sede.

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare:

- il criterio di selezione del campione; NO
- l'elenco degli uffici periferici. NO

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

Si indicano le modalità seguite per condurre la rilevazione:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e la loro tempestività;
- esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione;
- colloquio con uno dei soggetti incaricati della trasmissione e pubblicazione dei dati (dott.ssa Corsano);
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici (PC aziendale e personale).

#### ***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

La società ente non ha individuato nella sezione "Trasparenza" del PTPC un elenco puntuale dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati.

#### ***Eventuale documentazione da allegare***

Nessuna

Gorizia, 23 aprile 2019

Lo OIV

Avv. Antonio Matera

