

### **Allegato 3 - “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 aprile 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità”**

#### **Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti**

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

Dal 30/01/2017 al 08/02/2017

**Indicare le modalità seguite per individuare l’intero complesso di uffici periferici e articolazioni organizzative autonome, nonché il numero complessivo degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative esistenti.**

Non vi sono uffici periferici e organizzazioni autonome

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

Durante le fasi di rilevazione della presenza e qualità dei dati pubblicati sul sito “Società trasparente”, nonché del loro aggiornamento, si è proceduto alla realizzazione delle seguenti azioni:

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile anticorruzione 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 il responsabile del Servizio Amministrazione dell’Azienda
- colloqui con il Direttore f.f. dell’Azienda
- colloqui con i referenti che si occupano della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale;
- colloquio con il referente dell’accesso agli atti;
- verifica sistematica e puntuale sul sito istituzionale di tutti i punti e i dati riguardanti gli obblighi che interessano l’Azienda.

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

Le criticità principali riscontrate riguardano la non sempre tempestiva azione di aggiornamento dei dati sul sito istituzionale, la non completa pubblicazione dei curriculum (ne mancano solo una piccola parte) e degli ulteriori incarichi dei consulenti oltre che la presenza, in alcune limitate situazioni, di documenti non modificabili (formato .pdf scannerizzato).

14 febbraio 2017

Igor BONI  
Firmato in originale