

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

Data di svolgimento della rilevazione

22/03/2019 – 03/04/2019

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Procedimenti e modalità seguite per la rilevazione:

- 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 attestazione¹;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

La società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" /Società trasparente" e pertanto è stata rilevata da parte dell'OIV la necessità che la medesima società adotti una procedura al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Data 03/04/2019

Firma dei componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

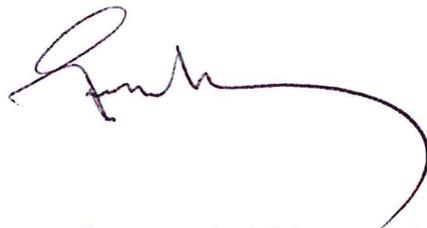
Presidente Dott. Marco Manzoli



Componente Dott.ssa Francesca Coda Canati



Componente Dott. Giancarlo Perrotta



¹ Con riferimento all'anno 2018 la verifica si è basata sulle attestazioni dei responsabili del dato e non sono stati verificati i contenuti delle banche dati che originano i dati pubblicati.