

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

*Data di svolgimento della rilevazione*

09/06/2020-30/06/2020

*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 attestazione <sup>1</sup>;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati <sup>2</sup>;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati <sup>3</sup>;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

*Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione*

Nel corso della rilevazione non sono stati riscontrati aspetti critici ai fini dell'attestazione.

Tuttavia, l'OIV rinnova il suggerimento alla formalizzazione di una procedura che descriva il processo di gestione dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" / "Società trasparente"; inoltre, l'OIV suggerisce alla società di evidenziare sul sito la data di avvenuta pubblicazione dei dati.

*Data 30/06/2019*

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

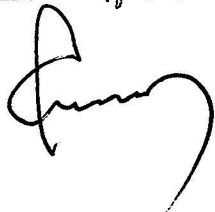
*Presidente Dott. Marco Manzoli*



*Componente Dott.ssa Francesca Coda Canati*



*Componente Dott. Giancarlo Perrotta*



<sup>1</sup>

Con riferimento all'anno 2019 si è proceduto con la verifica della corrispondenza tra quanto pubblicato sul sito di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e quanto richiesto da ANAC nell'Allegato 2.2.

<sup>2</sup>

Non sono stati effettuati colloqui con i responsabili trattandosi di informazioni già pervenute all'Organismo di Vigilanza da parte dei medesimi responsabili attraverso il sistema dei flussi informativi, adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

<sup>3</sup>

Attualmente il responsabile per la pubblicazione dei dati è il Responsabile Area Sistemi Informativi, incontrato in sede di audizione con l'Organismo di Vigilanza.