



Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

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

Data di svolgimento della rilevazione: 27/03/2018

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Al fine di riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, si è proceduto a:

- un controllo puntuale della sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale di LIGURIA DIGITALE S.P.A.;
- una verifica dell'intero processo e, quindi, dell'attività dei Responsabili della trasmissione e della pubblicazione del dato (come individuati nominativamente nell'*Allegato "A" – Obblighi di pubblicazione del PTPC 2018-2020* di LIGURIA DIGITALE S.P.A.) e dell'attività svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- colloqui con i responsabili delle Aree Aziendali che hanno la titolarità del dato e, in particolare, con i responsabili della Centrale di Committenza, della Direzione *People & Public Relations* e *HR* e della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non sono emerse criticità particolari. La verifica effettuata ai fini dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione rappresenta, peraltro, strumento di controllo ordinariamente applicato da LIGURIA DIGITALE S.P.A.

Prot. n.

544/18