



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

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

*Data di svolgimento della rilevazione: 29/03/2019*

#### *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 2019-2021* 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 *Human Resources* e della Direzione Finance & Administration.

#### *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.