

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

Allegato 3 alla Delibera n. 294/2021

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata svolta nei giorni: **07 e 08/06/2021**.

La rilevazione è iniziata il **07/06/2021** ed è stata ultimata il **08/06/2021**.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici): *Non applicabile*.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione hanno incluso:

- l'esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione presso gli uffici interessati;
- i colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati e/o loro delegati;
- il colloquio con il responsabile della pubblicazione;
- la verifica sul sito istituzionale dei dati, delle informazioni e dei documenti pubblicati.

In esito alla rilevazione è stato redatto e trasmesso alle Direzioni, a cui le pubblicazioni afferiscono, un report di controllo, atto a documentare le procedure e modalità seguite, le valutazioni svolte e i rilievi formulati.

Con riferimento all'allegato 2.3, in merito all'assegnazione del parametro "n/d" è stato attribuito sia allorquando il dato non risulti strutturalmente presente nella Società per scelte societarie sia qualora il dato, pur astrattamente riconducibile alla realtà societaria, non risulti adottato nel periodo di osservazione.

Per periodo di osservazione si intende l'arco di tempo di pubblicazione che va dal 1 luglio 2020 al 31 maggio 2021.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non è stato riscontrato alcun aspetto critico particolare.

Eventuale documentazione da allegare

Non è necessario allegare alcuna documentazione; il predetto report sui controlli funzionali alla rilevazione e all'Attestazione è archiviato presso la segreteria direzionale.

10/06/2021

Ing. Maria Mercuri

Funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione

Firmato in originale