

ORGANISMO DI VIGILANZA

Verbale 3/2018

In data 20.04.2018 alle ore 9,00 in Cantù via Vittorio Veneto n. 10, presso la sede della Canturina Servizi Territoriali Spa, si riunisce l'organismo di vigilanza nelle persone del presidente dott. Michele Dell'Agli e del componente interno dott.ssa. Sara Muzzi.

La seduta ha il seguente ordine del giorno:

- 1) Verifica degli obblighi di trasparenza – Compilazione Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 - Attestazione veridicità ed attendibilità pubblicazione sul sito della società ai sensi di quanto previsto dalle delibere A.N.A.C. n. 1134/2017 e n. 141/2018;
- 2) Varie ed eventuali.

Si procede alla verifica degli obblighi di trasparenza e alla compilazione della griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 nel rispetto dei criteri di compilazione di cui all'allegato 4 alla delibera 141/2018.

All'attività di verifica partecipa anche dalla rag.ra Auguadro nella sua funzione di RCPT. Ai fini della Trasparenza si effettua congiuntamente la verifica della pubblicazione dei dati o del loro aggiornamento sul sito istituzionale con l'ausilio della sig. Silvia Mauri incaricata della pubblicazione dei dati. Dalla verifica risultano rispettate le richieste di legge con riferimento alla struttura dell'azienda, nonché quanto richiesto dalle delibere A.N.A.C..

Con riferimento alla delibera A.N.A.C 141/2018 si procede alla verifica della pubblicazione, della completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dati ed informazioni indicate nell'allegato 2.2 della predetta delibera.

Dopo verifica e compilazione dell'allegato 2.2 il Presidente rilascia attestazione di veridicità e attendibilità, alla data odierna, di quanto riportato nell'allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società.

Viene compilata anche la scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OdV di cui allegato 3 alla delibera 141/2018 che viene allegata al presente verbale.

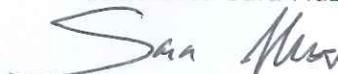
La seduta viene chiusa alle ore 12,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale, che per mezzo della dottoressa Sara Muzzi, verrà consegnato all'amministratore unico.

Il presente verbale letto confermato e sottoscritto in
Cantù li 20.04.2018.

dott. Michele Dell'Agli



dottoressa Sara Muzzi



ORGANISMO DI VIGILANZA

Verbale 3/2018

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

Data di svolgimento della rilevazione

20/04/2018

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono le seguenti:

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

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non si rilevano aspetti critici.

Eventuale documentazione da allegare

Copia verbale n. 3 del 20/04/2018

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

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

Data di svolgimento della rilevazione

20/04/2018

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono le seguenti:

- 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;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito Istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti Informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non si rilevano aspetti critici.

Eventuale documentazione da allegare

Copia verbale n. 3 del 20/04/2018