

## Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

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

#### *Data di svolgimento della rilevazione*

18/04/2018

#### *Procedure 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;
- verifica della presenza sul P.T.P.C.T. 2018 – 2020:
  - delle misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
  - dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 33/2013.;
- colloquio con il Direttore della S.C. CCD al fine di concordare una serie di incontri per l'elaborazione della relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;
- verifica sul sito istituzionale della presenza dei dati rientranti nelle sotto sezioni sottoposte ad attestazione e compilazione della Griglia di rilevazione (all.to n. 2 Del. n. 141/2018).

Genova, 18/04/2018

Componenti:

Dott. Gaddo Flego



Prof. Giancarlo Icardi



Dott.ssa Roberta Serena

