



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

Data di svolgimento della rilevazione

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato 31/05/2021

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione. 20/05/2021-31/05/2021

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;
- 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 diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

E' stato riscontrato un ritardo nella pubblicazione dei verbali di Consiglio e delle tabelle "Riepilogo contratti", è stata rilevata la mancanza di Delibera a contrarre in quanto contenute nei verbali di Consiglio.

Eventuale documentazione da allegare

Milano, 17 giugno 2021