

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/2001 con funzioni analoghe all'OIV

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata in data 27/04/2018.

La seduta è iniziata alle 9 e si è conclusa alle ore 13.00.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/2001 con funzioni analoghe all'OIV ha eseguito un controllo volto alla verifica della pubblicazione dati tramite verifica effettuata sul sito web aziendale www.amat.pa.it.

Nell'effettuare tale verifica si è avvalso dell'ausilio del Responsabile della Trasparenza Ing. Marina Sole.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Seguono le criticità riscontrate:

Consulenti e collaboratori:

- Mancata indicazione della durata dell'incarico;
- Mancata indicazione del compenso definitivo;
- Mancata indicazione della tipologia di procedura eseguita.
- Mancata indicazione della pubblicazione di un conferimento di incarico.

Personale:

- Mancata pubblicazione delle voce “*Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico*”.

Beni immobili e gestione patrimonio:

Le voci sono state pubblicate in data 04/04/2018.

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Risulta assente la voce.

La Relazione è presente in Bilancio.

Servizi erogati:

La voce è stata creata in data 04/04/20018.

La “carta dei Servizi” non risulta pubblicata.

La voce “class action” non è presente pur non essendo presenti contenuti consequenziali.

La voce “Costi contabilizzati”: la società ha pubblicato il link che reindirizza al Bilancio.

Le informazione sono state pubblicate in data 04.04.2018.

La voce “Servizi in rete” non risulta pubblicata.

Firma dei componenti dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/2001 con funzioni analoghe all’OIV

Dr. Davide Candia (Presidente)

Avv. Andrea Crescimanno (Vice Presidente)

Dr. Andrea Litro (Componente)

