

AVV. MASSIMO CAMPA
AVV. MARINA PIROVANO
AVV. ANDREA SANTINI
AVV. MATTEO ALDEGHI
AVV. ALESSIA PESENTI
AVV. DANIELA SPANDRI
AVV. CLARISSA AURIEMMA
DOTT. MADDALENA MALZANNI

23900 Lecco
Via G. Anghileri, 2

20122 Milano
P.zza Guastalla, 15

22100 Como
Via Napo Torriani,17/A

00197 Roma
Via A. Bertoloni, 44

OGGETTO: Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si è svolta in data 17 aprile 2019

La rilevazione è stata effettuata presso la sede della società, non risultano uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per la rilevazione e la verifica dell'avvenuta regolarità sono state seguite le seguenti modalità:

- 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.

Non sono stati riscontrati aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Verderio, 17 aprile 2019

Avv. Massimo Campa

