



## SCHEDA DI SINTESI sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

### *Data di svolgimento della rilevazione*

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

### *Procedure e modalità seguite per la rilevazione*

Per la rilevazione, sono state osservate le seguenti modalità:

- verifica dell'attività svolta dal legale della società, appositamente incaricato degli adempimenti sulla 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 della società GESENU S.p.a. <http://www.gesenu.it/> della presenza delle informazioni oggetto di attestazione.

### *Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione*

- E' assente la sottosezione di 2 livello "Class action" afferente alla sezione "Servizi erogati" all'interno della quale dovrebbero essere pubblicati i relativi dati. A tal proposito, occorre comunque precisare che non risulta promossa alcuna class action nei confronti della Società.
- Nella sottosezione di 2 livello "Costi contabilizzati" afferente alla sezione "Servizi erogati" si rileva la pubblicazione dei dati relativi all'anno 2016, senza indicazione dell'andamento degli stessi nel tempo.
- Nella sottosezione di 2 livello "Accesso civico" afferente alla sezione "Altri contenuti" non risulta presente il Registro degli accessi. A tal proposito, occorre comunque precisare che non risultano pervenute istanze di accesso civico e che lo stesso Registro degli accessi è in fase di predisposizione.

Perugia, 27/04/2018

RESPONSABILE  
INTERNAL CONTROL & RISK  
GESENU S.p.A.  
Ing. Alessio Lutazi