

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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata in data 17/04/2019

La rilevazione è iniziata in data 17/04/2019 e terminata in data 29/04/2019.

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 per assolvere agli 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, richiedendo evidenze sullo stato delle pubblicazioni al 31 marzo 2019;
- verifica diretta 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

- Per tutte le sezioni oggetto di attestazione si è riscontrato che per ciascun dato, o categoria di dati, non è indicata la data di pubblicazione e conseguentemente di aggiornamento, come indicato al punto 2 dell'allegato 5 alla delibera n. 141/2019. Di conseguenza non è stato possibile in maniera diretta avere un riscontro sul rispetto delle tempistiche di pubblicazione dei documenti né della data dell'ultimo aggiornamento della relativa pagina web.
- Per quanto attiene la sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", si segnala che i documenti afferenti l'anno 2018, non sono raggruppati in una cartella riportante l'anno di riferimento come avvenuto per gli anni precedenti, pertanto non si evince l'anno di riferimento dei documenti stessi se non aprendoli direttamente. Per quanto attiene quanto previsto all'art 27 c 1 lettera a) del D.Lgs 33/2013, nella documentazione allegata sono stati riportati solo i nominativi dei soggetti beneficiari ma non i rispettivi dati fiscali. Per quanto attiene quanto previsto all'art 27 c. 1 lett f) del D.Lgs 33/2013, non sono state riportate le domande di

partecipazione selezionate per l'assegnazione del contributo, né il curriculum dei beneficiari, ma solo l'elenco degli aggiudicatari. A tal proposito, si precisa che tutta la documentazione di gara, comprensiva del verbale di commissione è comunque disponibile presso la sede della Società.

Perugia 29/04/2019

Il Responsabile Internal Audit

Ing. Elisa Terrosi

