

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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione ha avuto inizio in data 16/05/2022 e si è conclusa in data 29/06/2022.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Di seguito si indicano le modalità di svolgimento delle attività propedeutica all'attestazione:

- presa visione della Relazione annuale 2021 del RPCT;
- colloquio in data 22/06/2022 con i responsabili della pubblicazione dei dati (come da Report archiviato) al fine di raccogliere informativa in merito alle modalità di raccolta e pubblicazione dei dati, documenti e informazioni rilevanti ai fini dell'attività di attestazione;
- verifica diretta sul sito istituzionale <https://www.patrimoniotn.it/societa/> recentemente aggiornato anche in momenti precedenti al periodo della rilevazione. In particolare la sezione Società Trasparente del sito istituzionale della Società PATRIMONIO DEL TRENINO è monitorata in continuo dall'Organismo con funzioni analoghe all'OIV a far data dal conferimento dell'incarico (04 marzo 2021); nel periodo della rilevazione l'attività di verifica è stata evidentemente focalizzata sulle sotto sezioni oggetto di attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Per motivi tecnici legati al software gestionale, alla data ultima di rilevazione non risultano aggiornati di dati relativi ai pagamenti ex art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; in accordo con la Direttrice dell'Amministrazione, la sottosezione sarà aggiornata al più presto. I dati saranno oggetto di monitoraggio e di follow up nei termini previsti dalla Delibera ANAC 201/2022, ovvero entro il 31 ottobre 2022.

Data, 29 giugno 2022

Firma dei componenti dell'Organismo con funzioni analoghe all'OIV
(Firmato in originale)
EMANUELA ZANOLLI

MICHELA LORENZINI

CORRADO RAVAGNI