

Conforme all'Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
**Organismo di Vigilanza monocratico delegato alle funzioni di Organismo Indipendente di
Valutazione**

c/o società Udine Mercati S.r.l., piazzale dell'Agricoltura, 16 – 33100 UDINE

e-mail: m.lunazzi@llfcommercialisti.it

Data di svolgimento della rilevazione

Lo svolgimento della rilevazione è stato effettuato dal 27/03/2018 al 31/03/2018.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)

La società Udine Mercati S.r.l. non ha uffici periferici

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione degli adempimenti è stata effettuata nel corso delle verifiche dell'OdVm facente funzioni di OIV, giusta delega del CdA del 16 maggio 2017, presente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il responsabile delle pubblicazioni legate alla normativa in parola.

E' stata contattata anche la Società Aurea Compliance Srl avente incarico consulenziale in merito.

La modalità con cui è stata effettuata la rilevazione ha interessato:

- Verifica dell'attività svolta attraverso la disamina della Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza relativa all'anno 2017;
- 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, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non è stato rilevato alcun aspetto critico con riferimento e limitatamente alle sezioni esplicitamente richiamate dalla delibera Anac 141/2018 pur non essendo elaborabili tutti i contenuti del sito.

Eventuale documentazione da allegare

Non si allega alcuna documentazione.

Udine, 31 MARZO 2018

Firma dell'OdVm
(dott. Marco Lunazzi)

