

## Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

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

#### Data di svolgimento della rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione 04/04/2019

Data di inizio e di fine della rilevazione 11/03/2019 – 29/03/2019

#### Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- 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;
- Verifica diretta sul sito istituzionale.

#### Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si sono rilevate carenze documentali in relazione agli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 nelle sezioni "bandi di gara e contratti" e "personale".

Prot.10125/19 CL/ed

*Documento firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82).*

---

#### UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI