



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via dei Bichi n. 340, S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O STRUTTURE ANALOGHE

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 31.03.2017

PROCEDURE E MODALITÀ SEGUITE PER LA RILEVAZIONE

Il sottoscritto, dott. Andrea Bortoli, in qualità di Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, specificando che nella società è assente l'OIV o struttura analoga, ai sensi dell'art. 14, c.4, lett.g) del dlgs. n.150/2009 e delle delibera ANAC nn.1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n.236/2016.

Le modalità seguite per la rilevazione sono state le seguenti:

- Verifica della pubblicazione dei dati richiesti in base alla normativa attualmente vigente in materia di trasparenza (D.lgs. n.33/2013 così come novellato dal D.lgs. n.97/2016) da parte degli uffici della società;
- Esame della documentazione presente agli atti della società per alcune categorie di dati da pubblicare;
- Colloqui con i responsabili degli uffici tenuti all'aggiornamento ed alla pubblicazione dei dati sul sito internet della società;
- Collegamento al sito della società per verificare la pubblicazione dei dati e la corretta apertura dei relativi documenti pubblicati;

ASPETTI CRITICI RISCONTRATI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE

1. Alcuni documenti non sono in formato aperto perché vengono inviati a LH SPA già in formato pdf non modificabile oppure non se ne conosce la caratteristica tecnica del formato in quanto scaricati da banche dati di altri Enti (es. Bilanci in formato pdf scaricati direttamente dal sito di Infocamere).

Data 31.03.2017

L'Amministratore Unico di LH SpA

Dott. Andrea Bortoli

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 fax.n.0583/464112
e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*