



---

## **Allegato 3 alla delibera n. 141/2018**

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

#### ***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione è stata svolta il 30/03/2018.

La rilevazione non ha richiesto un arco temporale superiore ad un giorno.

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

La SIS SPA non è organizzata in uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

#### ***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

La rilevazione è stata condotta attraverso le seguenti modalità:

- 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***

Relativamente alla pubblicazione del bilancio consuntivo, e alla relazione degli organi di revisione, riferito all'anno 2017, l'approvazione dei documenti è normativamente prevista, di regola, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente; pertanto, al momento della presente rilevazione, il bilancio consuntivo e la relazione dell'organo di revisione 2017 saranno disponibili e pubblicabili nei prossimi mesi.

#### ***Eventuale documentazione da allegare***

Nessuna.

Prot. n. 134

Cattolica, lì 03/04/2018

RPCT

Dott.ssa Emanuela Pettinari