



DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE DELL'ODV – OIV

L'Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/2001 di DGN Srl, in qualità di organismo individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società con funzione analoga a quella dell'OIV,

PREMESSO CHE

- A. Ai sensi della delibera A.N.A.C. n. 77/2013, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 della delibera n. 77/2013.
- B. Ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art.1 commi da 15 a 33 della legge 190/2012
- C. Ha seguito, quale procedure e modalità per la rilevazione:
 - a. Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione
 - b. Verifica del rispetto delle procedure nell'erogazione dei servizi attraverso l'analisi di eventuali segnalazioni pervenute da utenti/clienti
 - c. Colloqui con i vari responsabili dei servizi
 - d. Verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

ATTESTA

La veridicità* e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società.

Pinerolo, 31.01.2014

L'Organismo di Vigilanza

Ing. Barbara Martina

* il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OdV/OIV nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione