



Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 - Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe. Data di svolgimento della rilevazione: 25 marzo 2020

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

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Modalità seguite per condurre 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 sul sito istituzionale.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

La società è suddivisa in reparti, con capi-servizio. I capi-servizio non hanno potere di spesa, non possono impegnare la società giuridicamente, non possono agire sui contratti dei dipendenti. Tali competenze sono in capo alla direzione e/o al legale rappresentante. Il direttore esercita di fatto l'unico ruolo apicale fra i dipendenti. Per tali ragioni, il Direttore svolge il ruolo di Responsabile della Trasparenza e della Corruzione. In questa prima fase svolge anche il compito di OIV.

Il Direttore sottolinea come di fatto sia impossibile effettuare controlli imparziali, vista la sovrapposizione dei ruoli. In veste di OIV ritengo che sia fondamentale per la società avvalersi di consulenti contabili e del lavoro di primordine (così come garantito dallo studio Andrichi e Penasa) e di mantenere un controllo vigile e costante del sindaco revisore (oggi dott. Mauro Zanella). Potrebbe essere utile aumentare il numero dei CDA.

Si segnala con favore che la società sta dando realizzo e completezza al modello organizzativo 231 (D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 e ss.mm.ii.) con la nomina del proprio Organismo di Vigilanza affidato all'avv. Giuseppe Ghezzer del foro di Trento, incaricato di vigilare sull'effettività del Modello, comprensivo del

TERME DI RABBI S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Rabbi ai sensi dell'art.2497bis C.C.

Località Fonti di Rabbi, 162 - 38020 Rabbi TN - www.termedirabbi.it

Partita Iva, codice fiscale e Iscr.Reg.Imp. di Trento 01649320221 - Isc.R.E.A. n.166910 - Capitale sociale interamente versato €244.943,20

TERME DI RABBI Tel. 0463/983000 Fax 0463/985070 mail: info@termedirabbi.it

GRAND HOTEL RABBI Tel. 0463/983050 Fax 0463/985571 mail: info@grandhotelrabbi.it



Codice Etico, e quindi sul rispetto di quanto in esso previsto.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna.

Rabbi, 25 marzo 2020

Firma dei componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza

Il Direttore

Dott.ssa Sara Zappini

TERME DI RABBI S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Rabbi ai sensi dell'art.2497bis C.C.

Località Fonti di Rabbi, 162 - 38020 Rabbi TN - www.termedirabbi.it

Partita Iva, codice fiscale e Iscr.Reg.Imp. di Trento 01649320221 - Isc.R.E.A. n.166910 - Capitale sociale interamente versato €244.943,20

TERME DI RABBI Tel. 0463/983000 Fax 0463/985070 mail: info@termedirabbi.it

GRAND HOTEL RABBI Tel. 0463/983050 Fax 0463/985571 mail: info@grandhotelrabbi.it