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 2021

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 la Società abbia adottato tutti i mezzi possibili, compatibili per la propria organizzazione interna, per supportare l’operato del direttore e attuare un controllo reale produttivo e nell’ottica del miglioramento continuo, della trasparenza e della correttezza. In veste di OIV ritengo ottimale la scelta della Società di avvalersi di consulenti contabili e del lavoro di primordine (così come garantito dallo studio Andrighi e Penasa) e di mantenere un controllo vigile e costante del sindaco revisore (oggi dott. Mauro Zanella). Dal 2019 è stato nominato un Organo di Vigilanza per il monitoraggio e l’applicazione del modello organizzativo 231 (D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 e ss.mm.ii.). L’avv. Giuseppe Ghezzer del foro di Trento, incaricato di vigilare sull’effettività del Modello, comprensivo del Codice Etico, e quindi sul rispetto di quanto in esso previsto, partecipa a tutti i CDA relazionando sull’andamento dei controlli. Inoltre garantisce l’aggiornamento costante del Modello.

***Eventuale documentazione da allegare***

Nessuna.

Rabbi, 25 marzo 2021

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**