

SCHEMA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE (Allegato 3 alla Delibera nr. 213/2020)

Individuazione del soggetto che ha effettuato la rilevazione

Il Consiglio di Amministrazione della S.p.a. FINEST, in data 23.03.2018, ha attribuito le funzioni proprie degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all'art. 14 co. 4 lett. g) del DLgs 150/2009 e s.m.i., all'Organismo di Vigilanza.

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata nell'arco della giornata del 08 Luglio 2020

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

La rilevazione dei dati è stata effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'ufficio periferico sito in Padova, i cui dati sono confluiti e gestiti presso la sede centrale di Pordenone.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'intera attività di rilevazione è stata effettuata in stretta collaborazione con la figura del Referente del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, unitamente al medesimo R.P.C.T., al quale l'OIV ha chiesto di illustrare le modalità di gestione dei dati pubblicati nel sito web della Società.

Avendo acquisito, sempre per il tramite dell'R.P.C.T., la documentazione confluita poi nell'alveo della Sezione *Società Trasparente*, l'Organismo ha chiesto di poter disporre di una postazione telematica con accesso alla rete Internet.

Con esplicito riferimento alla *Griglia di rilevazione* costituente l'allegato 2.2. alla Delibera ANAC nr.213/2020, sono stati presi in considerazione gli elementi contenuti nelle Sottosezioni 1 e 2 del Documento stesso, andandoli a confrontare con quelli riportati nel sito. In tale contesto è stata altresì verificata la reale efficienza dei diversi *link di rimando*.

A conclusione di tale riscontro, avendo riguardo agli interrogativi di cui alle colonne 8 – 9 - 10 -11- e 12, della griglia stessa, sono stati attribuiti i valori, sulla base delle indicazioni fornite dai *Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione* di cui all'Allegato 3 delle Delibera.

In alcuni casi, per completezza di trattazione, sono stati inseriti specifici commenti esplicativi nella colonna Note.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nel corso dell'intera attività di rilevazione non sono stati riscontrati elementi di criticità.

A conclusione dei lavori è stato debitamente compilato il previsto Documento di Attestazione di cui all'Allegato 1.2 della surrichiamata Delibera.

Pordenone , 08 Luglio 2020

I COMPONENTI DELL'O. di V.

F.to all'originale
(Avv. Francesco Maiorana)

F.to all'originale
(Dott. Gianni Caputo)