



## **Scheda di sintesi sulla rilevazione Organismi con funzioni analoghe all'OIV**

### **Società TRENTINO SVILUPPO SPA**

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

La rilevazione ha avuto luogo dal 27/05/2022 (check di apertura audit a cura Daniele Fantato) al 28/06/2022 (check di chiusura audit congiunto Daniele Fantato e Michela Lorenzini).

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

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere seguite:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- presa visione della Relazione annuale 2021 del RPCT;
- esame della documentazione relativa alle sotto sezioni oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione/pubblicazione dei dati oggetto di attestazione " come da previsione della *Linea Guida LG TS 03 Sistema di prevenzione della corruzione* e *l'Allegato LG-TS-03-A01 "Pubblicazione dati Società Trasparente"* che disciplina il processo di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni ex D.lgs.33/2013, identificando per ciascuna sotto sezione della Sezione Società Trasparente le funzioni aziendali responsabili della fornitura dei dati, la funzione responsabile della pubblicazione, le modalità di adempimento (diretto/link ad altra sezione del sito) e la tempistica di pubblicazione;
- verifica diretta sul sito istituzionale; in particolare le sottosezioni della sezione Società Trasparente del sito internet della Società TRENTINO SVILUPPO sono state monitorate con cadenza bimestrale fin dalla chiusura dell'attestazione dell'anno precedente; nel periodo sopra indicato l'attività di monitoraggio e verifica ha avuto ad oggetto principalmente le sottosezioni oggetto di attestazione.

#### **Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

Come previsto dalla Linea Guida LG TS 03 "*Sistema di prevenzione della corruzione*", Allegato LG-TS-03-A01 "*Pubblicazione dati Società trasparente*", l'aggiornamento dei dati sui pagamenti ex art.4 bis, comma 2 del D.lgs. 33/2013, risulta essere annuale e non trimestrale; da quanto rilevato tale impostazione discende da questioni tecnico organizzative. Il Direttore dell'Area Amministrazione, la Direttrice dell'Ufficio Controllo di Gestione e la RPCT hanno convenuto di riesaminare il processo di raccolta e pubblicazione del dato in modo da allineare fin dai prossimi mesi la periodicità della pubblicazione alla cadenza trimestrale, provvedendo al contempo all'aggiornamento della Linea Guida sopra citata e relativo Allegato. L'attività sarà oggetto di follow up entro il 31/10 come previsto dalla Delibera ANAC 201/2022.

Rovereto, 29 giugno 2022

I Componenti dell'organo con funzioni analoghe all'OIV

Michela Lorenzini

FIRMATA IN ORIGINALE

Daniele Fantato

FIRMATA IN ORIGINALE

**Allegato 1.2 alla Delibera ANAC n. 201/2022**

**O.I.V. Trentino Sviluppo S.p.A.**

**Documento di attestazione**

- A. L'Organismo quale soggetto con funzioni analoghe all'OIV individuato presso Trentino Sviluppo S.p.A. ha effettuato, alla luce delle **delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 201/2022**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al **31 maggio 2022** della delibera n. 201/2022.
- B. L'Organismo quale soggetto con funzioni analoghe all'O.I.V. ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, L'Organismo quale soggetto con funzioni analoghe all'O.I.V.

**ATTESTA CHE**

Trentino Sviluppo S.p.A. ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Società trasparente"; la *Linea Guida LG TS 03 Sistema di prevenzione della corruzione* e l'*Allegato LG-TS-03-A01 "Pubblicazione dati Società Trasparente"* disciplinano il processo di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni ex D.lgs.33/2013, identificando per ciascuna sotto sezione della Sezione Società Trasparente le funzioni aziendali responsabili della fornitura dei dati, la funzione responsabile della pubblicazione, le modalità di adempimento (diretto/link ad altra sezione del sito) e la tempistica di pubblicazione. Si evidenzia inoltre che per la sottosezione *Consulenti e collaboratori*, oggetto di attestazione, il flusso dei dati e dei documenti da pubblicare è estratto in automatico quotidianamente dal software gestionale e pubblicato sul sito internet;

Trentino Sviluppo S.p.A. ha individuato nella *Linea Guida LG TS 03 Sistema di prevenzione della corruzione* e l'*Allegato LG-TS-03-A01 "Pubblicazione dati Società Trasparente"*, documento componente il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs.231/2001 integrato ex L. 190/2012 i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

*Trentino Sviluppo NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.;*

**ATTESTA**

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società.

Rovereto, 29 giugno 2022

I Componenti dell'Organismo con funzioni analoghe all'OIV

Michela Lorenzini

FIRMATA IN ORIGINALE

Daniele Fantato

FIRMATA IN ORIGINALE