

POLO TECNOLOGICO PORDENONE

ANDREA GALVANI SCpA

Organismo di Vigilanza

Organismo di Vigilanza con le funzioni di OIV

di cui all'art.14 co. 4 lett. g) del DLgs 150/2009 e s.m.i.

VERBALE DI RIUNIONE NR. 01/2020

Il giorno 28 del mese di Luglio 2020, alle ore 11,00 circa, presso la Sede legale della società Polo Tecnologico di Pordenone "Andrea Galvani" SCpA, sita in Pordenone, via Roveredo, n. 20/B, si è riunito il sottoscritto componente dell'Organismo di Vigilanza:

- Avv. Francesco Maiorana

in virtù delle 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. assegnategli dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 07.11.2018, si è incontrato con l'ing. Franco Scolari (Direttore della Società, in questo atto nella sua qualità Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza), al fine di porre in essere la necessaria attività di riscontro degli *obblighi di pubblicazione* previsti dalle disposizioni contenute nel D.Lgs nr.33/2013 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'*Attestazione* da produrre per attestare il grado di pubblicazione dei dati al 30 Giugno 2020.

In merito a tale ultima data l'ANAC, con la Delibera nr. 213/2020, ha dapprima ricordato che gli Organismi Interni di Valutazione ovvero gli Organismi con funzioni analoghe, erano tenuti al rilascio dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs 150/2009) entro il termine del 31.03.2020, ma, con successivo comunicato, ha poi differito i termini della questione, dando indicazione che:

- la rilevazione sarebbe stata svolta con le Informazioni presenti nel Sito Web alla data del 30.06.2020;
- la Pubblicazione dell'Attestazione da parte dei suddetti Organi avrebbe dovuto avvenire entro la data del 31 Luglio 2020

Si premette che l'Organismo di Vigilanza opera, in tale sede, in ragione dell'attribuzione dell'incarico di Organismo Interno di Valutazione (OIV), limitatamente alle funzioni di cui all'art.14, comma 4, lett. g) del D.Lgs nr. 150/2009, conferito dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Organismo di Vigilanza

Organismo di Vigilanza con le funzioni di OIV

di cui all'art.14 co. 4 lett. g) del DLgs 150/2009 e s.m.i.

Le Operazioni che hanno portato alla compilazione del previsto *Documento di Attestazione* (ex Allegato 1.2 alla Delibera ANAC nr. 213/2020), costituente parte integrante del presente atto (vedasi All. 01), si sono svolte secondo la seguente schematizzazione:

1) Data di svolgimento della Rilevazione

La rilevazione è stata effettuata nell'arco della giornata del 28 Luglio 2020

2) Procedure e modalità seguite per la Rilevazione

L'intera attività di Rilevazione è stata effettuata in stretta collaborazione con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

A questi l'OIV ha chiesto di illustrare le modalità di gestione dei dati pubblicati nel Sito Web della Società.

Avendo acquisito, sempre per il tramite del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, la documentazione confluita poi nell'alveo della Sezione *Società Trasparente*, l'Organismo ha chiesto di poter disporre di una postazione telematica con accesso 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 del Documento stesso, andando poi a confrontare tali elementi 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 G - H - I - J e K, 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 4 delle Delibera.

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

3) Aspetti critici riscontrati nel corso della Rilevazione

Nel corso dell'attività di Rilevazione è stato riscontrato, quale elemento di criticità, la mancata pubblicazione di alcune

POLO TECNOLOGICO PORDENONE

ANDREA GALVANI SCpA

Organismo di Vigilanza

Organismo di Vigilanza con le funzioni di OIV

di cui all'art.14 co. 4 lett. g) del DLgs 150/2009 e s.m.i.

Informazioni sul Sito Web, alla data del 30.06.2020, vedasi al riguardo le Note contenute nella colonna L.

Si precisa, altresì, che tale pubblicazione è stata completata alla data del 28.07.2020.

A conclusione dei lavori, oltre al Documento di Attestazione di cui innanzi, è stata debitamente compilata anche la *Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o Organismi con funzioni analoghe* di cui all'allegato 3 della Delibera nr. 213/2020. (vedasi All.02)

Il presente verbale si conclude alle ore 12,15 di oggi stesso, con l'osservazione che non risultano pervenute segnalazioni relative a violazioni ovvero mancato funzionamento del Modello di Organizzazione e Gestione.

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE



(Avv. Francesco Maiorana)