

**VERBALE DI RIUNIONE NR. 01/2019**

Il giorno 18 del mese di Aprile 2019, alle ore 09.00 circa, presso la sede legale del Polo Tecnologico Pordenone "Andrea Galvani" SCpA, sito in Pordenone, via Roveredo, n. 20/B, il sottoscritto, avv. Francesco Maiorana, componente Monocratico dell'Organismo di Vigilanza si è incontrato con il dott. Franco Scolari nella sua qualità di Responsabile 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 31.03.2018.

Si premette che l'Organismo di Vigilanza opera qui, 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 giusta delibera dd 7 novembre 2018.

Le operazioni che hanno portato alla compilazione del previsto *Documento di Attestazione* (ex Allegato 1.2 alla Delibera ANAC nr.141/2018), 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 18 Aprile 2019.

**2) *Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

L'intera attività di rilevazione è stata effettuata in stretta collaborazione con

### *Organismo di Vigilanza*

la figura del Responsabile per la Trasparenza, 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 del Responsabile 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. 141/2019, sono stati presi in considerazione gli elementi contenuti nelle Sottosezioni di cui alle relative righe del foglio elettronico (righe dalla n. 4 alla n. 81) 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 H-I-J-K-L, 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 Note.

### **3) *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, oltre al Documento di Attestazione di cui innanzi, è stata debitamente compilata anche la *prevista Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o Organismi con funzioni analoghe* di cui all'allegato 3 della Delibera nr. 141/2018 (Vedasi. All.02).

## POLO TECNOLOGICO PORDENONE

ANDREA GALVANI SCpA

*Organismo di Vigilanza*

Il presente verbale si conclude alle ore 10.30 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 DI VIGILANZA



(Avv. Francesco Maiorana)