

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

31/03/2017

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Si è proceduto alla verifica nel sito istituzionale, nella sezione «società trasparente» dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso analisi a campione, ma sufficientemente ampia per attestare la corrispondenza con i dati riportati nella documentazione prodotta.

La figura dell'incaricato alla funzione di controllo e monitoraggio coincide con quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; la verifica dell'adempimento degli obblighi è stata perciò effettuata anche tenendo conto dell'attività svolta costantemente nel ruolo di RPCT.

La rilevazione è stata effettuata anche attraverso colloqui con i referenti della pubblicazione e della trasmissione dei dati e l'esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione.

Dal 28 gennaio 2016 la Società ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 231/2001 integrato con le norme per la prevenzione della corruzione. Le attività svolte in qualità di OIV sono raccordate con le verifiche, audit e monitoraggi effettuati dall' Organismo di Vigilanza.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Le disposizioni normative, avvenute in fasi successive, richiedono una costante interpretazione degli obblighi a carico della Società, partecipata *in house* diretta e indiretta della pubblica amministrazione e tale aspetto richiede continue verifiche in ordine all'applicazione di alcuni obblighi.

Venezia Marghera, 31 marzo 2017

Incaricato alla funzione di controllo
e monitoraggio
F.to rag. Eda Rubinato