



**Allegato 1.2 alla delibera n. 141/2018 – Documento di attestazione per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici di cui al § 1.2.**

**Documento di attestazione**

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV, individuato presso Alto Adige Riscossioni S.p.A. ha effettuato, alla luce delle **delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018**, 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 marzo 2019** della delibera n. 141/2018
- B. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV 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, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

**ATTESTA CHE**

- La società ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Società trasparente";
- La società ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

**ATTESTA**

La veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società.

Data, 31.3.2019

esentante legale  
Dott. A. Gröbner

<sup>1</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

**Allegato 3 alla delibera n. 141/2018**

***Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismo/soggetto con funzioni analoghe***

***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione è stata svolta continuamente dal 01.04.2018 fino al 31.03.2019.

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

Nel periodo oggetto della rilevazione, il soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha verificato sul sito istituzionale – anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici – la presenza delle informazioni da pubblicare nel rispetto delle scadenze dettate dalla normativa.

Si è provveduto, inoltre, ad appurare la completezza del contenuto dei documenti pubblicati, nonché l'apertura del formato.

Si è iniziato, altresì, a riorganizzare la sezione "Società trasparente" per accordarla con le più recenti delibere ANAC e con particolare attenzione alla fruibilità delle informazioni anche nella versione tedesca del sito.

Nel corso della rilevazione, il soggetto con funzioni analoghe all'OIV si è confrontato con la direzione aziendale al fine di appurare la necessità di eventuali aggiornamenti al contenuto della sezione "Società trasparente".

Il confronto è avvenuto tramite riunioni in loco e telematiche, mediante un esame della documentazione relativa all'oggetto di attestazione.

Data, 31-3-2019



representante  
A. Gröbner