

Documento di attestazione per le società ed gli enti di cui al § 1.2.

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI RIMINI E DI RIMINI HOLDING S.P.A.

Documento di attestazione

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

premesso che:

- RIMINI HOLDING S.P.A. è una “società strumentale in house” controllata dal socio unico Comune di Rimini e, conseguentemente, soggetta, per quanto applicabile, oltre al “Piano Triennale Anticorruzione” (che comprende anche il “Programma per la trasparenza e l'integrità”), anche al “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Rimini;
- fino alla data del 09/07/2018, Rimini Holding è stata priva di un organo di controllo con funzioni di "OIV", pertanto tali adempimenti sono stati posti in carico al Responsabile Anti Corruzione e Trasparenza della società, che coincide con il Responsabile Anti Corruzione e Trasparenza del socio unico Comune di Rimini, così come previsto dalla deliberazione A.N.A.C. n. 141 del 21/02/2018 - intitolata “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità*” - nella quale si specifica che “*nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o organismo o altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale), specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni*” (concetto ribadito anche nella FAQ n. 22.1 in materia di trasparenza);
- successivamente, in data 28/06/2018, la Giunta del socio unico Comune di Rimini ha approvato, con deliberazione n.182, la modifica dell'art. 24 (Funzioni del Nucleo di Valutazione) del “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” dell'ente, in base alla quale le funzioni del “Nucleo di Valutazione” del Comune di Rimini, specificamente previste dall'articolo 14 del D.Lgs. n.150/2009, sono state estese (alla lettera “i”) alla partecipata Rimini Holding s.p.a.;
- l'amministratore unico della società ha recepito quanto stabilito dal proprio socio unico all'articolo 24 del sopra menzionato "Regolamento", con propria **determinazione n.16 del**

Allegato 1.2 alla delibera ANAC n. 213/2020 –

Documento di attestazione per le società ed gli enti di cui al § 1.2.

10/07/2018. Pertanto da tale data le funzioni di “O.I.V.” (organismo indipendente di valutazione) della Rimini Holding s.p.a. sono attribuite al “nucleo di valutazione” del socio unico Comune di Rimini e, conseguentemente, non sono più in capo al Responsabile Anti Corruzione e Trasparenza del Comune di Rimini;

- in virtù di quanto sopra indicato, nello svolgimento delle suddette funzioni, ha effettuato, relativamente alla Rimini Holding s.p.a., alla luce delle **deliberazioni ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020**, 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 2020** (*data posticipata al 30 giugno 2020, a seguito del comunicato del Presidente Anac del 12/03/2020*) della deliberazione ANAC n.213/2020;
- disporrà la pubblicazione della presente attestazione nella sezione “Società trasparente” del sito internet di Rimini Holding s.p.a., **entro il 31 luglio 2020** (nuova scadenza, sostitutiva, per il solo anno 2020, di quella ordinaria del 30 aprile);
- 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’articolo 43, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013, dott. Luca Uguccioni;

ATTESTA:

- che RIMINI HOLDING S.P.A. ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “*Società trasparente*”;
- che RIMINI HOLDING S.P.A. ha individuato nella sezione “Trasparenza” del PTPC il responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 33/2013, nella stessa figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Rimini, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013, dott. Luca Uguccioni;
- che RIMINI HOLDING S.P.A. NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atti ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione ST, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;
- la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito di RIMINI HOLDING S.P.A..

***Allegato 1.2 alla delibera ANAC n. 213/2020 –
Documento di attestazione per le società ed gli enti di cui al § 1.2.***

Evidenzia, altresì, che il Segretario Generale (dott. Luca Uguccioni) essendo anche Responsabile trasparenza, al fine di evitare il cumulo delle funzioni, in ossequio all'atto ANAC intitolato "*Atto di segnalazione n. 1 del 24 gennaio 2018*", si è astenuto dal partecipare alla redazione della presente attestazione.

Rimini, 14/07/2020

II PRESIDENTE

Dott. Arturo Bianco

**SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DELL'OIV SULL'ASSOLVIMENTO
DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 30 GIUGNO 2020 DELLA SOCIETÀ
STRUMENTALE IN HOUSE "RIMINI HOLDING S.P.A.", AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE ANAC N.213/2020**

A_Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si è svolta in data 14/07/2020.

B_Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono state le seguenti:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento puntuale degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloquio con il responsabile della pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale di Rimini Holding s.p.a., attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

C_Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nel corso della rilevazione NON sono stati riscontrati aspetti critici.

II PRESIDENTE

Dott. Arturo Bianco

RIMINI HOLDING S.P.A.	RIMINI HOLDING S.P.A.	30/06/2020	30/06/2020
-----------------------	-----------------------	------------	------------

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 213/2020 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2020						PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.												
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)		
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali <i>(da pubblicare in tabelle)</i>	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)							
				1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico		2	3	3	3	3		
				2) oggetto della prestazione		2	3	3	3	3		
				3) ragione dell'incarico		2	3	3	3	3		
				4) durata dell'incarico		2	3	3	3	3		
				5) curriculum vitae del soggetto incaricato		2	3	3	3	3		
				6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali		2	3	3	3	3		
				7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura		2	3	3	3	3		
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Premialità	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Per precisa scelta del socio Comune di Rimini, la società non ha personale dipendente, ma per la propria gestione operativa, utilizza personale del Comune di Rimini, sulla base del "Contratto di servizio di gestione operativa delle partecipazioni societarie"	
Bilanci	Bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in formati integrali e semplificati, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	2	3	3	3	3		
	Provvedimenti	Art. 19, co. 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie	Tempestivo Tempestivo	2 2	3 3	3 3	3 3	3 3		
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	2	3	3	3	3	3	con un link si rimanda al "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati" del socio unico Comune di Rimini
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	2	3	3	3	3	3	con un link si rimanda agli estremi del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del socio unico Comune di RN
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	2	3	3	3	3	3	con un link si rimanda alla "Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta" del socio unico Comune di Rimini
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	2	3	3	3	3	3	3
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/ò del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	2	3	3	3	3	3	con un link si rimanda ad analogo pag del socio unico Comune di Rimini
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Noni Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	2	3	3	3	3	3	con un link si rimanda ad analogo pag del socio unico Comune di Rimini
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	2	3	3	3	3	3	Si segnala che il Comune di Rimini non ha ricevuto alcuna richiesta di accesso civico dal 14/03/2013 (data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013), in merito alla sua società strumentale Rimini Holding spa. Con un link si rimanda all'elenco completo delle richieste ricevute dal socio unico Comune di Rimini