

Allegato 1.2 alla delibera ANAC n. 201/2022

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.

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;
- 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.;
- fino alla data del 09/07/2018, Rimini Holding è stata priva di un organo di controllo con funzioni di “OIV”, pertanto, dalla data del 09/07/2018, 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);
- 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 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. 201/2022**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza (del contenuto e rispetto agli uffici), sull'aggiornamento e

Allegato 1.2 alla delibera ANAC n.201/2022**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.**

sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.2 - Griglia di rilevazione al **31 maggio 2022**, della deliberazione ANAC n.201/2022;

- 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.ssa Diodorina Valerino come da griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, protocollo n. 184193 del 31 maggio 2022, predisposta sulla base del modello proposto da A.N.A.C., ove vengono esplicitate tutte le informazioni richieste dalla citata delibera A.N.A.C. 201/2022
- disporrà la pubblicazione della presente attestazione nella sezione "Società trasparente" del sito internet di Rimini Holding s.p.a., **entro il 30 giugno 2022**;

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*";
- 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.ssa Diodorina Valerino;
- 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 "*Società Trasparente*", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

ATTESTA

- la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegata 2.2 ("Griglia di rilevazione"), rispetto a quanto pubblicato sul sito di RIMINI HOLDING S.P.A..

Evidenzia, altresì, che il Segretario Generale (dott.ssa Diodorina Valerino) 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, 08/06/2022

Il PRESIDENTE
dott. Arturo Bianco

Ente/Società	"Rimini Holding s.p.a."	Tipologia ente (Selezionare un valore)	Società in controllo pubblico in house	Comune sede legale (indicare solo il comune e non l'indirizzo completo)	Rimini	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	47921												
Codice fiscale o Partita IVA (solo uno dei due valori)	03881450401	Link di pubblicazione	https://www.riminihold	Regione sede legale (selezionare un valore in elenco)	Emilia-Romagna	Soggetto che ha predisposto la griglia (selezionare un valore in elenco)	Altro												
Griglia di rilevazione	2.2	ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 201/2022- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2022 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.					PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	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	Società in controllo pubblico Società in regime di amministrazione straordinaria Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Artt. 15 e 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrari	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3							
					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 arbitrari		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														
Enti controllati	Società partecipate	Società in controllo pubblico Enti pubblici economici Enti di diritto privato in controllo pubblico	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3							
					Per ciascuna delle società:														
					1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3							
					2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3							
					3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3							
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3							
					5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3							
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3							
					7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3							
					Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)		Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	2	3	3	3	3							
					Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)		Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	2	3	3	3	3							
					Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3							
					Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3							
					Enti di diritto privato controllati		Enti di diritto privato controllati	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	
											Per ciascuno degli enti:								
1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3		3					3								
2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3		3					3								
3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3		3					3								
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3		3					3								
5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3		3					3								
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3		3					3								
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3		3					3								
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	2	3	3		3					3								
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	2	3	3		3					3								
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3		3					3								
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3		3					3								
Criteri e modalità	Criteri e modalità	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità		Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità con le quali le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati					Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	La società (strumentale ed in house, del solo Comune di Rimini) non eroga alcun tipo di sovvenzione, contributo, sussidio od ausilio finanziario, né attribuisce vantaggi economici di qualunque genere a favore di persone ed enti pubblici o privati
						Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro							Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	La società (strumentale ed in house, del solo Comune di Rimini) non eroga alcun tipo di sovvenzione, contributo, sussidio od ausilio finanziario, né attribuisce vantaggi economici di qualunque genere a favore di persone ed enti pubblici o privati
					Per ciascun atto:														
					1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	La società (strumentale ed in house, del solo Comune di Rimini) non eroga alcun tipo di sovvenzione, contributo, sussidio od ausilio finanziario, né attribuisce vantaggi economici di qualunque genere a favore di persone ed enti pubblici o privati						
					2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	La società (strumentale ed in house, del solo Comune di Rimini) non eroga alcun tipo di sovvenzione, contributo, sussidio od ausilio finanziario, né attribuisce vantaggi economici di qualunque genere a favore di persone ed enti pubblici o privati						
					3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	La società (strumentale ed in house, del solo Comune di Rimini) non eroga alcun tipo di sovvenzione, contributo, sussidio od ausilio finanziario, né attribuisce vantaggi economici di qualunque genere a favore di persone ed enti pubblici o privati						
					Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 limitatamente all'attività di pubblico interesse	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di gestione economica, sociale	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	La società (strumentale ed in house, del solo Comune di Rimini) non eroga alcun tipo di sovvenzione, contributo, sussidio od ausilio finanziario, né attribuisce vantaggi economici di qualunque genere a favore di persone ed enti pubblici o privati	

Codice fiscale o Partita IVA (solo uno dei due valori)	0 3881450401	Link di pubblicazione	https://www.riminihold	Regione sede legale (selezionare un valore in elenco)	Emilia-Romagna	Soggetto che ha predisposto la griglia (selezionare un valore in elenco)	Altro							
Griglia di rilevazione	2.2	ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 201/2022- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2022 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.					PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	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)			
			Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Società e atti situati in situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	La società (strumentale ed in house, del solo Comune di Rimini) non eroga alcun tipo di sovvenzione, contributo, sussidio od ausilio finanziario, né attribuisce vantaggi economici di qualunque genere a favore di persone ed enti pubblici o privati		
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	La società (strumentale ed in house, del solo Comune di Rimini) non eroga alcun tipo di sovvenzione, contributo, sussidio od ausilio finanziario, né attribuisce vantaggi economici di qualunque genere a favore di persone ed enti pubblici o privati		
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	La società (strumentale ed in house, del solo Comune di Rimini) non eroga alcun tipo di sovvenzione, contributo, sussidio od ausilio finanziario, né attribuisce vantaggi economici di qualunque genere a favore di persone ed enti pubblici o privati		
			Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	La società (strumentale ed in house, del solo Comune di Rimini) non eroga alcun tipo di sovvenzione, contributo, sussidio od ausilio finanziario, né attribuisce vantaggi economici di qualunque genere a favore di persone ed enti pubblici o privati		
Bilanci	Bilancio	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013 (ove l'adozione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore) per attività di pubblico interesse	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)		2	3	3	3	3		
	Provvedimenti	Società in controllo pubblico	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		2	3	3	3	3		
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	(da Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)		2	3	3	3	3		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici limitatamente all'attività di pubblico interesse	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2	3	3	3	3		
					Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2	3	3	3	3	
					Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2	3	3	3	3	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	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	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. 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	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo		2	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)	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	con un link si rimanda agli estremi del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del socio unico Comune di RN
			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	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Violazioni non accertate

Nucleo di valutazione
Rimini Holding spa

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DELL'OIV SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 30 GIUGNO 2022 DELLA SOCIETÀ STRUMENTALE IN HOUSE, CONTROLLATA DAL SOCIO UNICO COMUNE DI RIMINI, "RIMINI HOLDING S.P.A.", AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ANAC N.201/2022

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si è svolta in data 08/06/2022.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Con la deliberazione A.N.A.C. del 13 aprile 2022 n.201, relativamente all'anno 2022, viene richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, esplicitando informazioni relative a "pubblicazione", "completezza del contenuto", "completezza rispetto agli uffici", "aggiornamento" e "apertura del formato" dei dati relativi alle seguenti sotto-sezioni di I livello (Macrofamiglie) *(per gli enti e le società di cui al paragrafo 1.2)*:

- 1) **Consulenti e collaboratori** (art. 15 e 15 bis, D.Lgs. 33/2013);
- 2) **Enti controllati** (art. 22, D.Lgs. 33/2013; art. 20, c.3, D.Lgs. 39/2013);
- 3) **Sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici** (art. 26 e 27, D.Lgs. 33/2013);
- 4) **Bilanci** (art. 29, D.Lgs. 33/2013; art. 6, c.4, ed art. 19, cc.5, 6 e 7, D.Lgs. 175/2016);

- 7) **Pagamenti** (art. 4bis, art. 10, c.8, lett.a), ed art. 33, D.Lgs. 33/2013);
- 8) **Altri contenuti - PTCPT** (art. 1, cc.8 e 14, L. 190/2012; art. 43, c. 1, D. Lgs. 33/2013, art. 18, c.5 D. Lgs. 39/2013);

Vista la bozza della griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, predisposta dalla Responsabile della Trasparenza, dott.ssa Diodorina Valerino, sulla base del modello proposto da A.N.A.C., ove vengono esplicitate tutte le informazioni richieste dalla citata delibera A.N.A.C. 201/2022;

Sulla base di quanto sopra esposto,

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI RIMINI HOLDING SPA

ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 150/2009 e della delibera A.N.A.C. 201/2022:

- ha effettuato in data 08 giugno 2022 la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza (del contenuto e rispetto agli uffici), sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

informazione elencati nella Griglia di rilevazione al 31/05/2022, effettuando (autonomamente prima dell'incontro) verifiche sul sito istituzionale;

- 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 trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 come risultante dalla griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, protocollo n. 184193 del 31 maggio 2022, predisposta dalla Responsabile della Trasparenza Dott.ssa. Diodorina Valerino, sulla base del modello proposto da A.N.A.C., ove vengono esplicitate tutte le informazioni richieste dalla citata delibera A.N.A.C. 201/2022.

Conduce la rilevazione, utilizzando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il seguente procedimento e le seguenti modalità:

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

REDIGE e SOTTOSCRIVE la Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, qui allegata, e ne ATTESTA, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009, la veridicità ed attendibilità (alla data dell'attestazione), rispetto a quanto pubblicato sul sito della società Rimini Holding s.p.a.;

per ogni categoria ATTESTA quanto segue:

- 1) **Consulenti e collaboratori** (art. 15 e 15 bis, D.Lgs. 33/2013). I dati risultano predisposti e presentati in formato tabellare, aperto, con i rispettivi curricula "linkabili".
- 2) **Enti controllati** (art. 22, D.Lgs. 33/2013; art. 20, c.3, D.Lgs. 39/2013). La sezione è strutturata in due sottosezioni articolate come segue:

2.a) Società partecipate, contenente

2.a.1) l'Elenco delle società di cui Rimini Holding s.p.a. detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate..., (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013);

2.a.2) per ciascuna delle società, i dati completi ed aggiornati, sottoforma di cartella, contenente, altresì il link al sito dell'ente, nonchè il link alle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause d'inconferibilità dell'incarico, e sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico;

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

2.a.3) i Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal D.Lgs. adottato ai sensi dell'art. 18 della L.7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016).

2.b) Enti di diritto pubblico controllati, contenente:

2.b.1) l'Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo, anche indiretto, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

2.b.2) per ciascuno degli enti, i dati completi ed aggiornati, sottoforma di cartella, contenente, altresì il link al sito dell'ente, nonché il link alle dichiarazioni sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico, e sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico;

2.c) la Rappresentazione grafica.

3) Sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici (art. 26 e 27, D.Lgs. 33/2013). Tale categoria non è applicabile a Rimini Holding s.p.a.. La società (strumentale ed in house, del solo Comune di Rimini) non eroga (e quindi non pubblica come prescritto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013) alcun tipo di sovvenzione, contributo, sussidio od ausilio finanziario, nè attribuisce vantaggi economici di qualunque genere, a favore di persone ed enti pubblici o privati.

4) Bilanci (art. 29, D.Lgs. 33/2013; art. 6, c.4, ed art. 19, cc.5, 6 e 7, D.Lgs. 175/2016). La sezione è strutturata nelle seguenti sottosezioni:

4.a) Bilanci Consuntivi (d'esercizio e consolidati), di Rimini Holding s.p.a.;

4.b) Bilanci Preventivi, di Rimini Holding s.p.a.;

4.c) Provvedimenti di recepimento degli "Obiettivi strategici" assegnati a Rimini Holding s.p.a. dal socio unico Comune di Rimini;

4.d) Provvedimenti di recepimento degli "Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" assegnati a Rimini Holding s.p.a. dal socio unico Comune di Rimini.

Nucleo di valutazione
Rimini Holding spa

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

7) Pagamenti (art. 4bis, art. 10, c.8, lett.a), ed art. 33, D.Lgs. 33/2013). Nella presente sezione, in formato tabellare, sono pubblicati, regolarmente aggiornati, i **“dati sui pagamenti” e l’“indicatore di tempestività dei pagamenti” stessi**. Si segnala a parte l’**“Ammontare complessivo dei debiti”**.

8) Altri contenuti - PTCPT (art. 1, cc.8 e 14, L. 190/2012; art. 43, c. 1, D. Lgs. 33/2013, art. 18, c.5 D. Lgs. 39/2013). Poiché Rimini Holding s.p.a. è una “società strumentale ed in house”, controllata dal socio unico Comune di Rimini, e quindi, di fatto, una delegazione interorganica dello stesso, priva, tra l'altro di dipendenti ed amministrata da un organo monocratico, relativamente alla **“Prevenzione della Corruzione”, l'amministratore unico, con propria determinazione n. 1 del 05/02/2015** (pubblicata in formato aperto) (a valere per anche per tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso, come previsti dall'articolo 1, comma 8, della L.190/2012), ha demandato:

- ✓ al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del socio unico Comune di Rimini (con un link);
- ✓ al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, del socio unico Comune di Rimini (con un link);
- ✓ alla Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, del socio unico Comune di Rimini (con un link).

Relativamente agli **“Atti di accertamento delle violazioni”**(art.18, c.5, del d.Lgs. n.39/2013), non risulta accertata alcuna violazione.

Per tutto quanto sopra, nel corso della rilevazione NON sono stati riscontrati né aspetti critici, né rappresentazioni di dati che debbano essere espresse in modo più chiaro e/o fruibile, né carenze significative di pubblicazione (tant'è che la colonna “completezza del contenuto”, riporta sempre il valore massimo pari a 3); conseguentemente NON è necessario che Rimini Holding s.p.a. adotti misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione (con scadenza al 31/10/2022), ulteriori rispetto a quelle già assunte con la presente attestazione.

Resta inteso che è compito del Responsabile della trasparenza (avvalendosi anche del supporto dell'ufficio preposto), vigilare sulla corretta pubblicazione e sull'aggiornamento sistematico e puntuale del sito di Rimini Holding s.p.a., durante l'anno.

Si evidenzia che ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza la rilevazione di cui sopra ha avuto ad oggetto i contenuti previsti **all'allegato 2.2 (GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2022 - SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 2.2.)**, riportato di seguito alla presente.

**Nucleo di valutazione
Rimini Holding spa**

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

IL PRESIDENTE

Dott. Arturo Bianco