

Prot. n.077

Rimini, 24/04/2018

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31/03/2018

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

PREMESSO che:

- Rimini Holding s.p.a. è attualmente priva di un proprio O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) ed anche di un proprio O.D.V. (Organismo Di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.231/2001);
- ai fini della *“rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/03/2018”* prevista da ANAC con le proprie deliberazioni n.1134/2017 e n.141/2018, l'organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV presso Rimini Holding s.p.a., pertanto, coincide (secondo quanto previsto nelle suddette deliberazioni) con il *“responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”* della società;
- Rimini Holding s.p.a. è una *“società strumentale in house”*, ovvero è una *“delegazione inter-organica”* (*“longa manus”*) del socio unico Comune di Rimini, amministrata da un amministratore unico e priva di dipendenti (per la propria gestione operativa utilizza personale del Comune di Rimini sulla base di apposito contratto di servizio con esso stipulato) e, conseguentemente, è soggetta, per quanto applicabile, al *“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”* (che comprende anche le *“Azioni per la trasparenza”*), al *“Codice di comportamento dei dipendenti”* ed al *“Regolamento in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato”* del medesimo Comune - come recepiti dalla società nelle determinazioni dell'amministratore unico n.1 del 05/02/2015 e n.4 del 29/03/2018 - e il *“responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”* della società coincide con il *“responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”* del proprio socio unico Comune di Rimini;

ATTESTA:

- 1) che ha effettuato, alla luce delle deliberazioni ANAC sopra richiamate e con le procedure e le modalità indicate nell'allegata *“scheda di sintesi”*, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascuno dei documenti, dati ed informazioni elencati nell'*Allegato 2.2 alla delibera n.141/2018 (griglia di rilevazione al 31 marzo 2018)*;

- 2) che la società ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Società trasparente” del rispettivo sito internet (www.riminiholding.it);
- 3) che la società ha individuato, nella sopra richiamata determinazione n.1 del 05/02/2015, il responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.33/2013;
- 4) la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società.

Il responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
dott.ssa Laura Chiodarelli
(firmato digitalmente)

Allegati:

- 2.2 griglia di rilevazione;
- 3 scheda di sintesi

Ente/Società	Rimini Holding S.p.A. Sede legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini P.I. 003881450401	Data di compilazione	24/04/2018
--------------	---	----------------------	------------

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 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 Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Artt. 15 e 15-bis, 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 arbitrali	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	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	2	
					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							
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Per precisa scelta del socio unico 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"
Selezione del personale	Reclutamento del personale	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016	Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Avvisi di selezione	Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Bilanci	Bilancio	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in formai 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	Tempestivo	2	3	3	3	3	
					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	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	La società non detiene nè possiede beni immobili; non versa e non percepisce canoni di locazione o di affitto. La società ha in uso gratuito l'ufficio destinato a sede locale della società, sito all'interno di un immobile di proprietà del socio unico Comune di Rimini.
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3		3	3	3		

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018
SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 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 sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 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)	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi		2	3	3	3	3	
				Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	2	3	3	3	3	
	Organi di revisione amministrativa e contabile			Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Corte dei conti	Enti pubblici economici, società in controllo pubblico ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Qualora concessionari di servizi pubblici: Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	n/a (Non applicabile)				La società (strumentale al solo Comune di Rimini) non è concessionaria di servizi pubblici locali, non li fornisce e, conseguentemente, non è tenuta a pubblicare i dati richiesti dalla normativa, relativi a: Carta dei servizi e standard di qualità Class action Costi contabilizzati Liste di attesa Servizi in rete
	Class action			Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo						
					Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo						
					Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo						
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)								
	Liste di attesa	Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
Servizi in rete	Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo							

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018
SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 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)	
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 (o documento che tiene luogo del PTPC), 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	<i>Link all'analogia sezione del sito web del socio unico Comune di Rimini</i> Come "società strumentale in house" del Comune di Rimini, Rimini Holding s.p.a. è una "delegazione inter-organica" ("longa manus") dello stesso e, conseguentemente, è soggetta, per quanto applicabile, al "Piano Triennale Anticorruzione" del Comune
Altri contenuti	Accesso civico	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico	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	<i>Link all'analogia sezione del sito web del socio unico Comune di Rimini</i> Rimini Holding, in quanto "società strumentale in house" del Comune di Rimini, è pertanto una "delegazione inter-organica" ("longa manus") dello stesso e, conseguentemente, è soggetta, per quanto applicabile, a quanto disciplinato dal Comune di Rimini in materia di accesso civico e al relativo registro.

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31 MARZO 2018 DELLA SOCIETÀ STRUMENTALE IN HOUSE "RIMINI HOLDING S.P.A.", AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ANAC N.141/2018

A) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA RILEVAZIONE:

La rilevazione si è svolta il 31/03/2018, il 05/04/2018 e il 24/04/2018.

B) PROCEDURE E MODALITÀ SEGUITE PER LA RILEVAZIONE:

Si è provveduto ad eseguire la rilevazione confrontandosi con l'amministratore unico della società (in particolare per valutare la completezza e correttezza dei dati pubblicati) e comparando la documentazione pubblicata sul sito istituzionale della società (alla data del 31/03/2018, nonché nelle date successive indicate), con la "Griglia di rilevazione" dell'*Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 141/2018*.

C) ASPETTI CRITICI RISCONTRATI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE:

Dopo alcune difficoltà conseguenti al trasferimento del sito su altra piattaforma, la rilevazione conclusiva non ha riscontrato nessuna criticità.