



RIVIERA TRASPORTI S.p.A.

Via Nazionale, 365 - 18100 Imperia
tel. 0183 7001 - Fax 0183 274695
e-mail: info@rivieratrasporti.it - <http://www.rivieratrasporti.it>



C.F./PIVA 01494260084
Sede Legale: Via Poggio, 35 - 12078 Ormaie (CN)
Sede Amm. va: Via Nazionale, 365 - 18100 Imperia

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Avvocato Roberto Carfagno

In data 23.07.2020 l'Avv. Roberto Carfagno, Organismo di Vigilanza della società Riviera Trasporti spa, istituito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.231/2001, le cui funzioni sono state estese anche alle società Riviera Trasporti Piemonte e Riviera Trasporti Linea, ha svolto un esame sugli adempimenti in capo alle tre società del Gruppo Riviera Trasporti.

Sono presenti alla Riunione i Sigg.ri

Ing. Sandro Corrado, in qualità di RPCT delle società del Gruppo Riviera Trasporti

Ed i funzionari aziendali:

Ing. Giacomo Strafforello, Ing. Andrea Ferraris, Sig.ra Katia Reineri, Sig. Gianni Ferrari, Sig.ra Elisabetta Gotta, Sig.ra Federica Delbecco.

Il RPCT riepiloga brevemente l'impostazione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottato nel 2017 dalla capogruppo Riviera Trasporti ed esteso alle società controllate Riviera Trasporti Piemonte e Riviera Trasporti Linea, il quale, anche sulla base delle linee guida ANAC in materia, assolve anche alla funzione di piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della L. 190/2012, ed annualmente verificato ed all'occorrenza aggiornato. In seno alla revisione operata quest'anno, su mandato del Consiglio di Amministrazione di Riviera Trasporti del 31/01/2020, condiviso dagli Amministratori Unici di Riviera Trasporti Piemonte e di Riviera Trasporti Linea in pari data, si è proceduto a quanto segue:

- Modello Organizzativo (Rev03), aggiornato in conseguenza dell'evoluzione normativa in materia ed affinato sul piano formale;
- Allegato 01 al Modello Organizzativo - Organigramma (Rev02), aggiornato sulla base del vigente assetto organizzativo aziendale;
- Allegato 02 al Modello Organizzativo - Codice Etico (Rev02), aggiornato in conseguenza dell'evoluzione normativa e regolamentare in materia, meglio esplicitato in alcune parti e affinato sul piano formale;
- Allegato 03 al Modello Organizzativo - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (Rev02), meglio esplicitato in alcune parti e affinato sul piano formale;
- Allegato 04 al Modello Organizzativo - Mappatura delle attività sensibili (Rev02), aggiornato in conseguenza dell'evoluzione normativa in materia;
- Regolamento procedure sottosoglia (Rev01), aggiornato in conseguenza dell'evoluzione normativa e dell'attivazione della piattaforma di e-procurement aziendale;
- Regolamento albo fornitori (Rev01), aggiornato in conseguenza dell'evoluzione normativa e dell'attivazione della piattaforma di e-procurement aziendale;
- Procedura P3-1 Gestione acquisti e fornitori, aggiornata in conseguenza dell'evoluzione normativa e dell'attivazione della piattaforma di e-procurement;
- Procedura P4-3 Reclutamento del personale (Rev02), aggiornata in conseguenza dell'evoluzione normativa;
- Regolamento per reclutamento di personale della società Riviera Trasporti Piemonte, aggiornato in conseguenza dell'evoluzione normativa in materia.

Le suddette modifiche sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di Riviera Trasporti in data 09/03/2020.

Il RPCT segnala, inoltre, che con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 45918 del 06/04/2020, a seguito della verifica ispettiva effettuata nel periodo 08/04-06/05/2019 (Si. 26691V) e dei relativi rilievi, è stato comunicato l'accoglimento delle argomentazioni giustificative aziendali e ritenuti idonei gli interventi correttivi già conclusi o

Capitale sociale € 2.068.027,00 - versato € 2.068.027,00 - Reg. Soc. Trib. Imperia n. 1178
Numero di iscrizione C.C.I.A.A. - C.F. e P. IVA: 00142950088
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Amministrazione Provinciale di Imperia

ISO 9001 CERTIFIED ORGANISATION



United Registrar of Systems Cert No. 16028

M. Carfagno



avviati ed è stata inoltre positivamente valutata l'assicurazione sull'esatto adempimento, per il futuro, della normativa, in specie pubblicistica, cui la Società è soggetta.

Per completezza, il RPCT segnala, altresì, che, nel corso del 2019 non sono pervenute richieste di accesso civico né sono state promosse class action nei confronti delle società del Gruppo Riviera Trasporti.

Nel corso dell'anno 2020 è pervenuta un'unica richiesta di accesso civico, tempestivamente riscontrata. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il RPCT ricorda che gli stessi vengono assolti attraverso i siti www.rivieratrasporti.it per la controllante Riviera Trasporti e la controllata Riviera Trasporti Linea, priva di un proprio sito web, e www.rtpiemonte.it per la società Riviera Trasporti Piemonte.

Con riferimento a tali adempimenti, il RPCT ha predisposto una bozza di griglia di rilevazione per ciascuna delle tre società, al fine di dividerne i contenuti con l'Organismo di Vigilanza.

L'O.D.V., condividendo quanto riferito dal RPCT, avendo partecipato all'aggiornamento del modello organizzativo aziendale, acquisita la verifica degli adempimenti in materia di trasparenza svolta dal RPCT, esaminate la documentazione e le banche dati relative agli obblighi di pubblicazione, sentiti i referenti settoriali nelle persone sopra individuate e verificati i siti web aziendali, non avendo riscontrato alcuna criticità, procede alla attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Imperia, 23.07.2020

prat. 813

L'Organismo di Vigilanza
Avv. Roberto Carfagno



RIVIERA TRASPORTI S.p.A.

Via Nazionale, 365 - 18100 Imperia
tel. 0183 7001 - Fax 0183 274695
e-mail: info@rivieratrasporti.it - <http://www.rivieratrasporti.it>

ORGANISMO DI VIGILANZA

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV individuato presso Riviera Trasporti s.p.a. ha effettuato, alla luce delle **delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020** e del **comunicato del Presidente ANAC del 12/03/2020**, 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 **30 giugno 2020** della delibera n. 213/2020, con riferimento sia alla società capogruppo Riviera Trasporti s.p.a. sia alla società controllata Riviera Trasporti Linea s.r.l., i cui obblighi di pubblicazione sono assolti attraverso il sito *web* della controllante.
- 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;
- La società NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

ATTESTA

¹
la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società.

Imperia, 23/07/2020.

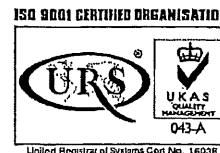
Firma dell'Organismo di Vigilanza

(Avv. Roberto Carfagno)

¹

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.

Capitale sociale € 2.068.027,00 - versato € 2.068.027,00 - Reg. Soc. Trib. Imperia n. 1178
Numero di iscrizione C.C.I.A.A. - C.F. e P. IVA: 00142950088
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Amministrazione Provinciale di Imperia



Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

23/07/2020

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata svolta attraverso:

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

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nessuno

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna

Handwritten signature in black ink, consisting of two distinct, stylized initials or names.

Riforma Società (del sito web di Riforma Società s.p.a.)	Riforma Transport Lines s.r.l. (del sito web di Riforma Transport s.p.a.)	23/07/2020
---	--	------------

**ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 213/2020 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2020
SOCIETÀ E ENTIDI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.**

Prestazione sotto-sezione livello 1 (04/07/2016)	Prestazione sotto-sezione livello 2 (04/07/2016)	Biforcuto osservato	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETTEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note		
												Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?	Il dato è pubblicato e riferito a tutti gli uffici?
Consulenti e collaboratori	Tabelle di incarichi di collaborazione e consulenza	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di collaborazione, consulenza, prestazioni	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, indicati i dati relativi:									
				1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico									
				2) oggetto dell'incarico									
				3) data di pubblicazione									
				4) durata dell'incarico									
				5) caratteristiche del progetto/incarico									
				6) componenti incaricati, relativi al rapporto di collaborazione, nonché gli incarichi									
Performance	Amministrazione complessiva dei premi	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Premiali	Obiettivi di distribuzione dei premi ai personale e amministratori appoggiati dei premi effettivamente distribuiti									
				Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013									
				Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013									
Bilancio	Bilancio	Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in formati integrati e semplificati, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche									
				Art. 19, co. 5, 6 e 7, d.lgs. 175/2016									
Altri contenuti	Previdenti	Art. 1, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Obiettivi nel complesso della spesa di funzionamento	Previdenti (bilancio di esercizio)									
				Art. 1, c. 1, d.lgs. n. 33/2013									
				Art. 1, c. 1, d.lgs. n. 33/2013									
				Art. 1, c. 1, d.lgs. n. 33/2013									
				Art. 1, c. 1, d.lgs. n. 33/2013									
Altri contenuti	Previdenti della Consob	Art. 1, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rapporti di responsabilità della gestione e della trasparenza	Relazione di responsabilità della prevenzione della corruzione e della trasparenza									
				Art. 1, c. 1, d.lgs. n. 33/2013									
				Art. 1, c. 1, d.lgs. n. 33/2013									
				Art. 1, c. 1, d.lgs. n. 33/2013									
				Art. 1, c. 1, d.lgs. n. 33/2013									
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Accesso civico									
				Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013									
				Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013									
				Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013									
				Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013									

M. G.

Determinazione auto-creata Presto 1 (Determinazione)	Birca Trequeni s.p.a.	Descrizione attività art. 23 del D.Lgs. n. 179/2013	Dimensione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	PUBBLICAZIONE Il dato è pubblicato sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni del D.Lgs. n. 179/2013 (da 0 a 3)	COMPLETEZZA INSERITO AGLI USCI Il dato pubblicato è corretto e tutti gli attributi sono presenti? (da 0 a 3)	AGGIORNAMENTO La pagina web e i documenti pubblicati sono aggiornati? (da 0 a 3)	APERTURA FORNITO Il formato di apertura è leggibile e scaricabile? (da 0 a 3)	Note
Comitati e collaboratori	Distribuzione attività art. 23 del D.Lgs. n. 179/2013	Titoli di incarichi di collaborazione o consulenze (da pubblicare in chiaro)	Dimensione del singolo obbligo	1) lista dei nomi, di cognome e numero professionale, indirizzi email, telefoni	2	2	3	3	3	3	
				2) elenco delle prestazioni							
Performance	Assunzione complessiva del personale	Assunzione complessiva del personale	Prestazioni	1) elenco dei nomi, di cognome e numero professionale, indirizzi email, telefoni	2	2	3	3	3	3	
				2) elenco delle prestazioni							
Bilanci	Bilancio	Bilancio	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in formati leggibili e scaricabili, anche con formato rappresentativo grafico	2	2	3	3	3	3	
				Previsioni annuali							
Altri contenuti	Revisione della Contabilità	Revisione della Contabilità	Revisione della Contabilità	1) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	2	2	3	3	3	3	
				2) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza							
Altri contenuti	Accesso civico	Accesso civico	Accesso civico	1) Note del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di seguito al 1° paragrafo dell'art. 15 del D.Lgs. n. 179/2013	2	2	3	3	3	3	
				2) Note del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di seguito al 1° paragrafo dell'art. 15 del D.Lgs. n. 179/2013							
Altri contenuti	Accesso civico	Accesso civico	Accesso civico	1) Note del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di seguito al 1° paragrafo dell'art. 15 del D.Lgs. n. 179/2013	2	2	3	3	3	3	
				2) Note del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di seguito al 1° paragrafo dell'art. 15 del D.Lgs. n. 179/2013							

M. G.