



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./P.IVA 01494260084
Sede Legale: Via Piaggio, 38 - 12078 Ormea (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



M. U.



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 condividerne 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

prot. 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

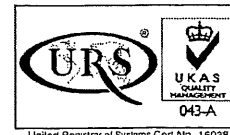
(Avv. Roberto Carfagno)

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

ISO 9001 CERTIFIED ORGANISATION



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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, located in the bottom right corner of the page.

Ente/Società	Riviera Trasporti Linea s.r.l. (dal sito web di Riviera Trasporti s.p.a.)	Data di compilazione	23/07/2020
--------------	--	----------------------	------------

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 213/2020 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2020

SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.

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)	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 (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) oggetto della prestazione							
				3) ragione dell'incarico							
				4) durata dell'incarico							
				5) curriculum vitae del soggetto incaricato							
				6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali							
7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura											
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)	2	3	3	3	3	
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 formai integrale e semplificata, 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	
		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	
		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	
		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	
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/o 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	
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Nomi 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	
		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	

M. G. e

Ente/Società	Riviera Trasporti s.p.a.	Data di compilazione	23/07/2020	ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 213/2020 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2020			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)	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 (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			
				2) oggetto della prestazione		2	3	3	3			
				3) ragione dell'incarico		2	3	3	3			
				4) durata dell'incarico		2	3	3	3			
				5) curriculum vitae del soggetto incaricato		2	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			
7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura	2	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)	2	3	3	3	3		
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 forma integrale e semplificata, 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		
		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		
		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		
		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		
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/o 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		
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Nomi 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		
		Linee guida Ann. 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		

M. G. P.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV individuato presso Riviera Trasporti Piemonte s.r.l. 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.
- 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

la veridicità¹ 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 € 100.000,00 - Numero di iscrizione C.C.I.A.A. - C.F. e P. IVA: 01494260084
Socio Unico Direzione e Coordinamento Riviera Trasporti S.p.A.



CERTIFICATE NO. 36616

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:

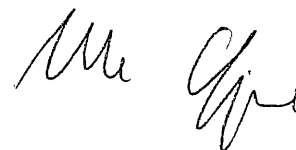
- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione e pubblicazione 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

A handwritten signature in black ink, consisting of two distinct parts: a stylized 'M' followed by a more complex, cursive signature.

Ente/Società	Riviera Trasporti Piemonte s.r.l.	Data di compilazione	23/07/2020
--------------	-----------------------------------	----------------------	------------

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 213/2020 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2020						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 (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)										
				1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico								2	3	3	3
				2) oggetto della prestazione								2	3	3	3
				3) ragione dell'incarico								2	3	3	3
				4) durata dell'incarico								2	3	3	3
				5) curriculum vitae del soggetto incaricato								2	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
				7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura								2	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)	2	3	3	3	3					
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 integrale e semplificata, 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, (MOC 231)	Annuale	2	3	3	3	3					
		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					
		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					
		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					
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/o 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					
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Nomi 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					
		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					

M. G. P.