

Trieste, 24 aprile 2020

Prot. 0509/2020

Sede legale e amministrativa:
snc Magazzino 53 (V Piano) - Punto Franco Nuovo
34123 TRIESTE
Tel.: 040-6732511
Fax: 040-6732987
E-mail: adriafer@adriafer.com

Spett.le
Amministratore Unico – Adriafer srl con socio unico
dott. Giuseppe Casini

Oggetto: Documento di attestazione – allegato 1.2 alla delibera ANAC n. 213/2020

- A. Il sottoscritto Guido Costa in qualità di RPCT, ovvero l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV, individuato presso ADRIA FER SRL CON SOCIO UNICO, ha effettuato, alla luce delle **delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2020** della delibera n. 213/2020.
- B. L' RPCT ha svolto gli accertamenti:
× tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dallo stesso 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 "Amministrazione trasparente";
- × La società ha individuato nella sezione Trasparenza, il responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;
- × La società 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.

ATTESTA

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

Adriafer Srl Con/Socio Unico
Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dott. Guido Costa

Adriafer S.r.l.
con socio unico
Servizio Ferroviario Portuale
snc Mag. n.53 - Punto Franco Nuovo
34123 Trieste

PI 01033440320

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.

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



Ente/Società	ADRIAFER SRL CON SOCIO UNICO	Data di compilazione	24/04/2020
--------------	------------------------------	----------------------	------------

PROT.N. 509/2020

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 213/2020 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2020

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	PUBBLICAZIONE Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	AGGIORNAMENTO La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	APERTURA FORMATO Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note
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	2	3	0	
				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	0	
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	0	
	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	0 0	
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	0	
		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	0	
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Atti di accertamento delle violazioni	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012) Tempestivo	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	note: non è stato redatto in quanto sono state pubblicate le misure integrative al MOGC dlgs 231 note: non pervenuto, in quanto assenti
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	0	
		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	0	
		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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	note: il registro di accesso è online, gestito dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Trieste e di Monfalcone

Adriaferr S.r.l.
con socio unico
Servizio Ferroviario Portuale
snc Mag. n. 33 - Ponte Franco Nuovo
34123 Trieste
P.I. 011033440320

Trieste, 24 aprile 2020

Prot. 0509/2020

Sede legale e amministrativa:
snc Magazzino 53 (V Piano) - Punto Franco Nuovo
34123 TRIESTE
Tel.: 040-6732511
Fax: 040-6732987
E-mail: adriafer@adriafer.com

Spett.le
Amministratore Unico – Adriafer srl con socio unico
dott. Giuseppe Casini

Oggetto: Documento di attestazione – allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020

Data di svolgimento della rilevazione

In data 24/04/2020 con prot.n. 509/2020 si è concluso la rilevazione e si è redatto l'attestazione dell'RPCT relativo all'anno 2019. La rilevazione si è svolta durante la gg del 24/03/2020 (in videoconferenza – causa emergenza covid19).

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Durante la rilevazione sono stati coinvolti tutti coloro che rientrano nella pagina “organizzazione” dell'Amministrazione Trasparente. Quanto fatto, visionato, analizza e controllato è presente nell'audit trimestrale con data 22/04/2020.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'RPCT trimestralmente redige una relazione interna che riporta i dati e le informazioni del periodo, inerenti all'A.T. Fondamentali sono i confronti costanti con i responsabili di settore e le verifiche costanti della pagina web.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nessun aspetto critico.

Eventuale documentazione da allegare

Relazione interna RPCT del 22/04/2020.

Adriafer Srl Con Socio Unico
Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dott. Guido Costa

Adriafer S.r.l.
con socio unico
Servizio Ferrovie Portuale
snc Mag. n.53 - Punto Franco Nuovo
34123 Trieste
P.I. 01033440320

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



Adriafer S.r.l.



Con Socio Unico

Sede legale e amministrativa:
Magazzino n. 53, SNC – Porto Franco Nuovo
34123 TRIESTE
Tel.: 040-6732902
Fax: 040-6732323
E-mail: adriafer@adriafer.com

Trieste, 22/04/2020

Prot.Int.Relazione RPCT

Spett.le
A.U. –dott. Giuseppe Casini
e p.c. O.d.V.
Presidente dott. Andrea Biagini
Membro rag. Pietro Colavitti
Membro avv. Andrea Pedeferra

OGGETTO: relazione interna Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza – Adriafer Srl con socio unico.

Segue dettaglio di quanto in oggetto:

MOGC ex D.LGS. 231/2001 – Misure integrative per la prevenzione della corruzione (art.1, co.2 bis, l. 190/2012).

In data 20/01/2020 – ns. prot.n. 73/2020, sono state pubblicate le misure integrative sopra citate. Tale modello sostituisce il Piano Triennale, come da Linee Guida adottate dall'ANAC con delibera n. 1134 del 08/11/2017.

Annualmente il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (entro ogni 31/01) redigerà un verbale in cui illustrerà l'eventuale necessità di aggiornamento/revisione oppure l'assenza di modifiche o revisioni allo stesso.

Attestazione da RPCT come da delibera ANAC n. 213/2020 per l'anno 2019.

Tale report interno, può essere utilizzato anche come “nota” per la raccolta di dati e di informazione per la redazione e per la rilevazione del documento di attestazione del relativo all'anno 2019.

Il 2019 è stato caratterizzato dal passaggio di responsabilità da Lo Cascio Luca a Costa Guido (in data 17/09/2019).

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



Si sono svolti tre incontri con l'OdV per organizzare e per strutturare il programma di lavoro, per pubblicizzare entro i termini le misure integrative del MOGC e per valorizzare la pagina web relativa all'Amministrazione Trasparente.

Per una chiara, prudente e costante vigilanza interna, l'RPCT trimestralmente produrrà dei report/audit interni per raccogliere e illustrare tutte le informazioni e gli accaduti relativi al periodo e riferirli al proprio AU e all'OdV.

In data 24/03/2020 in videoconferenza (causa emergenza covid19) si è svolto l'incontro annuale con tutti i referenti presenti nella pagina "organizzazione" dell'Amministrazione Trasparente per visionare, per analizzare e per controllare quanto successo nell'anno 2019 e quanto riportare presso la pagina web.

Alcune parti della pagina sono ancora "in fase di aggiornamento". Nel breve saranno adeguate con le dovute informazioni.

SITO WEB.

In presenza della nuova figura RPD, è stata aggiornata la pagina "info legali" con i dati e la casella postale dedicata al nuovo referente.

È stata aggiornata la pagina "Amministrazione Trasparente" con tutte le novità e le nuove informazioni relative all'azienda.

Post approvazione dall'assemblea soci del 23/04/2020, saranno pubblicati i documenti di bilancio 2019.

CdA.

Quanto annotato, sarà presentato anche al prossimo Cda di data 25/03/2020.

A vs. disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Adriafer Srl con Socio Unico
dott. Guido Costa
RPCT

Adriafer S.r.l.
con socio unico
Servizio Ferroviario Portuale
snc Mag. n.53 - Puntone Franco Nuovo
34128 Trieste
P.I. 01033440320

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.

