

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
PEC: adriafer@pec.it

Spett.le
Direttore Generale – Adriafer srl con socio unico

Oggetto: Documento di attestazione – allegato 1.2 alla delibera ANAC n. 294/2021

- A. Il sottoscritto Guido Costa in qualità di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (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. 294/2021**, 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 maggio 2021** della delibera n. 294/2021.
- 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 "*Società 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 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 ST.

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.

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
P.I. 01037440320

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.

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Giulia al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 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.



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
PEC: adriafer@pec.it

Spett.le
Direttore Generale – Adriafer srl con socio unico

Oggetto: Documento di attestazione – allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

Data di svolgimento della rilevazione

In data 24/05/2021 con prot.n. 691/2021, si è conclusa la rilevazione e si è redatto l'attestazione dell'RPCT relativo all'anno 2020. Vista la pubblicazione della delibera ANAC 294 in data 13/04/2021, si è voluto rivedere quanto già predisposto con ns. prot.n. 492 dd 06/04/2021, con rilevazione con prot.n. 125 dd 29/01/2021.

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" della Società Trasparente. Oltre a quanto fatto, visionato, analizzato e controllato durante l'audit annuale con data 29/01/2021, in data 10/05/2021 e in data 17/05/2021 si sono svolti altri due audit per verificare, se quanto richiesto dalla nuova griglia, fosse conforme a quanto pubblicato. Tanto dovuto anche dalla "pubblicazione" del nuovo sito aziendale.

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'S.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

Nella rilevazione prot.n. 492 dd 06/04/2021 si era posto di verificare la necessità della nomina del Responsabile per la Transazione al Digitale, prevista dal d.lgs. n. 82 dd 07/03/2005 e reso obbligato dalla Dichiarazione di Accessibilità dd 23/09/2020. I soggetti obbligati sono coloro che rientrano presso l'art. 1 c.2 D.L. 165 dd 30/03/2011 e dalla L.4 dd 09/01/2004 art. 3 – legge stanca. Ad oggi, si è constatato che la figura non è obbligatoria, in quanto la scrivente società effettua servizi di trasporto ferroviario di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Giulia al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

GG

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 GDPR, Vi informiamo che i Vostrì 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.

Trieste, 6 aprile 2021

Prot. 0492/2021

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
PEC: adriafer@pec.it

Spett.le
Direttore Generale – Adriafer srl con socio unico

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

- A. Il sottoscritto Guido Costa in qualità di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), ovvero l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV, individuato presso ADRIAfer 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 2021** 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 "Società 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 ST.

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
P.I. 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 Venezia Giulia al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 GDPR, Vi informiamo che i Vostrì 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.





Trieste, 6 aprile 2021

Prot. 0492/2021

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
PEC: adriafer@pec.it

Spett.le
Direttore Generale – Adriafer srl con socio unico

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

Data di svolgimento della rilevazione

In data 06/04/2021 con prot.n. 492/2021 si è concluso la rilevazione e si è redatto l'attestazione dell'RPCT relativo all'anno 2020. La rilevazione si è svolta durante la gg del 29/01/2021 (prot.n. 125 dd 29/01/2021).

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" della Società Trasparente. Quanto fatto, visionato, analizza e controllato è presente nell'audit annuale con data 29/01/2021.

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'S.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

È ancora in fase di valutazione la necessità della nomina del Responsabile per la Transazione al Digitale, prevista dal d.lgs. n. 82 dd 07/03/2005 e reso obbligato dalla Dichiarazione di Accessibilità dd 23/09/2020.

I soggetti obbligati sono coloro che rientrano presso l'art. 1 c.2 D.L. 165 dd 30/03/2011 e dalla L.4 dd 09/01/2004 art. 3 – legge stanca.

Eventuale documentazione da allegare

Relazione annuale RPCT del 29/01/2021.

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
P.I. 01033440320

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Giulia al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 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.





Trieste, 29/01/2021

Prot.n. 125/2021

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
PEC: adriafer@pec.it

Spett.li
Direttore Generale
Responsabili di Settore
Membri O.d.V.

OGGETTO: Verbale Annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza – Adriafer Srl con socio unico.

Annualmente il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (entro ogni 31/01) redige un verbale in cui illustrerà quanto accaduto durante l'anno, segnalando le eventuali necessità di aggiornamenti e/o di revisione al sistema Trasparenza.

Segue dettaglio di quanto in oggetto:

Nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

Con la nomina del nuovo Organo Amministrativo (d.d. 29/07/2020), con prot.n. 913 d.d. 03/08/2021, l'ing. Bruno Caleo, Direttore Generale dell'azienda, ha nominato il dott. Guido Costa, come responsabile di tale sezione.

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

In data 1° settembre 2020 (ns. prot.n. 983/2020), è stato pubblicato il modello relativo alle misure integrative sopra citate, aggiornando la composizione dell'Organo Amministrativo da Amministratore Unico a Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti. Ricordiamo che tale modello sostituisce il Piano Triennale, come da Linee Guida adottate dall'ANAC con delibera n. 1134 del 08/11/2017.

Sono stati, inoltre, revisionati il MOGC ex D.LGS. 231/2001 (con prot.n. 981/2020) e il Codice etico (con prot.n. 982/2020).

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Giulia al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 GDPR, Vi informiamo che i Vostrî 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, piú 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 Srl con Socio Unico

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

Tale report interno, può essere utilizzato anche come “nota” per la raccolta di dati e di informazioni per la redazione del documento di attestazione relativo all'anno 2020.

Durante il 2020 si sono svolti due incontri con l'OdV per organizzare e strutturare il programma di lavoro, per pubblicizzare entro i termini di legge le misure integrative del MOGC e per valorizzare la pagina web relativa all'Amministrazione Trasparente.

L'RPCT proseguirà a scadenza trimestrale nella verifica del rispetto della normativa della trasparenza presso gli uffici amministrativi e operativi della società, producendo report/audit interni per raccogliere tutte le informazioni e illustrare gli accaduti relativi al periodo e riferirli al Consiglio di Amministrazione, al DG e all'OdV.

In data odierna (29/01/2021) si è svolto l'incontro annuale con tutti i referenti presenti nella pagina “organizzazione” della Società Trasparente per visionare, analizzare e controllare quanto accaduto nell'anno 2020 e per concordare i dati da riportare sulla pagina web del sito istituzionale.

Si segnala che alcune parti della pagina sono ancora “in fase di aggiornamento”. A breve termine 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 del nuovo referente.

Nel rispetto della divulgazione delle informazioni e dei dati numerici della società, la pagina “Società Trasparente” è in costante aggiornamento.

Entro il mese di maggio, sarà visibile il nuovo sito aziendale.

CRITICITA'

Dovrà essere attentamente valutato se sia obbligatorio per Adriafer nominare il Responsabile per la Transazione al Digitale, figura prevista dal d.lgs. n. 82 dd 07/03/2005.

I soggetti obbligati sono coloro che citati dall'art. 1 c.2 D.L. 165 dd 30/03/2011 e dalla L.4 dd 09/01/2004 art. 3, cd. “Legge Stanca”, ma data l'estrema complessità delle norme legate alle “società partecipate” si rimanda a un'analisi approfondita sul tema.

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/Punto Franco Nuovo

34123 Trieste

P.I. 01033440320

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Giulia al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 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.



ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 213/2020 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2021
SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.

Ente/Società	ADRIAFERSH CON SOCIO UNICO	Data di compilazione	ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 213/2020 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2021 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 e sottosezione livello 1 (caratterizzante)	Denominazione e sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Descrizione dell'obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (da pubblicare in tabele)	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Performance	Armonizzare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Premialità	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Bilanci	Bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 17/2016	Bilancio di esercizio	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Altri contenuti	Provvedimenti	Art. 19, co. 5, 6 e 7 d.lgs. 17/2016	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Altri contenuti	Previdenze della Commissione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 2/1930	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione obbligatoria	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Altri contenuti	Accesso civico	Linee guida Anas FOIA (d.d. 13/09/2010)	Registro degli accessi	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note

Trieste, 10/05/2021

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
PEC: adriafer@pec.it

Spett.li
Direttore Generale
Responsabili di Settore

Audit n. 1 – RPCT - Adriafer Srl con socio unico.

In data 10/05/2021 alle h. 10:00 si è svolto il primo audit interno relativo agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione di dati, di documenti e di informazioni della società vs. l'esterno.

Sono presenti il Dirigente Generale e i responsabili di settore elencati presso la pagina "Società Trasparente" della società.

In tale occasione l'RPCT ha messo a conoscenza tutte le novità relative alla delibera ANAC n. 294 dd 13/04/2021 e le differenze rispetto alla delibera n. 213/2020. Per questo si è riscontrata la necessità di revisionare quanto già predisposto durante la verifica annuale dd 29/01/2021 (prot.n. 125) e quanto attestato in dd 06/04/2021 (prot.n. 492).

Preso atto delle novità, i diversi responsabili daranno le dovute indicazioni, in caso di effettivi revisioni della precedente griglia. Questo anche per la prossima pubblicazione del sito web aziendale e, quindi, anche della nuova pagina "Società Trasparente" della società.

Il prossimo audit interno è stato fissato in data 17/05/2021.

Fine audit h. 11:00

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 - Punto Franco Nuovo
34123 Trieste
P.I. 01033440320

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Giulia al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 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.



Trieste, 17/05/2021

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
PEC: adriafer@pec.it

Spett.li
Direttore Generale
Responsabili di Settore

Audit n. 2 – RPCT - Adriafer Srl con socio unico.

In data 17/05/2021 alle h. 10:00 si è svolto il secondo audit interno relativo agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione di dati, di documenti e di informazioni della società vs. l'esterno.

Sono presenti il Dirigente Generale e i responsabili di settore elencati presso la pagina "Società Trasparente" della società.

Post lettura del verbale audit n. 1 dd 10/05/2021, l'RPCT visualizza la nuova pagina relativa alla "Società Trasparente" della società, rilevando le differenze e le revisioni rispetto alla precedente.

In tale occasione l'RPCT presenta la bozza della griglia di rilevazione, come da delibera n. 294/2021.

L'RPCT, infine, indica al suo DG che non sarà necessario nominare l'RTD (come da prot.n. 125/2021 e n. 492/2021), in quanto la scrivente società effettua servizi di trasporto ferroviario di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

In data 24/05/2021 sarà presentato il documento di attestazione, come da delibera ANAC n. 294/2021 (allegato 1 e 3) e la griglia di rilevazione (allegato 2.2).

Fine audit h. 11:00

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 - Punto Franco Nuovo
34123 Trieste
P.I. 01033440320

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Giulia al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 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.



