

RELAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRASPARENZA 2020

SIENA AMBIENTE S.P.A.

La presente Relazione sintetizza le verifiche svolte dal Responsabile per la trasparenza di Siena Ambiente SpA nel corso del 2020 e le novità organizzative attuate da Siena Ambiente in materia.

Il giorno 13.04.2021 alle ore 10:00 presso la sede della Società Siena Ambiente il sottoscritto Responsabile per la Trasparenza ha svolto una verifica al fine di esaminare l'attuazione delle Misure organizzative per la trasparenza 2019-2021.

Obiettivo verifica: Esame della sezione del sito Internet aziendale "Società trasparente", al fine di verificare la presenza delle informazioni previste dal Dlgs n. 33/2013 e Relazione sulle attività svolte nel corso del 2020.

Modalità di svolgimento della verifica: Consultazione della sezione del sito Internet "Società Trasparente" in data odierna ed esame delibere CDA in materia (o comunque attinenti) anno 2020.

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Siena Ambiente, in data 23 Marzo 2020, a seguito di parere legale che annovera Siena Ambiente tra le Società a partecipazione pubblica "non di controllo", ha deliberato di abrogare le *Misure Organizzative per la Prevenzione della Corruzione* di Siena Ambiente.

Conseguentemente sono venuti meno la figura del *Referente Interno per la Prevenzione della Corruzione* ed i controlli interni che questi era chiamato ad effettuare. Inoltre è venuto meno l'obbligo, per i Dirigenti ed i Responsabili di funzione, di inviare al *Referente Interno* i *flussi informativi trimestrali* inerenti alla *Prevenzione della Corruzione*.

Correlativamente è stata disattivata la casella di posta elettronica rpc@sienambiente.it ed è stata rimossa la cassetta metallica denominata "RPC", entrambe istituite per ricevere eventuali segnalazioni elettroniche/cartacee.

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di Trasparenza, invece, il CdA ha deliberato di ridurre la tipologia di informazioni soggette alla pubblicazione, attenendosi ai soli obblighi di *Trasparenza* previsti per le *Società a partecipazione pubblica non di Controllo* (categoria a cui appartiene Siena Ambiente), nominando la sottoscritta *Responsabile per la Trasparenza*.

Di tali novità è stata data informativa a tutti i dipendenti con comunicazione via email, a cura della sottoscritta, inviata in data 14 Maggio 2020.

Le misure di trasparenza normativamente previste a cui deve attenersi attualmente Siena Ambiente sono più limitate rispetto alle precedenti (coerentemente con la natura di società a mera partecipazione pubblica non di controllo) e l'Audit effettuato in data odierna è stato focalizzato sul rispetto di tali, più ridotte, misure.

Nella sezione "Società trasparente" del sito di Siena Ambiente si dà atto di tale circostanza e si rimanda alla nuova tabella contenente le informazioni da pubblicare e la relativa periodicità.

Si dà atto inoltre delle seguenti circostanze:

- Con delibera del CDA del 13 Luglio 2020 è stato approvato dalla Società il *Regolamento sull'accesso agli atti amministrativi e sull'accesso civico*.
- Risultano inoltre rimossi ed archiviati, in conformità alla normativa in materia, i documenti presenti nella sezione “*Società trasparente*” del sito internet relativi agli anni dal 2015 addietro.
- Alla data della presente verifica ANAC non ha ancora emesso il decreto in cui si stabilisce la data entro cui devono essere effettuate le verifiche e rilasciata l’Attestazione in materia di Trasparenza da parte dell’OIV. Tale attività non risulta pertanto essere stata ancora pianificata.

Quanto alle informazioni da pubblicare sul sito si riporta di seguito la

Situazione riscontrata:

Sezione (livello 1)	Sotto-sezione (livello 2)	Denominazione del singolo obbligo	Commento
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Informazioni sulle singole procedure	Presente il riepilogo contratti aggiornato trimestralmente dal 31.03. 2017 al 31.12.2020. Presenti file xml per anni dal 2014 al 2020.
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Nell'apposita pagina del sito è riportata la seguente dicitura: “In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 Siena Ambiente pubblica gli atti delle procedure bandite ai sensi del Codice appalti (compresi eventuali Avvisi per manifestazione di interesse) sulla propria piattaforma di <i>e-procurement</i> raggiungibile al sito https://sienambiente.tuttogare.it/index.php Sono esclusi dalla pubblicazione sulla predetta piattaforma solo gli avvisi relativi ad altre procedure che non sono bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, come quelle relative ai contratti attivi (per es. la vendita di energia elettrica) che vengono invece pubblicati sulla pagina società trasparente”.
		Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’art. 5 del dlgs n. 50/2016	
	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-	Presenti in tale ultima pagina avvisi fino al novembre 2020.	

		finanziari e tecnico-professionali	
		Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi component	
		Contratti	
		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Atti di concessione	Presente tabella sponsorizzazioni erogate nel 3° e 4° trimestre 2020 con link ai relativi progetti . Presente informativa che nel 1°e 2° trimestre non sono state erogate sponsorizzazioni, sovvenzioni, contributi, ecc.
Bilanci	Bilancio	Bilancio di esercizio	Presenti i bilanci fino al 2019. Il bilancio 2020 non risulta essere stato ancora approvato.
	Provvedimenti	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Nella sezione è dichiarato che “alla data del 31/12/2020 i Soci di Siena Ambiente S.p.A. non hanno emesso provvedimenti che fissano obiettivi specifici, né annuali né pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, incluse quelle per il personale”.
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge funzioni di OIV	Organo di controllo che svolge funzioni di OIV	Per l'anno 2020 sono presenti: 1. Scheda di sintesi del 25.06.2020 2. Documento di attestazione del 26.06.2020 3. Griglia di rilevazione del 31.03.2020
		Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Relazione del Resp.le Trasparenza su risultati attività svolte	Negli anni antecedenti al 2020 tale voce non era prevista. Da pubblicare la presente Relazione.
		Atti di accertamento delle violazioni	Presente la dicitura: “Non ricorre la fattispecie”
Altri contenuti	Accesso civico	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni	Presente il Regolamento per l'accesso civico semplice e generalizzato

		soggetti a pubblicazione obbligatoria	
		Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione	
		Registro degli accessi	Presenti le diciture: <ul style="list-style-type: none"> • Alla data del 25/06/2020 non è pervenuta alcuna richiesta di accesso civico, né semplice, né generalizzato. • Alla data del 31/12/2020 non è pervenuta alcuna richiesta di accesso civico, né semplice, né generalizzato.
Altri contenuti	Dati ulteriori	Dati ulteriori	Non sono presenti dati ulteriori.

Raccomandazioni:

Non ve ne sono.

Conclusioni:

Complessivamente si riscontra un buon livello di attuazione degli obblighi di informazione.

Siena, 13 Aprile 2021.

Il Responsabile per la Trasparenza

Chiara Sammarco



