

Scheda di sintesi sulla rilevazione ex art. 14, co. 4, lett. g) del D.Lgs. 150/09 - Allegato 3 alla delibera ANAC n. 141/2019

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata svolta il 29/04/2019

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'organismo di vigilanza (di seguito, ODV), quale organismo individuato dalla società per lo svolgimento delle funzioni analoghe a quelle proprie dell'organismo interno di valutazione (OIV), come indicato nell'allegato 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 12/03/2018, ha effettuato l'attività di rilevazione mediante: a) disamina preliminare della corrispondenza delle sezioni presenti sul sito <http://www.sienambiente.it/amministrazione-trasparente> con le sezioni individuate nell'allegato I) alla delibera ANAC n. 1134 del 8/11/2017, denominata Sezione "Società Trasparente"/"Amministrazione trasparente" – Elenco degli obblighi di pubblicazione, in quanto applicabili, per ambito soggettivo, alle società partecipate da soggetti pubblici; b) disamina della delibera ANAC n. 141 del 27/2/2019 e relativi allegati, al fine della corretta individuazione delle attività di competenza ai fini dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g) del D.Lgs. 150/2009; c) sulla base dell'elencazione tassativa degli adempimenti che spettano a soggetti con funzioni analoghe agli OIV, per la fattispecie che interessa, di cui al par. 1.3 pag. 6 e al par. 2, lett. c) pag. 7 e par. 2.1 pagg. 8 e 9 della suddetta delibera, effettuazione delle attività di rilevazione per le sole sezioni della griglia di valutazione di riferimento; d) in presenza del Referente interno in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con le funzioni e le responsabilità di cui al paragrafo 25.2 dell'allegato 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, tra cui quella di controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013 e l'efficace funzionamento in ottemperanza alle disposizioni riportate nel paragrafo 25.16, presa d'atto della situazione del sito, sezione società trasparente e intervista del Referente interno sulle misure organizzative adottate a norma dell'allegato 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e sull'esecuzione degli adempimenti ivi previsti a carico del Referente stesso; e) acquisizione del verbale di audit del Referente interno sulle misure organizzative adottate a norma dell'allegato 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 del 24/04/2019; f) alla luce della compilazione della griglia di rilevazione al 31/3/2019 come da allegato 2.3 alla suddetta delibera e, infine, rilascio dell'attestazione come da allegato 1.3 alla delibera n. 141/19.

In particolare, l'ODV ha raccolto la documentazione del Referente Interno circa l'adozione da parte della società delle misure organizzative atte ad assicurare i flussi informativi trimestrali

ORGANISMO DI VIGILANZA DI SIENA AMBIENTE SPA

sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei documenti e delle informazioni, che si allega.

Siena, 29/04/2019

L'organismo di Vigilanza

Roberto Bonini

Filippo Bellagamba

Angela Cutuli

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Roberto Bonini, the second for Filippo Bellagamba, and the third for Angela Cutuli. Each signature is written over the printed name of the respective person.