

## ORGANISMO DI VIGILANZA DI SIENA AMBIENTE SPA

### *Scheda di sintesi sulla rilevazione ex art. 14, co. 4, lett. g) del D.Lgs. 150/09*

#### *Data di svolgimento della rilevazione*

La rilevazione è stata svolta il 23/04/2018

#### *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 21/2/2018 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 pag. 7 e 8 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) alla luce delle compilazioni della griglia di rilevazione al 31/3/2018 come da allegato 2.3 alla suddetta delibera e, infine, rilascio dell'attestazione come da allegato 1.3 alla delibera n. 141/18.

In particolare, l'ODV ha raccolto le dichiarazioni del Referente Interno circa l'adozione da parte della società delle misure organizzative atte ad assicurare i flussi informativi trimestrali sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei documenti e delle informazioni.

## ORGANISMO DI VIGILANZA DI SIENA AMBIENTE SPA

Dalla consultazione del sito risulta quanto segue:

- a) **BILANCI** - Per i bilanci degli esercizi 2012, 2013 e 2014 risultano regolarmente pubblicati tutti i documenti di riferimento (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, relazione sulla Gestione, Relazione dell'Organo di Controllo, Relazione del Revisore); per i bilanci degli esercizi 2015 e 2016 risultano pubblicati solo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.
- b) **SERVIZI EROGATI** - Non risultano presenti sul sito le sezioni Carta dei Servizi e Standard di Qualità e Class Action e relative sottosezioni. Risulta presente la sezione Costi Contabilizzati al cui interno si rinvia alla sezione Bilanci, senza indicazione nella sezione stessa dei dati riepilogativi dei costi per i servizi erogati.
- c) **ALTRI CONTENUTI** - La sezione è prevista ma al suo interno non sono articolate le sottosezioni di riferimento e non è riportato alcun dato.

Siena, 24/04/2018

L'organismo di Vigilanza

Roberto Bonini

Filippo Bellagamba

Angela Cutuli

