

Scheda di sintesi sulla rilevazione ex art. 14, co. 4, lett. g) del D.Lgs. 150/09 - Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

Premesse

SIENA AMBIENTE S.P.A. società a partecipazione pubblica non di controllo ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. n) del D.Lgs. 175/16, avendo deliberato di attenersi rigorosamente alle previsioni dettate dal D.Lgs. 33/13 per la categoria soggettiva cui appartiene seguendo, in proposito, le indicazioni della deliberazione del Consiglio Direttivo ANAC n. 1134 dell'8/11/2017, ha conferito incarico all'Organismo di Vigilanza (di seguito, ODV) per l'esecuzione degli obblighi di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g) del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150.

La Delibera Anac n. 294 del 13 aprile 2021 stabilisce che per l'anno corrente l'attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, deve essere pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» entro il 30 giugno 2021. Entro tale data, inoltre, la sola griglia di rilevazione è trasmessa dal RPCT ad ANAC all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it

Nell'esecuzione degli obblighi di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, l'ODV ha tenuto in debita considerazione che alle società soltanto partecipate non si applica la normativa in materia di prevenzione della corruzione (par. 2.3.2, Del. ANAC 1134/17), mentre la disciplina prevista per le P.A. in materia di trasparenza si applica in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea (art. 2bis, co. 3 del D.Lgs. 33/13).

L'ODV ha, inoltre, considerato che:

- la Società ha recentemente modificato il proprio sistema regolamentare per ciò che attiene alla disciplina interna per l'acquisizione di lavori, servizi, forniture e servizi di architettura e ingegneria, adottando con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16/2/2021, limitatamente a quanto di interesse per lo svolgimento del presente incarico, oltre al "Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo fornitori", le "Istruzioni operative per l'acquisizione di lavori, servizi, forniture e servizi di architettura e ingegneria" che ricalcano sostanzialmente le previsioni del D. Lgs. n. 50/2016;
- i soli procedimenti amministrativi che interessano SIENA AMBIENTE S.p.A. (per quanto dichiarato all'ODV dal Responsabile Ufficio Gare e Contratti nel 2020 in occasione dell'attestazione 2019 e in occasione del recente audit condotto dall'ODV sugli acquisti) sono i procedimenti di affidamento dei contratti pubblici e, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016, la società pubblica tutti gli atti delle procedure bandite ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (compresi eventuali avvisi per manifestazione di interesse) sulla propria piattaforma di e-procurement essendo 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 sono invece pubblicati nella sottosezione “Bandi e Contratti” della sezione “Società Trasparente”.

L'ODV ha, altresì, preso atto dei contenuti della Relazione del Responsabile per la Trasparenza del 13/4/2021 sull'attuazione delle misure di trasparenza 2020, allegata ai flussi informativi del I trimestre 2021 trasmessi all'ODV con email del 22/4/2021: dall'esame della Relazione emerge che con delibera del 13/7/2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento sull'accesso agli atti amministrativi e sull'accesso civico e che alla data del 13/4/2021 sono stati rimossi e archiviati i documenti e gli atti pubblicati sul sito, sezione “Società Trasparente”, dal 2015 addietro; il Responsabile per la Trasparenza ha concluso che *“complessivamente si riscontra un buon livello di attuazione degli obblighi di informazione”*.

Stante quanto sopra, l'ODV ha provveduto alla rilevazione dello stato di pubblicazione dei dati e delle informazioni previste nella Griglia di rilevazione All. 2.3 delibera ANAC 294/21.

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è iniziata il 4/6/2021, conclusa la riunione programmata dell'ODV, ed è iniziata alle ore 12.35 con sospensione alle ore 13.15 e ripresa delle attività il 10/6/2021 alle ore 17.00. I lavori sono terminati alle 18.00.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'ODV ha effettuato l'attività di rilevazione mediante: a) disamina preliminare della corrispondenza delle sezioni presenti sul sito <https://www.sienambiente.it/societa-trasparente.php> 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. 294 del 13.4.2021 e relativi allegati, al fine della corretta individuazione delle attività di competenza per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g) del D.Lgs. 150/2009; c) stante la nomina del Responsabile per la Trasparenza, con le funzioni e le responsabilità 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, disamina della sua Relazione del 13/4/2021 sull'attuazione delle misure di trasparenza 2020; d) colloquio telefonico con il Responsabile per la Trasparenza sulle misure organizzative adottate e sull'attività svolta da detto Responsabile per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione (in proposito, il Responsabile per la Trasparenza ha dichiarato: di provvedere direttamente, alle scadenze previste dalla legge, in genere via email, alla richiesta dei dati e delle informazioni da pubblicare ai vari responsabili della trasmissione degli stessi; i dati vengono trasmessi da detti responsabili, senza attestarne la completezza e veridicità, via email al suddetto Responsabile per la Trasparenza e dallo stesso inoltrati alla Segreteria Organi e Affari Legali e Societari - di cui peraltro il

medesimo riveste il ruolo di Responsabile - per la pubblicazione sul sito societario, sezione "Società Trasparente"; la pubblicazione avviene a cura della funzione ICT); e) colloquio in presenza con l'addetta alla Segreteria Organi e Affari Legali e Societari che ha confermato quanto sopra; f) colloquio in presenza con il Responsabile della funzione ICT, il quale ha dichiarato che la pubblicazione sul sito di tali dati e informazioni è a cura dell'area ma che la struttura del sito, il suo funzionamento e la sua manutenzione sono affidate ad una società esterna che opera secondo le istruzioni impartite dal Responsabile della Comunicazione (l'ODV il 4/6/2021 ha rinnovato alla Responsabile per la Trasparenza e alla Responsabile ICT la richiesta di inoltrare all'ODV entro il 10/6/2021, l'autodichiarazione/attestazione in ordine all'assenza di filtri o alte soluzioni atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione, il cui testo era stato già anticipato via email al Responsabile della Trasparenza il 28/5/2021; l'attestazione NON è stata trasmessa); e) presa d'atto della situazione del sito, sezione "Società Trasparente" ed effettuazione delle attività di rilevazione per le sole sezioni di cui alla griglia di valutazione di riferimento, 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 (2.3); f) alla luce di quanto sopra, compilazione della griglia di rilevazione come da allegato 2.3 alla suddetta delibera n. 294 del 13/4/2021 e, infine, rilascio dell'attestazione come da allegato 1.3 alla medesima delibera.

I risultati delle verifiche sono contenuti nella griglia di rilevazione e nel documento di attestazione sopra richiamati.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Limitatamente a quanto oggetto della presente verifica, l'ODV ha rilevato quanto segue:

- a) in generale, non è riportata in nessuna delle pagine delle varie sottosezioni della sezione "Società Trasparente" la data di aggiornamento;
- b) per la sottosezione 1 livello "Bandi di Gara e Contratti", sottosezione 2 livello "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare", sono presenti tabelle riassuntive periodiche trimestrali in formato xls modificabile che non riportano, per le procedure aperte o negoziate previa consultazione di più operatori economici, il dato dell'elenco degli operatori invitati a presentare le offerte/numero degli offerenti che hanno partecipato;
- c) tutte le informazioni richieste dalla griglia di rilevazione per la sottosezione di 2 livello "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distinti per procedura" e relative, nel caso che ci occupa, agli atti e alle informazioni delle gare e delle procedure per l'affidamento dei beni, servizi e lavori sono accessibili solo mediante accesso alla piattaforma di e-procurement di SIENA AMBIENTE S.P.A. mediante click sul link <https://sienambiente.tuttogare.it/index.php> pubblicato nella sottosezione di 1 livello "Bandi di Gara e Contratti". Da rilevare che la piattaforma riporta, per singola gara/procedura, parzialmente, solo gli atti e i documenti delle gare e delle procedure dal 30.11.2020 in avanti. Mancano i dati relativi a tutte le procedure e gare

ORGANISMO DI VIGILANZA DI SIENA AMBIENTE S.P.A.

anteriori fino al 12.12.2016. Mancano gli atti e i dati relativi alla composizione delle commissioni giudicatrici, ai curricula dei loro componenti, ai resoconti della gestione finanziaria, le ulteriori informazioni, ecc.

- d) nella stessa sottosezione di 2 livello, sono pubblicati solo taluni degli atti richiesti dalla legge (e dalla griglia di rilevazione di riferimento) per le procedure anteriori al 12.12.2016 e in maniera discontinua e frammentata;
- e) nella stessa sottosezione di 2 livello, sono presenti le determinate a contrarre e gli atti di nomina del RUP al 31.12.2019: il 4/6/2021 l'ODV ha rilevato il link ad una diversa piattaforma (non più in uso) <https://sienambiente.acquistitelematici.it/>; l'errore è stato segnalato e durante la verifica del 10/6/2021 l'ODV ha verificato che è stato modificato il link alla piattaforma corretta <https://sienambiente.tuttogare.it/index.php> in uso che, però, non riporta gli atti e le informazioni antecedenti al 30/11/2020;
- f) manca la specifica di ciò che non è applicabile a SIENA AMBIENTE S.p.A..

Sienna, 4-10/6/2021

L'Organismo di Vigilanza

Roberto Bonini

Filippo Bellagamba

Angela Cutuli