

RELAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRASPARENZA 2021

SIENA AMBIENTE S.P.A.

La presente Relazione sintetizza le verifiche svolte dal Responsabile per la trasparenza di Siena Ambiente SpA nel corso del 2021 e le novità organizzative attuate da Siena Ambiente in materia nel medesimo anno.

Il giorno 17.02.2022 alle ore 10:00 presso la sede della Società Siena Ambiente la sottoscritta Responsabile per la Trasparenza ha svolto una verifica al fine di esaminare l'attuazione delle Misure organizzative per la trasparenza approvate dal CdA della Società il 23 Marzo 2020.

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 2021.

Modalità di svolgimento della verifica: Consultazione della sezione del sito Internet "Società Trasparente" in data odierna, esame delibere CDA in materia (o comunque attinenti) anno 2021. Sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con la periodicità prevista dalla tabella contenente le informazioni da pubblicare.

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 Consiglio di Amministrazione ha deliberato – nella medesima data di cui sopra - 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*.

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).

Nella sezione “Società Trasparente” del sito di Siena Ambiente ed in ogni sottosezione del medesimo sito si dà atto di tale circostanza, con l’inserimento della seguente dicitura:

“Il Consiglio di Amministrazione di Siena Ambiente, in data 23 Marzo 2020, ha deliberato di attenersi rigorosamente agli obblighi di trasparenza ex D.Lgs 33/2013 previsti per le Società a partecipazione pubblica non di controllo, categoria a cui appartiene Siena Ambiente SpA. Conseguentemente, a partire dalla suddetta data tale sezione del sito “Società Trasparente” non viene più aggiornata. La Tabella con l’elenco delle informazioni soggette a pubblicazione è disponibile al seguente link <https://www.sienambiente.it/societa-trasparente.php?id=10074> “

e si rimanda alla nuova tabella contenente le informazioni da pubblicare e la relativa periodicità.

L’Audit effettuato in data odierna è stato focalizzato sul rispetto di tali, più ridotte, misure.

Si dà atto inoltre delle seguenti circostanze:

- Risultano (in buona parte) rimossi ed archiviati, in conformità alla normativa in materia, i documenti presenti nella sezione “Società trasparente” del sito internet relativi agli anni dal 2016 addietro. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, Dlgs 33/2013, infatti, *“I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti”*.
- 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 nell’anno 2022. Tale attività non risulta pertanto essere stata ancora pianificata.
- Nel corso del 2021 la Società ha avviato la riorganizzazione del processo acquisti, attraverso l’adeguamento dei regolamenti interni alle sopravvenute novità normative in materia di appalti, l’utilizzo di un nuovo software gestionale in materia di acquisti e l’accorpamento dell’ufficio acquisti all’interno dell’ufficio gare. Per quanto strettamente attinente al tema della Trasparenza in materia di acquisti, la Società inoltre: *i)* ha migliorato l’informatizzazione del flusso per alimentare i dati relativi all’elenco trimestrale degli appalti, da pubblicare nella sezione “Società Trasparente” del sito di Siena Ambiente; *ii)* ha integrato il file trimestrale riepilogativo degli appalti aggiungendovi l’elenco degli operatori invitati a presentare le offerte, in conformità alle prescrizioni ex art. 1, c. 32, L. 190/12.
- In data 18/1/2022 la società ha trasmesso ad ANAC il foglio xlm con riepilogo annuale dei dati sui contratti pubblici stipulati dalla società (adempimenti ex art. 1, c. 32, L. 190/12).
- Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2021 la Società ha approvato l’aggiornamento del MOG ex Dlgs 231/20021 e l’aggiornamento del codice etico anno 2021 (entrambi pubblicati sul sito Società trasparente).

Le pagine web della Sezione Società Trasparente riportano, a partire dal 06/07/2021, la relativa data di aggiornamento

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 31.03.2021 al 31.12.2021. Presenti file xml per anni dal 2014 al 2021.	
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	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	<p>Nell'apposita pagina del sito è riportata la seguente dicitura: <i>“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 e-procurement 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”.</i></p> <p>Presenti in tale ultima pagina avvisi fino al novembre 2021.</p> <p>Presente il nuovo Regolamento Albo Fornitori, in vigore dal 3 Marzo 2021, che sostituisce il precedente Regolamento per Acquisizione lavori, servizi e forniture, abrogato dal CDA del 16 Febbraio 2021.</p> <p>Nella medesima pagina del sito è inoltre presente la seguente dicitura: <i>“A seguito della dismissione della piattaforma per gare telematiche Digital PA, utilizzata da Siena Ambiente nell’arco temporale 1° Novembre 2018 – 15 Novembre 2020, la documentazione relativa alle procedure svolte in detto periodo non è più presente presso la sezione “Società trasparente” del sito di Siena Ambiente; essa è comunque disponibile mediante richiesta di accesso civico”.</i></p>
		Provedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-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	Criteria e modalità	Atti di concessione	<p>Presente tabella sponsorizzazioni erogate nel 2°, 3° e 4° trimestre 2021 con link ai relativi progetti.</p> <p>Presente informativa che nel 1° trimestre 2021 non sono state erogate sponsorizzazioni, sovvenzioni, contributi, ecc.</p> <p>Presente nuovo Regolamento Sponsorizzazioni e Liberalità, approvato dal CdA il 29.06.2021, che sostituisce il precedente.</p>
Bilanci	Bilancio	Bilancio di esercizio	<p>Presenti i bilanci fino al 2020.</p> <p>Il bilancio 2021 non risulta essere stato ancora approvato.</p>
	Provvedimenti	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Nella sezione è dichiarato che “alla data del 31/12/2021 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	<p>Per l'anno 2021 sono presenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scheda di sintesi del 10.06.2021 2. Documento di attestazione del 10.06.2021 3. Griglia di rilevazione del 10.06.2021
		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	<p>Publicata nel 2021 la Relazione riferita all'anno 2020. Negli anni antecedenti al 2020 tale voce non era prevista.</p> <p>Da pubblicare la presente Relazione.</p>
		Atti di accertamento delle violazioni	Presente la dicitura: “Non ricorre la fattispecie”
Altri contenuti	Accesso civico	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Presente il Regolamento per l'accesso civico semplice e generalizzato
		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 31/03/2021 non è pervenuta alcuna richiesta di accesso civico, né semplice, né generalizzato”. • Analoghe diciture sono presenti con riguardo ai trimestri successivi (30/06/21; 30/09/21; 31/12/21).
Altri contenuti	Dati ulteriori	Dati ulteriori	Non sono presenti dati ulteriori.

Raccomandazioni:

Non ve ne sono.

Conclusioni:

Gli obblighi di trasparenza si ritengono correttamente assolti.

Siena, 17 Febbraio 2022.

Il Responsabile per la Trasparenza

Chiara Sammarco



