

RELAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRASPARENZA 2023

SIENA AMBIENTE S.P.A.

La presente Relazione sintetizza le verifiche svolte dal Responsabile per la trasparenza di Siena Ambiente SpA con riferimento alle attività in materia di trasparenza svolte nel corso dell'anno 2022 e le novità organizzative attuate da Siena Ambiente in materia nel medesimo anno.

Il giorno 17.02.2023 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 2022.

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 2022. 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:

- Prosegue l’attività di rimozione ed archiviazione dei documenti pubblicati da oltre 5 anni. 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 2017 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 2023. Tale attività non risulta pertanto essere stata ancora pianificata.
- Nel corso del 2022 la Società ha proseguito 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 con la nomina di un unico Responsabile per entrambi. Per quanto strettamente attinente al tema della Trasparenza in materia di acquisti, la Società inoltre: i) ha ulteriormente 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) a seguito delle implementazioni tecniche e informative avviate nel 2021 (con l’aggiunta dell’elenco degli operatori invitati a presentare le offerte, in conformità alle prescrizioni ex art. 1, c. 32, L. 190/12) il file trimestrale riepilogativo degli appalti è attualmente completo e conforme alle prescrizioni ANAC.
- In data 25/1/2023 la società ha trasmesso ad ANAC il foglio xlm con riepilogo annuale dei dati sui contratti stipulati dalla società ai sensi del codice degli appalti (adempimenti ex art. 1, c. 32, L. 190/12).
- Il MOG ex Dlgs 231/20021, aggiornato da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2021 ed il codice etico anno 2021 (entrambi pubblicati sul sito Società trasparente) sono entrambi pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito

web. Nel frattempo sono stati individuati dal legislatore nuovi reati presupposto rispetto ai quali la società valuterà se rappresentino o meno rischi da presidiare per Siena Ambiente.

- A partire dal 06/07/2021 le pagine web della Sezione Società Trasparente riportano la relativa data di aggiornamento.
- Il 16 novembre 2022 è stato approvato da ANAC il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per il prossimo triennio 2023-2025. Sono in corso di valutazione le novità introdotte in materia di trasparenza e gli adeguamenti eventualmente necessari da parte di Siena Ambiente.

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 31.03.2022 al 31.12.2022. Presenti file xml per anni dal 2014 al 2022.
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	<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 2022.</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</i></p>
		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-finanziari e tecnico-professionali	
	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi component		

		Contratti	<i>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>
		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Atti di concessione	Presente tabella sponsorizzazioni erogate nel 1°, 2° e 3° trimestre 2022 con link ai relativi progetti. Presente informativa che nel 4° trimestre 2022 non sono state erogate sponsorizzazioni, sovvenzioni, contributi, ecc. Presente nuovo Regolamento Sponsorizzazioni e Liberalità, approvato dal CdA il 29.06.2021, che sostituisce il precedente.
Bilanci	Bilancio	Bilancio di esercizio	Presenti i bilanci fino al 2021. Il bilancio 2022 non risulta essere stato ancora approvato.
	Provvedimenti	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Nella sezione è dichiarato che "alla data del 31/12/2022 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". Analoga dicitura è presente per tutti gli altri trimestri del 2022.
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge funzioni di OIV	Organo di controllo che svolge funzioni di OIV	Per l'anno 2022 sono presenti: 1. Scheda di sintesi del 08.06.2022 2. Documento di attestazione del 08.06.2022 3. Griglia di rilevazione del 08.06.2022
		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	Publicata nel 2022 la Relazione riferita all'anno 2021. 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 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"> • <i>“Alla data del 31/12/2022 non è pervenuta alcuna richiesta di accesso civico, né semplice, né generalizzato”.</i> • Analoghe diciture sono presenti con riguardo ai trimestri precedenti.
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 2023.

Il Responsabile per la Trasparenza

Chiara Sammarco

