

*Scheda di sintesi del soggetto con funzioni analoghe all'OIV sulla rilevazione ex art. 14, co. 4, lett. g) del D.Lgs. 150/09*

*Data di svolgimento della rilevazione*

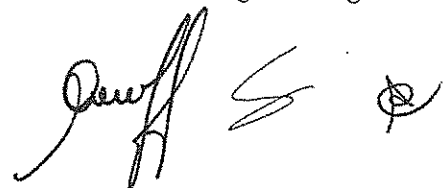
La rilevazione è stata svolta il 18/04/2018.

*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 da incarico del 18/4/2018 (prot. 2487/2018/LEG-U), ha effettuato l'attività di rilevazione mediante: a) disamina preliminare della corrispondenza delle sezioni presenti sul sito <http://www.seitoscana.it/societa-trasparente> con le sezioni individuate nell'allegato D) 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 (qual'è Sei Toscana S.r.l. per effetto del parere ANAC su quesito della Società del 20/2/2018 prot. n. 16161); b) disamina della delibera ANAC n. 141 del 21/2/2018 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) in assenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), 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 pag. 7 e 8 della suddetta delibera; d) intervista del Responsabile U.O. Affari Legali, individuato quale Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti a norma del D.Lgs. 33/13, nonché del Direttore Amministrazione, Finanza e Tariffa/Tributo, del Responsabile Controllo di Gestione e Contratto di Servizio e del Responsabile Servizio Comunicazione, cui tutti compete la trasmissione dei dati e dei documenti oggetto dell'obbligo di pubblicazione nella sezione Società Trasparente al Responsabile della trasmissione dei dati, limitatamente alle sezioni su cui si deve concentrare l'attività di rilevazione di stretta competenza; e) anche all'esito dei colloqui con i suddetti Responsabili, compilazione 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 Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti per ciò che attiene ai risultati e agli elementi emersi nell'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione allo stesso spettante;



- del Responsabile della trasmissione e pubblicazione della Carta dei Servizi e del prospetto delle Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (Erika Roccioletti), sulla pubblicazione delle ultime versioni aggiornate al 31/3/2018 dei documenti di propria competenza;
- del Responsabile Controllo di Gestione e Contratto di Servizio (Maura Santoni) sulla pubblicazione dell'ultimo prospetto dei costi riclassificati estratti dal sistema di contabilità analitica per le attività di pubblico interesse;
- del Direttore Amministrazione, Finanza e Tariffa/Tributo sulla conformità dei documenti di bilancio pubblicati alle versioni depositate al Registro delle Imprese.

L'ODV ha altresì preso atto dell'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 aggiornate, complete, veritiere e corrette.

Siena, 18/04/2018

L'organismo di Vigilanza

Angela Cutuli

Stefano Nanni

Paolo Campobasso

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is for Angela Cutuli, the second for Stefano Nanni, and the third for Paolo Campobasso. The signatures are written in a cursive style and are positioned to the right of their respective names.