

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 29/04/2019.

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 18/4/2019 (prot. 2752/2019/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 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 (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 27/2/2019 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. par. 1.3 pag. 6 e al par. 2, lett. c) pag. 7 e par. 2.1 pagg. 8 e 9 della suddetta delibera; d) acquisizione delle attestazioni 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, 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) compilazione della griglia di rilevazione al 31/3/2019 come da allegato 2.3 alla suddetta delibera e, infine, rilascio dell'attestazione come da allegato 1.3 alla delibera n. 141/19.

In particolare, l'ODV ha raccolto le attestazioni:

- 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 31/3/2019 dei documenti di propria competenza;

- del Responsabile U.O. Affari Legali sulla trasmissione e pubblicazione delle ultime versioni aggiornate al 31/3/2019 dei documenti di propria competenza inerenti le procedure di affidamento (bandi e contratti);

- 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 periodici sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei documenti e delle informazioni aggiornate, complete, veritiere e corrette.

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

Siena, 29/04/2019

L'organismo di Vigilanza

Angela Cutuli

Stefano Nanni

Paolo Campobasso