

Amministrazione	PROMOSIENAREZZO S.R.L.	Tipologia ente	Società in controllo pubblico	Comune sede legale	SIENA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	51100	Numero di registro	44707					
										Provincia sede legale	SIENA	Soggetto che ha predisposto la griglia	RPTC	Data
Griglia di rilevazione	2.2	ALEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 213/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 ENTI PUBBLICI ECONOMICI, SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO DI CUI AL. § 1.2.												
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione livello 2 (Tipologie di	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?	Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile?	NOTE			
Consumatori e collaboratori	Trattari di incarichi di collaborazione e consulenza	Art. 15-ter, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Incarchi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, indicar quali attività										
				1) natura dell'incarico	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				2) oggetto della prestazione	Temporaneo	100%	100%	100%	67% - 99%					
				3) ragione dell'incarico	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				4) durata dell'incarico	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				5) curriculum vitae del soggetto incaricato	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				6) compensi comunque dovuti, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, (indicare quali attività)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
7) tipo di procedura seguita per la selezione del contratto e il numero di partecipanti alla procedura	Temporaneo	100%	100%	100%	100%									
Selezione del Personale	Reclutamento del personale	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) L. 19/02/12 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016	Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamenti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				Avvisi di selezione	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
Performance	Ammonre complessive dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Premialità	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammonre aggregati dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
					Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui la società in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche indiretta, con indicazione dell'entità, della funzione attribuita e della attività svolta in loro favore o della attività di servizio pubblico affidata, ad eccezione delle società, partecipate, di cui al presente il controllo pubblico, con azioni possiede in mercati regolamentari italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale	100%	100%	100%	100%					
				Per ciascuna delle società:										
				1) ragione sociale	Annuale	100%	100%	100%	100%					
				2) misura dell'eventuale partecipazione della società in controllo pubblico	Annuale	100%	100%	100%	100%					
				3) attività dell'impresa	Annuale	100%	100%	100%	100%					
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'ente sul bilancio della società in controllo pubblico	Annuale	100%	100%	100%	100%					
				5) numero dei rappresentanti della società in controllo pubblico negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi	Annuale	100%	100%	100%	100%					
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale	100%	100%	100%	100%					
				7) incarichi di amministrazione della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale	100%	100%	100%	100%					
				Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (in art. sito dell'ente)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (in art. sito dell'ente)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				Collegamento con i siti istituzionali della società partecipate	Annuale	100%	100%	100%	100%					
				Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, incarichi di partecipazione in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, attuazione di partecipazioni sociali, sottoscrizione di azioni, a controllo pubblico in mercati regolamentari e negoziazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previst da legge regolative abilitate e	Temporaneo	100%	100%	100%	100%				
				Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale	100%	100%	100%	100%	
Per ciascuno degli enti:														
1) ragione sociale	Annuale	100%	100%					100%	100%					
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale	100%	100%					100%	100%					
3) attività dell'impresa	Annuale	100%	100%					100%	100%					
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'ente sul bilancio dell'amministrazione	Annuale	100%	100%					100%	100%					
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi	Annuale	100%	100%					100%	100%					
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale	100%	100%					100%	100%					
7) incarichi di amministrazione dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale	100%	100%					100%	100%					
Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (in art. sito dell'ente)	Temporaneo	100%	100%					100%	100%					
Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (in art. sito dell'ente)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%									
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale	100%	100%	100%	100%									
Representazione grafica	Representazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale	100%	100%	100%	100%						
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle, precedendo un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attere per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				Atti di concessione (NB: è fatto divieto di diffusione di dati di cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)										
				1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				2) importo del vantaggio economico concesso	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				4) ufficio funzionario o dirigente responsabile del relativo provvedimento amministrativo	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				6) siti al progetto selezionato	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				7) siti al curriculum vitae del soggetto incaricato	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				8) elenco (o formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici, privati o di importo superiore a mille euro	Annuale	100%	100%	100%	100%					
Bilanci	Bilancio di esercizio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in forma integrata e semplificata, anche con ricorsi e rappresentazioni grafiche	Annuale	100%	100%	100%	100%					
				Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
Servizi erogati	Carta dei servizi a standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi a standard di qualità	Provvedimenti della p.a. sociale che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				Provvedimenti concernenti in cui la società in controllo pubblico garantisce il corretto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalla p.a. sociale	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				2) importo del vantaggio economico concesso	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				4) ufficio funzionario o dirigente responsabile del relativo provvedimento amministrativo	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
6) siti al progetto selezionato	Temporaneo	100%	100%	100%	100%									
Servizi erogati	Class Action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Senza di definizione del giudizio	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale	100%	100%	100%	100%				
				Libro di attesa	Croni di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo	100%	100%	100%	100%				
				Servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di	Temporaneo	100%	100%	100%	100%				
				Atti contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 190/2012 Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Annuale	100%	100%	100%	100%	
								Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Temporaneo	100%	100%	100%	100%
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, co. 14, l.n. 190/2012)	100%					100%	100%	100%				
Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Temporaneo	100%					100%	100%	100%				
Accesso civico "semplificato" (concernente dati e documenti relativi alla attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 190 del 2012, (MDO 231)	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'accesso di tipo diretto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere informativo, attribuibile nei casi di mancato risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo	100%					100%	100%	100%				
Atti contenuti	Accesso Civico	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'accesso di tipo diretto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'accesso di tipo diretto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'accesso di tipo diretto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo	100%	100%	100%	100%					
				Linee guida ANAC FOIA (del. 15/09/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	100%	100%	100%	100%			

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso PROMOSIENAREZZO S.R.L. ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 213/2024, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 31/05/2024.
- B. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha svolto gli accertamenti:
- tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;
  - in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'Organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

### ATTESTA CHE

L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente";

L'amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

### ATTESTA

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 26/06/2024

Firma dei componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

LORENZO MILLO

Lorenzo Millo

---

<sup>1</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe e quanto pubblicato sul sito web istituzionale al momento dell'attestazione.