

Prot.

Luogo e data

Documento di attestazione

A. L'Organismo di Vigilanza di Toscana Energia S.p.A., a cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha demandato l'attività di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, nonché il compito di attestare l'assolvimento dei medesimi (deliberazione del 26/02/2018), ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.3 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 della delibera n. 213/2020 (e successivo comunicato del Presidente del 12 marzo 2020).

B. L'Organismo di Vigilanza 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 nominato (cfr. § 3.3.2 delibera n. 1134/2017) 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 dall'Organismo di Vigilanza, con l'ausilio della funzione Internal Audit, in conformità a quanto previsto nel Modello 231 – con specifica sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e trasparenza – aggiornato dalla Società in data 4 marzo 2020.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza

ATTESTA CHE



La società ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “*Società trasparente*”;

La società NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “*Società trasparente*”;

La società 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 AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

La società 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 AT.

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.3 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società.

Data 11 giugno 2020

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

di Toscana Energia S.p.A.

Avv. Fabio Maria Giarda

Prof. Fabrizio Rossi

¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.3 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

Società	TOSCANA ENERGIA S.p.A.	Data di compilazione	11/06/2020
---------	------------------------	----------------------	------------

ALLEGATO 2.3 ALLA DELIBERA N. 213/2020 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2020

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO DI CUI AL § 1.3

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? (da 0 a 3)	Note	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	LADDOVE PREPOSTE ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. o), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. p), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabella)	Per ciascuna tipologia di procedimento:								Toscana Energia non è una società preposta ad attività amministrativa di cui trattasi; pur tuttavia, ha ritenuto di pubblicare, nella sotto sezione "Altri contenuti/dati ulteriori", le principali informazioni sui procedimenti per attività richieste dai clienti finali, relativamente ad alcuni servizi correlati alla distribuzione del gas naturale.
					1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	vedi sopra	
					2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	vedi sopra	
					3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	vedi sopra	
					4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	vedi sopra	
					5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	vedi sopra	
					6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	vedi sopra	
					7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	vedi sopra	
					8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	vedi sopra	
					9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	vedi sopra	
					10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	vedi sopra	
					11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	vedi sopra	
					Per i procedimenti ad istanza di parte:								
					1) atti e documenti da allegare all'istanza e modalistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	vedi sopra	
2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	vedi sopra						
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Qualora concessionarie di servizi pubblici	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Nella sottosezione in questione è possibile consultare i prezzi dei servizi erogati da Toscana Energia sia per la posa della rete sia per le attività sui PDR (Punti di riconsegna). È inoltre possibile consultare i livelli applicati, sulla base di quanto previsto da specifica delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente	
	Class action		Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della licenza o la corretta erogazione di un servizio	Temporaneo	0	0	0	0	0	Alla data odierna Toscana Energia non è stata destinataria di alcuna class action	
			Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio		Temporaneo	0	0	0	0	0	vedi sopra
			Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza		Temporaneo	0	0	0	0	0	vedi sopra
	Costi contabilizzati		Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabella)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Le informazioni relative alla presente sottosezione, non vengono pubblicate in quanto trattasi di informazioni aventi carattere industriale o comunque legate alla individuazione/concretizzazione delle proprie strategie aziendali, la cui pubblicazione e potrebbe potenzialmente determinare ripercussioni nei rapporti con i competitors attribuendo loro indebiti vantaggi competitivi.	
	Liste di attesa		Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Toscana Energia non eroga prestazioni per conto del SSN	
Altri contenuti	Accesso civico		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo	2	3	3	3	3	In Toscana Energia l'accesso civico di cui all'art. 5 co. 1 del D.lgs. 33/2013 può essere esercitato indirizzando la richiesta a Esperto attività legali LEG - Ufficio Legale Toscana Energia ai recapiti o alle caselle di posta elettronica indicate nella sezione in questione. La richiesta può essere presentata utilizzando il modulo presente nella medesima sezione. La richiesta di riesame deve essere indirizzata al Responsabile Attività Legali di Toscana Energia attraverso i medesimi canali	
			Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo	2	3	3	3	3	3	In Toscana Energia l'accesso "generalizzato" di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013 può essere esercitato indirizzando la richiesta a Esperto attività legali LEG - Ufficio Legale Toscana Energia ai recapiti o alle caselle di posta elettronica indicate nella sezione in questione. La richiesta può essere presentata utilizzando il modulo presente nella medesima sezione. La richiesta di riesame deve essere indirizzata al Responsabile Attività Legali di Toscana Energia ai medesimi canali
			Linee guida Anac FOIA (del. 13/09/2016)	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	0	0	0	0	0	0	0

Scheda di sintesi sulla rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione

Rilevazione effettuata il 11 giugno 2020

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

n/a.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Verifica sul sito istituzionale e tramite le strutture aziendali competenti.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nessuno

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna