

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

AEB SPA- Scheda di sintesi sulla rilevazione dell' organismo con funzioni analoghe all'OIV

I componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) della *Società AEB S.p.A.*, nominati in data *1° febbraio 2018* come soggetti facenti funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) si sono riuniti in *data 16 aprile 2018* per procedere all'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 di cui alla Delibera n. 141 del 21 febbraio 2018.

Non sono presenti uffici periferici.

Sulla base della Delibera ANAC gli adempimenti da verificare, con data di riferimento 31 marzo 2018, sono i seguenti:

1. Consulenti e collaboratori,
2. Personale (incarichi conferiti o autorizzati,
3. Selezione del personale,
4. Bilanci,
5. Beni immobili e gestione del patrimonio,
6. Controlli e rilievi sull'amministrazione,
7. Servizi erogati:
 - a) carta dei servizi e standard di qualità,
 - b) class action,
 - c) costi contabilizzati,
8. Altri contenuti – Documento che tiene luogo del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza o integrazione del MOG 231,
9. Altri contenuti - Registro degli accessi

Si precisa che:

- a) l'analisi dei contenuti è stata riferita al periodo gennaio – marzo 2018 per gli adempimenti mensili mentre all'ultimo dato disponibile per gli adempimenti con periodicità superiore al trimestre;
- b) per gli adempimenti oggetto di verifica a seguito dell'emanazione delle Linee Guida ANAC, di cui alla Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 per le società in controllo pubblico a far data dal 31 gennaio:
 - il contenuto dell'adempimento gli avvisi di selezione è stato modificato rispetto al precedente,
 - nella sezione Bilanci è stato introdotta la pubblicazione dei Provvedimenti,
 - nella sezione Controlli e rilievi sull'amministrazione è stata inserita la pubblicazione dei nominativi del soggetto facente funzioni OIV e dell'attestazione degli obblighi di pubblicazione,
 - nella sezione Servizi Erogati è stata inserita la sezione Class action,
 - la prima pubblicazione dell'adempimento “Registro degli accessi” è prevista a partire da luglio 2018,
- c) per gli adempimenti che prevedono l'aggiornamento annuale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio i dati pubblicati sono relativi al bilancio 2016 in quanto il bilancio 2017 non è stato ancora approvato.

Modalità di svolgimento

La verifica si è svolta mediante:

1. intervista con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza,
2. analisi della documentazione ricevuta,
3. accesso alla Sezione Società Trasparente della Società,
4. accesso alle banche dati della Società per le verifiche inerenti:
 - ✓ i contratti e i pagamenti dei consulenti,
 - ✓ i pagamenti dei canoni di locazione

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

- ✓ il calcolo dei costi contabilizzati,
- 5. intervista con il Responsabile della pubblicazione;
- 6. intervista ai Responsabili degli adempimenti dei consulenti, dei canoni di locazione e costi contabilizzati.

Documentazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha consegnato nel corso dell'incontro:

- i. la procedura di gestione degli adempimenti in materia di trasparenza, versione di marzo 2018 aggiornata a seguito della pubblicazione delle Nuove Linee Guida ANAC,
- ii. le schede di dettaglio della procedura inerenti gli adempimenti oggetto della verifica:
 - Consulenti e collaboratori: CC01
 - Personale (incarichi conferiti o autorizzati: PS04
 - Selezione del personale: SP01 e SP02
 - Bilanci: BS01 e BS02
 - Beni immobili e gestione del patrimonio: BI01 e BI02
 - Controlli e rilievi sull'amministrazione: CR01 e CR02,
 - Servizi erogati: SE01, SE02 e SE03 (NO GELSIA)
 - Altri contenuti – Documento che tiene luogo del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza o integrazione del MOG 231: DG&AC01
 - Altri contenuti - Registro degli accessi: AC02
- iii. l'ordine di servizio inerente la definizione di consulenza
- iv. lo scadenzario degli adempimenti Trasparenza, gestito dal Responsabile della pubblicazione per il monitoraggio del rispetto della tempistica degli adempimenti e utilizzato dal RPCT per le sue verifiche.

Campione

La dimensione del campione e l'identificazione degli elementi del campione sono stati determinati mediante l'applicazione di criteri discrezionali; gli esiti, che non si prestano quindi all'applicazione del procedimento di inferenza statistica all'universo di riferimento, si ritiene forniscano comunque indicazioni utili ai fini del riscontro del sistema di gestione degli adempimenti in materia di trasparenza.

➤ Consulenti:

n. 2 contratti di consulenza: i contratti con importi più alti.

➤ Locazioni

n. 2 locazioni passive: le locazioni con importi pagati maggiori,

e

n. 1 locazione attiva: la locazione con importo incassato maggiore.

Verifica

Sulla base della griglia di rilevazione allegata alla citata delibera ANAC sono stati analizzati i contenuti pubblicati e per il campione selezionato l'ordine/contratto sottostante, importi pagati, importi incassati, modalità di calcolo e fonte dei dati dei costi contabilizzati.

Si precisa che ai fini della valutazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nel caso degli adempimenti che non presentano pubblicazione dei dati in quanto l'evento non si è ancora presentato:

- *incarichi conferiti e autorizzati,*
- *corte dei conti,*
- *class action,*
- *registro accessi*

i componenti dell'OdV hanno deciso di indicare come valutazione il punteggio massimo.

Esito finale

Nessuna criticità

Eventuale documentazione da allegare

Griglia di rilevazione.