

### **Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 - Scheda di sintesi sulla rilevazione**

L'Amministratore Unico dell'Agecontrol, Simona Angelini, con nota Prot. n. 15/2018/AU del 26/03/2018, ha individuato, in conformità alla delibera ANAC n. 1134 dell'8/11/2017, quale soggetto incaricato, per l'anno 2018, dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018, la Funzione Internal Auditing.

La verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e la predisposizione dell'attestazione sono state svolte mediante gli strumenti e la metodologia indicati nella delibera Anac n. 141/2018.

### **Data di svolgimento della rilevazione**

L'attività è stata svolta dal 16 aprile 2018 al 26 aprile 2018, comprendendo la pianificazione delle attività da espletare, la raccolta delle informazioni necessarie, il completamento delle attività, con la stesura del documento di attestazione e degli altri allegati ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale.

### **Procedure e modalità seguite per la rilevazione**

La rilevazione ha riguardato lo stato di pubblicazione delle informazioni, previste dalla normativa, sul sito di Agecontrol, [www.agecontrol.it](http://www.agecontrol.it), nella sezione "società trasparente", al 31 marzo 2018.

A tal fine si è proceduto alla verifica, sul sito istituzionale, delle informazioni pubblicate, procedendo alla compilazione della Griglia di rilevazione, Allegato 2.2 alla delibera n. 141/2018, e alla attribuzione dei punteggi secondo i criteri previsti dall'Allegato 4.

Per completare l'attività di attestazione la Funzione Internal Auditing si è avvalsa anche della collaborazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Diego Cusano, e del supporto al RPTC, Mario Angelini, per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e per richiedere i necessari chiarimenti.

La rilevazione ha richiesto infine l'esame della documentazione fornita su esplicita richiesta.

### **Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

Alcune sottosezioni non risultano aggiornate ovvero alcune delle informazioni non sono state pubblicate, in particolare:

- nella sottosezione "Consulenti e collaboratori" non sono state pubblicate le informazioni di alcuni collaboratori;
- nella sottosezione "Beni immobili e gestione patrimonio" > "Canoni di locazione o affitto" la tabella non è stata aggiornata;
- nella sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" > "Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio" non sono state pubblicate né le relazioni del Collegio Sindacale né quelle della società incaricata di effettuare la revisione dei conti.



\* 2 \*

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha fornito la documentazione che evidenzia le richieste delle informazioni necessarie all'aggiornamento del sito; di conseguenza è stata tracciata l'intera fase di ricezione, richiesta di pubblicazione e pubblicazione stessa, con l'individuazione delle relative date di aggiornamento (quarta colonna della Griglia di rilevazione, Allegato 2.2).

E' necessario che la Società, ed in particolare i Responsabili della trasmissione delle informazioni, assicurino il necessario e continuo flusso informativo per la pubblicazione dei dati.

#### **Eventuale documentazione da allegare**

Non vi sono documenti ulteriori da allegare, oltre quelli richiamati dalla delibera Anac n. 141/2018.

Roma, 26 aprile 2018

**Funzione Internal Auditing**