

| Amministrazione | MEME LINEA AMBIENTE S.R.L. | Tipologia ente | Comune sede legale | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale | 2013 | Numero di registro | 43855 | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|---|------|-----------|--|
| Codice fiscale o Partita IVA | 08483450965 | Link di pubblicazione | https://www.ammeminorambiente.it/Amministrazione/trasparenza/risorse/risorse-general | Provincia sede legale | MILANO | Soggetto che ha predisposto la griglia | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE | Data | 24/06/2024 | | | | | | |
| 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. | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | NOTE | | | | | |
| Consumi e collaboratori | Trattori di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Incasari di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle) | Ento 10 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 1) natura dell'incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quali attività | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | | | | | 2) oggetto della prestazione | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 3) ragione dell'incarico | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 4) durata dell'incarico | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 5) curriculum vitae del soggetto incaricato | 100% | 100% | 100% | 34% - 66% | Non CV sono in formato non aperto | | | | | |
| | | | | | 6) compendi curricula resumés, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quali attività | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| Selezione del Personale | Reclutamento del personale | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. c) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016 | Criteri e modalità | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Provvedimenti/ragionamenti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | Avvisi di selezione | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| Performance | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Premiabilità | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti | 100% | 100% | 100% | 34% - 66% | CV accordi sono in formato non aperto | | | | | |
| | | | | | Ente 10 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| Enti controllati | Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Elenco delle società di cui la società/in ente controllato detiene direttamente quote di partecipazione anche indiretta, con indicazione dell'effettiva, delle funzioni attribuite e della attività svolta in loro favore o della attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da sottoporre in controllo pubblico, con azioni possedute in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 1) ragione sociale | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione nella società/in ente | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 3) durata dell'impegno | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'ente sul bilancio della società/in ente | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 5) numero dei rappresentanti della società/in ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a seconda di esse spettanti | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 7) incarichi di amministrazione della società e relativo trattamento economico complessivo | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 8) dichiarazioni sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (iva al sito dell'ente) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 9) dichiarazioni sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (iva al sito dell'ente) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 10) collegamento con i siti istituzionali della società partecipate | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 11) provvidimenti | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | | | | | 12) 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 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | none | none | none | none | MEME Linea Ambiente s.r.l. non controllata da detto privato. | | | | |
| | | | | | Enti di diritto privato controllati | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 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 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 1) ragione sociale | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | |
| 2) misura dell'eventuale partecipazione dall'amministrazione | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | |
| 3) durata dell'impegno | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | |
| 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'ente sul bilancio dell'amministrazione | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | |
| 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a seconda di esse spettanti | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | |
| 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | |
| 7) incarichi di amministrazione dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | |
| 8) dichiarazioni sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (iva al sito dell'ente) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | |
| 9) dichiarazioni sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (iva al sito dell'ente) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | |
| 10) collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | |
| 11) rappresentazione grafica | Annuale (art. 22, c. 1, lett. d) d.lgs. n. 33/2013) | 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) | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità con le quali le amministrazioni devono attingere 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 | 100% | 100% | 100% | 100% | Il Comune di Milano è il titolare di un contratto di appalto con il Regolamento ARMA che non prevede la pubblicazione. |
| | | | | | | | | | | Atti di concessione di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | 100% | 100% | 100% | 100% | Non sono stati erogati negli ultimi 3 anni |
| | | | | | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 2) importo del vantaggio economico concesso | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 4) ufficio o funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 6) link al progetto selezionato | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | 8) bilancio (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati di importo superiore a mille euro | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | Bilanci | Bilancio | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016 | Bilancio di esercizio | Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione) | Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | Provvedimenti delle p.a. sociali che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | 100% | 100% | 100% | 67% - 99% | Le richieste degli organi di controllo sono in formato non aperto - 15/06/2023 |
| | | | | | | | | | | Provvedimenti contrattuali in cui la società in controllo pubblico garantisce il corretto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. sociali | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | Provvedimenti contrattuali in cui la società in controllo pubblico garantisce il corretto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. sociali | 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 e standard di qualità | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | Indice del ricorso al giudice popolare dai titolari di interessi giustificati davanti ad organismi nei controlli delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di garantire il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | 100% | 100% | 100% | 100% | Alto grado dell'efficienza con il servizio clienti e servizio clienti - 15/06/2023 | | | | | |
| | | | | | Assenza di definizione del giudizio | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo | 100% | 100% | 100% | 100% | Costi contabilizzati sono allegati nel bilancio approvato il 22 giugno 2023 in formato non aperto | | | |
| | | | | | Libro di attesa | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi reali effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | 100% | 100% | 100% | 100% | Decreto non disponibile nel MEME Linea Ambiente s.r.l. | | | |
| Atti contenuti | Prevenzione della Corruzione | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Atti di accertamento delle violazioni | Annuale Temporaneo Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012) Temporaneo | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure misure preventive di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 190 del 2012, (MOC 231) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | 100% | 100% | 100% | 67% - 99% | Costi contabilizzati sono allegati nel bilancio approvato il 22 giugno 2023 in formato non aperto | | | | | |
| | | | | | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | Atti di accertamento delle violazioni | 100% | 100% | 100% | 100% | Non sono stati rilevati violazioni ai sensi dell'art. 10, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | | | | | |
| Atti contenuti | Accesso Civico | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Linee guida Anac FOIA (del 15/06/2016) | Accesso civico "generalizzato" (concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse) e quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria Noni 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 e delle caselle di posta elettronica istituzionale Accesso civico "generalizzato" (concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse) e quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria Noni 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 Temporaneo Temporaneo Semestrale | Accesso civico "generalizzato" (concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse) e quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | Noni 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 | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | Noni 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 | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | Bilancio delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso AEMME LINEA AMBIENTE 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 veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 24/06/2024

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

PAOLO BERNARDINI

Avv. Paolo Bernardini - ODV

¹ 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.