



ACI Progei

Programmazione e Gestione
Impianti e Immobili

Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

Data attestazione 11 aprile 2019

Le attività di rilevazione sono state svolte nel periodo compreso tra il 22 marzo e la data dell'attestazione.

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

La Società non è articolata in uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La funzione di Internal Auditing, di ACI Progei S.p.A., in qualità di soggetto con funzioni analoghe all'OIV, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati nella sezione "Società Trasparente" della Società.

La rilevazione è stata condotta operando un preliminare approfondimento sulla normativa di riferimento sui singoli adempimenti e sulle delibere ANAC emanate sulla materia, successivamente si è proceduto alla verifica diretta della presenza delle informazioni oggetto di monitoraggio sul sito della Società.

La rilevazione è stata svolta con le seguenti modalità:

- verifica della conformità tra quanto richiesto nell'allegato 2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale della Società nella sezione "Società Trasparente";
- confronto tra la documentazione pubblicata sulla sezione "Società Trasparente" e i dati in possesso della funzione preposta agli acquisti, relativamente alla completezza della documentazione oggetto di pubblicazione con riferimento alla sezione "bandi di gara e contratti";
- confronto tra la documentazione pubblicata sulla sezione "Società Trasparente" e i dati in possesso dell'Ufficio Amministrativo della Società (con particolare riferimento ai dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici);
- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- confronto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento ai primi risultati dell'attività di verifica.

La rilevazione è stata effettuata anche con il supporto di check list realizzate per la verifica della pubblicazione sul sito dei dati richiesti dall'ANAC.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Riguardato all'attestazione sul "formato aperto", sebbene la Società provveda alla pubblicazione dei dati in formato tipo aperto secondo le previsioni dettate dall'art. 7 del D. Lgs. 33/2013, ciò non risulta possibile per documenti oggetto di pubblicazione non prodotti dalla Società o comunque pervenuti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in formato chiuso (es. CV, Dichiarazione dei Redditi, etc...). Tale aspetto ha contribuito, in alcuni casi, ad un punteggio non massimo in sede di rilevazione.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna documentazione da allegare

La Funzione di Internal Auditing

Avv. Massimo Maira

Sede e Uffici:
Via Solferino 32 - 00185 Roma
Tel. 06 49 27189 - Fax 06 44 60 251
www.aciprogei.it



UNI EN ISO 9001:2015

Società per Azioni con Socio Unico soggetta all'attività
di direzione e coordinamento dell'Automobile Club d'Italia
Cap. Soc. € 62.526.356,88 i. v. - REA 183470 C.C.I.A.A. Roma
Cod. Fisc. 80020110583 - P.IVA 02113871004