



Allegato 1.2 alla delibera n. 141/2018 - Documento di attestazione

FUNZIONE INTERNAL AUDITING

Documento di attestazione

- A. La Funzione Internal Auditing, quale struttura con funzioni analoghe, presso ACI PROGEI S.p.A. ha effettuato, alla luce delle **delibere A.N.AC. n. 1134/2017 e n. 141/2018**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.2 - Griglia di rilevazione al **31 marzo 2018** della delibera n. 141/2018.
- B. La Funzione Internal Auditing, quale struttura con funzioni analoghe, 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 ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, la Funzione Internal Auditing, quale struttura con funzione analoghe

ATTESTA CHE

ACI PROGEI S.p.A. ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Società trasparente";

ACI PROGEI S.p.A. ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013.

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito di ACI PROGEI S.p.A.

Roma, 12.04.2018

Avv. Massimo Maira

¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione