



ACI Informatica

ACI Informatica S.p.A.
Protocollo Entrata
DG//0000512/17
Data 05/04/2017

FUNZIONE INTERNAL AUDITING

Documento di attestazione

- A. La Funzione Internal Auditing, quale struttura con funzione analoghe, presso ACI Informatica S.p.A., ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017**, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2017** della delibera n. 236/2017.
- B. La Funzione Internal Auditing, quale struttura con funzione 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, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito di ACI Informatica S.p.A..

Roma, 31.03.2017

Avv. Massimo Maira

1

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



ACI Informatica SpA
Società con unico socio soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
dell'Automobile Club d'Italia

Via Fiume delle Perle, 24 - 00144 Roma, Italia
T. +39 06 529991 - F +39 06 5204283
www.informatica.aci.it
benvenuto@informatica.aci.it
aci_informatica@pec.informatica.aci.it

Cap. Soc. € 2.064.000,00 i.v.
REA 268993 C.C.I.A.A. Roma
C.F. 00405030586
P.I. 00883311003



Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata il giorno 31 marzo 2017.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome)

Non applicabile in quanto la Società non ha uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e corpi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il procedimento e le modalità seguite per la rilevazione sono le seguenti:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nulla da segnalare.

Eventuale documentazione da allegare

Nessun elemento da pubblicare.

Avv. Massimo Mastra