



FUNZIONE INTERNAL AUDITING

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

- A. La Funzione Internal Auditing, quale struttura con funzioni 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.A.C. nn. 50/2013 e 43/2016, 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 gennaio 2016 della delibera n. 43/2016.
- 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 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 funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità¹ 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,


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 2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione



Funzione Internal Auditing

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata il giorno 29 gennaio 2016.

Estensione della rilevazione

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:

- colloquio con il Responsabile della Trasparenza in merito all'attività svolta per adempiere agli obblighi di pubblicazione;
- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della Trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifiche sul sito istituzionale
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Considerata la complessità degli adempimenti previsti dalla disciplina vigente, gli approfondimenti in corso a livello nazionale in ordine alla piena applicabilità delle disposizioni alle società pubbliche, e i conseguenti adeguamenti dei processi organizzativi interni, la sezione Amministrazione Trasparente è in continuo aggiornamento per assolvere agli obblighi di pubblicazione e garantire la completezza e la qualità dei contenuti.

Si rappresenta, altresì, che la compilazione della colonna "completezza rispetto agli uffici" risulta non significativa in riferimento ad alcune tipologie di dati, quali, ad es., quelli concernenti gli organi di indirizzo politico, che riguardano la struttura di ACI Informatica nel suo complesso.

Eventuale documentazione da allegare

Nessun elemento da pubblicare.


Avv. Massimo Maija