

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

Data di svolgimento della rilevazione

Data attestazione 21 luglio 2020

Le attività di rilevazione sono state svolte nel periodo compreso tra il 30 giugno e la data dell'attestazione.

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

La rilevazione è stata estesa agli uffici di Milano.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'Internal Auditor della ACI Global Servizi 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 concreta della presenza delle informazioni oggetto di monitoraggio sul sito della Società.

La rilevazione è stata svolta con le seguenti modalità:

- condivisione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza degli esiti dell'attività di verifica svolta dallo stesso per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- confronto con i Responsabili dei processi oggetto di attestazione;
- verifica della conformità tra quanto richiesto nell'allegato 2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale della Società nella sezione "Società Trasparente" anche con il supporto di documentazione aziendale e del referente dell'RPCT.

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 nonché lo stato della stessa.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nel corso della rilevazione non sono stati riscontrati particolari aspetti critici.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna documentazione da allegare.





ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società.

Data 21/07/2020

Firma Internal Auditor
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.



Documento di attestazione

- A. L'Internal Auditor in qualità di soggetto con funzioni analoghe all'OIV individuato presso la ACI Global Servizi S.p.A. ha effettuato, alla luce delle **delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020**, 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 **30 giugno 2020** della delibera n. 213/2020.
- B. L'Internal Auditor in qualità di 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 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 dal soggetto con funzioni analoghe all'OIV.

Sulla base di quanto sopra, l'Internal Auditor

ATTESTA CHE

- La società ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Società trasparente";
- La società NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Società trasparente";
- La società 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;
- La società NON 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;
- La società 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 ST, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;
- La società 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 ST.

