



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 GLOBAL NORD CENTER 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 GLOBAL NORD CENTER 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 GLOBAL NORD CENTER 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 veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito di ACI GLOBAL NORD CENTER S.p.A..

Roma, 12.04.2018

Avv. Massimo Maira

<sup>1</sup> 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

**ACI Global Nord Center S.r.l.**

**www.aciglobal.it**

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. - P. IVA/C.F. 02884460219 - REA n° BZ 213623  
Via Julius Durst, 48 - 39042 Bressanone (BZ) - Italy  
Tel. +39.0472.000.000 Fax +39.0472.000.000

aciglobalnord@legalmail.it