Allegato 1.2 alla delibera n. 141/2019 – Documento di attestazione per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici di cui al § 1.2.

Documento di attestazione

A. La funzione di Internal Auditing, in qualità di soggetto con funzioni analoghe all'OIV individuato presso Agenzia Radio Traffic S.p.A. ha effettuato, alla luce delle **delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2019**, 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 2019** della delibera n. 141/2019.

B. La funzione di Internal Auditing, in qualità 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 Audit

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.

ATTESTA

la veridicità[1] e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società/ente.

Data, 11 aprile 2019

Firma della funzione di Internal Auditing, in qualità soggetto con funzioni analoghe all'OIV

Avv. Massimo Maira

1Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dalla funzione di Internal Auditing, in qualità di soggetto con funzioni analoghe all'OIV nell'Allegato 2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione