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 AGENZIA RADIO TRAFFIC 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

AGENZIA RADIO TRAFFIC S.p.A. ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Società trasparente";

AGENZIA RADIO TRAFFIC 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[1] e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito di AGENZIA RADIO TRAFFIC S.p.A.

Roma, 12.04.2018

Avv. Massimo Maira

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

radio traffic

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata il giorno 12/04/2018, con verifica dei dati al 31 marzo 2018.

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

Non applicabile in quanto la Società non ha uffici periferici.

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.

La Funzione Internal Auditing

Avv. Massimo Maira