

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

Data di svolgimento della rilevazione

Data attestazione 01/06/2022

Le attività di rilevazione sono state svolte nel periodo compreso tra il 02 maggio e la data dell'attestazione.

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

La Società non è articolata in uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'Internal Auditor della ACI Progei S.p.A., in qualità di soggetto con funzioni analoghe all'ON, 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;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- 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 dell'RPCT.

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.

Firma Internal Auditor con funzioni analoghe all'OIV
Avv. Massimo Maira

