

AMAG S.P.A.

Capitale sociale Euro 87.577.205,00 i.v.
Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18
15121 Alessandria
Telefono 0131 283611, fax 0131 267220
Pec: amag@cert.amagalessandria.it
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA: 01830160063
Web: www.gruppoamag.it



Allegato 1.2 alla delibera n. 141/2018 – 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. Il soggetto con funzioni analoghe all'OIV individuato presso Gruppo A.M.A.G. S.p.A. ha effettuato, alla luce delle **delibere ANAC 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. Il 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, il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA CHE

- La società/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente/Società trasparente";
- La società/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" /Società trasparente";
- La società/ente 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/ente 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.



AMAG S.P.A.

Capitale sociale Euro 87.577.205,00 i.v.
Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18
15121 Alessandria
Telefono 0131 283611, fax 0131 267220
Pec: amag@cert.amagalessandria.it
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA: 01830160063
Web: www.gruppoamag.it



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/ente.

Data 14/06/2018

Firma dei componenti del soggetto con funzioni analoghe all'OIV
Struttura di Internal Auditing

FIRMATO IN ORIGINALE

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

