

Compilato a cura dell'Ufficio INTERNAL AUDIT

Allegato 1.4 alla delibera n. 141/2019 – Documento di attestazione per le fondazioni, associazioni ed enti di diritto privato di cui al § 1.4.

Documento di attestazione

L'ufficio Internal Audit istituito presso **ISTITUTO CLINICO MATER DOMINI 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 2.4 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2019** della delibera n. 141/2019.


Sulla base di quanto sopra, l'Internal Audit

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.4 rispetto a quanto pubblicato nella home page del proprio *sito web*.

¹Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.4 e quanto pubblicato sul sito al momento dell'attestazione.

Data 30.04.2019

Firma del Responsabile Internal Audit 

Dr.ssa Rossella Santoro