



### Documento di attestazione

- A. La funzione Internal Audit, struttura con funzioni analoghe all'OIV, presso Gruppo Torinese Trasporti S.p.A G.T.T. S.p.A., ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017**, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2017** della delibera n. 236/2017.
- B. La funzione Internal Audit 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 Audit, soggetto deputato all'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione della società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. n.3/3 del 27/2/2017, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

### ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società.

Data

31 marzo 2017

Auditor Internal Audit  
**(Giovanni Antonelli  
Alessandra Fuda)**

Il Responsabile Internal Audit e  
Componente dell'Organismo di Vigilanza GTT SpA  
**(Andrea Pautrè)**

**FIRMATO IN ORIGINALE**

**FIRMATO IN ORIGINALE**

<sup>1</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione