

Verbale

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 9,30, si sono riuniti presso la sede dell'Azienda la dott.ssa Daniela Magrini, in qualità di Responsabile della trasparenza, nonché il Rag. Monia Viti in qualità di Revisore dei conti, per la verifica in merito all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017 e per il rilascio dell'attestazione di propria competenza.

A tal fine, il Revisore 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 della delibera 236/2017, relativamente all'Azienda speciale Castiglione 2014.

Il revisore attesta di aver svolto i propri accertamenti:

- tenendo conto dei colloqui effettuati con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verificando l'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- mediante controlli e verifiche sul sito istituzionale;

e rileva che:

è stata verificata la corrispondenza tra quanto indicato nella Griglia di rilevazione e i dati pubblicati sul sito della società. Si consiglia di trasferire i documenti relativi ai controlli da parte dell'organo di Revisione nell'apposita sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione". Rilascia la relativa attestazione di propria competenza, allegata al presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto, oltre allegati.

Firmato in originale

Il Responsabile della trasparenza
Dott.ssa Daniela Magrini

Il Revisore dei conti
Rag. Monia Viti