

Verbale

L'anno duemilasedici, il giorno ventitré del mese di febbraio 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. Gianluca Ancarani 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 della delibera A.N.AC. n. 43/2016 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 1 - Griglia di rilevazione della delibera 43/2016, relativamente all'Azienda speciale Castiglione 2014.

Il revisore attesta di aver svolto i propri accertamenti:

- tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- mediante controlli e con l'utilizzo di tecniche di campionamento sulla documentazione e sulle banche dati oggetto di pubblicazione, nonché esaminando le varie sezioni del 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. Per quanto concerne il formato dei documenti, è in corso l'adeguamento dei documenti al formato aperto, così come specificato nelle note della griglia di rilevazione. Rilascia la relativa attestazione di propria competenza, allegata al presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto, oltre allegati.

Il Responsabile della trasparenza
F.to Dott.ssa Daniela Magrini

Il Revisore dei conti
F.to Rag. Gianluca Ancarani

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE