



DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

- A. Il Responsabile Internal Audit della società GESENU S.p.a., su incarico conferito in data 26/04/2018 dal Consigliere Delegato della società, 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 2.3 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2018** della delibera n. 141/2018.
- B. In assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dal Responsabile Internal Audit della società.

Sulla base di quanto sopra, il Responsabile Internal Audit della società

ATTESTA CHE

- La società GESENU S.p.a. ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Società trasparente”;

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.3 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società GESENU S.p.a..

Perugia, 27/04/2018

RESPONSABILE
INTERNAL CONTROL & RISK
GESENU S.p.A.
Ing. Alessio Lutazi

¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.3 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione