



Documento di attestazione

- A. Il Responsabile Internal Audit della società GESENU Spa, su incarico conferito in data 16/04/2019 da Consigliere Delegato della società, 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 2.3 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2019** della delibera n. 141/2019.
- 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 SPA ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Società trasparente”, sebbene con alcuni margini di miglioramento come riportato nella scheda di sintesi di cui all'allegato 3 alla Delibera n. 141/2019;

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.

Data 29/04/2019

Il Responsabile Internal Audit

Ing. Elisa Terrosi

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

GESENU SpA

Sede legale, Uffici, Impianti:

Via della Molinella, 7 - 06125 Ponte Rio - Perugia

Tel. 075.57431 - Fax 075.5899732

Web: www.gesenu.it E-mail: gesenu@gesenu.it E-mail certificata: gesenu@leganmail.it

