

PALMERO - BERTOLINI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

RAG. MASSIMO PALMERO

Commercialista – Revisore Contabile

DOTT. SARA NARDINI

Commercialista – Revisore Contabile

DOTT. MICHELA GUAZZELLI

Commercialista – Revisore Contabile

Scheda di sintesi

Il Revisore Unico ha svolto le verifiche relative alla pubblicazione, alla completezza, all'aggiornamento e all'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.

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si è svolta in data 10/05/2017, presso il proprio Studio in Via Debbia 6 a Castelnuovo di Garfagnana subito dopo l'Assemblea della Società MI.GRA srl.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata effettuata attraverso le seguenti attività:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

La sezione del sito "società trasparente" è stata creata nel corso dell'anno 2016 ed è attualmente oggetto di implementazione e aggiornamento dei dati in essa contenuti.

Dall'attività di verifica è stato rilevato che non tutti i documenti scaricabili dal sito della Società MI.GRA srl. sono in formato aperto, così come invece richiesto dagli obblighi di pubblicazione prescritti dalla normativa di riferimento.

Il Revisore Unico invita Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a prendere i necessari accorgimenti per la sollecita risoluzione delle problematiche sopra descritte.

Eventuale documentazione da allegare

Griglie di rilevazione ANAC compilate (allegato 2).

Castelnuovo di Garfagnana Lì, 10/05/2017

Firma
(Rag. Commercialista Massimo Palmero)

