

P A L M E R O - B E R T O L I N I
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

RAG. MASSIMO PALMERO
Commercialista – Revisore Contabile

DOTT. SARA NARDINI
Commercialista – Revisore Contabile

DOTT. MICHELA GUAZZELLI
Commercialista – Revisore Contabile

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

- A. Il Revisore Unico quale figura con funzioni analoghe all'OIV presso la società MI.GRA Srl, alla luce delle **delibere A.N.AC. n. 1134/2017 e 141/2019**, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2019** della delibera n. 141/2019.
- B. Il Revisore Unico quale figura con funzioni analoghe all'OIV ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Revisore Unico quale figura con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA CHE

La società ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Società trasparente".

La società ha individuato nella Sezione Trasparenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art.10 del d.lgs 33/2013.

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità,¹ alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società.

Data 27 Marzo 2019

Firma del Revisore Unico
(Rag. Commercialista Massimo Palmero)



¹

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