



Spett.

**Polo Navacchio S.p.A.**

Via Giuntini 13 56023 Navacchio (PI)

c.f. e p.Iva n. 01482520507

**Documento di attestazione**

Il sottoscritto Dott. Francesco Morelli, nato a Pisa (Pi), il 17 ottobre 1986, c.f. MRL FNC 86R17 G702P, residente in Pisa (Pi), Via Maiorca n. 86, con studio professionale in Pisa (Pi), Piazza Sant'Antonio n. 4 (indirizzo pec: francescomorelli@pec.odcecpisa.it), tel. 050.23435, fax 050.42422, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa al n. 778/A, nonché al Registro dei Revisori Legali al n. 167957 (Decreto Ministeriale del 15 marzo 2013, GU n. 26 del 2 aprile 2013), nonché all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Pisa al n. 453, in qualità di revisore legale dei conti del Polo Navacchio SpA con funzioni analoghe all'OIV ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020, 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 2021 della delibera n. 294/2021.

Lo scrivente 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, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;
- in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dal revisore con funzioni analoghe all'OIV.

Sulla base di quanto sopra, il revisore 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 "Amministrazione trasparente/Società trasparente";
- la società ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC 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<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società.

Pisa, 28 giugno 2021

Dott. Francesco Morelli

<sup>1</sup>

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione



