

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 114 DEL 16 APRILE 2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE AUDIT 2020**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

#### **PREMESSO CHE**

- il “Piano annuale audit 2020” (d’ora in avanti il “Piano”) ha lo scopo di definire il piano di lavoro della struttura di *audit* interno per l’anno 2020;
- la dott.ssa Anna Palomba, nella qualità di responsabile *ad interim* dell’Ufficio Audit, collocato in seno all’Area Affari Societari, all’esito di un preliminare incontro con il Vertice Aziendale, ha preso atto della necessità di dedicare l’attività di *auditing* programmata per il corrente anno 2020 alla funzione di gestione del patrimonio espletata dall’Area PATRIMONIO;
- all’esito di tanto, la responsabile dell’Ufficio Audit ha proposto all’Amministratore Unico di approvare il “Piano”, costituente parte integrante e sostanziale della proposta di Determinazione dell’Amministratore Unico;

#### **PRESO ATTO CHE**

- la proposta di Determinazione, n. 2 del 14 aprile 2020 è stata predisposta dalla dirigente dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza, nella sua qualità di responsabile *ad interim* dell’Ufficio *Audit* ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;
- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico;

## **DETERMINA**

- di approvare il “*Piano Annuale Audit 2020*” costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare l’avvio delle attività di *audit* ivi descritte;
- di dare indicazione che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell' Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al responsabile dell’Ufficio Audit e D.Lgs. 231/2001.

Per l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Dott.ssa Anna Palomba

L’Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo