

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 133 DEL 30 MAGGIO 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE AUDIT 2018

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- il “Piano annuale audit 2018” (d’ora in avanti il “Piano”) ha lo scopo di definire il piano di lavoro della struttura di *audit* interno per l’anno 2018;
- 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 2018 al procedimento avente ad oggetto l’acquisto di beni e servizi al di sotto del limite degli euro 40.000,00;
- siffatta necessità è stata determinata dalla particolare attenzione dedicata dall’ANAC a siffatti tipi di procedimento, da ultimo oggetto, tra gli altri, di due distinti provvedimenti: la linea-guida n. 4 del 26.10.2016, aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con delibera consiliare n. 2016 del 1° marzo 2018, rubricata “*Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, nonché la “*Direttiva programmatica sull’attività di vigilanza dell’ANAC nell’anno 2018*” del 14 marzo 2018;
- 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

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 1/2018, dell’Ufficio Audit, che, 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 sottoscritta dalla Direttrice dell'Area Affari Societari e responsabile *ad interim* del predetto Ufficio, Dott.ssa Anna Palomba, e vistata, all'esito delle rispettive verifiche, dal Direttore Generale e dal sottoscritto;

- che 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;
- della proposta di Determinazione dell'Ufficio Audit n. 1 del 26 aprile 2018, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

- di approvare il "*Piano Annuale Audit 2018*" allegato alla predetta proposta di determinazione n. 1 del 26 aprile 2018, 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 dello 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;
- di incaricare la dirigente dell'Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/2001, Trasparenza ed Anticorruzione di realizzare, laddove previsti, gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo