

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 142 DEL 04 GIUGNO 2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE AUDIT 2019**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

#### **PREMESSO CHE**

- il “Piano annuale audit 2019” (d’ora in avanti il “Piano”) ha lo scopo di definire il piano di lavoro della struttura di *audit* interno per l’anno 2019;
- 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 2019 alla funzione di vigilanza stradale espletata dall’Area VIGSORV;
- siffatta necessità è stata determinata dall’esigenza di dare seguito alla verifica programmata con il Piano Audit 2017 e svolta nel medesimo anno, inerente la corretta gestione delle pratiche in materia di accessi stradali, la quale presuppone un’efficiente ed efficace gestione dell’attività di vigilanza sulla rete viaria regionale;
- 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 il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 3 /19 dell’Ufficio Audit, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sottoscritta dal Dirigente responsabile del predetto Ufficio, Dott.ssa Anna Palomba 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 e firmata 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

### **DETERMINA**

- di approvare il "*Piano Annuale Audit 2019*" allegato alla proposta di determinazione dell'Ufficio Audit n. 3 del 2019, 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;
- 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