



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 3 DEL 12.01.2023

Oggetto: Nomina responsabile Internal Auditing – OdV aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- la Legge Regionale 2 settembre 2002 n. 30 recante *“l’Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”*;
- lo Statuto dell’ATER della Provincia di Viterbo approvato con delibera del C.d.A. n.11 del 15/03/2004, poi modificato ed aggiornato con deliberazioni del Commissario straordinario n. 5 del 22/03/2011, n. 16 del 01/08/2014 e n. 17 del 08/08/2014;
- il Regolamento di Organizzazione Aziendale, per il funzionamento e per le attività delle singole strutture organizzative, nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi delle strutture, approvato con Deliberazione del CdA n. 21 del 7 maggio 2014 e aggiornato con Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 10 del 23 giugno 2011 e n. 13 del 21 luglio 2011, con Deliberazione del CdA n. 7 del 22 maggio 2012 e n. 24 del 28 gennaio 2013, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 28 novembre 2016, n. 1 del 10 gennaio 2014, n. 2 del 07 febbraio 2014 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 11 ottobre 2019 e da ultimo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.15 del 20/07/2022;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.18 del 03/08/2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore Generale dell’ATER della Provincia di Viterbo;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione n. 19 del 03.08.2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un proprio modello di organizzazione e gestione denominato *“Modello Organizzativo”*, volto a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto Legislativo 231/2001, composto da norme di comportamento (c.d. *“Codice Etico”*), da procedure e attività di controllo e da un sistema sanzionatorio;

- il Modello organizzativo prevede un responsabile di funzione di "Internal Auditing";
- la figura di Internal Auditing svolge le seguenti mansioni:
 - assiste l'OdV nell'attività di predisposizione della mappa delle attività sensibili;
 - effettua la raccolta delle segnalazioni che pervengono dalle strutture dell'Azienda e da soggetti terzi, In questo caso, l'Internal Auditing dovrà informare tempestivamente l'OdV del ricevimento di tali segnalazioni;
 - riceve flussi informativi definiti dall'OdV predisponendo una relazione trimestrale riportante le anomalie eventualmente riscontrate;
 - assiste l'OdV nell'analisi del Modello al fine di valutare l'effettiva capacità dello stesso a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto (adeguatezza del disegno del Modello);
 - segue il *follow up* delle proposte di adeguamento del Modello formulato dall'OdV, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
 - funge da supporto nella partecipazione alle riunioni degli OdV come segretario organizzativo;
 - coordina la raccolta dei dati (ad esempio tramite una casella di posta elettronica dedicata) e dei flussi informativi provenienti dalle direzioni o business unit;
 - produce specifici report di sintesi sui flussi informativi raccolti, riportandoli periodicamente all'OdV;
 - coopera con l'Organismo di Vigilanza, vigila sui dipendenti per assicurare il funzionamento del modello;
 - segnala le violazioni all'organo di controllo, effettua specifici incarichi di volta in volta assegnati dall'OdV;

CONSIDERATO che il modello organizzativo individua nella persona del Direttore Generale l'organo deputato ad individuare il responsabile di funzione di "Internal Auditing";

VISTO il verbale dell'**Organismo** di Vigilanza del 07/09/2022, con il quale veniva suggerito al Direttore di nominare il responsabile della funzione di Internal Auditing per lo svolgimento dei suddetti compiti;

RITENUTO, quindi, necessario provvedere alla nomina del responsabile di funzione di "Internal Auditing", al fine di garantire l'attuazione del Modello Organizzativo 231 adottato dall'Azienda;

VISTO il Modello Organizzativo ex legge 231/2001;

ATTESO che spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n.30/2002 e dello Statuto aziendale

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1)- di individuare, quale Responsabile Internal Auditing dell'Azienda la Sig.ra Michela Chiaravalli, Responsabile dello Staff della Direzione Generale oltre che capo della sezione "Organizzazione e Gestione del Personale" all'interno dell'Ufficio Risorse Umane dell'Azienda;

- 2)- di attribuire alla dipendente incaricata le mansioni proprie della figura Internal Auditing come in premessa riportate;
- 3)- di dare atto che il Responsabile Internal Auditing, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà avvalersi di ogni altra professionalità aziendale in funzione della specificità dell'area, delle attività monitorate e delle problematiche oggetto di verifica;
- 4)- di garantire al Responsabile Internal Auditing piena indipendenza e autonomia nello svolgimento delle attività di audit e di assicurare accesso diretto a tutti i dati, alle informazioni e ai beni aziendali necessari allo svolgimento delle proprie attività;
- 5)- di disporre che la nomina del Responsabile Internal Auditing venga comunicata al Consiglio di Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza al Responsabile Prevenzione trasparenza e corruzione e agli Uffici aziendali;
- 6)- di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo;

f.to IL DIRETTORE GENERALE
 Avv. Fabrizio Urbani