

Determina n. 14 del 27 ottobre 2015

Oggetto: Struttura organizzativa della Funzione Internal Auditing.

VISTO lo Statuto sociale di Agecontrol S.p.A., approvato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del socio unico AGEA nella seduta del 28 maggio 2009;

VISTI i poteri e le competenze attribuite dallo Statuto sociale all' Amministratore Unico in ordine alla definizione degli atti di amministrazione;

VISTA la delibera di assemblea ordinaria del Socio Unico AGEA del 10 aprile 2014, con la quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico;

VISTA la determina n. 12 del 15 ottobre 2015 con la quale è stato assegnato l'incarico di responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza, in aderenza alle ultime disposizioni in materia, al dirigente Avv. Diego Cusano;

VISTA la determina n. 13 del 15 ottobre 2015 con la quale, scaduto per decorrenza dei termini l'incarico assegnato ai componenti l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs.231/2001, l'Amministratore Unico, volendo consolidare e potenziare l'azione di tutela e vigilanza che deve essere esercitata nell'ambito di una società a capitale pubblico come Agecontrol, e sulla base dell'esperienza maturata quale Organo di Amministrazione monocratico nel corso dell'incarico ricevuto, ha previsto ed istituito un Organismo di Vigilanza in forma collegiale che è chiamato a vigilare intensificando le attività di controllo in modo capillare, diretto e pervasivo;

VISTA l'assegnazione *ad interim* al Dott. Cesare Tabacchini della Funzione Internal Auditing;

RITENUTO necessario armonizzare gli ambiti di competenze, responsabilità ed intervento delle strutture - operanti all'interno della Società - che a vario titolo sono coinvolte in attività di tutela legale e di monitoraggio sull'efficacia dei sistemi di controllo interno - RSPP, responsabile corruzione, responsabile trasparenza, Organismo di Vigilanza, Collegio sindacale;

RAVVISATA quindi l'esigenza di esercitare un'azione diretta ed efficace di coordinamento delle suddette strutture di controllo operanti all'interno della società e al contempo gestire direttamente la Funzione Internal Auditing;

SENTITO il Collegio Sindacale;

L'Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A.
determina

1. che le attività operative e di controllo di cui al D.Lgs. 231/01, già svolte con il supporto della Funzione Internal Auditing, alla luce delle implementazioni operate sul neocostituito Organismo di Vigilanza, sono a quest'ultimo interamente demandate e attribuite;
2. che gli uffici "Audit processi operativi" e "Audit processi di staff e supporto dlgs 231/01" sono conseguentemente soppressi;
3. l'istituzione dell'ufficio di livello non dirigenziale "Audit processi operativi e di staff dlgs 231/01" con riporto diretto al Dirigente responsabile della Funzione Internal Auditing;
4. di gestire e coordinare direttamente la Funzione di Internal Auditing, in ragione della necessità di promuovere periodiche riunioni di scambio ed aggiornamento con tutte le strutture deputate alla verifica del sistema di controllo interno al fine di rendere esecutivi gli interventi correttivi scaturenti dagli esiti delle attività delle strutture di controllo.

L'amministratore Unico dà mandato alla Direzione Generale di definire e attribuire gli incarichi necessari al completamento della presente determina stabilisce inoltre che la disposizione di cui al punto 4 sarà rivalutata all'atto delle eventuali armonizzazioni di deleghe dirigenziali.

La presente Determina viene trasmessa alla Direzione Generale e all'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore dal perfezionamento dei suddetti adempimenti.

La presente Determina è pubblicata sul sito istituzionale di Agecontrol SpA.

L'Amministratore Unico
Fausto Martinelli

