



## **Attribuzioni dell'Ufficio Analisi del rischio e pianificazione della Direzione Centrale Audit**

### **IL COMITATO DI GESTIONE**

nella riunione del 28 dicembre 2021, alla quale hanno partecipato il Direttore dell'Agenzia, avv. Ernesto Maria Ruffini, che ha presieduto il Comitato, e, collegati a distanza, ai sensi dell'art. 8, comma 5-*bis*, dello Statuto, i componenti, nominati ai sensi dell'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cons. Francesca Quadri, dott.ssa Cinzia Romagnolo, ing. Franco Maggio e prof. Alessandro Santoro;

con la partecipazione, collegati a distanza ai sensi dell'art. 8, comma 5-*bis*, dello Statuto, del prof. Mario Aulenta e del dott. Pasquale Mirto, componenti del Comitato nominati ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che deliberano nelle sole materie indicate dalla legge;

con la partecipazione, per il Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente, dott. Pier Paolo Italia, e dei componenti, dott. Giovanni Battista Lo Prejato e dott. Giuseppe Molinaro, collegati a distanza, con le modalità di cui all'art. 8, comma 5-*bis*, dello Statuto;

con la presenza, in qualità di segretario del Comitato di Gestione, della dott.ssa Federica Corbo;

visto l'art. 2, comma 4, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, il quale dispone che l'organizzazione interna delle strutture di vertice e delle relative posizioni dirigenziali è stabilita con atto del Direttore, previo parere del Comitato di Gestione;

premessò che nell'ambito della Direzione Centrale Audit opera l'Ufficio Analisi del rischio e pianificazione, che, fra l'altro, svolge l'attività di individuazione dei possibili rischi di disfunzioni o irregolarità dei processi dell'Agenzia, attività di estrema rilevanza che consente alla funzione di audit di espletare i propri compiti in varie dimensioni organizzative: prevenzione, supporto, controllo, sviluppo;

emersa la necessità di meglio definire le attribuzioni dell'Ufficio Analisi del rischio e pianificazione rispetto ad attività chiamate a governare possibili rischi operativi, quali quelli connessi alla Sicurezza Informatica, alla Sicurezza del Patrimonio Aziendale, alla Tutela dei lavoratori, ai rapporti con enti esterni, e che richiedono supporto nell'analisi delle specifiche *policy* in termini di gestione del rischio;

esaminato il relativo schema di atto che esplicita ulteriormente, nel senso sopra descritto, le attribuzioni dell'Ufficio Analisi del rischio e pianificazione della Direzione Centrale Audit;

su proposta del Direttore;

con il voto favorevole dei componenti aventi diritto, di cui all'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

ha deliberato

di esprimere parere favorevole allo schema di atto riguardante le attribuzioni dell'Ufficio Analisi del rischio e pianificazione della Direzione Centrale Audit.

Il Presidente

(avv. Ernesto Maria Ruffini)

*firmato digitalmente*

Il Segretario

(dott.ssa Federica Corbo)

*firmato digitalmente*