



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1789

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Audit interno ai sensi del punto 9.2 della norma UNI ISO 37001:2016 ("Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione"). Modifica composizione del gruppo misto di audit previsto all'art. 9.2.4, lettera e) della norma UNI ISO 37001:2016.

Il giorno **06 Ottobre 2023** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 652 del 23 aprile 2021 la Giunta provinciale ha ottemperato alle previsioni di cui al punto 9.2 della UNI ISO 37001:2016 stabilendo le modalità di programmazione ed esecuzione delle operazioni di audit interno.

In tale contesto, in osservanza delle previsioni di cui al punto 9.2.4, lettera e) della norma UNI ISO 37001:2016 è stata quindi presa in considerazione la possibilità di istituire un gruppo misto al fine di sviluppare, nel tempo, l'autonomia operativa sufficiente al mantenimento di detta funzione all'interno dell'amministrazione ovviando al ricorso all'esternalizzazione. Il gruppo misto è stato approvato, con la medesima deliberazione della Giunta provinciale 652 del 23 aprile 2021.

In particolare la parte terza appropriata, selezionata attraverso procedura di gara di cui alla determinazione n. 8 del 24 aprile 2021 del Servizio Minoranze linguistiche e audit europeo tra gli operatori del mercato in possesso dei requisiti per partecipare ed assumere il ruolo di auditor nell'ambito della funzione di audit interno ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016, ovvero DASA RAEGISTER Spa, con sede in Via dei Castelli Romani n. 22 - 00071 Pomezia ROMA, è stata incaricata con determinazione del Servizio Minoranze linguistiche locali e audit europeo n. 13 di data 21 maggio 2021.

Durante l'anno 2023, su input del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia, è stato organizzato un corso di formazione dal titolo "*Come gestire gli audit interni in materia di anticorruzione ai sensi della normativa UNI ISO 37001*", con l'obiettivo di formare delle risorse interne alla Provincia idonee a far parte del Gruppo misto di audit;

A conclusione del percorso formativo, e avuta la disponibilità delle persone coinvolte, si propone quindi la seguente composizione del gruppo misto per l'esecuzione degli audit interni del 2023:

- dott.ssa Michela Lorenzini, Responsabile Internal Audit – Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza per la Società Trentino Sviluppo Spa;
- dott. Daniele Fantato R.P.C.T di Trentino Riscossioni Spa;
- dott. Valentino Gadotti – Dipartimento di Staff dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- dott.ssa Francesca Giuliani dell'UMST affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza;
- dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli del Servizio elettorale, anticorruzione e controlli;
- dott.ssa Giovanna Orlando del Servizio elettorale, anticorruzione e controlli;
- dott.ssa Daniela Pancheri del Servizio elettorale, anticorruzione e controlli;
- dott. Giulio Panizza dell'UMST affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza;
- dott. Franco Scaramella dell'UMST affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza;
- dott. Diego Zeni del Servizio elettorale, anticorruzione e controlli;
- parte terza appropriata, selezionata tra gli operatori del mercato in possesso dei requisiti per partecipare ed assumere il ruolo di auditor nell'ambito della funzione di audit interno ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016, DASA RAEGISTER Spa, con sede in Via dei Castelli Romani n. 22 - 00071 Pomezia ROMA, giusta determinazione del Servizio Minoranze linguistiche locali ed Audit europeo n. 13 di data 21 maggio 2021.

Conseguentemente, tutto ciò considerato;

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il punto 9.2.4 della Norma UNI ISO 37001, il quale recita puntualmente:

*Per garantire l'oggettività e l'imparzialità di tali programmi di audit, l'organizzatore deve assicurare che tali audit siano intrapresi da uno dei seguenti soggetti: a) una funzione o un membro indipendente del personale deputato o nominato per tale processo; b) dalla funzione di conformità per la prevenzione della corruzione (a meno che il campo di applicazione dell'audit non includa la valutazione dello stesso sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, o un lavoro simile di cui la funzione di conformità per la prevenzione della corruzione è responsabile); c) una persona idonea del reparto o di una funzione diversa da quella oggetto di audit; d) una parte terza appropriata; e) un gruppo composto da qualsiasi membro di cui ai punti a) e d);*

- visto l'art. 52, comma 6 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023-2023, approvato quale allegato 2 del PIAO 2023-2025 con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 del 31 gennaio 2023, che rinvia medio tempore, per quanto riguarda le modalità di svolgimento degli audit interni, all'allegato C del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023;

- visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023, approvato con deliberazione n. 492 del 26 marzo 2021, e segnatamente l'allegato C. punto 6, che disciplina puntualmente l'attività di audit interno, prevedendo la possibilità di una esternalizzazione in gruppo misto con parte terza;

- vista la norma "UNI ISO 37001 Anti-bribery management systems", pubblicata il 15 ottobre 2016, in italiano, come "UNI ISO 37001 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione";

- richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 652 del 23 aprile 2021 e le sue successive modificazioni di cui alle deliberazioni n. 1640 di data 8 ottobre 2021 e n. 543 di data 8 aprile 2022;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1) il gruppo misto di audit istituito ai sensi del punto 9.2.4 della Norma UNI ISO 37001 è composto come seguente:

- dott.ssa Michela Lorenzini, Responsabile Internal Audit – Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza per la Società Trentino Sviluppo Spa;
- dott. Daniele Fantato R.P.C.T di Trentino Riscossioni Spa;
- dott. Valentino Gadotti – Dipartimento di Staff dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- dott.ssa Francesca Giuliani dell'UMST affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza, avendo la stessa preso parte al corso di formazione dal titolo "*Come gestire gli audit interni in materia di anticorruzione ai sensi della normativa UNI ISO 37001*", con il ruolo di osservatore verbalizzante;
- dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli del Servizio elettorale, anticorruzione e controlli, avendo la stessa preso parte al corso di formazione dal titolo "*Come gestire gli audit interni in materia di anticorruzione ai sensi della normativa UNI ISO 37001*", con il ruolo di osservatore verbalizzante;
- dott.ssa Giovanna Orlando del Servizio elettorale, anticorruzione e controlli, avendo la stessa preso parte al corso di formazione dal titolo "*Come gestire gli audit interni in materia di anticorruzione ai sensi della normativa UNI ISO 37001*", con il ruolo di osservatore verbalizzante;
- dott.ssa Daniela Pancheri del Servizio elettorale, anticorruzione e controlli, avendo la stessa preso parte al corso di formazione dal titolo "*Come gestire gli audit interni in materia di anticorruzione ai sensi della normativa UNI ISO 37001*", con il ruolo di osservatore verbalizzante;
- dott. Giulio Panizza dell'UMST affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e

trasparenza, avendo lo stesso/la stessa preso parte al corso di formazione dal titolo *"Come gestire gli audit interni in materia di anticorruzione ai sensi della normativa UNI ISO 37001"*, con il ruolo di osservatore verbalizzante;

- dott. Franco Scaramella dell'UMST affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza, avendo lo stesso preso parte al corso di formazione dal titolo *"Come gestire gli audit interni in materia di anticorruzione ai sensi della normativa UNI ISO 37001"*, con il ruolo di osservatore verbalizzante;

- dott. Diego Zeni del Servizio elettorale, anticorruzione e controlli, avendo lo stesso preso parte al corso di formazione dal titolo *"Come gestire gli audit interni in materia di anticorruzione ai sensi della normativa UNI ISO 37001"*, con il ruolo di osservatore verbalizzante;

- parte terza appropriata, selezionata tra gli operatori del mercato in possesso dei requisiti per partecipare ed assumere il ruolo di auditor nell'ambito della funzione di audit interno ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016, DASA RAEGISTER Spa, con sede in Via dei Castelli Romani n. 22 - 00071 Pomezia ROMA, giusta determinazione del Servizio Minoranze linguistiche locali ed Audit europeo n. 13 di data 21 maggio 2021.

2) di trasmettere il presente provvedimento all'Unità di missione strategica Affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza, a Trentino Sviluppo Spa, a Trentino Riscossioni Spa e all'Azienda provinciale per i Servizi sanitari.

3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa né accertamenti di entrata a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 10:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

#### IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

#### IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).