



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 543

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 **08 Aprile 2022** ad ore **10:05** 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

LUCA COMPER

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

Il Relatore comunica

con deliberazione della Giunta provinciale 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 deliberazione della Giunta provinciale 652 del 23 aprile 2021 nella composizione che segue:

- dott.ssa Agnese Morelli, Responsabile dell'I.S. Internal auditing e Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari, giusta nota di data 19 aprile 2021;
- dott.ssa Michela Lorenzini, Responsabile Internal Audit – Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza per la Società Trentino Sviluppo Spa e la dott.ssa Lara Balduzzi, assegnata alla medesima funzione presso la società, giusta nota di data 16 aprile 2021, prot. 260951;
- dott.ssa Laura Stedile del Servizio minoranze linguistiche locali ed Audit europeo, avendo la stessa preso parte alla fase di Audit 1, con il ruolo di osservatore verbalizzante;
- dott. Alfonso Prattichizzo, auditor di secondo livello presso l'Ufficio Audit dei fondi strutturali europei, con il ruolo di osservatore verbalizzante;
- 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, incaricata con determinazione del Servizio Minoranze linguistiche locali e audit europeo n. 13 di data 21 maggio 2021.

Successivamente con deliberazione giuntale n. 1640 di data 8 ottobre 2021 si è provveduto a modificare la composizione del gruppo misto a seguito della comunicazione prot. n. 691216 di data 23 settembre 2021 del Direttore amministrativo dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari, dott. Andrea Maria Anselmo, il quale, a seguito di puntuale valutazione circa le competenze e le attitudini professionali, ha proposto il subentro, all'interno del gruppo misto di audit, in sostituzione della dott.ssa Agnese Morelli, del dott. Valentino Gadotti - Collaboratore amministrativo - Dipartimento di Staff e della dott.ssa Erica Milani - Assistente amministrativo - Servizio Logistica.

Infine, con nota protocollo n. 136681 di data 23 febbraio 2022, Trentino Riscossioni Spa ha proposto il subentro del dott. Daniele Fantato R.P.C.T di detta Società in sostituzione della dott.ssa Lara Balduzzi non più facente parte del gruppo misto.

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 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";

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 652 del 23 aprile 2021;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1640 di data 8 ottobre 2021;

- vista la nota di Trentino Riscossioni Spa, prot. n. 136681 di data 23 febbraio 2022;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di modificare, per le ragioni in premessa espresse, la composizione del gruppo misto di audit istituito ai sensi del punto 9.2.4 della Norma UNI ISO 37001, con deliberazione della Giunta provinciale 652 del 23 aprile 2021 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1640 di data 8 ottobre 2021, nella seguente:

- dott. Valentino Gadotti – Dipartimento di Staff dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, giusta nota prot. n. 691216 di data 23 settembre 2021;

- dott.ssa Erica Milani del Servizio Logistica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, giusta nota prot. n. 691216 di data 23 settembre 2021;

- dott.ssa Michela Lorenzini, Responsabile Internal Audit – Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza per la Società Trentino Sviluppo Spa, giusta nota di data 16 aprile 2021, prot. 260951;

- dott.ssa Laura Stedile del Servizio minoranze linguistiche locali ed Audit europeo, avendo la stessa preso parte alla fase di Audit 1, con il ruolo di osservatore verbalizzante;
 - dott. Alfonso Prattichizzo, auditor di secondo livello presso l'Ufficio Audit dei fondi strutturali europei, con il ruolo di osservatore verbalizzante;
 - dott. Daniele Fantato R.P.C.T di Trentino Riscossioni Spa;
 - 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.

Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper