AGENZIA DEL DEMANIO

Il Direttore

Comunicazione Organizzativa N. 84/2023 *Roma, 22 dicembre 2023*

Assetto organizzativo Internal Audit

Facendo seguito alla Determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 106 "Competenze e poteri delle Strutture centrali e territoriali" del 14 luglio 2023, con decorrenza immediata, la struttura ***Internal Audit****, affidata al dott.* ***Giuseppe Pisciotta****, è strutturata nelle seguenti unità organizzative:*

- ***Audit***
- ***Risk e compliance***

Di seguito sono riportate le principali responsabilità delle unità organizzative.

- ***Audit****, affidata alla dott.ssa* ***Annarita Adamuccio Stapane****, con le seguenti competenze:*
  - *interventi di audit anche straordinari e attività di consulenza su incarico del Direttore dell'Agenzia, del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria, nonché su richiesta delle altre figure apicali di centro e di territorio e di tutti gli attori del sistema di controllo interno nell'ambito delle proprie funzioni;*
  - *verifica e rendicontazione, attraverso gli interventi di audit e follow-up, del livello di applicazione delle procedure, dei piani, delle politiche e delle strategie;*
  - *esecuzione degli audit di natura amministrativa/contabile, per la prevenzione e per il controllo delle frodi e per la verifica dell'informativa economico-finanziaria;*
  - *monitoraggio dei piani d'azione conseguenti agli interventi effettuati e relazione all'organo di Vertice;*
  - *supporto, per quanto di competenza, all'attività di continuous monitoring del Program Management Officer dello Staff del Vertice;*
  - *svolgimento, con cadenza annuale, di interventi di verifiche incentrati sul rispetto delle tempistiche di predisposizione degli elaborati estimali predisposti a livello territoriale sulla base di criteri definiti congiuntamente con la Commissione di Congruità;*
  - *supporto al Servizio di Vigilanza del Dipartimento delle Finanze del MEF per l'espletamento dell'attività di vigilanza annuale sull'operato dell'Agenzia sotto i profili della trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa, presidiando le attività in stretto coordinamento con le altre strutture interne ed esterne coinvolte;*

- *presidio delle segnalazioni provenienti dall'esterno (trasmesse dagli Uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze o da altri soggetti) e gestione delle richieste che le vengono indirizzate da altri Organi esterni.*

Nell'ambito dell'unità organizzativa Audit operano:

- *dott.ssa Daniela De Franco*
- *dott. Gianluca De Nuzzo*
- *dott.ssa Letizia Roncacci*

- ***Risk e compliance**, affidata alla dott.ssa **Patrizia Piergentili**, con le seguenti competenze:*
  - *gestione delle attività di risk management, anche mediante il coinvolgimento delle strutture di centro e di territorio, con la finalità di valutare l'adeguatezza dei presidi esistenti a mitigare i rischi rilevati e favorire l'adozione di idonei strumenti finalizzati al miglioramento del sistema dei controlli interni anche a supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della gestione dei rischi corruttivi, funzionale alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;*
  - *monitoraggio dell'andamento delle misure migliorative dei processi come risultanti dal risk management, riferendone al Vertice, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e agli owner dei processi stessi allo scopo di garantire il miglioramento continuo dell'azione, anche in ottica di promuovere il raggiungimento degli obiettivi ESG;*
  - *supporto alle attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;*
  - *esecuzione audit di conformità su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;*
  - *supporto tecnico all'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 (Modello 231/01), con particolare riferimento alla pianificazione e rendicontazione delle attività e al presidio delle segnalazioni provenienti dai soggetti destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo;*
  - *supporto all'individuazione delle modifiche da apportare al Modello 231/01 e predisposizione delle proposte di modifica;*
  - *supporto alla divulgazione dei contenuti del Modello 231/01 a tutti i destinatari e alla formazione, in collaborazione con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, di tutto il personale;*

- *esecuzione di audit di conformità sui presidi di controllo previsti nel Modello 231/01, monitoraggio dei piani d'azione degli audit effettuati e relazione all'Organismo di Vigilanza;*
- *collaborazione con il management dell'Agenzia nella revisione dei processi aziendali con l'obiettivo di garantire efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno a salvaguardia degli obiettivi di business e di governo dell'organizzazione promuovendone la digitalizzazione.*

Nell'ambito dell'unità organizzativa Risk e compliance opera la dott.ssa Manuela Cossidente.

Inoltre, a diretto riporto del dott. Giuseppe Pisciotta, già Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, opera il ***Nucleo di supporto****, coordinato dal dott.* ***Stefano Pelagatti****, al fine di fornire supporto nell'esercizio del ruolo e, in particolare, nell'assolvimento delle seguenti attività:*

- *predisposizione della proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;*
- *coordinamento dei Referenti della prevenzione della corruzione e dei Referenti per la trasparenza di tutte le strutture centrali e territoriali;*
- *monitoraggio degli adempimenti inerenti agli obblighi in materia di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;*
- *monitoraggio sull'attuazione delle misure previste nel predetto Piano e della predisposizione della relazione annuale, in conformità alle indicazioni dell'ANAC;*
- *presidio e monitoraggio dell'istituto dell'accesso civico di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.*

Nell'ambito del Nucleo di supporto operano:

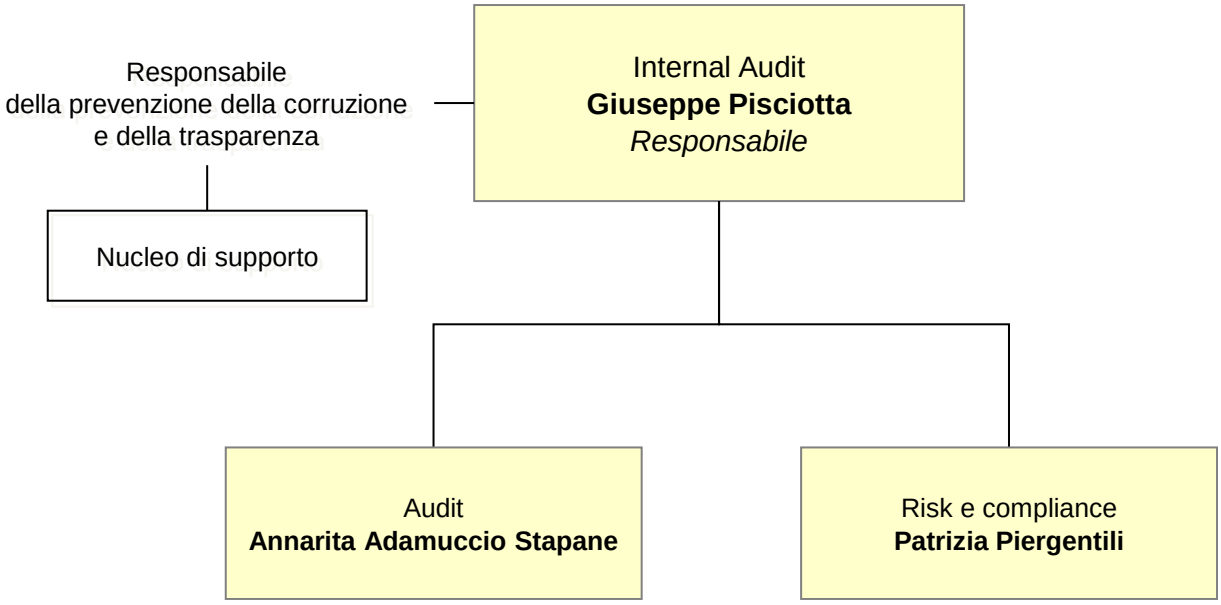
- *dott.ssa Stefania Antonia Marigliano*
- *dott. Roberto Ruberti*

Con pari decorrenza è superato il precedente assetto organizzativo della struttura.

La struttura, oltre alle competenze proprie dell'area di riferimento, ha la responsabilità di garantire un'azione sinergica e integrata con le altre strutture centrali per favorire l'ottimale funzionamento dell'Agenzia e l'efficace coordinamento delle strutture territoriali.

In allegato è riportato l'organigramma della struttura.

Lavoriamo con impegno per costruire un'Agenzia del Demanio sostenibile, innovativa e digitale al servizio del cittadino e delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Direttore
Alessandra dal Verme

Organigramma di Internal Audit con decorrenza immediata