

INTERNAL AUDIT

RESPONSABILE DELLA DIVISIONE	Cinzia Versace (con qualifica di Dirigente)
NUMERO DI RISORSE	6 persone
COMPETENZE DELLA DIVISIONE	Valuta, attraverso verifiche periodiche, l'efficacia e l'efficienza dei processi di governance, di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni, proponendo interventi correttivi agli Organi Aziendali e monitorandone l'effettiva implementazione.
COMPETENZE DELLE AREE E FUNZIONI	La Divisione Internal Audit è composta da: • un focal point che supporta la Divisione con riferimento ai temi ICT nell'ambito degli interventi di audit e di monitoraggio delle azioni correttive. La responsabilità delle attività è affidata a Laura Orazi (con qualifica di Quadro); • un'area per l'audit, che assicura lo svolgimento degli interventi di audit, finalizzati alla valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei processi di governance, gestione dei rischi e operativi, proponendo interventi correttivi sul sistema dei controlli interni. La responsabilità dell'area è affidata a Livia Pezzi (con qualifica di Quadro); • un'area per il reporting e follow-up, che garantisce la gestione dell'attività di follow-up di audit, al fine di verificare l'efficace implementazione degli interventi correttivi individuati in seguito alle raccomandazioni e/o suggerimenti effettuati. Predispone la reportistica periodica verso il Vertice aziendale e gli altri Organi di Controllo. La responsabilità dell'area è affidata a Camilla Morgante (con qualifica di Quadro).
CONTATTI	Numero di telefono: 06-854491 PEC: NA