

**INTERNAL AUDIT**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE DELLA DIVISIONE</b> | <b>Cinzia Versace</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>COMPETENZE</b>                   | 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.                     |
| <b>AREE E FUNZIONI</b>              | La Divisione Internal Audit, con un organico di 4 persone, è composta da: <ul style="list-style-type: none"><li>• un'area per l'Audit sotto la responsabilità di Livia Pezzi;</li><li>• un'area per il Reporting e Follow-Up sotto la responsabilità di Camilla Morgante.</li></ul> |