

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Prot. 22/2007 | <u>ORDINE DI SERVIZIO</u> | n. 12/07 |
| Decorrenza immediata | | Data 29.03.2007 |

OGGETTO: INTERNAL AUDITING

Allo scopo di proseguire nel percorso di razionalizzazione del modello di funzionamento delle attività di Internal Auditing, si rende necessario ridefinire l'assetto territoriale della funzione.

Le logiche organizzative del riassetto si basano sulle seguenti linee guida:

- abilitare il presidio integrato di tutti i processi in un'ottica di efficientamento delle performance operative;
- garantire un più equilibrato presidio del territorio attraverso la ridefinizione dei perimetri organizzativo/geografici;
- incrementare il livello qualitativo delle attività svolte, rafforzando il presidio specialistico dedicato ed il raccordo con le competenti funzioni centrali;
- consolidare e favorire i processi di comunicazione interna e verso il management.

Pertanto, si provvede, con effetto immediato, a ridefinire l'articolazione organizzativa territoriale della funzione **Internal Auditing** e ad attribuire le seguenti responsabilità:

Audit Area Manager Area Territoriale Nord Gigliola Napoletano (a.i.)
(con sede in Milano e competente per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria)

Audit Area Manager Area Territoriale Centro Nord Maurizio Ioli
(con sede in Bologna e competente per le regioni Veneto, Friuli V.G., Trentino A.A., Emilia Romagna, Marche, Toscana)

Audit Area Manager Area Territoriale Centro Daniela Silvi
(con sede in Roma e competente per le regioni Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania, Sardegna)

Audit Area Manager Area Territoriale Sud Antonio Capato
(con sede in Bari e competente per le regioni Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia)

Gli Audit Area Manager opereranno alle dirette dipendenze del responsabile della funzione Internal Auditing e, attraverso il coordinamento gerarchico delle risorse operanti a livello territoriale, avranno la responsabilità di:

- garantire la realizzazione del Piano di Audit per l'area territoriale di competenza;
- assicurare il processo di comunicazione e reporting verso le funzioni aziendali presenti sul territorio di riferimento.

Segue ORDINE DI SERVIZIO

n. 12/07

Data 29.03.2007

Inoltre, nello svolgimento delle proprie attività, gli Audit Area Manager saranno supportati da figure di Audit Specialist Manager che, coordinati funzionalmente dalle competenti funzioni centrali, avranno la responsabilità di:

- assicurare la qualità degli interventi di audit e del relativo reporting, attraverso il coordinamento professionale dei team di audit per gli incarichi gestiti;
- supportare gli Audit Area Manager per la gestione ottimale e coerente delle competenze disponibili nonché per l'implementazione di processi di miglioramento metodologico;
- supportare le competenti funzioni centrali per l'emissione degli audit report a validazione centrale e l'analisi delle risultanze ai fini dell'elaborazione della reportistica periodica.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Massimo Sarmi

(originale firmato)