

Determinazione nr.14 del 4 maggio 2023

**OGGETTO**

**AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SISTEMA SUSIO SRL DI INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN AMBITO ANTI CORRUZIONE E SUPPORTO AL TEAM DIREZIONALE DELLA SOCIETÀ (RPCT, AMMINISTRATORE UNICO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO) PER IL MONITORAGGIO DI SECONDO LIVELLO E PER GARANTIRE MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO E DI ATTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INTERNAL AUDITING**

Il sottoscritto dott. Michele Corbetta, Amministratore Unico della società in epigrafe,

**Premesso**

Premesso che con determinazione dell'amministratore unico n. 10/2023 è stato adottato il PTPCT 2023-2026;

che in tale piano sono state adottate procedure specifiche di prevenzione;

che sono state adottate altresì delle azioni di Auditing di secondo livello atte a realizzare una verifica a campione di tali procedure;

**Vista**

L'opportunità di mantenere un flusso informativo continuo nell'ambito aziendale in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza;

l'opportunità di attuare piani formativi specifici rivolti al personale impiegato;

l'opportunità di provvedere ad una formazione ed ad un aggiornamento sul medesimo tema del costituito team direzionale a presidio delle tematiche in oggetto;

**Atteso**

Che nel vigente PTPCT viene prevista un'attività di internal auditing per la verifica a campione delle procedure previste nel piano;

**Rilevato**

L'opportunità di ricevere un supporto tecnico sul **tema del monitoraggio di secondo livello**, per garantire modalità di campionamento e di attuazione **dell'attività di internal auditing metodologicamente corrette e indipendenti**;

che, in coerenza con la procedura stesa nel 2023, si prevedono due **incontri di mezza giornata** -uno al termine del I semestre dell'anno, uno al termine del II semestre, in cui realizzare l'attività di monitoraggio/auditing e relativo report;

che gli esiti di tale attività saranno da riportare nel prossimo PTPCT 2024- 2026.

#### **Dato atto**

Del proficuo rapporto instaurato con la società Sistema Susio s.r.l., incaricata a suo tempo di procedere ad un'attività di aggiornamento e formazione, compatibile con le caratteristiche, la struttura e l'organizzazione aziendale;

del parere positivo ricevuto da parte del RPCT.

#### **Preso atto**

Dell'offerta ricevuta da parte di Sistema Susio srl acclarata al prot. 235 in data 19-04-2023;

del contenuto tecnico ed economico di tale offerta, giudicato positivamente rispetto alle esigenze aziendali;

### **Determina**

- 1) Affidare alla società Sistema Susio s.r.l. incarico per:
  - Formazione del personale e del team direzionale con aggiornamento normativo,
  - Supporto per le attività di internal auditingAlle condizioni richiamate nella offerta di cui sopra.
- 2) Di demandare all'Ufficio Amministrativo gli adempimenti relativi

Desio, 4 maggio 2023

Prot. 261

L'Amministratore Unico

Dott. Michele Corbetta

