

C16° 94404108C6



IL DIRETTORE GENERALE

n. 186 /2022 di Rep.

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTO il d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19.11.2015 e n. 10 del 20.01.2021, recanti i poteri di spesa del Direttore Generale;
- VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 27.06.2022 e n. 60 del 12.07.2022 con le quali è stato approvato il "Disciplinare per la rotazione ordinaria dei Dirigenti e dei Responsabili d'Ufficio";
- VISTA la vigente procedura di "Autorizzazione e acquisizione beni, servizi e lavori" emanata con l'Ordine di Servizio n. 1/2022;
- VISTA la Relazione Illustrativa del Servizio Risorse Umane, prot. ENA22_2577611 del 26/09/2022, inoltrata in data 27/09/2022 tramite richiesta Syter n. 389, nella quale viene rappresentata l'esigenza di organizzare un corso di formazione in materia di Controllo e Internal Audit, per il nuovo Dirigente del Servizio Internal Audit, finalizzato all'acquisizione delle competenze professionali necessarie alla propria funzione dirigenziale;
- VISTA la Memoria congiunta del Servizio Risorse Umane e del Servizio Gare e Contratti prot. n. ENA22_00002730551 del 06/10/2022 nella quale si rappresenta che:
- il Servizio Risorse Umane ha effettuato le dovute indagini di mercato e, di concerto con il Quadro del Servizio Gare e Contratti, come da Verbale di selezione degli operatori economici del 03/10/2022, ha individuato nell'Associazione Italiana Internal Audit (AIIA) di Milano il possibile affidatario dei servizi formativi.
 - il Programma di formazione, che si svolgerà in aula virtuale, avrà una durata complessiva di 92 ore e si articolerà in 7 moduli, trattando i seguenti argomenti:
 - 1) Modulo 1: La Governance aziendale, la gestione del rischio e il Sistema di Controllo Interno;
 - 2) Modulo 2: L'attività di Audit: pianificare l'attività, gestire gli incarichi e migliorare la qualità;
 - 3) Modulo 3: Strumenti e tecniche di comunicazione nell'Audit;
 - 4) Modulo 4: IT per non IT Auditor;
 - 5) Modulo 5: Fraud Audit - A scelta tra:
Settore Finanziario e Assicurativo e Settore Manifatturiero, Servizi e Utilities;
 - 6) Modulo 6: Risk Assessment & Risk Management - A scelta tra:

Segue Determina del Direttore Generale n. 186 di Rep 07.10.2022

Settore Finanziario e Assicurativo e Settore Manifatturiero, Servizi e Utilities;

7) Modulo 7: Follow up.

CONSIDERATO che il costo complessivo per il corso di formazione, da realizzare in favore nuovo Dirigente del Servizio Internal Audit, da parte dell'Associazione Italiana Internal Audit (AIIA) di Milano, ammonta ad euro 6.700,00 oltre Iva al 22% di euro 1.474,00 per complessivi euro 8.174,00, come da offerta formativa on line della suddetta Associazione;

CONSIDERATO che l'importo per l'affidamento dei servizi di formazione risulta inferiore ad euro 40.000,00 e si potrà, pertanto, procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, rispetto all'AIIA di Milano sono in fase di acquisizione le certificazioni circa il possesso dei requisiti generali, ex art. 80 del Codice e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2021 e che l'eventuale esito negativo dei controlli sopra indicati avrà efficacia risolutiva del presente affidamento;

PRESO ATTO che la spesa di euro 8.174,00, oneri inclusi, dovrà essere imputata al conto co.ge 41000225 relativo al budget dell'anno 2022;

VISTA la verifica di regolarità eseguita dall'Ufficio Conformità e comunicata con nota prot. EN4220000274214 del 05/10/2022,

DETERMINA

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., i servizi di formazione in materia di "Controllo e Internal Audit", per il nuovo Dirigente del Servizio Internal Audit, all'Associazione Italiana Internal Audit (AIIA) di Milano, con sede legale in Via S. Clemente 1, CF e P. Iva 02893990156, per un importo di euro 6.700,00 oltre Iva al 22% di euro 1.474,00 per complessivi euro 8.174,00.

Il corso si svolgerà in aula virtuale nel periodo dal 11/10/2022 al 31/03/2023 e avrà una durata complessiva di 92 ore.

La spesa complessiva di euro 8.174,00 dovrà essere imputata al conto co.ge. 41000225 relativo al budget dell'anno 2022.

- la nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, della funzionaria del Servizio Gare e Contratti, Dr.ssa Silvia Iacovella.

PRENOTAZIONE FONDI

n. DN22000136

data 7/10/22 co.ge. 061/225

formazione 20001350

IL DIRETTORE GENERALE a.i.

Carolina Farina

