



ORDINE DI SERVIZIO ORGANIZZATIVO n. 437/AD del 11 mar 2005
“Trenitalia S.p.A.”

La struttura organizzativa DIREZIONE AUDIT, la cui responsabilità è confermata all'ing. Raffaello ROMEI mantenendo inalterate missione e sede, modifica aree di responsabilità ed articolazione organizzativa, come di seguito indicato.^(*)

Alle dirette dipendenze del Responsabile della Direzione Audit è istituita la struttura organizzativa AUDIT PROCESSI DI BUSINESS.

La struttura organizzativa INTERVENTI DI AUDIT cambia denominazione in AUDIT PROCESSI DI STAFF.

Le strutture organizzative ISPETTORATO, della soppressa Global Logistics, ed ISPETTORATO, della ridenominata Direzione Operazioni Tecniche, sono soppresse.

Missione

Assicurare la definizione di politiche e procedure aziendali in materia di audit.
Assicurare la definizione del Piano di Audit di Trenitalia e delle Società controllate, se prive di funzione di audit, nonché la progettazione e la realizzazione degli interventi.

Aree di Responsabilità

In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, assicura:

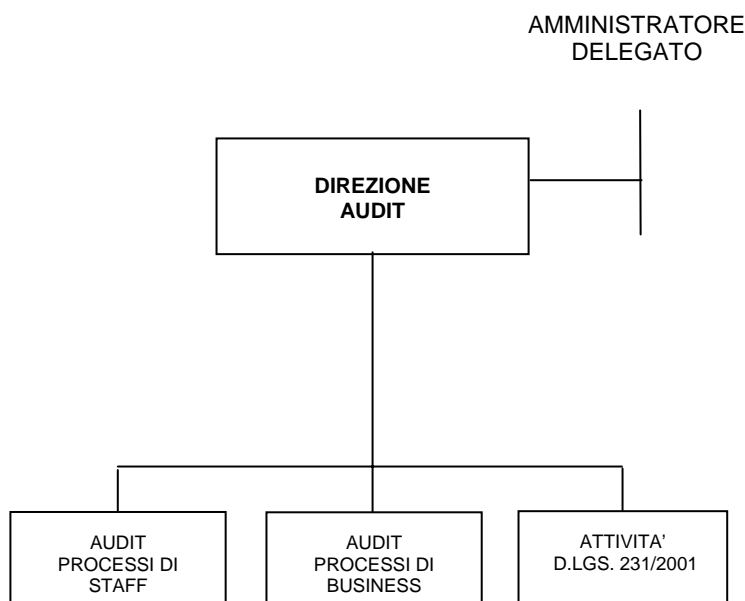
- la definizione delle politiche e procedure aziendali in materia di audit, secondo le indicazioni ricevute dall'Amministratore Delegato;
- la mappatura delle aree a rischio presso Trenitalia e le Società controllate prive di servizio specializzato;
- la definizione del Piano di Audit di Trenitalia e delle Società controllate prive di servizio specializzato da sottoporre all'approvazione del Vertice societario e da trasmettere alla Direzione Centrale Audit della Capogruppo per il successivo consolidamento a livello di Gruppo;
- la progettazione e la realizzazione delle attività di audit pianificate e di quelle di volta in volta richieste dal Vertice societario;
- il monitoraggio dei piani di azione scaturiti dagli interventi di audit effettuati;
- il controllo dei risultati dei singoli interventi e la formalizzazione delle relazioni trimestrali ed annuali da presentare al Vertice ed alla Direzione Centrale Audit della Capogruppo per il successivo consolidamento a livello di Gruppo;

^(*) Gli OdSO di TRENITALIA recepiscono gli indirizzi di cui alla CO n. 206/AD FS del 26/07/2000.
“Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.”

- l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie all'espletamento della funzione di controllo ex D.Lgs n.231/2001, a richiesta dell'Organismo di Vigilanza delle Società controllate prive di funzione di audit;
- la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi e il loro aggiornamento, attraverso lo sviluppo delle azioni analiticamente indicate nelle vigenti Disposizioni di Gruppo;
- l'informazione periodica al Consiglio di Amministrazione, in raccordo con la Direzione Affari Generali, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato di Trenitalia sullo stato di applicazione delle disposizioni del citato Decreto Legislativo, per soddisfare il requisito di indipendenza di cui all'art 6 del D.Lgs n.231/2001.

Sede Roma

Articolazione organizzativa



La struttura organizzativa AUDIT PROCESSI DI STAFF la cui responsabilità è affidata *ad interim* all'ing. Raffaello ROMEI, modifica le aree di responsabilità come di seguito indicato.

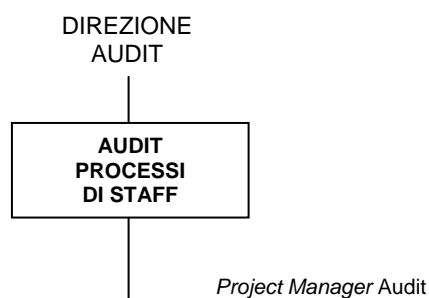
Aree di Responsabilità

In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, per i processi di competenza:

- supporta il Responsabile nella definizione del Piano di Audit;
- effettua la progettazione degli interventi di audit;
- assicura la realizzazione degli interventi pianificati esclusi gli interventi e le verifiche pianificati ai sensi del D.Lgs n.231/2001;
- cura il monitoraggio dei piani di azione scaturiti dagli interventi di audit effettuati;
- assicura il reporting sullo stato di avanzamento delle attività di audit assegnate, segnalando eventuali problematiche di realizzazione;
- assicura, per gli interventi assegnati, il controllo dei risultati e predispone la relazione da sottoporre all'approvazione del Responsabile.

Sede Roma

Articolazione organizzativa



Alle dipendenze del Responsabile Audit Processi di Staff opera il *Project Manager Audit*, dr Luciano MASELLA, con sede Roma, con il compito di:

- realizzare gli interventi di audit assegnati;
- curare il reporting sullo stato di avanzamento delle attività di audit assegnate, segnalando eventuali problematiche di realizzazione;
- curare, per gli interventi assegnati, il controllo dei risultati e predisporre la relazione da sottoporre all'approvazione del Responsabile.

Disposizione transitoria

Fino alla riconfigurazione delle corrispondenti attività in ambito DGOL il dr. Luciano MASELLA garantisce la continuità delle attività della soppressa struttura Ispettorato/Global Logistics.

La struttura organizzativa AUDIT PROCESSI DI BUSINESS è affidata all'ing. Michele Eligio PALERMO con le specificazioni di seguito indicate.

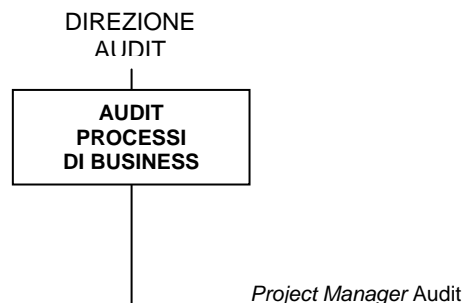
Aree di Responsabilità

In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, per i processi di competenza:

- supporta il Responsabile nella definizione del Piano di Audit;
- cura la programmazione operativa degli interventi di audit della Direzione;
- effettua la progettazione degli interventi di audit;
- assicura la realizzazione degli interventi pianificati esclusi gli interventi e le verifiche pianificati ai sensi del D.Lgs n.231/2001;
- cura il monitoraggio dei piani di azione scaturiti dagli interventi di audit effettuati;
- assicura il reporting sullo stato di avanzamento delle attività di audit assegnate, segnalando eventuali problematiche di realizzazione;
- assicura, per gli interventi assegnati, il controllo dei risultati e predisporre la relazione da sottoporre all'approvazione del Responsabile.

Sede Roma

Articolazione organizzativa



Alle dipendenze del Responsabile Audit Processi di Business opera il *Project Manager Audit* ing. Massimo RAGANELLI, con sede Roma, con il compito di:

- realizzare gli interventi di audit assegnati;
- curare il reporting sullo stato di avanzamento delle attività di audit assegnate, segnalando eventuali problematiche di realizzazione;
- curare, per gli interventi assegnati, il controllo dei risultati e predisporre la relazione da sottoporre all'approvazione del Responsabile.

La struttura organizzativa ATTIVITA' D.LGS.231/2001, la cui responsabilità è affidata al sig. Antonio Giovanni Carlo TABACCHI, modifica le aree di responsabilità come di seguito indicato.

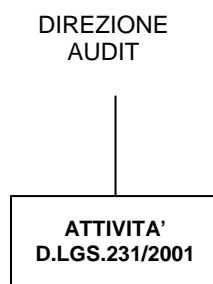
Aree di Responsabilità

In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, per i processi di competenza:

- supporta il Responsabile nella pianificazione delle attività;
- supporta il Responsabile in tutte le attività operative connesse alla missione della Direzione Audit quale Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs n.231/2001;
- provvede alla mappatura delle aree a rischio presso Trenitalia e le Società controllate prive di servizio specializzato;
- effettua la progettazione delle verifiche periodiche e degli interventi relativi agli elementi del sistema di controllo, generali e specifici, soggetti a rischio ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ne coordina la realizzazione e ne monitora il rispetto dei tempi e degli standard previsti;
- cura, per gli interventi e le verifiche periodiche di competenza il controllo dei risultati, il reporting sullo stato di avanzamento, la segnalazione di eventuali problematiche di realizzazione e predisporre la relazione da sottoporre all'approvazione del Responsabile;
- fornisce all'Organismo di Vigilanza delle Società controllate, prive di funzioni di audit, il necessario supporto tecnico-operativo per l'espletamento della funzione di controllo, secondo le modalità previste da apposito contratto di servizio disciplinante la fornitura della prestazione.

Sede Roma

Articolazione organizzativa



FIRMATO
Roberto Testore