



ATTO DEL PRESIDENTE N. 08 DEL 21/02/2022
(Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/2441 del 11.11.2019)

OGGETTO : Nomina del Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) dell' Aler di Pavia Lodi e contestuali adempimenti in ordine all' allocazione della Funzione di Internal Audit ai sensi DGR XI/5619 del 30.11.2021 all'interno dell' organigramma aziendale

Il Presidente

- richiamata la nomina a Presidente dell' Aler di Pavia Lodi con deliberazione della Giunta Regionale n° XI/2441 del 11.11.2019 avente ad oggetto “ *Nomina del Presidente dell'Azienda Lombarda per l' Edilizia Residenziale (ALER) di Pavia Lodi* “
- dato atto che in data 02.12.2019 è stata formalizzata l'accettazione dell'incarico conferitogli con la predetta Deliberazione della Giunta Regionale n° XI/2441 del 11.11.2019
- richiamato l'art. 11 della L.R. 16/2016 secondo cui il Presidente è il legale rappresentante ed amministratore unico dell'Aler;
- richiamato il Titolo II, capo I, art.5 c. 3° lett. d) e c.4 lett. r) “ Competenze del Presidente ”, dello Statuto, adottato con atto del Presidente n.24 del 12/06/2015 e approvato con deliberazione della Giunta regionale. n. X/3785 del 03/07/2015;
- richiamata la L.190/2012 ed il D.Lgs 33/2013 e s.m.i.
- visto l' AP n. 15 del 30.03.2015 e l' ACS n. 85 del 11.11.2019
- richiamata la DGR n. XI/2578/2019;
- richiamata la deliberazione ANAC n. 1134/2017 ed i successivi orientamenti dell' Autorità in ordine alle caratteristiche del profilo professionale R.P.C.T, con particolare riguardo alla sua individuazione in strutture di ridotte dimensioni
- visto l' AP n. 33 del 30.04.2021
- richiamata la DGR n.XI/5619 del 30.11.2021, “ Direttive Regionali alle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) – anno 2022 ” alla sezione 5.5 Area trasparenza, anticorruzione e controlli interni;
- visto l'AP 93 del 13.12.2021
- visto l'AP 06 del 31.01.2022
- visti l'AD 51 e 52 del 14.02.2022
- vista la comunicazione 2767_2022 della Struttura Audit della Presidenza RL AR.05.21 “ Sistemi di Gestione e controllo Aler “





premessso

- che alla luce dell'approvazione dell'organigramma avvenuto con AP n. 54 del 14.05.2019, si rende necessario ai sensi delle Direttive alle Aler – anno 2022, provvedere ad un diverso posizionamento della funzione di Internal Audit all'interno dell'organigramma aziendale, di modo che essa riporti direttamente alla Direzione Generale;
- che alla luce delle raccomandazioni dell' A.N.A.C. - PNA 2019, si rende parimenti necessario provvedere alla risoluzione della attuale situazione non ottimale inerente la sovrapposizione di ruoli tra l'incarico di Direzione Generale ed il ruolo di R.P.C.T.;
- che in analogia a quanto stabilito dalla Giunta Regionale per gli Enti sanitari, le Direttive alle Aler – anno 2022 evidenziano la compatibilità tra la funzione di Internal Audit, il ruolo trasversale ed affine di R.P.C.T. e la funzione di controllo di gestione, con i quali peraltro il RIA opera in sinergia ;
- che l'Aler di Pavia Lodi nel corso del triennio 2018-2021, in adempimento alla DGR 2578/2019 ha raggiunto una significativa riduzione del comparto dirigenziale e completato nel periodo successivo sulle restanti residuali posizioni dirigenziali attualmente in servizio, una redistribuzione di deleghe, funzioni e incarichi interni di natura gestionale, tale da non rendere possibile individuare un profilo dirigenziale a cui assegnare l'incarico di R.P.C.T. che garantisca le caratteristiche di autonomia ed indipendenza ed adeguata segregazione funzionale di processo, richieste dalla L. 190/2012;
- che attualmente, l' Aler di Pavia Lodi, si trova nella fattispecie specifica prevista dall' ANAC ed in particolare è una Azienda caratterizzata da una struttura organizzativa di ridotte dimensioni, connotata da una limitata presenza dirigenziale alla quale, per effetto delle azioni di contenimento dei costi del comparto e della redistribuzione di incarichi, sono assegnati compiti gestionali in aree a rischio ai sensi del P.T.P.C.T. vigente ;
- che pertanto, per le motivazioni espresse, al fine di evitare situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, non è possibile individuare un dirigente per l'incarico di R.P.C.T.
- che si rende quindi opportuno quindi aderire alle indicazioni dell' ANAC, in base alle quali, stanti le circostanze concrete *"... il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere individuato in un dipendente con profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze "*





- che la Dott.ssa Michela Brandolini, funzionario dell' Ente addetto al controllo di gestione, priva di compiti gestionali e di spesa, ricopre attualmente anche l'incarico di R.I.A., segretario verbalizzante dell' Odv e referente del R.P.C.T.,
- che i predetti incarichi, con il presente atto, vengono confermati in capo alla Dott.ssa Michela Brandolini ;
- che la Dott.ssa Michela Brandolini, risulta quindi essere formata ed in possesso di esperienza per aver affiancato per oltre un triennio il R.P.C.T. attualmente in carica, oltre che in possesso dei requisiti professionali e morali, di indipendenza, autonomia e comportamento integerrimo idonei ad assumere il ruolo di R.P.C.T. ed a garantirne l'effettivo svolgimento ;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale circa la conformità amministrativa del presente atto diretto a garantire una adeguata sinergia operativa delle attività di controllo e coordinamento con la Regione Lombardia, oltre che la segregazione di funzioni all'interno dell' Ente ;

nomina

- con decorrenza 01.03.2022 la Dott.ssa Michela Brandolini, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza ai sensi della L.190/2012 e del D.lgs 33/2013, conferendole mandato per gli adempimenti connessi all'incarico;

dispone

- con medesima decorrenza, su proposta del Direttore Generale acquisita per le vie brevi, l'allocatione della funzione di Internal Auditing, in staff alla Direzione generale, ai sensi delle Direttive regionali alle Aler 2022, conferendo allo stesso mandato per gli adempimenti conseguenti all' adeguamento dell'Organigramma ed alla revisione della DO_07 del 10_04_2019

autorizza

- il Direttore Generale ad individuare personale in organico a supporto della funzione di Internal Audit, da dedicare anche a tempo parziale alle attività di controllo interno, per migliorare in efficienza ed in efficacia le attività di pianificazione e svolgimento delle attività di Audit, garantendo in tal modo



al R.I.A. una struttura adeguata all'assolvimento dei propri compiti, compatibilmente con le altre funzioni aziendali di natura contabile ed amministrativa da esso presidiate e derivanti dall' attuale collocazione nell'organigramma, che non risulta modificata dal presente provvedimento.

Il Presidente Aler Pavia-Lodi

Stefano Cavallin



Regione Lombardia

ALER Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Pavia-Lodi

P.IVA 00182090183 CCIAA 121992/96 www.alerpavialodi.it pavia@pec.alerpavialodi.it

Sede di Pavia: via Parodi, 35 - 27100 Pavia - tel. 0382.5431 - fax 0382.23017 - numero ripartito 800.054823

U.O.G. di Lodi: via Haussmann, 11/7 - 26900 Lodi - tel. 0371.45031 - fax 0371.450349/365 - lodi@pec.alerpavialodi.it