



**ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV
CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE DEL COMITATO
REGIONALE CRI LAZIO**

Delibera n. 37 del 06/12/2023

Oggetto: Programmazione delle attività di audit Comitati Territoriali CRI del Lazio anno 2024.

Il giorno 06/12/2023, il Consiglio Direttivo Regionale del Comitato Regionale CRI Lazio;

Visto il d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore";

Visto il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

Visto il verbale di proclamazione del 28 settembre 2023 protocollo informatico n. 2023/07861/CR/I con cui è stato nominato il Consiglio Direttivo Regionale CRI Lazio;

Visto il Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi;

Visto il Regolamento sulla Trasparenza e sui Controlli, in particolare il punto 10.2: "L'audit è condotto dal Comitato Regionale, anche tramite lo staff afferente allo stesso, sulla scorta di specifici atti del Consiglio Direttivo Regionale";

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale CRI Lazio n. 03 del 18/02/2022 "Programmazione annuale delle attività di audit Comitati Territoriali CRI del Lazio";

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale CRI Lazio n. 02 del 29/01/2023 "Programmazione annuale delle attività di audit Comitati Territoriali CRI del Lazio e integrazione criteri di cui alla delibera del Consiglio Direttivo 03/2022";

Ravvisata l'opportunità di rideterminare il numero di Comitati annualmente sottoposti ad audit;

Il Presidente Regionale
Dott. Salvatore Coppola





Ravvisata, la necessità di adempiere a quanto previsto dall'articolo 10.13 del Regolamento sulla Trasparenza e sui Controlli ovvero: *"Il Consiglio Direttivo Regionale, sulla base della documentazione ricevuta, comunica per iscritto al Comitato CRI interessato l'esito positivo o negativo dell'audit, richiedendo eventuali correttivi qualora, nel corso dell'audit, siano riscontrate criticità. L'attuazione dei correttivi viene monitorata dal gruppo di audit e comunicata in esito al Consiglio Direttivo Regionale"*;

Ritenuto che il gruppo incaricato di svolgere le attività di audit, in virtù dell'esperienza maturata negli anni 2022 e 2023, ha le competenze necessarie per adempiere sia alle funzioni previste nelle citate delibere del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale CRI Lazio sia a quanto richiamato dalla disposizione regolamentare di cui al punto precedente;

Considerato che il Comitato Territoriale di Civitella d'Agliano ha comunicato in data 04/12/2023, tramite mail, assunta agli atti con prot. CRI n. 2023/10053/CR/E del 04/12/2023, l'impossibilità a presenziare all'audit calendarizzato per il 05/12/2023 proponendo al tempo stesso una data alternativa del 2023 non compatibile con le esigenze dello scrivente comitato;

Con i poteri conferiti dallo Statuto, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di rideterminare ad 11 (undici) il numero di Comitati annualmente sottoposti ad audit;
2. Di approvare, per l'anno 2024, la graduatoria allegata alla presente delibera che ne costituisce parte sostanziale ed integrante;
3. Di inserire d'ufficio, nella suddetta graduatoria, a recupero della mancata attività sul 2023, il Comitato di Civitella d'Agliano;
4. Di assegnare agli *Officer* dipendenti del Comitato Regionale CRI Lazio l'incarico di svolgere le attività di audit attenendosi sia alle modalità sia ai principi previsti dal Regolamento sulla Trasparenza e i Controlli CRI, nonché alle indicazioni del Segretario Regionale in merito;

Il Presidente Regionale
Dott. Salvatore Coppola





5. Di prevedere che lo staff incaricato allo svolgimento delle attività in parola sarà composto da almeno due risorse dello staff regionale fra le quali almeno un *Officer amministrativo*. Allo staff regionale, ove possibile, potrà affiancarsi un membro del Consiglio Direttivo Regionale;
6. Di dare mandato allo staff *de quo* di comunicare per iscritto al Comitato CRI interessato l'esito positivo o negativo dell'audit richiedendo eventuali correttivi qualora, nel corso dell'attività, siano riscontrate lievi criticità ricadenti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione del comitato. Fanno eccezione i casi in cui siano riscontrate rilevanti anomalie e/o gravi inadempienze per le quali sarà il Consiglio Direttivo, previa informativa dello staff incaricato, a dare comunicazione dell'esito al Comitato interessato;
7. Di dare atto che copia della presente delibera è trasmessa al Segretario Regionale per i seguiti di competenza;
8. Di trasmettere la presente delibera al Presidente Nazionale, al Consiglio Direttivo Nazionale e al Segretario Generale;
9. Di dare atto che la presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Comitato Regionale, sezione "Trasparenza".

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Alessia Botti

Il Presidente Regionale

Dott. Salvatore Coppola

