

PREMESSA

Richiesta specifica, in data 03/10/2006, del Presidente di Telecom Italia Latam (Giorgio della Seta) relativamente alla realizzazione di un audit sulla contrattazione di servizi nella Funzione Security. Il Presidente nel corso del 2006 fu contattato da un "fornitore" (sig. Demarco) che lamentava di non aver ricevuto una somma (Us\$ 250.000) precedentemente negoziata.

FINALITÀ

- Verificare l'esistenza di possibili pagamenti indebiti o duplicati, correlati a servizi contrattati nell'ambito della Funzione Security di Telecom Italia Latam;
- valutare l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Controllo Interno relativo alle acquisizioni di Servizi Vari e Consulenze nella Funzione Security, in riferimento al rischio di non conformità al Codice Etico;
- esistenza di sistemi e di controlli che supportino adeguatamente le fasi operative del processo (richiesta, selezione del fornitore, pagamento e contabilizzazione), nonché di meccanismi idonei a garantire l'integrità dei dati (esecuzione di appropriate attività di controllo relative alla determinazione dei valori, all'evidenza di realizzazione dei servizi ed al monitoraggio dei risultati).

CONTESTO

Telecom Italia Latam è stata costituita ed organizzata con l'obiettivo di accentrare la comunicazione degli aspetti strategici relativi agli investimenti del Gruppo Telecom Italia in America Latina. L'operatività di Telecom Italia Latam (nel seguito, per brevità, "Latam") si basava fondamentalmente in azioni istituzionali e di rappresentanza. A fronte di tale organizzazione, spesso i processi interni risultavano sprovvisti di Politiche e Norme procedurali. Si precisa tuttavia che circa il 20% del personale era inquadrato come Dirigente e la grande maggioranza era incaricata in qualità di "Direttore Statutario", ossia con "attribuzione di responsabilità di amministratore" connessa al compimento degli obblighi etici e legali della Società.

Principali Responsabili di Latam nel periodo analizzato dal presente audit:

Presidente	Giorgio della Seta	dal 2002 al 2003 e dal 2006 ad oggi
	Paolo dal Pino	dal 2004 al 2005
Direttore Generale	Oscar Cristianci	dal 2002 al 2003
	Marco Patuano	dal 2004 al 2005
Responsabile Security	Marco Bonera	dal 2002 al 2004
	Angelo Jannone	dal 2004 al 2005
Responsabile Amministrativo	Marco Girardi	dal 2002 ad oggi.

400385