

Piano dei Controlli

**per l'esercizio 2023
di Torino Incontra - Camera Commercio Torino**

Controllo del Documento

Informazioni Documento

	Informazione
Identificativo documento	<i>OdV - PC2022 - TI</i>
Data emissione	<i>31/03/2022</i>

Storia del Documento

Versione	Data	Modifiche
<i>1</i>	<i>20/03/2022</i>	<i>Prima emissione</i>

Approvazioni

	Data
Delibera del CdA di Torino Incontra	27/03/2023

PREMESSA

È stato elaborato un piano dei controlli per l'esercizio 2023, con riferimento alle seguenti disposizioni di legge:

- Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (D.lgs. 231/2001)
- Norme sul contrasto alla corruzione (L. 190/2012)
- Norme sulla trasparenza e l'integrità D.lgs.33/2013
- Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016)

PIANO

Il piano si focalizzerà sui seguenti processi/aree:

1. Direzione (modello organizzativo): valutazione dei rischi e verifica aggiornamento del documento di MOG231
2. Comunicazione e sistemi informativi verifica del sito Amministrazione Trasparente
3. Acquisti, gestione risorse finanziarie e ordini: codice degli appalti e trasparenza. In particolare, verifica degli adempimenti legge-190/2012-art.-1-comma-32-7
4. Gestione risorse umane: legge 81/08 – stress lavoro correlato

I documenti di riferimento per la verifica sono il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG231), il Codice Etico, il Piano per la Trasparenza e l'Integrità e il DVR

Per ogni area si prenderà visione delle procedure di controllo in atto relativamente alle attività "a rischio" e verranno richieste evidenze documentate di alcune attività significative

CALENDARIO

I controlli saranno indicativamente distribuiti, nel corso del 2022, secondo il seguente schema temporale:

Aree/processi	Mag	Giu	Lug	Nov	Dic
Direzione (Modello 231)		X			
Comunicazione e sistemi informativi			X		
Acquisti, gestione risorse finanziarie e ordini	X			X	
Gestione risorse umane					X