

Fondazione Torino Wireless
Via Vela 3, 10128 Torino
simonetta.cattaneo@torinowireless.it

Piano dei Controlli

**per l'esercizio 2021
di Torino Incontra Centro Congressi -
Azienda Speciale della Camera di commercio di Torino**

Controllo del Documento

Informazioni Documento

	Informazione
Identificativo documento	<i>OdV - PC2021 -TI</i>
Data emissione	<i>24/03/2021</i>

Storia del Documento

Versione	Data	Modifiche
<i>1</i>	<i>01/04/2021</i>	<i>Approvato dal CdA con delibera n. 4.e</i>

Approvazioni

	Data
Delibera del CdA di Torino Incontra	

PREMESSA

È stato elaborato un piano dei controlli per l'esercizio 2021, 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
4. Gestione risorse umane: legge 81/08 – protocollo COVID19 – 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 2021, secondo il seguente schema temporale:

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