

Piano dei Controlli

**per l'esercizio 2025
di Torino Incontra - Camera Commercio Torino**

Controllo del Documento

Informazioni Documento

	Informazione
Identificativo documento	<i>OdV - PC2025 - TI</i>
Data emissione	<i>14/11/2024</i>

Storia del Documento

Versione	Data	Modifiche
<i>1</i>	<i>14/11/2024</i>	<i>Prima emissione</i>

Approvazioni

	Data
Delibera del CdA di Torino Incontra	21/11/2024

PREMESSA

È stato elaborato un piano dei controlli per l'esercizio 2025, 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 dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)

PIANO

Il piano, compatibilmente con la sospensione delle attività relative al Centro Congressi che si protrarrà per tutto il 2025, si focalizzerà sui seguenti processi/aree:

1. **Direzione (modello organizzativo):** valutazione dei rischi;
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 – 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 2025, 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