

PIANO AUDIT 2023 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA – CON IL SUPPORTO DELL’ AREA INTERNAL AUDIT – CONDIVISO CON IL C.D.A. NELLA RIUNIONE DEL 20/01/2023

Compliance gestione attività/processo alla Procedura Gestionale/Operativa di riferimento	Codice Report Audit	Principale Area di riferimento	Periodo indicativo dell'audit
PG-GEN-05 Regolamentazione dell'attività istruttoria	RA_01_2023	Area analisi economico finanziarie	Febbraio
PO-GEN-02 Recupero crediti esigibili scaduti	RA_02_2023	Area Amministrazione e controllo di gestione	Aprile
PG-GEN-14 Gestione attività Trentino Film Commission	RA_03_2023	Area Film Commission	RINVIATO AL PIANO 2024 (1)
PROMOZIONE DEL BRAND TRENINO ATTREVERSO IL CONTRATTO CON AQUILA BASKET	RA_03_2023	Trentino Marketing	Novembre
PG-GEN-06 Approvvigionamento e affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza	RA_04_2023	Area Acquisti e Gare	Febbraio
PG-TM-01 Gestione Sponsorizzazioni	RA_05_2023	Trentino Marketing	Ottobre
PG-GEN-17 Gestione attività di budgeting	RA_06_2023	Area Amministrazione e controllo di gestione	Maggio

(1) 22/11/2023 preso atto che le pratiche gestite con la revisione 02 della Procedura non sono ancora concluse il RPCT ha deciso di rinviare l’audit al 2024

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza provvede in via continuativa:

- al monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza ex D.lgs. 33/2013;
- alla raccolta e verifica a campione delle dichiarazioni ex D.lgs.39/2013;
- al monitoraggio delle attività aziendali afferenti ai 3 Ambiti organizzativi;
- all'erogazione della formazione obbligatoria in materia anticorruzione ai dipendenti e collaboratori;
- ad audit ulteriori rispetto al Piano nel caso di nuove attività/riorganizzazione o altri eventi portatori di rischio corruzione a valutazione del RPCT;
- verifiche straordinarie in caso di segnalazione di presunta violazione dei Protocolli di prevenzione della corruzione.

e alle diverse attività previste dalla normativa, tracciate al Protocollo aziendale, nella Relazione annuale e nei documenti presenti nell’archivio dedicato.