

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.