

PIANO AUDIT 2023 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA – CON IL SUPPORTO DELL’ AREA INTERNAL AUDIT

Compliance gestione attività/processo alla Procedura Gestionale/Operativa di riferimento	Codice Report Audit
PG-GEN-05 Regolamentazione dell'attività istruttoria	RA_01_2023
PO-GEN-02 Recupero crediti esigibili scaduti	RA_02_2023
PG-GEN-14 Gestione attività Trentino Film Commission	RA_03_2023
PG-GEN-06 Approvvigionamento e affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza	RA_04_2023
PG-TM-01 Gestione Sponsorizzazioni	RA_05_2023
PG-GEN-17 Gestione attività di budgeting	RA_06_2023

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.