

**PIANO AUDIT INTEGRATO 2025 - Attività svolta con il supporto dell'Area Internal Audit come previsto dalla Disposizione Organizzativa DO-TS**

<b>MACRO OBIETTIVO 1</b>	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio (rischi di compliance - in particolare alla normativa ex L. 190/2012, ex D.lgs 231/2001 e GDPR – e rischi operativi);	
<b>MACRO OBIETTIVO 2</b>	Monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, ovvero sulla loro effettiva capacità di ridurre i rischi identificati nella matrice excel "Processi sensibili ex D.lgs 231/2001 e L. 190/2012", aggiornata in continuo, come previsto nel Documento di Analisi dei rischi ex D.lgs 231/2001 e L. 190/2012.	
<b>Procedura Gestionale/Operativa di riferimento (*)</b>	<b>Codice Report Audit</b>	<b>Principale Area di riferimento</b>
<b>PG-GEN-07 Gestione Risorse Umane - Selezione Dirigente - Direttrice/Direttore Operativa/o Trentino Marketing srl</b>	<b>RA_01_2025</b>	<b>Ufficio Risorse Umane e Organizzazione</b>
<b>PG-GEN-08 Gestione adempimenti normativa antimafia</b>	<b>RA_02_2025</b>	<b>Area Legale e Contratti e altre Aree</b>
<b>PG-GEN-11 Acquisto e gestione partecipazioni in società</b>	<b>RA_03_2025</b>	<b>Area Analisi economico finanziarie</b>
<b>PG-GEN-06 Approvvigionamento e affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza</b>	<b>RA_04_2025</b>	<b>Area Acquisti e Gare</b>
<b>LG-TS-02 I contratti stipulati da Trentino Sviluppo</b>	<b>RA_05_2025</b>	<b>Area Legale e Contratti e altre Aree coinvolti nella stipula di contratti</b>
<b>PG-GEN-09 Acquisto e alienazione Beni immobili e Opere realizzate da terzi</b>	<b>RA_06_2025</b>	<b>Area Immobili, aree industriali e gestione cantieri</b>
<b>Gestione/Presidio rischio conflitto di interessi: commissioni rif.to Area Start Up - commissioni rif.to Area Finanza e Bandi per le imprese</b>	<b>RA_07_2025</b>	<b>Area Start Up - Area Finanza e Bandi per le imprese</b>
<b>Gestione/Presidio rischio di frode nei pagamenti</b>	<b>RA_08_2025</b>	<b>Area Amministrazione e controllo</b>
<b>(*) se del caso, l'audit è esteso alla compliance alla PG PG-GEN-08 Adempimenti per Normativa Antimafia</b>		

Piano proposto dal RPCT, Direttrice Area Internal Audit al Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 febbraio 2025; il Piano è stato approvato

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;
- al monitoraggio delle attività aziendali afferenti ai 3 Ambiti organizzativi;
- all'erogazione della formazione obbligatoria in materia anticorruzione ai dipendenti, collaboratori, membri degli organi societari;
- ad effettuare audit ulteriori rispetto al Piano nel caso di nuove attività/riorganizzazione o altri eventi portatori di rischio corruzione a valutazione del RPCT;
- ad effettuare 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;
- all'aggiornamento della sezione Società Trasparente del sito internet istituzionale della Società, raccogliendo documenti, dati e informazioni dai soggetti e nei tempi previsti dalla normativa e dalla Linea Guida LG-TS-03 Sistema di prevenzione della corruzione.

Rovereto, 24/02/2025

R.P.C.T. Michela Lorenzini