

PIANO DI AUDIT RPCT e PRINCIPALI ATTIVITA' 2024 – Attività svolta con il supporto dell'Area Internal Audit come previsto dalla Disposizione Organizzativa DO-TS

Condiviso con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e portato all'attenzione per condivisione con il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16/01/2024

<b>Compliance gestione attività/processo alla Procedura Gestionale/Operativa di riferimento (*)</b>	<b>Codice Report Audit</b>	<b>Principale Area di riferimento</b>
<b>PG-GEN-07 Gestione Risorse Umane</b>	<b>RA_01_2024</b>	<b>Ufficio Risorse Umane e Organizzazione</b>
<b>PG-GEN-19 Gestione sponsorizzazioni per promozione</b>	<b>RA_02_2024</b>	<b>Area Promozione e Comunicazione</b>
<b>PG-GEN-14 Gestione attività Trentino Film Commission</b>	<b>RA_03_2024</b>	<b>Area Trentino Film Commission</b>
<b>PO-GEN-01 Gestione trasferte e ospitalità</b>	<b>RA_04_2024</b>	<b>Ufficio Risorse Umane e Organizzazione</b>
<b>PO-GEN-04 Gestione Insedimento Immobiliare</b>	<b>RA_05_2024</b>	<b>Area Asset produttive e location management</b>
<b>PG-GEN-13 Gestione visite laboratori ProM facility</b>	<b>RA_06_2024</b>	<b>Area Prom Facility</b>
<b>PG-GEN-11-04 Acquisto e gestione partecipazioni in società</b>	<b>RA_07_2024</b>	<b>Area Analisi economico finanziarie</b>
<b>PG-GEN-06 Approvvigionamento e affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza</b>	<b>RA_08_2024</b>	<b>Area Acquisti e Gare</b>
<b>PG-GEN-09 Acquisto e alienazione Beni immobili e Opere realizzate da terzi</b>	<b>RA_09_2024</b>	<b>Area Immobili, aree industriali e gestione cantieri</b>
<b>(*) se del caso, l'audit è esteso alla compliance alla PG PG-GEN-08 Adempimenti per Normativa Antimafia</b>		

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.

Rovereto, 17/01/2024

R.P.C.T. Michela Lorenzini