

SISTEMA DOCUMENTALE AZIENDALE - RIEPILOGO IN DATA 10/04/2024

Codice	Descrizione	Data revisione
SCI-TS-01-02	Rappresentazione della configurazione del Sistema dei Controlli interni implementato da TS	16/02/2021
DO-TS-16	Disposizione Organizzativa	13/11/2023
LG-TS-01-10	Sistema Documentale Aziendale	04/07/2023
LG-TS-02-03	I contratti stipulati da Trentino Sviluppo	26/02/2021
LG-TS-02-A01-03	Elenco format standard contratti	26/02/2021
LG-TS-02-M01-00	Fac-simile NDA	10/04/2019
LG-TS-03-10	Sistema di prevenzione della corruzione	31/01/2024
LG-TS-03-A01-05	Pubblicazione dati Società trasparente	31/01/2024
LG-TS-03-A02-04	Adempimenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità ex d.lgs. 39/2013	18/10/2022
LG-TS-03-A03-03	Matrice guida istruttoria accesso generalizzato ex d.lgs. 33/2013	18/10/2022
LG-TS-03-A04-03	Registro degli accessi	18/10/2022
LG-TS-03-A05-05	Gestione sistema di prevenzione della corruzione	31/01/2024
LG-TS-03-A06-01	componenti documentali del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs.231/2001 integrato ex L.190/2012	18/10/2022
LG-TS-03-M01-03	Presentazione istanza accesso generalizzato	18/10/2022
LG-TS-03-M02-03	Richiesta riesame istanza accesso generalizzato	18/10/2022
LG-TS-03-M03-00	Modulo per tracciare la segnalazione di condotte illecite, comunicazione orale all'RPCT	14/07/2023
LG-TS-04-00	Sistema Gestione Privacy	30/05/2023
LG-TS-04-A01-00	Gestione delle Violazioni di dati (Data Breach) GDPR	30/05/2023
LG-TS-04-A02-00	Gestione dei diritti dell'interessato	30/05/2023
LG-TS-04-A03-00	Limitazioni ai diritti esercitabili	30/05/2023
LG-TS-04-A04-00	Modalità di comunicazione con l'interessato	30/05/2023

LG-TS-04-M01-00	Comunicazione Data Breach	30/05/2023
LG-TS-04-M02-00	Valutazione del rischio connesso al Data Breach	30/05/2023
LG-TS-04-M03-00	Registro dei Data Breach	30/05/2023
LG-TS-04-M04-00	Modulo unico per le richieste dell'interessato	01/06/2023
LG-TS-04-M05-00	Registro delle istanze degli interessati	01/06/2023
PG-GEN-01-04	Gestione della Documentazione	17/07/2023
PG-GEN-01-A01-02	Fac simile format Circolare Organizzativa	17/07/2023
PG-GEN-02-01	Sistema dei Poteri	25/08/2016
PG-GEN-03-02	Prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione ex D.Lgs. 231/2001	07/06/2016
PG-GEN-03-A01-01	Prevenzione dei Reati Contro la Pubblica Amministrazione ex D.LGS.231/2001 - Tabella protocolli sostituibili-processi-attività strumentali sensibili	07/06/2016
PG-GEN-03-M01-01	Prevenzione dei Reati Contro la Pubblica Amministrazione ex D.LGS.231/2001 - Schema Generale Report Audit	07/06/2016
PG-GEN-04-02	Redazione Bilancio Calcolo e Versamento Imposte	05/12/2022
PG-GEN-04-A01-01	Redazione Bilancio Calcolo e Versamento Imposte - Scaletta cronologica adempimenti	05/12/2022
PG-GEN-04-A02-01	Redazione Bilancio Calcolo e Versamento Imposte - Contabilita generale e altre comunicazioni sociali	05/12/2022
PG-GEN-04-A03-01	Redazione Bilancio Calcolo e Versamento Imposte - Gestione dei rapporti infragruppo	05/12/2022
PG-GEN-04-A04-01	Redazione Bilancio Calcolo e Versamento Imposte - Gestione del magazzino	05/12/2022
PG-GEN-04-A05-01	Redazione Bilancio Calcolo e Versamento Imposte - Gestione delle operazioni di finanziamento	05/12/2022
PG-GEN-04-A06-01	Redazione Bilancio Calcolo e Versamento Imposte - Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie	05/12/2022
PG-GEN-04-A07-01	Redazione Bilancio Calcolo e Versamento Imposte - Gestione adempimenti fiscali	05/12/2022
PG-GEN-04-A08-01	Redazione Bilancio Calcolo e Versamento Imposte - Gestione dei cespiti	05/12/2022
PG-GEN-04-A09-01	Redazione Bilancio Calcolo e Versamento Imposte - Impedito controllo	05/12/2022
PG-GEN-04-A10-01	Redazione Bilancio Calcolo e Versamento Imposte - Omessa comunicazione del conflitto di interessi	05/12/2022

PG-GEN-04-A11-01	Redazione Bilancio Calcolo e Versamento Imposte - Illecita influenza sull' assemblea	05/12/2022
PG-GEN-05-08	Regolamentazione attivita istruttoria	14/04/2023
PG-GEN-05-A01-06	Parametri istruttoria	14/04/2023
PG-GEN-05-A02-01	Richiesta Valutazione Crowdfunding	14/04/2023
PG-GEN-05-A03-01	Scheda di valutazione crowdfunding	14/04/2023
PG-GEN-05-A04-02	Controlli sulle dichiarazioni	14/04/2023
PG-GEN-05-M01-02	Modulistica istruttoria	14/04/2023
PG-GEN-06-10	Approvvigionamento e affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza	26/09/2022
PG-GEN-06-A01-04	Documenti soggetti all'applicazione dell'imposta di bollo	26/09/2022
PG-GEN-06-A02-05	Tabelle riepilogative soglie e procedure	26/09/2022
PG-GEN-06-A03-02	Verifiche sull'affidamento diretto	26/09/2022
PG-GEN-06-A04-03	Disposizioni per LAVORI al fine di far fronte all'emergenza coronavirus	26/09/2022
PG-GEN-06-A05-02	Disposizioni per SERVIZI E FORNITURE al fine di far fronte all'emergenza coronavirus	26/09/2022
PG-GEN-07-05	Gestione Risorse Umane	12/06/2023
PG-GEN-07-M01-01	Profilo Risorsa da reclutare	12/06/2023
PG-GEN-07-M02-03	Traccia di riferimento per Verbale della commissione di valutazione	12/06/2023
PG-GEN-07-M03-01	Verbale consegna all'ufficio Risorse Umane e Organizzazione regalie ed altre utilità	12/06/2023
PG-GEN-07-M04-01	Richiesta autorizzazione assunzione incarico a titolo oneroso art. 4 comma 5 Codice di comportamento aziendale	12/06/2023
PG-GEN-07-M05-01	Autorizzazione/diniego assunzione incarico a titolo oneroso	12/06/2023
PG-GEN-07-M06-01	Comunicazione adesione ad associazioni ed organizzazioni i cui interessi economici possano interferire direttamente con l'ambito di attivita dell'Area/Ufficio/Servizio di appartenenza	12/06/2023
PG-GEN-07-M07-01	Comunicazione rapporti diretti/indiretti di collaborazione a qualsiasi titolo retribuiti con soggetti privati	12/06/2023

PG-GEN-07-M08-01	Comunicazione conflitto di interessi in capo al dipendente	12/06/2023
PG-GEN-07-M09-01	Comunicazioni ex art. 14 Codice di comportamento Direttori e Responsabili	12/06/2023
PG-GEN-07-M10-01	Valutazione comunicazione conflitto di interesse segnalato dal dipendente	12/06/2023
PG-GEN-07-M11-00	Informativa Privacy Dipendenti	12/06/2023
PG-GEN-07-M12-00	Informativa Privacy Tirocinanti/Stage	12/06/2023
PG-GEN-07-M13-00	Benvenuto in TRENINO SVILUPPO	12/06/2023
PG-GEN-07-M14-00	Dichiarazione totale regalie ricevute durante l'anno	12/06/2023
PG-GEN-07-M15-00	Tracciabilità regalie recapitate presso la sede di Rovereto Via Zeni	12/06/2023
PG-GEN-07-M16-00	Tracciabilità regalie ricevute dal destinatario al di fuori della sede aziendale	12/06/2023
PG-GEN-07-M17-00	Dichiarazione membro della Commissione di valutazione	12/06/2023
PG-GEN-08-03	Adempimenti per Normativa Antimafia	09/10/2020
PG-GEN-09-04	Acquisto e alienazione Beni immobili e Opere realizzate da terzi	15/06/2021
PG-GEN-09-F01-01	Diagramma di flusso	23/01/2019
PG-GEN-09-M01-01	Attività a rischio contaminazione	23/01/2019
PG-GEN-09-M02-01	Specifiche tecniche due diligence ambientali	23/01/2019
PG-GEN-09-M03-01	Modello per presentare domanda	15/06/2021
PG-GEN-09-M04-01	Dettagli tecnici da trasmettere a cura dell'istante	15/06/2021
PG-GEN-09-M05-00	Foglio di calcolo	23/01/2019
PG-GEN-10-07	Istruttorie Tecnico Amministrative per APIAE	26/06/2023
PG-GEN-10-F01-03	Valutazioni Innovazione Aziendale	26/06/2023

PG-GEN-11-04	Acquisto e gestione partecipazioni in società	15/03/2023
PG-GEN-11-M01-02	Lettera di sottoscrizione	15/03/2023
PG-GEN-11-M02-02	Lettera di nomina-riconferma	15/03/2023
PG-GEN-12-01	Gestione attività di rendicontazione	12/03/2021
PG-GEN-13-02	Gestione visite laboratori ProM facility	01/02/2023
PG-GEN-13-A01-02	Planimetria Piano Terra - Mezzano	01/02/2023
PG-GEN-13-M01-02	Dichiarazione partecipante	01/02/2023
PG-GEN-14-02	Gestione Contributi "Trentino Film Commission"	20/06/2023
PG-GEN-14-M01-01	Riepilogo progetti	20/06/2023
PG-GEN-14-M02-00	Verbali Controllo Rendicontazione Contributi	20/06/2023
PG-GEN-14-M03-00	Lettera determinazione contributo	20/06/2023
PG-GEN-14-F01-00	Flow Chart processo gestione contributi Trentino Film Commission	20/06/2023
PG-GEN-15-01	Regolamento per l'uso degli Strumenti Informatici Aziendali	08/06/2023
PG-GEN-15-M01-01	Lettera di Consegna/Sostituzione/Restituzione	08/06/2023
PG-GEN-16-01	Gestione e Pagamento Fatture Ricevute	30/03/2023
PG-GEN-17-00	Gestione attività di budgeting	24/10/2022
PG-GEN-17-F01-00	Diagramma di Flusso Gestione Propria	24/10/2022
PG-GEN-17-F02-00	Diagramma di Flusso Piano triennale Fondo	24/10/2022
PG-GEN-18-00	Gestione progetti finanziati PNRR	12/07/2023
PG-GEN-19-00	Gestione sponsorizzazioni per promozione	04/04/2023
PG-GEN-19-M01-00	Richiesta di sponsorizzazione	04/04/2023
PG-GEN-19-M02-00	Scheda di valutazione	04/04/2023

PO-GEN-01-04	Gestione trasferite e ospitalità	26/02/2024
PO-GEN-01-A01-01	Obblighi per i dipendenti nella gestione delle spese	26/02/2024
PO-GEN-02-05	Recupero crediti esigibili scaduti	06/10/2022
PO-GEN-03-00	Gestione Eventi e Gestione Spazi Congressuali	12/05/2016
PO-GEN-03-A01-00	Regolamento Sale	12/05/2016
PO-GEN-03-A02-00	Piano di Utilizzo Sala Piave	12/05/2016
PO-GEN-03-A03-00	Piano di Utilizzo Sala Meeting	12/05/2016
PO-GEN-03-A04-00	Piano di Utilizzo Sala Riunioni	12/05/2016
PO-GEN-03-A05-00	Layout Hall	12/05/2016
PO-GEN-03-A06-00	Piano di Utilizzo Sala Affreschi	12/05/2016
PO-GEN-03-A07-00	Piano di Utilizzo Sala Riunioni Edificio Orologio	12/05/2016
PO-GEN-03-A08-00	Check list Sopralluogo	12/05/2016
PO-GEN-04-04	Gestione Insediamento Immobiliare	26/02/2021
PO-GEN-04-M01-04	Relazione preistrutturoria Innovation Factory per Agora	26/02/2021
PO-GEN-04-M02-02	Relazione tecnico economico finanziaria nuove iniziative	26/02/2021
PO-GEN-04-M03-02	Relazione tecnico economico finanziaria azienda esistente	26/02/2021
PO-GEN-04-M04-00	Bandi Selezione Startup Valley	26/02/2021
PO-GEN-04-M05-03	Verbale di consegna	28/02/2018
PO-GEN-04-M06-03	Verbale di riconsegna	28/02/2018
PO-GEN-04-M07-02	Standard Zero	02/03/2017
PO-GEN-04-F01-04	Dettaglio attività insediamento immobile BIC	26/02/2021

PO-GEN-04-F02-04	Dettaglio attività insediamento immobili industriali	26/02/2021
PO-GEN-04-F03-02	Dettaglio attività insediamento Trentino Startup Valley	26/02/2021
RGL-DIR-TS 00	Regolamento Dirigenti	16/05/2015
PO-GEN-06-01	Gestione Corrispondenza e Archivio	30/01/2023