

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

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

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