

Fondazione Piemonte Innova
Via Vela 3, 10128 Torino
simonetta.cattaneo@piemonteinnova.it

Piano dei Controlli

per l'esercizio 2023
del Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino

Controllo del Documento

Informazioni Documento

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Identificativo documento | <i>OdV - PC2023 -LC</i> |
| Data emissione | <i>20/02/2023</i> |

Storia del Documento

| Versione | Data | Modifiche |
|-----------------|-------------------|------------------------|
| <i>1</i> | <i>20/02/2023</i> | <i>Prima emissione</i> |
| | | |

Approvazioni

| | Data |
|--|------------------|
| Delibera del CdA di Laboratorio Chimico | <i>29/3/2023</i> |

PREMESSA

È stato elaborato un piano dei controlli, relativamente all'esercizio 2023, con riferimento alle seguenti disposizioni di legge:

- Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (D.lgs. 231/2001)
- Norme sul contrasto alla corruzione (L. 190/2012)
- Norme sulla trasparenza e l'integrità D.lgs.33/2013
- Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016)

PIANO

Il piano si focalizzerà sui seguenti processi/aree:

1. **Acquisti, gestione risorse finanziarie e ordini: codice degli appalti e trasparenza**
2. **Direzione (modello organizzativo): valutazione dei rischi**
3. **Gestione risorse umane: legge 81/08 – protocollo COVID19 – stress lavoro correlato - assunzioni**
4. **Erogazione dei servizi: controlli e requisiti qualità**
5. **Comunicazione e sistemi informativi**

I documenti di riferimento per la verifica sono il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG231), il Codice Etico, il Piano per la Trasparenza e l'Integrità e il DVR

Per ogni area si prenderà visione delle procedure di controllo in atto relativamente alle attività "a rischio" e verranno richieste evidenze documentate di alcune attività significative

CALENDARIO

I controlli saranno indicativamente distribuiti, nel corso del 2022, secondo il seguente schema temporale:

| Aree/processi | mag | lug | Ott | Nov | Dic |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Acquisti | X | | | | |
| Comunicazione e sistemi informativi | | X | | | |
| Pianificazione e Erogazione dei servizi | | | X | | |
| Gestione delle Risorse Umane | | | | X | |
| Direzione: Modello 231 | | | | | X |