

Fondazione Torino Wireless
Via Vela 3, 10128 Torino
simonetta.cattaneo@torinowireless.it

Piano dei Controlli

per l'esercizio 2022
del Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino

Controllo del Documento

Informazioni Documento

Identificativo documento	<i>OdV - PC2022 -LC</i>
Data emissione	<i>16/03/2022</i>

Storia del Documento

Versione	Data	Modifiche
<i>1</i>	<i>25/03/2022</i>	

Approvazioni

	Data
Delibera del CdA di Laboratorio Chimico	30/3/2022

PREMESSA

È stato elaborato un piano dei controlli, relativamente all'esercizio 2022, con riferimento alle seguenti disposizione 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. **Direzione (modello organizzativo): valutazione dei rischi**
2. **Gestione risorse umane: legge 81/08 – protocollo COVID19 – stress lavoro correlato - assunzioni**
3. **Acquisti, gestione risorse finanziarie e ordini: codice degli appalti e trasparenza**
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	giu	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