

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

Piano dei Controlli

**per l'esercizio 2020
del Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino**

Controllo del Documento

Informazioni Documento

Identificativo documento	<i>OdV - PC2020 -TI</i>
Data emissione	<i>28/04/2020</i>

Storia del Documento

Versione	Data	Modifiche
<i>1</i>	<i>28/04/2020</i>	<i>Proposta</i>

Approvazioni

	Data
Delibera del CdA di Laboratorio Chimico	

PREMESSA

È stato elaborato un piano dei controlli, relativamente all'esercizio 2020, 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. **Direzione (modello organizzativo): valutazione dei rischi**
2. **Gestione risorse umane: legge 81/08 – protocollo COVID19 – stress lavoro correlato**
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 2019, secondo il seguente schema temporale:

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

