

Piano dei Controlli
per l'esercizio 2025
del Laboratorio Chimico Camera Commercio Torino

Controllo del Documento

Informazioni Documento

	Informazione
Identificativo documento	<i>OdV - PC2025 -LC</i>
Data emissione	<i>11/03/2025</i>

Storia del Documento

Versione	Data	Modifiche
<i>1</i>	<i>11/03/2025</i>	<i>Prima emissione</i>

Approvazioni

	Data
Delibera del CdA di Laboratorio Chimico	25/03/2025

PREMESSA

È stato elaborato un piano dei controlli, relativamente all'esercizio 2025, 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 dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023);
- Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 209/2024).

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 - 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 2025, secondo il seguente schema temporale:

Aree/processi	Set	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