



**CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA**

OGGETTO: ADOZIONE DISCIPLINARE PER LE ATTIVITÀ DI INTERNAL AUDIT PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al d.lgs. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi,

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale e l'incarico di Responsabile per la Transizione al Digitale;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 (PIAO), approvato dalla Giunta con deliberazione n.9 del 17 marzo 2023, che ha previsto lo svolgimento di alcune attività di controllo interno finalizzate alla verifica a campione del rispetto delle misure anticorruzione previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT), integrato nel PIAO;

CONSIDERATO, in particolar modo, che tra le misure specifiche della sezione "rischi corruttivi e trasparenza", e tra le attività di "monitoraggio", è stato previsto che il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) debba svolgere nel corso dell'anno 2023, supportato dall'Ufficio Compliance, transizione digitale, sviluppo informatico e centro di documentazione, i seguenti audit:

- verifica a campione delle pratiche di sgravio del diritto annuale (verifica istanza e documentazione a corredo);
- verifica a campione delle procedure di annullamento e/o revoca delle ordinanze di ingiunzione;
- verifica a campione delle procedure di affidamento diretto con particolare attenzione alla fase di controllo della sussistenza del possesso dei requisiti dell'affidatario previsti dalla legge.

RAVVISATA la necessità, quindi, di definire un Disciplinare per descrivere i principi, le procedure, le fasi, le modalità operative, le tempistiche e gli strumenti di lavoro da utilizzare per l'attività di audit interno della Camera di Commercio di Foggia per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

VISTA la bozza di disciplinare predisposta dall'Ufficio compliance, transizione digitale, sviluppo informatico e centro di documentazione, che dovrà essere utilizzato quale "guida operativa" di supporto alle attività del RPCT e dagli altri soggetti interni coinvolti nelle attività di controllo, che tende a governare, nello specifico, i seguenti punti principali:

- l'organizzazione, i ruoli e i principi di riferimento;
- la definizione del piano di auditing;
- lo svolgimento delle procedure di audit;
- la fase di reporting;
- il trattamento dei dati personali;
- la formazione.

RAVVISATA altresì la necessità di definire un Piano di auditing 2023 in base alle previsioni del PIAO;

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal funzionario Michele Fabio Salino, quale responsabile dell'Ufficio compliance, transizione digitale, sviluppo informatico e centro di documentazione dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente.

DETERMINA

1. di approvare il "Disciplinare per le attività di internal audit per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" e il "Piano di auditing 2023" uniti alla presente come parte integrante.

**Il Segretario Generale
dott.ssa Lorella Palladino**

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005