



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Foggia

Piano di auditing

- 2024 -

1. PIANO DI AUDITING 2024

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), integrato nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 della Camera di Commercio di Foggia prevede che *“alcune attività di monitoraggio del RPCT, che si avvale del supporto dell’Ufficio Compliance, transizione digitale, sviluppo informatico e centro di documentazione, svolte normalmente nel corso dell’anno, per una verifica a campione relativamente al rispetto delle misure anticorruzione previste dal PTPCT”*.

Per il 2024 prevede lo svolgimento dei seguenti controlli interni:

- *Verifica a campione della regolarità di n. 10 provvedimenti di programmazione, gestione ed erogazione di contributi;*
- *Verifica a campione della regolarità di n. 4 domande di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti;*
- *Verifica a campione n. 4 domande di esami di idoneità abilitanti per l’esercizio delle attività di Agenti di Affari in Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)*
- *Verifica a campione di almeno n. 10 pratiche telematiche Registro Imprese;*

Il Piano di auditing 2024 viene definito, quindi, nelle modalità indicate ai seguenti paragrafi.

A. Audit “gestione ed erogazione di contributi”

Processi oggetto di analisi: Gestione ed erogazione di contributi alle imprese - procedura di verifica come da Disciplinare per le attività di internal audit per la prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con Determina del Segretario Generale n.385 del 18-09-2023.

Cronoprogramma di riferimento: entro il 31 ottobre 2024

Strutture coinvolte: Servizio I – Segreteria, affari generali, personale e sviluppo economico – Ufficio Sviluppo imprese e competitività del territorio

B. Audit “cancellazione protesti”

Processi oggetto di analisi: Gestione della procedura di cancellazione dei processi -procedura di verifica come da Disciplinare per le attività di internal audit per la prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con Determina del Segretario Generale n.385 del 18-09-2023.

Cronoprogramma di riferimento: entro il 31 ottobre 2024

Strutture coinvolte: Servizio V – Ufficio tutela della legalità, della fede Pubblica e del consumatore

C. Audit “procedure abilitative”

Processi oggetto di analisi: Gestione delle procedure abilitative - procedura di verifica come da Disciplinare per le attività di internal audit per la prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con Determina del Segretario Generale n.385 del 18-09-2023.

Cronoprogramma di riferimento: entro il 31 ottobre 2024

Strutture coinvolte: Servizio IV – Servizi Anagrafico-certificativi – Ufficio Procedure abilitative e sanzioni.

D. Audit “procedure pratiche telematiche”

Processi oggetto di analisi: Istruttoria pratiche telematiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA - procedura di verifica come da Disciplinare per le attività di internal audit per la prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con Determina del Segretario Generale n.385 del 18-09-2023.

Cronoprogramma di riferimento: entro il 31 ottobre 2024

Strutture coinvolte: Servizio IV – Servizi Anagrafico-certificativi – Ufficio Registro Imprese