PIANO CONTROLLI 2026

Data stampa: 15/02/2026, 11:59:05

Controllo #1

Data Prevista: 20/03/2026

Presidio: Verifica campionaria delle autorizzazioni, licenze e permessi rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e dei relativi pagamenti effettuati

Codice Presidio: PC-01-001

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Stato: Completato

Esito: Conforme

Controllo #2

Data Prevista: 20/03/2026

Presidio: Verifica del registro omaggi e liberalità verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, inclusi controlli su destinatari, valore e autorizzazioni preventive

Codice Presidio: PC-01-002

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Stato: Pianificato

Controllo #3

Data Prevista: 20/03/2026

Presidio: Analisi campionaria delle procedure seguite per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche, inclusi controlli su documentazione, offerte economiche e rapporti con funzionari PA

Codice Presidio: PC-01-003

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Stato: Pianificato

Controllo #4

Data Prevista: 20/03/2026

Presidio: Controllo campionario della veridicità delle scritture contabili, verificando la corrispondenza tra registrazioni contabili e documentazione di supporto (fatture, contratti, DDT)

Codice Presidio: PC-02-001

Area di Rischio: Reati Societari e Corruzione tra Privati

Stato: Completato

Esito: Non Conforme

Controllo #5

Data Prevista: 20/06/2026

Presidio: Verifica campionaria delle autorizzazioni, licenze e permessi rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e dei relativi pagamenti effettuati

Codice Presidio: PC-01-001

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Stato: Pianificato

Controllo #6

Data Prevista: 20/06/2026

Presidio: Verifica del registro omaggi e liberalità verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, inclusi controlli su destinatari, valore e autorizzazioni preventive

Codice Presidio: PC-01-002

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Stato: Pianificato

Controllo #7

Data Prevista: 20/06/2026

Presidio: Analisi campionaria delle procedure seguite per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche, inclusi controlli su documentazione, offerte economiche e rapporti con funzionari PA

Codice Presidio: PC-01-003

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Stato: Pianificato

Controllo #8

Data Prevista: 20/06/2026

Presidio: Controllo campionario della veridicità delle scritture contabili, verificando la corrispondenza tra registrazioni contabili e documentazione di supporto (fatture, contratti, DDT)

Codice Presidio: PC-02-001

Area di Rischio: Reati Societari e Corruzione tra Privati

Stato: Pianificato

Controllo #9

Data Prevista: 25/06/2026

Presidio: Verifica del registro contatti con la PA, inclusi incontri, comunicazioni formali, richieste di autorizzazioni e gestione ispezioni da parte di enti pubblici

Codice Presidio: PC-01-004

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Stato: Pianificato

Controllo #10

Data Prevista: 25/06/2026

Presidio: Verifica della corretta richiesta, utilizzo e rendicontazione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o altre erogazioni pubbliche ricevute dall'azienda

Codice Presidio: PC-01-005

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Stato: Pianificato

Controllo #11

Data Prevista: 25/06/2026

Presidio: Verifica del processo di formazione del bilancio d'esercizio e delle comunicazioni sociali, inclusi controlli su completezza informazioni, valutazioni, e conformità principi contabili

Codice Presidio: PC-02-002

Area di Rischio: Reati Societari e Corruzione tra Privati

Stato: Pianificato

Controllo #12

Data Prevista: 25/06/2026

Presidio: Analisi campionaria dei rapporti con fornitori strategici, verificando processo di selezione, contrattualizzazione, pagamenti e assenza di rapporti di corruzione tra privati

Codice Presidio: PC-02-003

Area di Rischio: Reati Societari e Corruzione tra Privati

Stato: Pianificato

Controllo #13

Data Prevista: 20/09/2026

Presidio: Verifica campionaria delle autorizzazioni, licenze e permessi rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e dei relativi pagamenti effettuati

Codice Presidio: PC-01-001

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Stato: Pianificato

Controllo #14

Data Prevista: 20/09/2026

Presidio: Verifica del registro omaggi e liberalità verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, inclusi controlli su destinatari, valore e autorizzazioni preventive

Codice Presidio: PC-01-002

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Stato: Pianificato

Controllo #15

Data Prevista: 20/09/2026

Presidio: Analisi campionaria delle procedure seguite per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche, inclusi controlli su documentazione, offerte economiche e rapporti con funzionari PA

Codice Presidio: PC-01-003

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Stato: Pianificato

Controllo #16

Data Prevista: 20/09/2026

Presidio: Controllo campionario della veridicità delle scritture contabili, verificando la corrispondenza tra registrazioni contabili e documentazione di supporto (fatture, contratti, DDT)

Codice Presidio: PC-02-001

Area di Rischio: Reati Societari e Corruzione tra Privati

Stato: Pianificato

Controllo #17

Data Prevista: 20/12/2026

Presidio: Verifica campionaria delle autorizzazioni, licenze e permessi rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e dei relativi pagamenti effettuati

Codice Presidio: PC-01-001

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Stato: Pianificato

Controllo #18

Data Prevista: 20/12/2026

Presidio: Verifica del registro omaggi e liberalità verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, inclusi controlli su destinatari, valore e autorizzazioni preventive

Codice Presidio: PC-01-002

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Stato: Pianificato

Controllo #19

Data Prevista: 20/12/2026

Presidio: Analisi campionaria delle procedure seguite per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche, inclusi controlli su documentazione, offerte economiche e rapporti con funzionari PA

Codice Presidio: PC-01-003

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Stato: Pianificato

Controllo #20

Data Prevista: 20/12/2026

Presidio: Controllo campionario della veridicità delle scritture contabili, verificando la corrispondenza tra registrazioni contabili e documentazione di supporto (fatture, contratti, DDT)

Codice Presidio: PC-02-001

Area di Rischio: Reati Societari e Corruzione tra Privati

Stato: Pianificato

Controllo #21

Data Prevista: 25/12/2026

Presidio: Verifica del registro contatti con la PA, inclusi incontri, comunicazioni formali, richieste di autorizzazioni e gestione ispezioni da parte di enti pubblici

Codice Presidio: PC-01-004

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Stato: Pianificato

Controllo #22

Data Prevista: 25/12/2026

Presidio: Verifica della corretta richiesta, utilizzo e rendicontazione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o altre erogazioni pubbliche ricevute dall'azienda

Codice Presidio: PC-01-005

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Stato: Pianificato

Controllo #23

Data Prevista: 25/12/2026

Presidio: Verifica del processo di formazione del bilancio d'esercizio e delle comunicazioni sociali, inclusi controlli su completezza informazioni, valutazioni, e conformità principi contabili

Codice Presidio: PC-02-002

Area di Rischio: Reati Societari e Corruzione tra Privati

Stato: Pianificato

Controllo #24

Data Prevista: 25/12/2026

Presidio: Analisi campionaria dei rapporti con fornitori strategici, verificando processo di selezione, contrattualizzazione, pagamenti e assenza di rapporti di corruzione tra privati

Codice Presidio: PC-02-003

Area di Rischio: Reati Societari e Corruzione tra Privati

Stato: Pianificato