

PRÜFSTELLE
ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Jahresprogramm 2023	gesetzliche Grundlage/base normativa	Programma di lavoro 2023
1. Überwachung der Funktionsweise des Systems der internen Kontrollen innerhalb der Landesverwaltung, insbesondere mit Bezug auf die Funktionsweise der Plattform G-Zoom, Durchführung der analogen Kontrolle über Inhouse-Gesellschaften sowie Überarbeitung des Leitfadens zum IKS mit anschließender Beratungstätigkeit in diesem Bereich.	LG 6/2022, Art. 50, Abs. 1, Buchst. a) LP 6/2022, art. 50, c. 1, lett. a)	1. Monitoraggio sul funzionamento del sistema dei controlli interni all'amministrazione provinciale, con particolare riferimento alle funzionalità della piattaforma G-Zoom, all'esercizio del controllo analogo sulle società in house, nonché alla revisione del Vademecum in materia di controlli interni e conseguente attività di consulenza in materia.
2. Begutachtung des Berichts zur Performance der Strukturen der Landesverwaltung.	LG 6/2022, Art. 50, Abs. 1, Buchst. b) LP 6/2022, art. 50, c. 1, lett. b)	2. Parere in merito alla relazione sulla performance delle strutture provinciali.
3. Bestätigung des Systems für die Anerkennung der Prämien bei Änderung der normativen und organisatorischen Bedingungen des aktuellen Systems.	LG 6/2022, Art. 50, Abs. 1, Buchst. c) LP 6/2022, art. 50, c. 1, lett. c)	3. Validazione del sistema di attribuzione dei premi, in caso di modifica dei presupposti normativi e organizzativi dell'attuale sistema.
4. Bestätigung der Erfüllung der Verpflichtungen im Bereich Transparenz und Integrität nach den inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben der ANAC sowohl für die Landesverwaltung als auch für den Südtiroler Landtag.	LG 6/2022, Art. 50, Abs. 1, Buchst. d) LP 6/2022, art. 50, c. 1, lett. d)	4. Attestazione dell'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità, in conformità alle indicazioni temporali e di contenuto dell'ANAC, sia per l'amministrazione provinciale che per il Consiglio provinciale.
5. Im Bereich der Aufgaben zur Überprüfung der Gesetzmäßigkeit, der Unparteilichkeit und der reibungslosen Abwicklung der Verwaltungstätigkeit des Landes und der von ihr abhängigen Körperschaften wird, aufgrund einer risikoorientierten Planung und unter Anwendung der eigenen professionellen Erfahrungen, die Prüfung bestimmter Strukturen, Körperschaften und/oder Thematiken vorgenommen.	LG 6/2022, Art. 50, Abs. 1, Buchst. e) LP 6/2022, art. 50, c. 1, lett. e)	5. Nell'ambito dei compiti concernenti il controllo della legittimità, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa della Provincia e degli enti da essa dipendenti, si procede all'esame di determinate strutture provinciali, enti e/o tematiche, sulla base di una programmazione orientata ai rischi e all'esperienza professionale pregressa.
6. Gutachten über die Kollektivvertragsvorschläge im	LG 6/2022, Art. 50, Abs. 1, Buchst. h)	6. Parere sulle proposte di contratti collettivi in materia di personale.

Bereich Personal.	LP 6/2022, art. 50, c. 1, lett. h)	
7. Überprüfung des Berichts mit den Ergebnissen der vom Antikorruptionsbeauftragten durchgeführten Tätigkeit im Hinblick auf die Ziele für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz, gemäß Art. 1, Abs. 8/bis des Gesetzes Nr. 190/2012 sowohl für die Landesverwaltung als auch für den Südtiroler Landtag.	G. 190/2012, Art.1, Abs. 8-bis L. 190/2012, art. 1, c. 8-bis	7. Verifica dei contenuti della Relazione recante i risultati dell'attività svolta dal responsabile di prevenzione della corruzione in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 8/bis della legge n. 190/2012 sia per l'amministrazione provinciale che per il Consiglio provinciale.
8. Durchführung der für das Jahr 2023 angekündigten Follow-up - Prüfungen.		8. Esecuzione dei follow-up annunciati per l'anno 2023.