

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 3

AREA RISCHIO A)1. Acquisizione e gestione del personale		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE- TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE E SULL'IDONEITÀ DELLE MISURE
A) 1.1	PROCESSO Reclutamento SUB PROCESSO Scelta tipologia di contratto	SUB PROCESSO Scelta tipologia di contratto EVENTO RISCHIOSO Ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato e/o indeterminato in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia	1) <u>Misura specifica</u> obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione dei provvedimenti di scelta della tipologia contrattuale <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	1) Controllo a campione (almeno il 40%) dei provvedimenti

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>2) <u>Misura specifica</u> procedure di reclutamento del personale esclusivamente per oggettive, acclamate e tracciate esigenze societarie, attraverso richieste formalizzate e motivate da parte dell'area competente</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione dei provvedimenti di scelta della tipologia contrattuale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Ricognizione delle esigenze – verifica di compatibilità tra reclutamenti e obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento</p>
--	--	--	---	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

<p>A) 1.2</p>	<p>PROCESSO</p> <p>Reclutamento</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedimento di Selezione</p>	<p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedimento di Selezione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>Inosservanza del "Regolamento per il reclutamento del personale"</p>	<p>1) Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica Per ogni atto di adozione dei provvedimenti di selezione</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Partecipazione di più soggetti al procedimento di formazione atti procedura</p> <p>Tempistica all'atto dell'adozione del bando</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) provvedimenti, al fine di verificare la congruità con il "Regolamento per il reclutamento del personale"</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti al procedimento di formazione degli atti di procedura</p>
---------------------------------	--	--	--	--

ALLEGATO 3**ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE****GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)**

			gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
A) 1.3	PROCESSO Reclutamento SUB PROCESSO Procedimento di Selezione	SUB PROCESSO Procedimento di Selezione EVENTO RISCHIOSO Tempi di pubblicazione del bando di selezione tali da condizionare la partecipazione alla procedura	1) Misura specifica Rispetto del " <i>Regolamento per il reclutamento del personale</i> " della società del Gruppo in considerazione e della normativa vigente in materia Tempistica all'atto dell'adozione del bando Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura 2) Misura specifica Obbligo di adeguata motivazione Tempistica all'atto dell'adozione del bando Monitoraggio	1) Verifica da parte del R.P.C.T. sulla coincidenza tra il procedimento e il regolamento 2) Controllo a campione (almeno il 40%) dei provvedimenti

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
A) 1.4	<p>PROCESSO</p> <p>Reclutamento</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedimento Selezione</p>	<p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedimento di Selezione</p> <p>di</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>Pre-costituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula</i> già in possesso di alcuni candidati</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione dei provvedimenti/ bandi di selezione <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> criteri di selezione e valutazione dei candidati sufficientemente specifici, oggettivi, e</p>	<p>Controllo a campione (almeno il 40%) dei provvedimenti, per verificare le misure 1) e 2)</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>legati alle effettive esigenze societarie e coerenti con le caratteristiche richieste per il ruolo da ricoprire</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione dei provvedimenti di selezione</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
A) 1.5	<p>PROCESSO Reclutamento</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di Selezione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Selezione</p> <p>di</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Scarsa trasparenza e disomogeneità di valutazione nella selezione al fine di avvantaggiare determinati candidati</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Verifica coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto della adozione dei provvedimenti di valutazione/selezione</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo</p>	<p>Controllo a campione (almeno il 40%) dei provvedimenti, per verificare le misure 1) e 2)</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione dei provvedimenti di valutazione/selezione</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
--	--	--	---	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

<p>A) 1.6</p>	<p>PROCESSO Reclutamento</p> <p>SUB PROCESSO Nomina Commissione Esaminatrice</p>	<p>SUB PROCESSO</p> <p>Nomina Commissione Esaminatrice</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>Composizione della commissione non <i>super partes</i> e non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale motivazione del provvedimento di nomina</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione del provvedimento di nomina</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Acquisizione dichiarazioni dei componenti la commissione in merito al possesso dei requisiti</p> <p><u>Tempistiche</u> contestualmente ad ogni nomina</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i> <i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) dei provvedimenti</p> <p>2) Acquisizione e verifica da parte del R.P.C.T. (almeno il 40%) delle dichiarazioni dei componenti la commissione</p>
--------------------------------------	---	--	--	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

<p>A) 1.7</p>	<p>PROCESSO Progressione carriera di</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento Valutazione di</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Pre-costituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula</i>/esperienza già in possesso dei candidati</p>	<p>Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica all'atto dell'adozione del provvedimento di progressione</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Controllo a campione (almeno il 30%) dei provvedimenti</p>
<p>A) 1.8</p>	<p>PROCESSO Progressione carriera di</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento Valutazione di</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p>	<p>Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica all'atto dell'adozione del provvedimento di progressione economica</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Controllo a campione (almeno il 30%) dei provvedimenti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

<p>A) 1.9</p>	<p>PROCESSO Gestione del personale</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Mancato rispetto della normativa in materia di assenza, presenze, premialità, permessi al fine di avvantaggiare determinati soggetti</p>	<p>1) Misura specifica Obbligo di adeguata motivazione</p> <p>Tempistica all'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'<i>Ufficio Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Controllo da parte di più soggetti</p> <p>Tempistica all'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'<i>Ufficio Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) dei provvedimenti</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti al controllo</p>
---------------------------------	--	--	--	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
A)2. Conferimento incarichi di collaborazione ai sensi del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni"				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO
A) 2.1	PROCESSO Conferimento incarichi di collaborazione SUB PROCESSO Procedimento di Selezione	SUB PROCESSO Procedimento di Selezione EVENTO RISCHIOSO Inosservanza del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni" adottato dalla società del Gruppo in considerazione	1) <u>Misura specifica</u> obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione dei provvedimenti di conferimento incarico <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di	1) Controllo a campione (almeno il 40%) dei provvedimenti

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Partecipazione di più funzioni al procedimento di selezione</p> <p>Tempistica all'atto dell'adozione dei provvedimenti di conferimento incarico</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Individuazione di almeno 2 funzioni preposte al procedimento di selezione</p>
--	--	--	---	---

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
A)3. Incarichi e nomine				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO
A) 3.1	PROCESSO Conferimento degli incarichi all'interno	SUB PROCESSO	1) Misura specifica Rispetto degli atti comunali di selezione	1) Verifica da parte del R.P.C.T. sulla coincidenza tra gli atti

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e dell'incarico di organo di revisione</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione e Verifica</p>	<p>Procedimento di Valutazione e Verifica</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancata verifica, all'atto della nomina di un componente dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo, e dell'organo di revisione dei requisiti richiesti dalla normativa e disciplina vigente e applicabile in materia - Mancata verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa e disciplina vigente ed applicabile in materia e dichiarati all'atto di nomina di un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e dell'organo di revisione. 	<p>Tempistica Per ogni nomina</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Partecipazione di più funzioni alla verifica dei requisiti</p> <p>Tempistica Per ogni nomina</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>comunali e i conferimenti degli incarichi</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 funzioni preposte alla verifica dei requisiti</p>
<p>A) 3.2</p>	<p>PROCESSO Conferimento incarichi interni</p> <p>SUB PROCESSO</p>	<p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedimento di Valutazione e Verifica</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>Misura specifica Rispetto atti regolamentari societari in materia</p> <p>Tempistica Per ogni conferimento di incarico</p>	<p>Verifica da parte del R.P.C.T. sulla coincidenza tra gli atti regolamentari societari e i conferimenti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>Procedimento di Valutazione e Verifica</p>	<p>- Mancata verifica dei requisiti richiesti dalla normativa e disciplina, anche societaria, vigente e applicabile in materia</p> <p>- Mancata verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa e disciplina, anche societaria, vigente e applicabile in materia e dichiarati all'atto della nomina di un soggetto cui è stato conferito un incarico interno.</p>	<p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
--	--	---	--	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 4

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
B) Contratti pubblici				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
B)1	PROCESSO: Affidamento contratti di lavori, servizi e forniture con pubblicazione bando di gara SUB PROCESSI: <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione ex art. 21 del D. Lgs. 50/2016 • Individuazione elementi essenziali del contratto • Nomina/designazione dei soggetti preposti alla predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto • Documentazione di gara - Procedimento scelta contraente 	SUB PROCESSO: Programmazione ex art. 21 del D. Lgs. 50/2016 EVENTO RISCHIOSO: B)1.1 Mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	Misura Specifica obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione Tempistica all'atto dell'adozione dei documenti societari di programmazione Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	Controllo a campione (almeno il 40%) degli atti di programmazione
		SUB PROCESSO: Programmazione ex art. 21 del D. Lgs. 50/2016	1) Misura Specifica Obblighi di adeguata motivazione in fase di	1) Controllo a campione (almeno il

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<ul style="list-style-type: none">• Procedimento scelta contraente• Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto• Verifica sul rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016	<p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.2 Mancata o insufficiente programmazione sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti</p>	<p>programmazione in relazione alle esigenze effettive e documentate emerse dalla rilevazione degli uffici richiedenti</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione dei documenti societari di programmazione</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>2) Misura Specifica</u> Partecipazione di più funzioni al procedimento di programmazione</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione dei documenti societari di programmazione</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di</p>	<p>40%) degli atti di programmazione</p> <p>2) individuazione di almeno 2 funzioni preposte al procedimento di programmazione</p>
--	--	--	--	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			monitoraggio previsti per la misura	
		<p>SUB PROCESSO: Individuazione elementi essenziali del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.3 Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero carente o vaga esplicitazione degli elementi essenziali del contratto al fine di favorire un operatore economico o al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire modifiche contrattuali</p>	<p>1) Misura Specifica Obbligo di indicazione degli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, corrispettivo, etc.) ai sensi della normativa vigente in materia Tempistica All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5. Tempistica</p>	<p>Individuazione di almeno 2 soggetti preposti al controllo della misura 1) e alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali di cui alla misura 2) per ciascun Ufficio competente</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			All'atto dell'avvio procedimento Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
		SUB PROCESSO: Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto EVENTO RISCHIOSO: B)1.4 Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto/specifiche tecniche da parte di soggetti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto uscenti)	1) Misura Specifica Predisposizione e condivisione collegiale del capitolato speciale di appalto/specifiche tecniche Tempistica All'atto della redazione/approvazione del capitolato speciale di appalto/specifiche tecniche Monitoraggio	Individuazione di almeno 2 soggetti preposti al controllo della misura 1) e alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali di cui alla misura 2) per ciascun Ufficio competente

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p>Tempistica All'atto dell'avvio procedimento</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p>	<p>1) Misura Specifica Rispetto del "Regolamento in materia di accesso documentale, di accesso civico semplice</p>	<p>1) Verifica rispetto del Regolamento da parte Responsabile dell'Ufficio competente</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.5</p> <p>Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti</p>	<p><i>e di accesso civico generalizzato” e del “Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti” della Società del Gruppo in considerazione della normativa vigente in materia</i></p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni richiesta di accesso</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>2) Misura Specifica</u> Corsi di formazione in materia di violazione segreto d'ufficio</p> <p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i></p>	<p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo n° dei partecipanti</p>
--	--	---	---	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
		SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B)1.6 Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	1) <u>Misura Specifica</u> Utilizzo di modelli standardizzati di documentazione di gara (schemi di contratto, capitolati speciali tecnici etc.) con la previsione di clausole contrattuali inerenti alla principale regolamentazione contrattuale (obblighi dell'affidatario, penali, garanzie e/o fidejussioni, varianti in corso di esecuzione, revisione corrispettivo, modifiche e/o integrazioni al contratto, risoluzione contrattuale, recesso, etc.) in conformità alla normativa vigente in materia. <u>Tempistica</u> All'atto di adozione del singolo documento	1) Verifica dell'effettiva sussistenza dei modelli standardizzati – utilizzo per il 100% dei procedimenti

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>2) Misura Specifica</u></p> <p>Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>
		<p>SUB PROCESSO:</p>	<p><u>1) Misura specifica</u></p> <p>Corsi formazione in materia</p> <p><u>Tempistica</u></p>	<p>1) Convocazione di almeno il 50% del personale preposto agli Uffici competenti e</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>Documentazione di gara – scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.7 Insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto delle previsioni di norma</p>	<p>Entro il 31.12.2023 <u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u></p> <p>Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione della determina a contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>verifica dell'effettivo n° dei partecipanti</p> <p>2) Controllo a campione (almeno il 50%) della documentazione di gara</p>
--	--	---	--	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>3) <u>Misura Specifica</u></p> <p>Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>3) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Corsi formazione in materia</p> <p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>1) Convocazione di almeno il 50% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.8 Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p>	<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione della determina a contrarre <u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>3) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione</p>	<p>dell'effettivo n° dei partecipanti</p> <p>2) Controllo a campione (almeno il 50%) dei provvedimenti</p> <p>3) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei</p>
--	--	---	--	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.9 Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto della definizione dell'oggetto dell'affidamento per favorire un determinato operatore economico</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) della documentazione di gara</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u></p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) della relativa documentazione</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.10 Elusione delle normative ad evidenza pubblica mediante lo strumento dell'artificioso frazionamento del contratto per favorire un determinato operatore economico</p>	<p>All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5. <u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>
--	--	--	---	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: B)1.11</p> <p>Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto dell'individuazione della procedura di gara per l'affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzo</p> <p>Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) della relativa documentazione</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>
--	--	--	--	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			monitoraggio previsti per la misura	
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 1.12</p> <p>Ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o al massimo ribasso, in violazione della disciplina vigente in materia</p>	<p>1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p>Tempistica All'atto dell'avvio procedimento</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) della relativa documentazione</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 1.13</p> <p>Determinazione, in sede di <i>lex specialis</i> di gara, del criterio di selezione dell'offerta al fine di favorire un determinato operatore economico</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5. <u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento <u>Monitoraggio</u></p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) della relativa documentazione</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
	<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 1.14</p> <p>Nomina della commissione giudicatrice, sia esterna sia interna, non in conformità alla normativa vigente</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione dell'atto di nomina <u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5. <u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) della relativa documentazione</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>	

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
	<p>SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: B) 1.15 Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico – Inserimento negli atti di gara di clausole deputate a favorire predeterminati operatori economici – Mancata previsione degli elementi di bando previsti dalla normativa vigente in materia al fine di</p>	<p>1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5. Tempistica</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) della relativa documentazione</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per</p>	

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		avvantaggiare determinati operatori economici	All'atto dell'avvio procedimento Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	ciascun Ufficio competente
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 1.16</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo – Conservazione delle buste contenenti le offerte</p>	<p>1) Misura Specifica Accessibilità <i>online</i> o mediante portale telematico della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese, laddove possibile</p> <p>Tempistica All'atto della pubblicazione della documentazione di gara</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettività delle misure 1) e 2) per ciascun Ufficio competente</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p>Tempistica All'atto dell'avvio procedimento</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p>	<p>1) Misura Specifica Rispetto della normativa in materia di pubblicità delle sedute di gara laddove non si utilizzi il portale telematico</p> <p>Tempistica</p>	<p>1) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità per</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 1.17</p> <p>Violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri</p>	<p>All'atto della predisposizione della documentazione di gara</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>2) Misura Specifica</u></p> <p>Formazione specifica in materia</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto della predisposizione della documentazione di gara</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>ciascun Ufficio competente</p> <p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>
		<p>SUB PROCESSO:</p>	<p><u>Misura specifica</u></p> <p>Obblighi di adeguata motivazione in ordine ai tempi di pubblicazione di gara</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) della relativa documentazione</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 1.18</p> <p>Determinazione tempi minimi di pubblicazione del bando di gara tali da condizionare la partecipazione alla gara – brevità del periodo</p>	<p><u>Tempistica</u> All'atto della predisposizione di ogni determina a contrarre e della documentazione di gara</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzo Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di</p>	<p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>
--	--	---	---	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			monitoraggio previsti per la misura	
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 1.19</p> <p>Mancato rispetto del termine di <i>stand still</i>, laddove previsto dalla normativa vigente in materia, per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario definitivo</p>	<p>1) Misura specifica Obblighi di adeguata motivazione in ordine al mancato rispetto del termine di legge</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di deroga del rispetto del termine minimo</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p>Tempistica All'atto dell'avvio procedimento</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) della relativa documentazione</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B)1.20</p> <p>Alterazione del sub procedimento di valutazione dell'anomalia e/o congruità dell'offerta</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata motivazione nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, non si proceda all'esclusione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) della relativa documentazione</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>utilizzo Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>B)1.21</p> <p>Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il Fornitore</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata motivazione</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione/ attribuzione punteggi</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) della relativa documentazione</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>uscite, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici</p>	<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p>Tempistica</p> <p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p>Monitoraggio</p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento scelta contraente</p>	<p>1) Misura specifica Obblighi di adeguata motivazione dei</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) dei</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B)1.22</p> <p>Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati – Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti</p>	<p>provvedimenti di autotutela</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di autotutela</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u></p> <p>Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del</p>	<p>provvedimenti di autotutela</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>
--	--	---	--	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B)1.23</p> <p>Sussistenza di offerte simili o uguali o altri elementi tali da poter determinare offerte "concordate"</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Verifiche in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni caso gara</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) della relativa documentazione</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			monitoraggio previsti per la misura	
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B)1.24</p> <p>Mancata segnalazione all'A.N.A.C. di casi di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u></p> <p>Report in ordine al ricorrere o meno della fattispecie</p> <p><u>Tempistica</u> Annuale</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u></p> <p>Formazione specifica in materia</p> <p><u>Tempistica</u> Annuale</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di</p>	<p>1) Verifica di tutti i report predisposti</p> <p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			monitoraggio previsti per la misura	
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 1.25</p> <p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p>	<p>1) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p>Tempistica</p> <p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p>Monitoraggio</p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Formazione specifica.</p> <p>Tempistica</p> <p>Entro il 31.12.2023</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>1) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p> <p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
	<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 1.26</p> <p>Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria -</p> <p>Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa</p>	<p>1) Misura Specifica</p> <p>Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p>Tempistica</p> <p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p>Monitoraggio</p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica</p> <p>Formazione specifica</p>	<p>1) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p> <p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto</p>	

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p><u>Tempistica</u></p> <p>Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>agli Uffici Competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 1.27</p> <p>Violazione delle regole di trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari – Violazione delle previsioni di cui all'art. 29 ("Principi in materia di Trasparenza") del Codice al</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u></p> <p>Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di</p>	<p>1) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</p>	<p>monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica</p> <p>Formazione specifica</p> <p>Tempistica</p> <p>Entro il 31.12.2023</p> <p>Monitoraggio</p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Verifica sul rispetto dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 1.28</p> <p>Mancata comunicazione di ipotesi di conflitto di interessi</p>	<p>1) Misura Specifica</p> <p>obblighi di acquisizione di apposite dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 all'atto della nomina per lo svolgimento di funzioni attinenti alla procedura di affidamento dei contratti di appalto o concessione</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) delle dichiarazioni</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>in spregio all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>e/o all'esecuzione dei contratti medesimi</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni nomina e all'atto della stessa</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo</p>	<p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>
--	--	--	--	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
B)2	<p>PROCESSO Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture <u>senza</u> previa pubblicazione di bando o <u>senza</u> previa indizione di gara o con procedura negoziata o con affidamento diretto</p> <p>SUB PROCESSI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione • Individuazione elementi essenziali del contratto • Determina a contrarre • Nomina Responsabile del Procedimento • Documentazione di Gara- Procedimento scelta contraente • Nomina/designazione soggetti preposti 	<p>SUB PROCESSO: Programmazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: B)2.1 Mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u></p> <p>obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione dei documenti societari di programmazione</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u></p> <p>Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) degli atti di programmazione</p> <p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>alla predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto • Procedura di scelta • Documentazione di Gara • Verifica sul rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 		<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
		<p>SUB PROCESSO: Individuazione elementi essenziali del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: B)2.2 Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero carente o vaga esplicitazione degli elementi essenziali del contratto al fine di favorire un operatore economico o al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire modifiche contrattuali</p>	<p>1) Misura Specifica Obbligo di indicazione degli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, corrispettivo, etc.) ai sensi della normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla</p>	<p>1) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti al controllo</p> <p>2) Controllo a campione (almeno il 40%) delle motivazioni</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
		<p>SUB PROCESSO: Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: B)2.3 Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto/specifiche tecniche da parte di soggetti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto uscenti)</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Predisposizione e condivisione collegiale del capitolato speciale di appalto/specifiche tecniche</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto della redazione del capitolato speciale di appalto/specifiche tecniche</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>1) e 2) Individuazione di almeno 2 soggetti tra i quali deve avvenire la condivisione collegiale e che siano preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei flussi documentali</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p>Tempistica All'atto dell'avvio procedimento</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>3) Misura Specifica Formazione specifica</p>	<p>3) Convocazione di almeno il 50% del personale preposto agli Uffici competenti e</p>
--	--	--	---	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p><u>Tempistica</u></p> <p>Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>
		<p>SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: B)2.4 Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u></p> <p>Rispetto del "Regolamento in materia di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato" e del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti" della Società del Gruppo in considerazione e della normativa in materia</p> <p><u>Tempistica</u></p>	<p>1) Verifica del rispetto del Regolamento da parte del Responsabile dell'Ufficio competente</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Per ogni richiesta di accesso</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>2) Misura Specifica</u></p> <p>Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p>	<p><u>1) Misura Specifica</u></p> <p>Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u></p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) della relativa documentazione di gara</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 2.5</p> <p>Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico</p>	<p>All'atto della predisposizione di ogni determina a contrarre e della documentazione di gara</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Formazione specifica</p> <p>Tempistica Entro il 31.12.2023</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>
--	--	--	---	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 2.6</p> <p>Non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte</p>	<p><u>1) Misura Specifica</u></p> <p>Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzo Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>2) Misura Specifica</u></p> <p>Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i></p>	<p>1) Individuazione di un soggetto preposto alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali</p> <p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>
--	--	---	--	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 2.7</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo – Conservazione delle buste contenenti le offerte</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta</p> <p><u>Tempistica</u> per ogni gara</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) dei verbali di gara</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>attuazione dei nuovi flussi documentali</p>
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 2.8</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto della redazione dei verbali di gara</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) dei provvedimenti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali</p>
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento scelta contraente</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata motivazione dei provvedimenti di autotutela</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) dei provvedimenti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 2.9</p> <p>Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati – Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti</p>	<p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di autotutela</p> <p><u>Monitoraggio</u> annuale</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali</p>
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento scelta contraente</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Predeterminazione dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare</p>	<p>1) Verifica da parte del R.P.C.T. della predeterminazione dei criteri</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B)2.10</p> <p>Violazione del criterio di rotazione al fine di favorire sempre i medesimi operatori economici</p>	<p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre e/o dell'atto di avvio della procedura e/o di ulteriori documenti di gara</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p><i>Audit</i> annuale secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u></p> <p>Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali</p>
--	--	--	---	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 2.11</p> <p>Violazione delle norme in materia di affidamento di prestazioni analoghe o complementari in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) degli atti</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali</p>
--	--	---	--	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B)2.12</p> <p>Divieto di artificioso frazionamento degli affidamenti al fine di poter ricorrere a procedure negoziate</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i> <i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzo Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i></p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) degli atti</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali</p>
--	--	---	---	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B)2.13</p> <p>Utilizzo improprio delle procedure negoziate allo scopo di favorire ditte pre-individuate</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto dell'avvio procedimento</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) degli atti</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
	<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 2.14</p> <p>Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione dell'atto in rilievo/dell'aggiudicazione</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) degli atti</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva</p>	

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>attuazione dei nuovi flussi documentali</p>
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedura di scelta</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 2.15 Affidamenti dei contratti per la manutenzione degli autobus/ treni metropolitana/parco <i>bike sharing</i> e <i>car sharing</i>: violazione regole trasparenza nell'affidamento</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) degli atti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p>Tempistica</p> <p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p>Monitoraggio</p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali</p>
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedura di scelta</p>	<p>1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) degli atti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 2.16 Affidamenti dei contratti per i ricambi degli autobus/treni metropolitana/parco <i>bike sharing</i> e <i>car sharing</i>: violazione regole trasparenza nell'affidamento</p>	<p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di</p>	<p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali</p>
--	--	--	---	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			monitoraggio previsti per la misura	
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedura di scelta</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 2.17 Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il Fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre e/o dell'atto di avvio della procedura e/o di ulteriori documenti di gara</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u></p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) degli atti</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Documentazione di gara</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B) 2.18 Redazione di progetti approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva</p>	<p>1) Misura specifica Rispetto della normativa in materia <u>Tempistica</u> Per ogni progetto <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Formazione specifica</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) della relativa documentazione</p> <p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>
		<p>SUB PROCESSO: Verifica sul rispetto dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.19 Mancata comunicazione di ipotesi di conflitto di interessi in spregio all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016</p>	<p>1) Misura Specifica obblighi di acquisizione di apposite dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 all'atto della nomina per lo svolgimento di funzioni attinenti alla procedura di affidamento dei contratti di appalto o concessione e/o all'esecuzione dei contratti medesimi</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni nomina e all'atto della stessa</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) delle dichiarazioni</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali</p>
--	--	--	--	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

<p>B)3</p>	<p>PROCESSO Esecuzione contratto</p> <p>SUB PROCESSO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subappalto • Varianti in corso di esecuzione • Comminatoria di penali • Gestione Ordini Aperti • Verifiche in materia di sicurezza 	<p>SUB PROCESSO: Subappalto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>B)3.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato o insufficiente rispetto procedimento autorizzazione subappalto ai sensi della normativa vigente in materia - Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere disposizioni normative - Mancata individuazione nei documenti di gara – previa adeguata motivazione nella determina a contrarre – delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto. 	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i></p>	<p>1) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p> <p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>
-------------------	--	---	---	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
		<p>SUB PROCESSO: Varianti in corso di esecuzione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: B)3.2 Adozione di variante in corso di esecuzione del contratto in mancanza dei presupposti normativi</p>	<p>1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica: All'atto dell'adozione atti variante in corso di esecuzione Monitoraggio: Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5. Tempistica</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) degli atti</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
		<p>SUB PROCESSO: Comminatoria di penali</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B)3.3.</p> <p>- Riscontro di irregolarità nell'esecuzione del contratto e conseguente mancata comminazione di penali al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>- Attestazione non veritiera di corrispondenza dell'attività svolta con quanto previsto dalle prestazioni del contratto</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto del riscontro delle irregolarità/delle verifiche</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) degli atti</p> <p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>e del capitolato speciale al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento attività rispetto al crono programma al fine di favorire l'appaltatore</p>	<p>utilizzo Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>
		<p>SUB PROCESSO: Gestione Ordini Aperti</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>B)3.4.</p> <p>Gestione dell'ordine aperto con più affidatari prescelti in violazione della normativa e della <i>Lex Specialis</i> di Gara – Abusi e non trasparenza negli</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria sulle scelte effettuate (adozione di atti formali) all'atto della gestione dell'ordine aperto con riferimento agli affidamenti a valle</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>In occasione dell'adozione di ogni atto di "scelta" a valle</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) degli atti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		affidamenti a valle dell'ordine aperto	<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p>Tempistica All'atto dell'avvio procedimento</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p>
--	--	--	--	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>SUB-PROCESSO: Verifiche in materia di sicurezza</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: B)3.5. Mancato rispetto disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento alle prescrizioni del P.S.C. o del D.U.V.R.I.</p>	<p>1) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p>Tempistica All'atto dell'avvio procedimento</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Formazione specifica</p> <p>Tempistica Entro il 31.12.2023</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i></p>	<p>1) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica dell'effettiva attuazione dei nuovi flussi documentali per ciascun Ufficio competente</p> <p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>
--	--	---	--	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<i>Auditing sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</i>	
--	--	--	--	--

TAVOLA 5

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
C)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto e immediato per il destinatario			
C)1	PROCESSO Utilizzo di impianti, strutture, locali e immobili di proprietà delle Società del Gruppo SUB PROCESSO Procedimento assegnazione	SUB PROCESSO: Procedimento assegnazione EVENTO RISCHIOSO: Mancanza di criteri nell'assegnazione dell'utilizzo - Assenza o scarsa pubblicità e trasparenza nella gestione delle richieste	1) Misura specifica Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria Tempistica All'atto della redazione del provvedimento di assegnazione Monitoraggio	1) Controllo a campione (almeno il 40%) dei provvedimenti di assegnazione

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica</p> <p>Formazione specifica</p> <p>Tempistica</p> <p>Entro il 31.12.2023</p> <p>Monitoraggio</p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Convocazione di almeno 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>
C)2	<p>PROCESSO</p> <p>Concessione di abbonamenti e/o titoli di viaggio e/o titoli di sosta a titolo gratuito e/o scontato e/o autorizzazione all'utilizzo gratuito del</p>	<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento concessione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p>	<p>1) Misura specifica</p> <p>Obbligo di adeguata motivazione</p> <p>Tempistica</p> <p>All'atto dell'assunzione del provvedimento</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) dei provvedimenti di concessione</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>servizio pubblico di trasporto su gomma e su metro non rientranti nell'Area di Rischio U)</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento concessione</p>	<p>Assenza o scarsa pubblicità e trasparenza nella concessione delle richieste</p>	<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Controllo da parte di più soggetti <u>Tempistica</u> Per ogni procedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti al controllo per ciascun Ufficio competente</p>
--	--	--	--	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 6

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>con</u> effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
D)1	<p>PROCESSO</p> <p>Acquisizione immobiliare tramite locazione passiva o compravendita immobiliare</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Stima</p>	<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Stima</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>Valutazione estimativa sovradimensionata rispetto al valore commerciale dell'immobile sia ai fini della vendita sia ai fini del calcolo del canone di locazione</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione provvedimento/atto estimativo</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Formazione specifica</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) delle valutazioni</p> <p>2) Convocazione di almeno 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	dell'effettivo numero dei partecipanti
D)2	<p>PROCESSO</p> <p>Alienazione, locazione o concessione di Immobili</p> <p>SUB PROCESSO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimento di stima di • Procedimento di scelta di 	<p>SUB PROCESSO: Procedimento di stima</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: D)2.1 Valutazione non congrua rispetto al valore commerciale dell'immobile</p>	<p><u>1) Misura specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto adozione del provvedimento/atto estimativo</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>2) Misura Specifica</u> Formazione specifica</p>	Come D)1

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p><u>Tempistica</u></p> <p>Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento di scelta</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>D)2.2</p> <p>Adozione di modalità, tempistiche e criteri che non favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione</p>	<p><u>1) Misura specifica</u></p> <p>Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto dell'adozione del provvedimento di scelta</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>2) Misura Specifica</u></p> <p>Formazione specifica</p>	<p>Come D)1</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p><u>Tempistica</u></p> <p>Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
--	--	--	--	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 7

AREA RISCHIO E)		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
<p>Ricerca, negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici nazionali e internazionali ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazione a procedure a evidenza pubblica (es. gare d'appalto) e predisposizione della relativa documentazione (compresi eventuali casi di partecipazione in <i>Joint Ventures/RTC</i>)</p>				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
E)1	<p>PROCESSO</p> <p>Predisposizione dell'offerta tecnica ed economica e della documentazione amministrativa allegata per la partecipazione alla procedura</p>	<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento verifica requisiti</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>Induzione in errore circa la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al bando di gara, allo scopo di</p>	<p>Misura specifica Formazione specifica</p> <p>Tempistica 31.12.2023</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di</p>	<p>Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e Verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>negoziata/gara pubblica</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedimento verifica requisiti</p>	<p>ottenere l'assegnazione del relativo contratto anche in assenza dei requisiti richiesti</p>	<p>monitoraggio previsti per la misura</p>	
E)2	<p>PROCESSO</p> <p>Gestione dei contatti con le P.A. in fase negoziale (es. in merito alla richiesta di chiarimenti sulle specifiche indicate nei bandi di gara e nelle richieste di offerta e in merito alla predisposizione della documentazione di offerta)</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedimento negoziale</p>	<p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedimento negoziale</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>Induzione a modificare il bando di gara (per procedure a evidenza pubblica ovvero per gare a procedura ristretta) in modo tale che la Società possa risultare favorita in fase di aggiudicazione</p>	<p>Misura specifica Formazione specifica Tempistica 31.12.2023 Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	Come E)1
E)3	<p>PROCESSO</p>	<p>SUB PROCESSO:</p>	<p>Misura specifica Formazione specifica Tempistica</p>	Come E)1

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>Partecipazione, eventuale, alle sedute di apertura delle buste contenenti le offerte</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedimento verifica requisiti</p>	<p>Procedimento verifica requisiti</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>Induzione a ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara, ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione) o comunque ad assegnare la gara alla/alle Società/Società del Gruppo</p>	<p>31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
E)4	<p>PROCESSO</p> <p>Definizione e stipula del contratto</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedimento stipula contratto</p>	<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento stipula contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>E)4.1.</p> <p>Induzione ad accettare le condizioni commerciali o le clausole contrattuali</p>	<p><u>Misura specifica</u></p> <p>Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di</p>	Come E)1

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		svantaggiose, ovvero a sottoscrivere un contratto in assenza di effettive esigenze (per licitazioni private o ristrette)	monitoraggio previsti per la misura	
		SUB PROCESSO: Procedimento stipula contratto EVENTO RISCHIOSO: E)4.2. Induzione in errore circa le condizioni economiche e il tipo di prestazione oggetto del contratto.	Misura specifica Formazione specifica Tempistica 31.12.2023 Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	Come E)1

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 8

AREA RISCHIO F)		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
F)1	<p>PROCESSO</p> <p>Gestione dei contatti preliminari con gli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali, per l'ottenimento di finanziamenti a fondo perduto e/o a tasso agevolato, contributi o erogazioni pubbliche</p> <p>SUB PROCESSO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione bando • Selezione 	<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Predisposizione bando</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>F)1.1.</p> <p>Induzione a predisporre un bando di finanziamento in modo tale che la/e Società del Gruppo possa/possano risultare favorita/e in fase di aggiudicazione</p>	<p>Misura specifica</p> <p>Formazione specifica</p> <p>Tempistica</p> <p>31.12.2023</p> <p>Monitoraggio</p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Selezione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>F)1.2.</p> <p>Induzione a ignorare eventuali cause di esclusione in capo alla Società, ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione del finanziamento (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione) o comunque ad assegnare il finanziamento alla/e Società</p>	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni procedura</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Individuazione di almeno 2 funzioni preposte alla predisposizione del bando per ciascun Ufficio competente</p>
F)2	<p>PROCESSO</p> <p>Predisposizione della documentazione economica e tecnica per la richiesta di finanziamenti pubblici</p>	<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Assegnazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p>	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni procedura</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>“</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	SUB PROCESSO Assegnazione	<p>- Induzione in errore finalizzata a garantire l'assegnazione del finanziamento stesso alla Società del Gruppo in considerazione, anche tramite l'attestazione della presenza in capo alla Società medesima di requisiti e referenze non veritieri (es. informazioni contabili e di bilancio, referenze, caratteristiche tecniche delle soluzioni e dei servizi proposti, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale, etc.)</p> <p>- Induzione in errore finalizzata a garantire l'assegnazione del capitale alla Società, anche tramite l'attestazione della presenza in capo alla Società di requisiti e referenze non veritieri e la predisposizione di <i>business plan</i> e piani di investimento non sostenibili</p>	Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
F)3	PROCESSO	SUB PROCESSO: Destinazione	Misura specifica	"

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>Ottenimento e successiva gestione del finanziamento</p> <p>SUB PROCESSO Destinazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>Destinazione delle erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute</p>	<p>Coinvolgimento di più funzioni societarie</p> <p>Tempistica Per ogni processo</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
F)4	<p>PROCESSO Rendicontazione all'Ente pubblico erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di rendicontazione</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento di Rendicontazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Induzione in errore alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento e al controllo sull'effettivo utilizzo del medesimo da parte del soggetto aggiudicatario</p>	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni procedura</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	“
F)5	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con i delegati dell'Ente pubblico erogante in sede di verifiche ed</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento di verifica</p>	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni societarie</p> <p>Tempistica</p>	“

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento, il rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di verifica</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>Induzione a omettere la verifica ispettiva presso le sedi della Società - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso le sedi della/e Società del Gruppo - Induzione a omettere la segnalazione di eventuali irregolarità nei presupposti del finanziamento e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli, anche al fine di agevolare o non interrompere il processo di erogazione del finanziamento agevolato</p>	<p>Per ogni procedimento di verifica</p> <p>Monitoraggio</p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
--	--	---	--	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 9

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
<p>G) Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti sia per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio della fase di realizzazione delle opere (es. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie) sia l'espletamento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere e di mantenimento dello stesso (es. Ufficio igiene, ATS, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.)</p>				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
G)1	<p>PROCESSO Presentazione del progetto/pratica edilizia</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di concessione</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento di concessione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Induzione a rilasciare/rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e</p>	<p>Misura specifica Formazione specifica Tempistica 31.12.2023 Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di</p>	<p>Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste	monitoraggio previsti per la misura	
G)2	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione della redazione ed approvazione del Piano Operativo di Sicurezza e degli adempimenti previsti dalla normativa in materia</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di autorizzazione</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento di autorizzazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste.</p>	<p>Misura specifica Formazione specifica Tempistica 31.12.2023 Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	“

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 10

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
H) Affari legali e contenzioso				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
H)1	<p>PROCESSO Gestione del contenzioso extra giudiziale e giudiziale (transattivo)</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di transazione</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento di transazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti, ovvero a omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate.</p>	<p>1) Misura specifica Presenza di più soggetti nel procedimento Tempistica Per ogni procedimento Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Formazione specifica Tempistica Entro il 31.12.2023 Monitoraggio</p>	<p>1) Presenza di n. 1 soggetto di BSM + n. 1 soggetto di MBS e/o BST preposti al procedimento di transazione</p> <p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
H)2	<p>PROCESSO Gestione del recupero crediti e dei relativi interessi di mora</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di recupero crediti</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento di recupero crediti</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti</p>	<p>1) Misura specifica</p> <p>Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica</p> <p>Formazione specifica</p> <p>Tempistica Entro il 31.12.2023</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i></p>	<p>Presenza di n. 1 soggetto di BSM + n. 1 soggetto di MBS e/o BST</p> <p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
H)3	<p>PROCESSO Nomina dei legali e coordinamento della loro attività</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di scelta</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento di scelta</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Nomina di legali senza il rispetto della normativa vigente al fine di avvantaggiare determinati professionisti.</p>	<p>1) Misura specifica Presenza di più soggetti nel procedimento Tempistica Per ogni procedimento Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Formazione specifica Tempistica Entro il 31.12.2023 Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo</p>	<p>1) Presenza di n. 1 soggetto di BSM + n. 1 soggetto di MBS e/o BST</p> <p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
--	--	--	---	--

TAVOLA 11

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
I) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
I)1	<p>PROCESSO</p> <p>Gestione della contabilità generale e predisposizione delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre all'organo amministrativo</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Gestione amministrativa contabile e redazione</p>	<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Gestione amministrativa contabile e redazione documentazione contabile</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria al fine di trarne un ingiusto profitto per la/le Società del Gruppo</p>	<p>Misura specifica Obbligo di adeguata istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica Annuale</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Controllo a campione (almeno il 30%) della documentazione contabile</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	documentazione contabile			
I)2	<p>PROCESSO Emissione distinte di pagamento/rimborso spese</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento verifica requisiti/Presupposti pagamento</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento verifica requisiti/Presupposti pagamento</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Pagamenti non dovuti – Mancata verifica dei presupposti/motivazione che legittimano il pagamento/rimborso – Pagamenti in violazione della normativa in materia di regolarità contributiva - Mancata e/o insufficiente documentazione istruttoria/probatoria</p>	<p>Misura specifica Obbligo di adeguata istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione del provvedimento autorizzativo del pagamento</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Controllo a campione (almeno il 40%) delle distinte di pagamento/rimborso spese</p> <p>Oppure</p> <p>Report periodico (bimestrale?) da parte del Responsabile per l'attuazione delle misure specifiche sulle distinte emesse</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 12

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
J) Gestione dei rapporti con gli Organi Sociali e degli adempimenti societari				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
J)1	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con i Soci, l'Organo Sindacale e l'Organo di Revisione relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, contabile e sul bilancio di esercizio</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di revisione di</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento di revisione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Induzione dell'Organo di Revisione a certificare dati contabili e di bilancio fraudolentemente contraffatti o consapevolmente inesatti - Induzione in errore dei Soci circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la/le Società del Gruppo - Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dell'Organo Sindacale nelle operazioni di 	<p>Misura specifica Presenza di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento di verifica</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Individuazione di almeno 2 funzioni preposte</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei a impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri - Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dell'Organo di Revisione nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei a impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri - Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei Soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla Legge, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei a impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri.		
J)2	PROCESSO Predisposizione della documentazione per le delibere dell'Assemblea	SUB PROCESSO: Procedimento decisionale	Misura specifica Verifica da parte di più soggetti della	Verifica dell'effettiva sottoposizione a revisione legale dei conti nonché a

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>e dell'Organo Amministrativo e gestione dei rapporti con tali organi</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento decisionale</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>Induzione alla determinazione della maggioranza in Assemblea e/o in Consiglio di Amministrazione/Organo Amministrativo verso tesi precostituite, alterando i meccanismi decisionali assembleari</p>	<p>documentazione societaria, prospetti, relazioni e progetti</p> <p>Tempistica</p> <p>Per ogni delibera</p> <p>Monitoraggio</p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i> <i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>verifiche del collegio sindacale + verifica da parte del Responsabile per l'attuazione delle misure specifiche</p>
--	---	--	--	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 13

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
K) Gestione pratiche di risarcimento danni				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
K)1	<p>PROCESSO Determinazione dell'entità del danno/risarcimento</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento determinazione danno/risarcimento</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento determinazione danno/risarcimento</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Determinazione di un danno inesistente; determinazione di un risarcimento maggiore di quello dovuto</p>	<p>1) Misura specifica Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento di risarcimento</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Formazione specifica</p> <p>Tempistica Entro il 31.12.2023</p>	<p>1) Affari Generali BST 100% + Ufficio Legale BSM 50%</p> <p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Monitoraggio</p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
K)2	<p>PROCESSO Conclusioni transazioni in materia di risarcimento danni</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento determinazione danno/risarcimento</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento determinazione danno/risarcimento</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Scarsa trasparenza nelle transazioni</p>	<p>1) Misura specifica</p> <p>Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento di risarcimento</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica</p> <p>Formazione specifica</p> <p>Tempistica Entro il 31.12.2023</p>	<p>1) 1) Affari Generali BST 100% + Ufficio Legale BSM 50%</p> <p>2) Convocazione di almeno il 40% del personale preposto agli Uffici competenti e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
--	--	--	--	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 14

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
L) Attività di verifica dei titoli di viaggio e dei titoli di sosta, gestione delle sanzioni amministrative e degli incassi				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
L)1	<p>PROCESSO Svolgimento attività di verifica titoli di viaggio</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di verifica</p>	<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento di verifica relativamente alla fase di accertamento ai sensi della L. 689/1981, della L.R. Lombardia 6/2012 e di ogni ulteriore normativa vigente in materia e delle discipline aziendali.</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>Mancata elevazione di verbali di contestazione – Falsificazione verifiche</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Rispetto della Procedura Unica di Gruppo</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni atto del procedimento di accertamento e verifica dei titoli di viaggio</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) dei verbali di verifica</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p><u>2) Misura Specifica</u></p> <p>Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Convocazione del personale preposto al procedimento di verifica e verifica dell'effettivo numero dei partecipanti</p>
L)2	<p>PROCESSO</p> <p>Verifica titoli di sosta</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedimento di verifica</p>	<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento di accertamento della sosta non consentita o fuori orari e relativo verbale di contestazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>Mancata elevazione di verbale di contestazione, nonostante l'accertamento della violazione, al fine di trarre illecito profitto o illecito</p>	<p><u>1) Misura Specifica</u></p> <p>Rispetto delle disposizioni interne e/o del processo in materia di svolgimento del procedimento di accertamento e/o verifica dei titoli di sosta</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>Per ogni atto del procedimento di accertamento e verifica dei titoli di viaggio</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica della misura 1) e alla misura 2) + predisposizione di apposito report in caso di anomalie</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>vantaggio privato - Richiesta annullamento verbale di contestazione in autotutela al fine di trarre illecito profitto o illecito vantaggio privato - Falsificazione verifiche</p>	<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>2) Misura specifica</u></p> <p>Partecipazione di più soggetti al procedimento</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
L)3	<p>PROCESSO Annullamento sanzioni amministrative</p> <p>SUB PROCESSO Procedura annullamento</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedura annullamento</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Partecipazione di più soggetti al procedimento</p> <p><u>Tempistica</u></p>	<p>Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica della misura 1) e alla misura 2) + predisposizione di</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>Scarsa trasparenza nella procedura di annullamento sanzioni amministrative</p>	<p>Per ogni procedimento di annullamento <u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Verifiche sul rispetto delle Linee Guida/Direttive per la disciplina del procedimento di annullamento delle sanzioni amministrative <u>Tempistica</u> Trimestrale <u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>apposito report in caso di anomalie</p>
--	--	--	--	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

L)4	<p>PROCESSO Gestione degli incassi in denaro contante derivanti dall'acquisto dei titoli di sosta</p> <p>SUB PROCESSO Gestione</p>	<p>SUB PROCESSO Gestione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Sottrazione illecita del denaro contante all'atto dello svuotamento delle casse automatiche dei parcheggi</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Verifiche sul rispetto della Procedura Unica di Gruppo</p> <p><u>Tempistica</u> Trimestrale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Verifiche sull'attività di svuotamento con redazione di report da parte di più soggetti</p> <p><u>Tempistica</u> Trimestrale</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>Individuazione di almeno 2 soggetti preposti alla verifica della misura 1) e alla misura 2) + predisposizione di apposito report in caso di anomalie</p>
-----	--	--	--	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
--	--	--	--	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

L)5	<p>PROCESSO Gestione degli incassi in denaro contante derivanti dalla riscossione delle sanzioni elevate per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio</p> <p>SUB PROCESSO Gestione</p>	<p>SUB PROCESSO Gestione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Sottrazione illecita del denaro contante all'atto della riscossione della sanzione</p>	<p><u>1) Misura Specifica</u> Verifiche sul rispetto della Procedura Unica di Gruppo</p> <p><u>Tempistica</u> Trimestrale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>2) Misura specifica</u> Verifiche sull'attività di riscossione con redazione di report da parte di più soggetti</p> <p><u>Tempistica</u> Trimestrale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
-----	---	---	--	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
--	--	--	--	--

TAVOLA 15

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
M) Affidamento contratti pubblicitari e decorazione (BiciMia, autobus, pensiline, paline, spazi nei parcheggi, spazi e treni della metropolitana), non rientranti nell'Area Rischio B)				
M)1	PROCESSO Affidamento contratti pubblicitari e decorazione SUB PROCESSO Procedimento scelta del contraente	SUB PROCESSO: Procedimento scelta del contraente EVENTO RISCHIOSO: Mancata verifica del possesso dei requisiti da	1) Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica All'atto di adozione del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto	1) Controllo a campione (almeno il 50%) degli affidamenti

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		parte del contraente o ignorare eventuali cause che rendano opportuno non concludere l'affidamento con il contraente	<p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti
M)2	<p>PROCESSO Affidamento contratti pubblicitari e decorazione</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento affidamento</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento affidamento</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p>	<p>1) Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto di adozione degli atti per l'affidamento del contratto</p>	1) Controllo a campione (almeno il 40%) degli affidamenti

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		Scarsa trasparenza nella gestione dei rapporti con il cliente	<p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>2) Misura specifica</u> Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	2) Individuazione di almeno 2 soggetti preposti
M)3	<p>PROCESSO Determinazione entità del corrispettivo nel caso di affidamento del servizio di pubblicità</p> <p>SUB PROCESSO</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento determinazione corrispettivo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p>	<p><u>1) Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	“

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	Procedimento determinazione corrispettivo	Determinazione di un corrispettivo eccessivo	Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura <u>2) Misura specifica</u> Presenza di più soggetti nel procedimento <u>Tempistica</u> Per ogni procedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
--	--	--	---	--

TAVOLA 16

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
N) Servizi Atipici e Gran Turismo				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
N)1	<p>PROCESSO Gestione del servizio di trasporto Gran Turismo e Atipico a soggetti privati</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento sottoscrizione del contratto</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento sottoscrizione del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancata valutazione del possesso dei requisiti in capo al richiedente del servizio o ignorare eventuali cause che rendano opportuno non concludere il contratto con il richiedente. - Scarsa trasparenza nella gestione dei rapporti con il cliente 	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto di adozione del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Presenza di più soggetti nel procedimento di formalizzazione degli atti contrattuali</p>	<p>1) Acquisizione a campione (almeno del 50%) dei contratti conclusi</p> <p>2) Referente BST + Documenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari trasmessi</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>all'Istituto dall'Ufficio Finanza di BSM</p>
--	--	--	--	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 17

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
O) Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
O)1	<p>PROCESSO Gestione attività soggette a controllo di prevenzione incendi</p> <p>SUB PROCESSO Gestione</p>	<p>SUB PROCESSO: Gestione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Gestione delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi senza l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente – Attività di manutenzione in contrasto con la frequenza e le modalità previste dalla normativa vigente in materia</p>	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Annuale</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Individuazione di 1 funzione per ciascuna Società</p>
O)2	<p>PROCESSO Verifica dello stato e delle condizioni dei luoghi di lavoro</p> <p>SUB PROCESSO</p>	<p>SUB PROCESSO Verifica</p>	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>1) Individuazione di 1 funzione per ciascuna Società</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	Verifica	EVENTO RISCHIOSO: Verifica solo formale e/o non accurata della conformità dei luoghi di lavoro alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui, in particolare, all'all. IV del D.Lgs. 81/2008	Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura 2) <u>Misura specifica</u> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto <u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023 <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	2) Convocazione del personale aziendale preposto e verifica dell'effettiva presenza dei partecipanti
--	-----------------	--	---	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 18

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
P) Adempimenti in materia ambientale				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
P)1	<p>PROCESSO Gestione dello smaltimento rifiuti</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento stoccaggio - Conferimento dei rifiuti a terzi</p>	<p>SUB PROCESSO: Stoccaggio temporaneo - Conferimento dei rifiuti a terzi</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Mancata osservanza delle norme e delle procedure in materia ambientale durante lo svolgimento delle attività di stoccaggio presso i locali utilizzati dalle Società del Gruppo e conferimento rifiuti a terzi: si prenda come esempio il mancato rispetto degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsti dalla normativa. Predisposizione e utilizzo di false certificazioni</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Controlli/verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica</u> annuale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u></p>	<p>1) Analisi di eventuali segnalazioni in caso di anomalie</p> <p>2) Convocazione del personale aziendale preposto e verifica</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>analitiche sulla caratterizzazione dei rifiuti</p>	<p>Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>dell'effettiva presenza dei partecipanti</p>
P)2	<p>PROCESSO</p> <p>Detenzione e consumo sostanze lesive dell'ozono stratosferico. Utilizzo degli impianti di raffrescamento</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Produttivo/manutentivo</p>	<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Produttivo/manutentivo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>Mancata adozione da parte della/e Società del Gruppo nei processi produttivi e di manutenzione degli interventi previsti per attrezzature che contengono sostanze lesive per l'ozono stratosferico (registro annotazione perdite e rabbocchi, denuncia annuale, attività di</p>	<p><u>1) Misura specifica</u> Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni processo</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>2) Misura specifica</u> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p>	<p>1) Individuazione di 1 funzione per ciascuna Società</p> <p>2) Convocazione del personale aziendale preposto e verifica</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		manutenzione a cura ditte autorizzate)	<p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	dell'effettiva presenza dei partecipanti
P)3	<p>PROCESSO</p> <p>Gestione scarichi idrici</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Realizzazione e gestione</p>	<p>SUB PROCESSO</p> <p>Realizzazione e gestione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>Apertura o scarico di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione, scarico di sostanze in quantità superiore ai limiti fissati nelle tabelle di legge, predisposizione e utilizzo di false certificazioni analitiche circa la qualità degli scarichi</p>	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i></p>	Come sopra

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
P)4	<p>PROCESSO</p> <p>Gestione emissioni in atmosfera</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Realizzazione e gestione</p>	<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Realizzazione e gestione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>Apertura di impianti o scarico di vapori o gas in atmosfera, senza la prescritta autorizzazione o in disaccordo rispetto alle prescrizioni della stessa, predisposizione e utilizzo di false certificazioni analitiche circa la qualità delle emissioni, se previste</p>	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali Tempistica Per ogni procedimento Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto Tempistica Entro il 31.12.2023 Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	Come sopra

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

P)5	<p>PROCESSO</p> <p>Interventi di efficientamento per aziende energivore (adempimento ai sensi del D.Lgs. 102/14) - Aggiornamento diagnosi energetica</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedimento di</p>	<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento di diagnosi</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>Mancata redazione della diagnosi energetica e degli interventi di efficientamento a essa collegati e dei relativi aggiornamenti</p>	<p>2) Misura specifica</p> <p>Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica</p> <p>Per ogni procedimento</p> <p>Monitoraggio</p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Come sopra</p>
------------	---	--	--	-------------------

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 19

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
Q) Gestione sistema informatico				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Q)1	<p>PROCESSO Installazione hardware</p> <p>SUB PROCESSO Installazione</p>	<p>SUB PROCESSO: Installazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Attivazione di apparati di trasmissione dati in grado di superare le protezioni di sicurezza informatiche adottate</p>	<p>1) Misura specifica Rispetto del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali" adottato da ogni Società del Gruppo</p> <p>Tempistica per ogni installazione hardware</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto alle attività di verifica</p>	<p>1) Report riassuntivo circa il numero di installazioni e quali tipologie di hardware</p> <p>2) Convocazione del personale preposto alle attività di verifica e verifica dell'effettiva</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Tempistica Entro il 31.12.2023</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>presenza dei partecipanti</p>
Q)2	<p>PROCESSO Duplicazione/Installazione e utilizzo <i>hardware</i> e <i>software</i></p> <p>SUB PROCESSO Duplicazione – Installazione ed Utilizzo</p>	<p>SUB PROCESSO: Duplicazione - Installazione e Utilizzo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Duplicazione non consentita di programmi originali – Installazione e utilizzo di programmi non contrassegnati SIAE e/o protetti da proprietà intellettuale (licenze di utilizzo)</p>	<p>1) Misura specifica Rispetto del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali" adottato da ogni Società del Gruppo</p> <p>Tempistica per ogni duplicazione – installazione. utilizzo <i>hardware</i> e <i>software</i></p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale</p>	<p>1) Verifica da parte del Responsabile degli Uffici competenti</p> <p>2) Convocazione del personale aziendale preposto e verifica</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>preposto alle attività di verifica</p> <p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>dell'effettiva presenza dei partecipanti</p>
Q)3	<p>PROCESSO Comunicazione tramite mezzi informatici aziendali</p> <p>SUB PROCESSO Utilizzo</p>	<p>SUB PROCESSO: Utilizzo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Utilizzo degli strumenti informatici aziendali al fine comunicare informazioni/notizie coperte da segretezza</p>	<p><u>1) Misura specifica</u></p> <p>Coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>2) Misura specifica</u> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p><u>Tempistica</u></p>	<p>1) Individuazione di 1 funzione per ciascuna delle Società</p> <p>2) Convocazione del personale aziendale preposto e verifica dell'effettiva presenza dei partecipanti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>Entro il 31.12.2023 Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i> <i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
--	--	--	--	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 20

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
R) Gestione sponsorizzazioni e/o contributi				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
R)1	<p>PROCESSO Esecuzione delibere C.d.A. in materia di sponsorizzazioni e/o contributi a favore di terzi</p> <p>SUB PROCESSO Esecuzione</p>	<p>SUB PROCESSO: Esecuzione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Mancata o inesatta esecuzione delibere del C.d.A.</p>	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali Tempistica Per ogni delibera Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Redazione puntuale reportistica Tempistica Per ogni delibera Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del</p>	<p>1)</p> <p>2) Controllo della reportistica</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
--	--	--	--	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 21

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
S) Gestione iniziative commerciali o marketing con soggetti terzi				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
S)1	<p>PROCESSO Iniziative commerciali o marketing che prevedano collaborazioni con soggetti terzi</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento esecutivo</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento esecutivo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Mancata o inesatta esecuzione di quanto previsto nei rapporti con i terzi, con l'obiettivo di attribuire loro agevolazioni o vantaggi impropri</p>	<p>1) Misura specifica Approvazione preventiva della Direzione Generale di ogni collaborazione Tempistica Per ogni collaborazione Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento Tempistica Per ogni procedimento</p>	<p>1) Verifica che il 100% delle collaborazioni riporti la preventiva approvazione</p> <p>2) Ufficio Customer + DG e Segreteria</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
--	--	--	--	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 22

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
T) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
T)1	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici e coinvolgimento della Società nelle ispezioni in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale presso i cantieri della Società</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento autorizzativo</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento autorizzativo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Induzione a rilasciare/rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste</p>	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento Tempistica Per ogni procedimento Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto Tempistica Entro il 31.12.2023 Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i></p>	<p>1) Ufficio QAS BSM +</p> <p>2) Convocazione del personale aziendale preposto e verifica dell'effettiva presenza dei partecipanti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
T)2	<p>PROCESSO Richieste di provvedimenti amministrativi e delle relative verifiche</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento autorizzativo</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento autorizzativo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Induzione del funzionario pubblico a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste</p>	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento Tempistica Per ogni procedimento Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto in materia di procedimento amministrativo Tempistica Entro il 31.12.2023 Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo</p>	<p>1) Ufficio QAS BSM +</p> <p>2) Convocazione del personale aziendale preposto e verifica dell'effettiva presenza dei partecipanti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
T)3	<p>PROCESSO</p> <p>Gestione dei rapporti, delle comunicazioni e degli adempimenti amministrativi nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza e delle eventuali verifiche ispettive previste dalla normativa di riferimento, nonché delle Autorità competenti in materia di assunzione/</p> <p>cessazione del rapporto di lavoro e degli adempimenti previdenziali e assistenziali</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento autorizzativo e di accertamento</p>	<p>SUB PROCESSO:</p> <p>Procedimento autorizzativo e di accertamento</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>- Induzione a rilasciare le informazioni e/o le autorizzazioni richieste, anche in assenza dei requisiti di Legge – Induzione a omettere la segnalazione di eventuali omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli</p> <p>- Induzione a ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti di legge e/o ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti a eventuali controlli effettuati. -Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti, ovvero a omettere/ attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate - Induzione in errore circa la correttezza e veridicità dei dati comunicati,</p>	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento Tempistica Per ogni procedimento Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto Tempistica Entro il 31.12.2023 Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo</p>	“

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		relativi alla gestione delle categorie protette, al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggio alla/e Società	gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
T)4	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con funzionari degli enti previdenziali, assistenziali, sanitari in occasione di ispezioni e controlli in materia di predisposizione delle denunce relative a variazioni dei rapporti di lavoro, o relative al rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa per le assunzioni agevolate e obbligatorie</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento ispettivo</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento ispettivo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Induzione a ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti di legge e/o a omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti a eventuali controlli effettuati - Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti, ovvero a omettere/ attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate –</p> <p>Induzione in errore circa la correttezza e veridicità dei dati comunicati, relativi alla gestione delle categorie protette, al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggio alla/alle Società del Gruppo.</p>	<p>Misura specifica Presenza di più funzioni aziendali all'atto dell'ispezione</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>QAS BSM + Ufficio Personale</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

<p>T)5</p>	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con funzionari della Direzione delle Entrate in caso di verifiche fiscali</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di verifica</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di verifica</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione a omettere la verifica ispettiva presso la/le Società del Gruppo - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la/le Società del Gruppo - Induzione a omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli.</p>	<p>Misura specifica Presenza di più funzioni aziendali all'atto della verifica</p> <p>Tempistica Annuale</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>QAS BSM + Ufficio Finanza</p>
<p>T)6</p>	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con le Forze dell'Ordine (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ecc.) o altre Autorità pubbliche (Ministeri, Autorità Vigilanza, etc.) in occasione di accertamenti, verifiche, ispezioni</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento ispettivo</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento ispettivo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Induzione a omettere la verifica ispettiva presso le sedi della/e Società del Gruppo - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la/le Società</p>	<p>Misura specifica Presenza di più funzioni all'atto della verifica</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		del Gruppo - Induzione a omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli presso la/le Società del Gruppo		
T)7	<p>PROCESSO Sistema di verifica contabile degli introiti del sistema di bigliettazione</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento verifica</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento di verifica</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Ritardo o omesso controllo degli introiti raccolti nel sistema di bigliettazione</p>	<p>Misura specifica Predisposizione reportistica in ordine alle attività di verifica svolte</p> <p>Tempistica semestrale</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	Controllo a campione dei report predisposti
T)8	<p>PROCESSO Gestione incassi titoli pagamento parcheggi</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di cassa</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento di cassa</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Sottrazione ricavi parcheggio per il mancato versamento degli introiti derivanti dalla sosta oraria e in</p>	<p>Misura specifica Puntuale controllo dell'avvenuto accredito degli introiti dovuti per la sosta oraria attraverso il portale della banca online</p> <p>Tempistica Settimanale</p>	Individuazione di almeno 2 soggetti preposti al controllo

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		abbonamento presso il conto corrente bancario aziendale	<u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
--	--	---	---	--

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

<p>T)9</p>	<p>PROCESSO Gestione riscossione importo sanzione per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di cassa</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento di cassa</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Sottrazione denaro contante per il mancato versamento degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni elevate per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio</p>	<p><u>1) Misura specifica</u></p> <p>Puntuale controllo dell'avvenuto accredito degli introiti dovuti dall'utente attraverso il portale della banca online</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>Mensile</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>2) Misura specifica</u></p> <p>Verifiche sull'attività di riscossione con redazione di report da parte di più soggetti</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>Trimestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Addetti Area Finanza, Amministrazione e Antiriciclaggio Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
------------	---	---	--	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
--	--	--	---	--

TAVOLA 23

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
U) Assistenza tecnica ad Amministrazioni Pubbliche/Enti Locali/altre società partecipate pubbliche				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

U)1	<p>PROCESSO Attività di assistenza tecnica a favore di Amministrazioni Pubbliche/Enti Locali/altre società partecipate pubbliche SUB PROCESSO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimento di assistenza tecnica nella predisposizione di atti di gara • Procedimento di assistenza tecnica nella predisposizione di atti di selezione personale 	<p>SUB PROCESSO: Procedimento di assistenza tecnica nella predisposizione di atti di gara con riferimento a procedure di gara di competenza di altra Amministrazione Pubblica/Ente Locale/altra società partecipata pubblica</p>	<p>Misura specifica Verifica preliminare degli atti di gara oggetto della consulenza anche da parte dei competenti uffici aziendali in materia legale e acquisti</p>	<p>Controllo a campione (almeno il 40%) degli atti di gara predisposti</p>
		<p>EVENTO RISCHIOSO: U)1.1 Induzione al mancato rispetto del Codice dei Contratti in materia di affidamento di contratti pubblici</p>	<p>Tempistica Per ogni procedimento di assistenza</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
		<p>SUB PROCESSO: Procedimento di assistenza tecnica nella predisposizione di atti di selezione del personale con riferimento a procedimenti di selezione del personale di competenza di altra Amministrazione</p>	<p>1) Misura specifica Rispetto normativa in materia</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>1) Controllo a campione (almeno il 40%) della relativa documentazione</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>Pubblica/Ente Locale/altra società partecipata pubblica</p> <p>EVENTO RISCHIOSO:</p> <p>U)1.2</p> <p>Induzione al mancato rispetto della normativa o di altra regolamentazione assunta dall'amministrazione/Ente/so cio in questione in materia di selezione del personale</p>	<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u></p> <p>Relazione nei confronti delle funzioni apicali di riferimento in ordine all'attività svolta</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Report delle attività di verifica</p>
--	--	---	---	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 24

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
V) Rapporti con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE – TEMPSTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

V)1	<p>PROCESSO Partecipazione a incontri sindacali e/o tavoli sindacali</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di elaborazione e/o segnalazione comportamenti rilevanti dei dipendenti delle Società del Gruppo</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento di elaborazione e/o segnalazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Induzione a omettere l'effettuazione di segnalazioni inerenti a comportamenti rilevanti rispetto ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Società del Gruppo</p>	<p>1) Misura specifica Redazione verbale e trasmissione alle funzioni datoriali competenti</p> <p>Tempistica Per ogni incontro</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Partecipazione di più referenti aziendali agli incontri</p> <p>Tempistica Per ogni incontro</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>1) Acquisizione a campione (almeno il 50%) dei verbali degli incontri</p> <p>2) Per gli incontri di BSM partecipazione o di un ulteriore referente di BSM o di un referente di MBS o BST</p>
-----	--	--	---	---

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 25

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
W) Predisposizione titoli di viaggio codificati su carte <i>contactless</i> del Trasporto Pubblico Locale				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
W)1	<p>PROCESSO Sistema di verifica della clonazione delle carte <i>contactless</i> del Trasporto Pubblico Locale</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di verifica</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento di verifica</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Ritardo o omesso controllo dei <i>report</i> antifrode</p>	<p>1) Misura specifica Rispetto dell'Istruzione Operativa "GBM Verifica clonazione Card TPL" delle ulteriori procedure e/o istruzioni operative e/o regolamentazioni adottate dalla/e Società del Gruppo in materia</p> <p>Tempistica Mensile</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di</p>	<p>Report delle attività di verifica da parte di almeno 2 soggetti preposti</p>

ALLEGATO 3

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

			<p>monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>2) Misura specifica</u></p> <p>Collegialità nelle attività di verifica e redazione di verbali <i>ad hoc</i></p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni verifica</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
--	--	--	--	--