

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 3

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
A)1. Acquisizione e gestione del personale			DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE- TEMPISTICHE – MONITORAGGIO
A) 1.1	<p>PROCESSO Reclutamento</p> <p>SUB PROCESSO Scelta tipologia di contratto</p>	<p>SUB PROCESSO Scelta tipologia di contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato e/o indeterminato in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>Misura specifica obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica all'atto dell'adozione dei provvedimenti di scelta della tipologia contrattuale</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>Misura specifica procedure di reclutamento del personale esclusivamente per</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali e/o • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

¹ Tenuto conto della applicabilità del presente 8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p>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>	
A) 1.2	<p>PROCESSO Reclutamento</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di Selezione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Selezione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Inosservanza del "Regolamento per il reclutamento del personale"</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p><u>1) Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni atto di 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</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Area/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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>Partecipazione di più soggetti al procedimento di formazione atti procedura</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>all'atto dell'adozione dell'avviso di selezione</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>	
A) 1.3	<p>PROCESSO Reclutamento</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento Selezione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Selezione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Tempi di pubblicazione del bando di selezione tali da condizionare la partecipazione alla procedura</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p><u>1) Misura specifica</u></p> <p>Rispetto del "Regolamento per il reclutamento del personale" della società del Gruppo in considerazione e della normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>all'atto dell'adozione dell'avviso di selezione</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p>Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione dell'avviso 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) 1.4	<p>PROCESSO Reclutamento</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di Selezione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Selezione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Pre-costituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula</i> già in possesso di alcuni candidati</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u> obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione dei provvedimenti/ avvisi 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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p>Misura specifica criteri di selezione e valutazione dei candidati sufficientemente specifici, oggettivi, e legati alle effettive esigenze societarie e coerenti con le caratteristiche richieste per il ruolo da ricoprire</p> <p>Tempistica all'atto dell'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>	
A) 1.5	<p>PROCESSO Reclutamento</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di Selezione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Selezione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Scarsa trasparenza e disomogeneità di valutazione nella selezione al fine di avvantaggiare determinati candidati</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>Misura specifica Verifica coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati</p> <p>Tempistica all'atto della adozione dei provvedimenti di valutazione/selezione</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p><i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><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>	
A) 1.6	<p>PROCESSO Reclutamento</p> <p>SUB PROCESSO Nomina Commissione Esaminatrice</p>	<p>SUB PROCESSO Nomina Commissione Esaminatrice</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Composizione della commissione non <i>super partes</i> e non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p><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 Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
A) 1.7	<p>PROCESSO Progressione di carriera</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Prestituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula/esperienza</i> già in possesso dei candidati</p>	Basso	Basso	Basso	<p><u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione del provvedimento di progressione</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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

<p>A) 1.8</p>	<p>PROCESSO Progressione di carriera</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
<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>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio - Basso</p>	<p>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'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

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

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	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ²	

² Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

<p>A) 2.1</p>	<p>PROCESSO Conferimento incarichi di collaborazione</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di Selezione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Selezione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Inosservanza del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni" adottato dalla società del Gruppo in considerazione</p>	<p align="center">Medio</p>	<p align="center">Basso</p>	<p align="center">Medio - Basso</p>	<p>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 monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Partecipazione di più funzioni al procedimento di selezione <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 monitoraggio previsti per la misura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Responsabile Ufficio Legale/Ufficio Affari Generali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Liquidatore
---------------------------------	--	--	------------------------------------	------------------------------------	--	---	---

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

AREA RISCHIO A)3. Incarichi e nomine		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ³
A) 3.1	<p>PROCESSO Conferimento degli incarichi all'interno 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>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione e Verifica</p> <p>EVENTO RISCHIOSO - 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>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) Misura specifica Rispetto degli atti comunali di selezione Tempistica Per ogni nomina 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 Tempistica Per ogni nomina Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente/Responsabile e Ufficio Legale • Responsabile Ufficio Affari Generali

³ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
A) 3.2	<p>PROCESSO Conferimento incarichi interni</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione e Verifica</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione e Verifica</p> <p>EVENTO RISCHIOSO - Mancata verifica dei requisiti richiesti dalla normativa e disciplina, anche societaria, vigente e applicabile in materia - 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>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Rispetto atti regolamentari societari in materia</p> <p>Tempistica Per ogni conferimento di 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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore Generale

TAVOLA 4

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI
B) Contratti pubblici		

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE⁴
B)1	<p>PROCESSO Affidamento contratti di lavori, servizi e forniture con pubblicazione bando di gara</p> <p>SUB PROCESSI</p> <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 • Procedimento scelta contraente • Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 	<p>SUB PROCESSO Programmazione ex art. 21 del D. Lgs. 50/2016</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.1 Mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>Misura Specifica obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione</p> <p>Tempistica all'atto dell'adozione dei documenti societari di programmazione</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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio
		<p>SUB PROCESSO Programmazione ex art. 21 del D. Lgs. 50/2016</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.2 Mancata o insufficiente programmazione sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) Misura Specifica Obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alle esigenze effettive e documentate emerse dalla rilevazione degli uffici richiedenti</p> <p>Tempistica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

⁴ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>• Verifica sul rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti</p>				<p>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> 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 monitoraggio previsti per la misura</p>	
	<p>SUB PROCESSO Individuazione elementi essenziali del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.3</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio - Basso</p>	<p><u>Misura Specifica</u> Obbligo di indicazione degli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, corrispettivo, etc.) ai sensi della</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio 	

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>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>normativa vigente in materia</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><u>2) 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>SUB PROCESSO Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto</p>	Alto	Basso	Medio	<p><u>Misura Specifica</u> Predisposizione e condivisione collegiale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>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)</p>			<p>del capitolato speciale di appalto/specifiche tecniche <u>Tempistica</u> All'atto della redazione/approvazione del capitolato speciale di appalto/specifiche tecniche <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 <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</p>	<p>interessate/i e/o competenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Direttore di Esercizio • Direttore Generale
--	--	---	--	--	--	---

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						monitoraggio previsti per la misura	
		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.5 Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) Misura Specifica 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 della normativa vigente in materia</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>2) Misura Specifica Corsi di formazione in materia di violazione segreto d'ufficio</p> <p>Tempistica Entro il 31.12.2023</p> <p>Monitoraggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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 Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>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</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>Misura Specifica 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.</p> <p>Tempistica All'atto di adozione del singolo documento</p> <p>Monitoraggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.7 Insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o</p>	Alto	Basso	Medio	<p><u>Misura specifica</u> Corsi formazione in materia</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</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		forniture senza tener conto delle previsioni di norma				<p>gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione della 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>3) 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</p>	
--	--	---	--	--	--	---	--

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						monitoraggio previsti per la misura	
		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <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>	Alto	Basso	Medio	<p>Misura specifica Corsi formazione in materia</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) Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione della 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>3) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p>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>SUB PROCESSO 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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>1) 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><u>2) Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><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><u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.11 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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica 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) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.12 Ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o al massimo ribasso, in violazione della disciplina vigente in materia</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica 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) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.13 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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>1) 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><u>2) Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.14 Nomina della commissione giudicatrice, sia esterna sia interna, non in conformità alla normativa vigente</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>1) Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione dell'atto di nomina</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> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore Generale

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<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>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 avvantaggiare determinati operatori economici</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>1) 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><u>2) Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p>All'atto dell'avvio procedimento <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 Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.16 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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<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><u>Tempistica</u> All'atto della pubblicazione 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>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.17 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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>1) Misura Specifica</u> Rispetto della normativa in materia di pubblicità delle sedute di gara laddove non si utilizzi il portale telematico</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto della predisposizione 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>2) Misura Specifica</u> Formazione specifica in materia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio 	

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p><u>Tempistica</u> All'atto della predisposizione 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>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.18 Determinazione tempi minimi di pubblicazione del bando di gara tali da condizionare la partecipazione alla gara – brevità del periodo</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata motivazione in ordine ai tempi di pubblicazione di gara</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>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p>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>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.19 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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura specifica Obblighi di adeguata motivazione in ordine al mancato rispetto del termine di legge</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di deroga del rispetto del termine minimo</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>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<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>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.20 Alterazione del sub procedimento di valutazione dell'anomalia e/o congruità dell'offerta</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<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> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio 	

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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 Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.21 Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura specifica Obblighi di adeguata motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione/ attribuzione punteggi</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		avvantaggiare il Fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici				<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 Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.22 Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati – Utilizzo</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura specifica Obblighi di adeguata motivazione dei provvedimenti di autotutela</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di autotutela</p> <p>Monitoraggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	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>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 Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.23 Sussistenza di offerte simili o uguali o altri elementi tali da poter determinare offerte "concordate"</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica Verifiche in ordine a situazioni di controllo/collegamento/a ccordo tra i partecipanti alla gara</p> <p>Tempistica Per ogni caso gara</p> <p>Monitoraggio Annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<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>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.24 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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Report in ordine al ricorrere o meno della fattispecie</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> Formazione specifica in materia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio 	

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p><u>Tempistica</u> Annuale <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 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.25 Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>1) 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 <u>2) Misura Specifica</u> Formazione specifica. <u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023 <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio 	

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.26 Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria - Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5. Tempistica 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</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 gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>SUB PROCESSO Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.27 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 fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<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 Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Direttore • Direttore di Esercizio
	<p>SUB PROCESSO Verifica sul rispetto dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica obblighi di acquisizione di apposite dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle situazioni di cui</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigenti e/o Responsabili

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>B) 1.28 Mancata comunicazione di ipotesi di conflitto di interessi in spregio all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016</p>				<p>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> 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> 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>Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
--	--	---	--	--	--	--	---

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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 senza previa pubblicazione di bando o senza previa indicazione 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 alla predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto 	<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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione</p> <p>Tempistica all'atto dell'adozione dei documenti societari di programmazione</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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<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>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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obbligo di indicazione degli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, corrispettivo, etc.) ai sensi della normativa vigente in materia</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> Obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla 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></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i competenti e/o • Direttore • Direttore di Esercizio
--	--	--	--------------	--------------	--------------------	---	--

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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 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>	Alto	Basso	Medio	<p>1) Misura Specifica Predisposizione e condivisione collegiale del capitolato speciale di appalto/specifiche tecniche Tempistica All'atto della redazione del capitolato speciale di appalto/specifiche tecniche 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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Direttore Generale

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p>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</p> <p>3) Misura Specifica Tempistica Formazione specifica 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>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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica 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</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino 	

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p>in considerazione e della normativa in materia</p> <p><u>Tempistica</u></p> <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>SUB PROCESSO</p> <p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>B) 2.5</p> <p>Definizione dei requisiti di partecipazione e di</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>1) Misura Specifica</u></p> <p>Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto della predisposizione di ogni determina a contrarre e</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico</p>				<p>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>2) 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 Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino
	<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.6 Non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio-Basso</p>	<p><u>1) 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</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p><i>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 gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.7 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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura specifica Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta Tempistica per ogni procedura di gara Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p>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>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.8 Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<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> 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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<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>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.9 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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata motivazione dei provvedimenti di autotutela</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>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio 	

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<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>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)2.10 Violazione del criterio di rotazione al fine di favorire sempre i medesimi operatori economici</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Predeterminazione dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare</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> <i>Audit</i> annuale secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino 	

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.11 Violazione delle norme in materia di affidamento di prestazioni analoghe o complementari in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica 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) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione</p> <p>Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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 Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)2.12 Divieto di artificioso frazionamento degli affidamenti al fine di poter ricorrere a procedure negoziate</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<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 All'atto dell'avvio procedimento Monitoraggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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 Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)2.13 Utilizzo improprio delle procedure negoziate allo scopo di favorire ditte pre-individuate</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<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 2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5. Tempistica All'atto dell'avvio procedimento Monitoraggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.14 Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica all'atto dell'adozione dell'atto in rilievo/dell'aggiudicazione e 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 Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5. Tempistica All'atto dell'avvio procedimento Monitoraggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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 Procedura di scelta</p> <p>EVENTO RISCHIOSO 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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<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 All'atto dell'avvio procedimento Monitoraggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Manutenzione • Direttore • Direttore di Esercizio 	

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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 Procedura di scelta</p> <p>EVENTO RISCHIOSO 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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<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 All'atto dell'avvio procedimento Monitoraggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Tecnica • Responsabile Magazzino • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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 Procedura di scelta</p> <p>EVENTO RISCHIOSO 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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre e/o dell'atto di avvio della procedura e/o di ulteriori documenti di gara 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 Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5. Tempistica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p>All'atto dell'avvio procedimento <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 Documentazione di gara</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.18 Redazione di progetti approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<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 <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</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						monitoraggio previsti per la misura	
		<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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<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>Tempistica Per ogni nomina e all'atto della stessa</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</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p>All'atto dell'avvio procedimento 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>	
B)3	<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 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 	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p>Tempistica All'atto dell'avvio procedimento 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 Tempistica Entro il 31.12.2023 Monitoraggio</p> <p>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 • Direttore esecuzione contratto, ove nominato • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.				<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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione atti variante in corso di esecuzione</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</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Direttore esecuzione contratto, ove nominato

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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 Comminatoria di penali</p> <p>EVENTO RISCHIOSO 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 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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura specifica Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria</p> <p>Tempistica All'atto del riscontro delle irregolarità/delle verifiche</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 Responsabile secondo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i competenti e/o • Direttore • Direttore di Esercizio • Direttore esecuzione contratto, ove nominato

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
		<p>SUB PROCESSO Gestione Ordini Aperti</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)3.4. 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 affidamenti a valle dell'ordine aperto</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura specifica 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>Tempistica In occasione dell'adozione di ogni atto di "scelta" a valle</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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore esecuzione contratto

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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 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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) <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) <u>Misura Specifica</u> Formazione specifica <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</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Direttore esecuzione contratto, ove nominato

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						monitoraggio previsti per la misura	
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

TAVOLA 5

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ⁵	
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	Medio	Basso	Medio-Basso	1) <u>Misura specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria <u>Tempistica</u> All'atto della redazione del provvedimento di assegnazione <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Dirigente Contratti Metrobus, Servizi Tecnologici, Parcheggi, Impianti e Logistica 	

⁵ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p><i>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</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>	
C)2	<p>PROCESSO 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 servizio pubblico di trasporto su gomma e su metro non rientranti nell'Area di Rischio U)</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento concessione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento concessione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Assenza o scarsa pubblicità e trasparenza nella concessione delle richieste</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura specifica Obbligo di adeguata motivazione Tempistica All'atto dell'assunzione del provvedimento 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 Controllo da parte di più soggetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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>	
--	--	--	--	--	--	---	--

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	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE⁶
D)1	PROCESSO Acquisizione immobili tramite locazione passiva o compravendita immobiliare	<p>SUB PROCESSO Stima</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Valutazione <i>estimativa</i> sovradimensionata rispetto al valore <i>commerciale</i></p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione provvedimento/atto <i>estimativo</i></p>	<p>Dirigenti <i>e/o</i></p> <p>Responsabili Aree/Uffici interessate/i <i>e/o</i></p> <p>competenti</p>

⁶ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>SUB PROCESSO Stima</p>	<p>dell'immobile sia ai fini della vendita sia ai fini del calcolo del canone di locazione</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> <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>	
D)2	<p>PROCESSO Alienazione, locazione o concessione di Immobili</p> <p>SUB PROCESSO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimento di stima • Procedimento di scelta 	<p>SUB PROCESSO Procedimento di stima</p> <p>EVENTO RISCHIOSO D)2.1 Valutazione non congrua rispetto al valore commerciale dell'immobile</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<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</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p>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 Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
		<p>SUB PROCESSO Procedimento di scelta</p> <p>EVENTO RISCHIOSO D)2.2 Adozione di modalità, tempistiche e criteri che non favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione del provvedimento di scelta</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></p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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>	
--	--	--	--	--	--	---	--

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	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE⁷

⁷ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

E)1	<p>PROCESSO Predisposizione dell'offerta tecnica ed economica e della documentazione amministrativa allegata per la partecipazione alla procedura negoziata/gara pubblica</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento verifica requisiti</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento verifica requisiti</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione in errore circa la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al bando di gara, allo scopo di ottenere l'assegnazione del relativo contratto anche in assenza dei requisiti richiesti</p>	Basso	Basso	Basso	<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 monitoraggio previsti per la misura</p>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
E)2	<p>PROCESSO 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 Procedimento negoziale</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento negoziale</p> <p>EVENTO RISCHIOSO 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>	Basso	Basso	Basso	<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 monitoraggio previsti per la misura</p>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
E)3	<p>PROCESSO</p>	<p>SUB PROCESSO</p>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Formazione specifica</p>	Dirigenti e/o Responsabili

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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 Procedimento verifica requisiti</p>	<p>Procedimento verifica requisiti</p> <p>EVENTO RISCHIOSO 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><u>Tempistica</u> 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</p>	<p>Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
E)4	<p>PROCESSO Definizione e stipula del contratto</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento stipula contratto</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento stipula contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO E)4.1. Induzione ad accettare le condizioni commerciali o le clausole contrattuali svantaggiose, ovvero a sottoscrivere un contratto in assenza di effettive esigenze (per licitazioni private o ristrette)</p>	Basso	Basso	Basso	<p><u>Misura specifica</u> Formazione specifica <u>Tempistica</u> 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</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		<p>SUB PROCESSO Procedimento stipula contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO E)4.2. Induzione in errore circa le condizioni economiche e il tipo di prestazione oggetto del contratto</p>	Basso	Basso	Basso	<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>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
--	--	--	-------	-------	-------	--	--

TAVOLA 8

AREA RISCHIO F) Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ⁸	

⁸ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

F)1	<p>PROCESSO 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 Predisposizione bando Selezione</p>	<p>SUB PROCESSO Predisposizione bando</p> <p>EVENTO RISCHIOSO F)1.1. 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>	Basso	Basso	Basso	<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>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
		<p>SUB PROCESSO Selezione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO F)1.2. 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>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali Tempistica Per ogni procedura 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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione e Antiriciclaggio • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
F)2	<p>PROCESSO Predisposizione della documentazione</p>	<p>SUB PROCESSO Assegnazione</p>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente e/o Responsabile Area Finanza,

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>economica e tecnica per la richiesta di finanziamenti pubblici</p> <p>SUB PROCESSO Assegnazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO</p> <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>				<p><u>Tempistica</u> Per ogni procedura</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>Amministrazione e Antiriciclaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
F)3	<p>PROCESSO Ottenimento e successiva gestione del finanziamento</p>	<p>SUB PROCESSO Destinazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p>	Basso	Basso	Basso	<p><u>Misura specifica</u> Coinvolgimento di più funzioni societarie</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni processo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione e Antiriciclaggio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	SUB PROCESSO Destinazione	Destinazione delle erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute				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	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
F)4	PROCESSO Rendicontazione all'Ente pubblico erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti SUB PROCESSO Procedimento di rendicontazione	SUB PROCESSO Procedimento di Rendicontazione EVENTO RISCHIOSO Induzione in errore alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento e al controllo sull'effettivo utilizzo del medesimo da parte del soggetto aggiudicatario	Basso	Basso	Basso	Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali Tempistica Per ogni procedura 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	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione e Antiriciclaggio • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
F)5	PROCESSO Gestione dei rapporti con i delegati dell'Ente pubblico erogante in sede di verifiche ed 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	SUB PROCESSO Procedimento di verifica EVENTO RISCHIOSO 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	Basso	Basso	Basso	Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni societarie Tempistica Per ogni procedimento di verifica Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione e Antiriciclaggio • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	SUB PROCESSO Procedimento di verifica	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				monitoraggio previsti per la misura	
--	--	---	--	--	--	-------------------------------------	--

TAVOLA 9

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI
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 per 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.)		

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ⁹
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 pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste</p>	Basso	Basso	Basso	<p><u>Misura specifica</u> Formazione specifica <u>Tempistica</u> 31.12.2023 <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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Servizi Tecnici • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
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>	Basso	Basso	Basso	<p><u>Misura specifica</u> Formazione specifica <u>Tempistica</u> 31.12.2023 <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>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

⁹ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

TAVOLA 10

AREA RISCHIO H) Affari legali e contenzioso		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ¹⁰
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>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) 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</i> <i>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> <i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente/Responsabil e Ufficio Legale • Responsabile Ufficio Affari Generali • Direttore • Direttore di Esercizio

¹⁰ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						monitoraggio previsti per la misura	
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>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) 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> <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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente/Responsabil e Ufficio Legale • Responsabile Ufficio Affari Generali
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</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) Misura specifica Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento</p> <p>Monitoraggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigente/Responsabil e Ufficio Legale • Responsabile Ufficio Affari Generali

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		avvantaggiare determinati professionisti.				<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 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>	
--	--	---	--	--	--	---	--

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	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ¹¹
I)1	PROCESSO	SUB PROCESSO	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica</u>	• Dirigente e/o Responsabile Area

¹¹ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>Gestione della contabilità generale e predisposizione delle relazioni allegare ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre all'organo amministrativo</p> <p>SUB PROCESSO Gestione amministrativa contabile e redazione documentazione contabile</p>	<p>Gestione amministrativa contabile e redazione documentazione contabile</p> <p>EVENTO RISCHIOSO 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>Obbligo di adeguata istruttoria e motivazione</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>Finanza, Amministrazione e Antiriciclaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
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>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u> Obbligo di adeguata Istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione del provvedimento autorizzativo del pagamento</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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione e Antiriciclaggio, • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

TAVOLA 12

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

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	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ¹²
J)1	<p style="color: green;">PROCESSO</p> <p style="color: red;">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 style="color: green;">SUB PROCESSO</p> <p style="color: red;">Procedimento di revisione</p>	<p style="color: green;">SUB PROCESSO</p> <p style="color: red;">Procedimento di revisione</p> <p style="color: green;">EVENTO RISCHIOSO</p> <p style="color: red;">- 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</p> <p style="color: red;">- Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dell'Organo Sindacale nelle operazioni di 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</p>	Basso	Basso	Basso	<p style="color: red;"><u>Misura specifica</u> Presenza di più funzioni aziendali</p> <p style="color: red;"><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento di verifica</p> <p style="color: red;"><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>	Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione e Antiriciclaggio

¹² Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		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	<p>PROCESSO Predisposizione della documentazione per le delibere dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo e gestione dei rapporti con tali organi</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento decisionale</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento decisionale</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione alla determinazione della maggioranza in Assemblea e/o in Consiglio di Amministrazione/Organo Amministrativo verso tesi precostituite, alterando i</p>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Verifica da parte di più soggetti della documentazione societaria, prospetti, relazioni e progetti</p> <p>Tempistica Per ogni delibera</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente/Responsabile e Segreteria C.d.A. • Responsabile Affari Generali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		meccanismi decisionali assembleari				Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---	--

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	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/ PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ¹³
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>	Medio	Basso	Medio- Basso	<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</i> <i>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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente/Responsabil e Ufficio Legale • Responsabile Affari Generali • Direttore • Direttore di Esercizio • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

¹³ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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>	
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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>1) Misura specifica</u> Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento di risarcimento</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> <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</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente/Responsabile e Ufficio Legale • Responsabile Area Affari Generali • Direttore • Direttore di Esercizio • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

							monitoraggio previsti per la misura
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

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	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ¹⁴
L)1	<p style="color: green;">PROCESSO Svolgimento attività di verifica titoli di viaggio</p> <p style="color: green;">SUB PROCESSO Procedimento di verifica</p>	<p style="color: green;">SUB PROCESSO 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 style="color: green;">EVENTO RISCHIOSO Mancata elevazione di verbali di contestazione – Falsificazione verifiche</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p style="color: red;">1) <u>Misura Specifica</u> Rispetto della Procedura Unica di Gruppo</p> <p style="color: red;"><u>Tempistica</u> Per ogni atto del procedimento di accertamento e verifica dei titoli di viaggio</p> <p style="color: red;"><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>	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Direttore di Esercizio • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Responsabile Affari Generali

¹⁴ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p><u>2) Misura Specifica</u> Formazione specifica <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</p>	
L)2	<p>PROCESSO Verifica titoli di sosta</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di verifica</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di accertamento della sosta non consentita o fuori orari e relativo verbale di contestazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Mancata elevazione di verbale di contestazione, nonostante l'accertamento della violazione, al fine di trarre illecito profitto o illecito vantaggio privato - Richiesta annullamento verbale di contestazione in autotutela al fine di trarre illecito profitto o illecito vantaggio privato - Falsificazione verifiche</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>1) Misura Specifica</u> Rispetto delle disposizioni interne e/o del processo in materia di svolgimento del procedimento di accertamento e/o verifica dei titoli di sosta <u>Tempistica</u> Per ogni atto del procedimento di accertamento e verifica dei titoli di viaggio <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 <u>2) Misura specifica</u></p>	<p>Dirigenti e/o Dirigenti/Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<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 Internal Auditing sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
L)3	<p>PROCESSO</p> <p>Annullamento sanzioni amministrative</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedura annullamento</p>	<p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedura annullamento</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>Scarsa trasparenza nella procedura di annullamento sanzioni amministrative</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u></p> <p>Partecipazione di più soggetti al procedimento</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>Per ogni procedimento di annullamento</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>Verifiche sul rispetto delle Linee Guida/Direttive per la disciplina del procedimento di annullamento delle sanzioni amministrative</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Direttore di Esercizio • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p><u>Tempistica</u> Trimestrale <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>	
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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>1) Misura Specifica</u> Verifiche sul rispetto della Procedura Unica di Gruppo <u>Tempistica</u> Trimestrale <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 svuotamento con redazione di report da parte di più soggetti <u>Tempistica</u> Trimestrale <u>Monitoraggio</u></p>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Verifiche sul rispetto della Procedura Unica di Gruppo <u>Tempistica</u> Trimestrale <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 riscossione con redazione di report da parte di più soggetti <u>Tempistica</u> Trimestrale <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>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
-----	---	---	-------	-------	-------------	--	---

TAVOLA 15

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
M) Affidamento contratti pubblicitari e decorazione (BiciMia, autobus, pensiline, paline, spazi nei parcheggi, spazi e treni della metropolitana), non rientranti nell'Area Rischio B)							
PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE¹⁵	
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 parte del contraente o ignorare eventuali cause che rendano opportuno non concludere l'affidamento con il contraente	Medio	Medio	Medio	1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <u>Tempistica</u> All'atto di adozione del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto <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	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Responsabile <i>Marketing</i> area di volta in volta competente • Responsabile <i>Customer Care</i> e Comunicazione e <i>Info Point</i> • Direttore • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti 	

¹⁵ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<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>	
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 Scarsa trasparenza nella gestione dei rapporti con il cliente</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<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> <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>	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Responsabile <i>Marketing</i> area di volta in volta competente • Direttore • Responsabile <i>Customer Care</i>, Comunicazione e <i>Infopoint</i> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<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>	
M)3	<p>PROCESSO Determinazione entità del corrispettivo nel caso di affidamento del servizio di pubblicità</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento determinazione corrispettivo</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento determinazione corrispettivo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Determinazione di un corrispettivo eccessivo</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<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> 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</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Responsabile <i>Marketing</i> area di volta in volta competente • <i>Customer Care</i> e Comunicazione e <i>Info Point</i> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						monitoraggio previsti per la misura	
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

TAVOLA 16

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
N) Servizi Atipici e Gran Turismo							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/ PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE¹⁶
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 - 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>	Medio	Medio	Medio	<p>1) Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto di adozione del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto</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>	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Responsabile <i>Marketing</i> • Direttore • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i competenti <p align="right">e/o e/o</p>

¹⁶ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p>2) <u>Misura specifica</u> Presenza di più soggetti nel procedimento di formalizzazione degli atti contrattuali</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>	
--	--	--	--	--	--	---	--

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	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ¹⁷
O)1	PROCESSO Gestione attività solette a controllo di prevenzione incendi	SUB PROCESSO Gestione EVENTO RISCHIOSO	Basso	Basso	Basso	<u>Misura specifica</u> Coinvolgimento di più funzioni aziendali <u>Tempistica</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza

¹⁷ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>SUB PROCESSO Gestione</p>	<p>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>Annuale <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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
O)2	<p>PROCESSO Verifica dello stato e delle condizioni dei luoghi di lavoro</p> <p>SUB PROCESSO Verifica</p>	<p>SUB PROCESSO Verifica</p> <p>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</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Coinvolgimento di più funzioni aziendali <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) <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</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

							monitoraggio previsti per la misura
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

TAVOLA 18

AREA RISCHIO P) Adempimenti in materia ambientale		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/ PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ¹⁸
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</p>	Medio	Basso	Medio – Basso	<p>1) Misura specifica 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</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

¹⁸ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		normativa. Predisposizione e utilizzo di false certificazioni analitiche sulla caratterizzazione dei rifiuti				monitoraggio previsti per la misura 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)2	PROCESSO Detenzione e consumo sostanze lesive dell'ozono stratosferico. Utilizzo degli impianti di raffrescamento SUB PROCESSO Produttivo/manutentivo	SUB PROCESSO Produttivo/manutentivo EVENTO RISCHIOSO 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 manutenzione a cura ditte autorizzate)	Medio	Basso	Medio - Basso	1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali Tempistica Per ogni processo 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 Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto Tempistica	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						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	
P)3	PROCESSO Gestione scarichi idrici SUB PROCESSO Realizzazione e gestione	SUB PROCESSO Realizzazione e gestione EVENTO RISCHIOSO 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	Medio	Basso	Medio - Basso	1) <u>Misura specifica</u> Coinvolgimento di più funzioni aziendali <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 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	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						monitoraggio previsti per la misura	
P)4	<p>PROCESSO Gestione emissioni in atmosfera</p> <p>SUB PROCESSO Realizzazione e gestione</p>	<p>SUB PROCESSO Realizzazione e gestione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO 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>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</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 Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</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>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
P)5	<p>PROCESSO Interventi di efficientamento per aziende energivore (adempimento ai sensi</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di diagnosi</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza • Dirigenti e/o Responsabili

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

<p>del D.Lgs. 102/14) - Aggiornamento diagnostica energetica</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di diagnostica</p>	<p>Mancata redazione della diagnosi energetica e degli interventi di efficientamento a essa collegati e dei relativi aggiornamenti</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>Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

TAVOLA 19

	<p>AREA RISCHIO Q) Gestione sistema informatico</p>	<p>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</p>	<p>ANALISI</p>				
	<p>PROCESSO E SUB PROCESSO</p>	<p>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</p>	<p>PROBAB ILITÀ</p>	<p>IMPATTO</p>	<p>LIVELLO RISCHIO</p>	<p>MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</p>	<p>RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE¹⁹</p>
<p>Q)1</p>	<p>PROCESSO Installazione <i>hardware</i></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>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio - Basso</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Rispetto del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali" adottato da ogni Società del Gruppo <u>Tempistica</u> per ogni installazione <i>hardware</i> <u>Monitoraggio</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore di Sistema • Dirigente Area Servizi Tecnologici • Responsabili per la Transizione Digitale • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

¹⁹ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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 Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto alle attività di verifica</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>	
Q)2	<p>PROCESSO Duplicazione/Installazione e utilizzo <i>hardware e 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</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) Misura specifica Rispetto del "Regolamento <i>sull'utilizzo degli strumenti aziendali</i>" adottato da ogni Società del Gruppo</p> <p>Tempistica per ogni duplicazione - installazione. utilizzo <i>hardware e software</i></p> <p>Monitoraggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore di Sistema • Responsabili per la Transizione Digitale • Dirigente Area Servizi Tecnologici • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		intellettuale (licenze di utilizzo)				<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 <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto alle attività di verifica</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>	
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>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali 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</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Responsabili per la Transizione Digitale

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						<p>monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u></p> <p>Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</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>	
--	--	--	--	--	--	---	--

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	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ²⁰
R)1	PROCESSO Esecuzione delibere C.d.A. in materia di sponsorizzazioni e/o	SUB PROCESSO Esecuzione EVENTO RISCHIOSO	Medio	Basso	Medio - Basso	1) <u>Misura specifica</u> Coinvolgimento di più funzioni aziendali <u>Tempistica</u>	<ul style="list-style-type: none"> Responsabile <i>Customer Care</i> e <i>Comunicazione e Info Point</i>

²⁰ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>contributi a favore di terzi</p> <p>SUB PROCESSO Esecuzione</p>	<p>Mancata o inesatta esecuzione del C.d.A.</p>			<p>Per ogni delibera <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) <u>Misura specifica</u> Redazione puntuale reportistica <u>Tempistica</u> Per ogni delibera <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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
--	---	---	--	--	---	---

TAVOLA 21

<p align="center">AREA RISCHIO</p> <p align="center">S) Gestione iniziative commerciali o <i>marketing</i> con soggetti terzi</p>	<p align="center">IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</p>	<p align="center">ANALISI</p>
---	--	--------------------------------------

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ²¹
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>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) Misura specifica Approvazione preventiva della Direzione Generale di ogni collaborazione</p> <p>Tempistica Per ogni collaborazione</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 Coinvolgimento di più funzioni aziendali 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>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile <i>Customer Care</i>, Comunicazione e <i>Infopoint</i> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

²¹ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ²²
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO					
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>	Medio	Basso	Medio Basso	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali 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 Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p>Tempistica Entro il 31.12.2023</p> <p>Monitoraggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

²² Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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>	
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>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Coinvolgimento di più funzioni aziendali 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</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto in materia di procedimento amministrativo <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</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

						gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
T)3	<p>PROCESSO 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/cessazione del rapporto di lavoro e degli adempimenti previdenziali e assistenziali</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento autorizzativo e di accertamento</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento autorizzativo e di accertamento</p> <p>EVENTO RISCHIOSO - 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 - 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, relativi alla gestione delle categorie protette, al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggio alla/e Società</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<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 gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Approvvigionamenti e Magazzino • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

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 – 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>	Basso	Basso	Basso	<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>	<ul style="list-style-type: none"> Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
T)5	<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</p>	Basso	Basso	Basso	<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</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione e Antiriciclaggio Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

		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				Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
T)6	<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 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</p>	Basso	Basso	Basso	<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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione e Antiriciclaggio • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
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>	Basso	Basso	Basso	<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</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione e Antiriciclaggio • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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	interessate/i e/o competenti
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 abbonamento presso il conto corrente bancario aziendale</p>	Basso	Basso	Basso	<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> <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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Tecnologica • Responsabile esercizio • Addetti Area Finanza, Amministrazione e Antiriciclaggio <p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

T)9	<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>	Basso	Basso	Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Puntuale controllo dell'avvenuto accredito degli introiti dovuti dall'utente attraverso il portale della banca online</p> <p><u>Tempistica</u> Mensile</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 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 Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Addetti Area Finanza, Amministrazione e Antiriciclaggio • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
-----	---	---	-------	-------	-------	--	--

TAVOLA 23

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

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	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ²³
U)1	<p>PROCESSO Attività di assistenza tecnica a favore di Amministrazioni Pubbliche/Enti Locali/altre società partecipate pubbliche</p> <p>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 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>EVENTO RISCHIOSO X)1.1 Induzione al mancato rispetto del Codice dei Contratti in materia di affidamento di contratti pubblici</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<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>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>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
		<p>SUB PROCESSO Procedimento di assistenza tecnica nella predisposizione</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) Misura specifica Rispetto normativa in materia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Personale, Organizzazione Rel. Industriali.

²³ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

	<p>di atti di selezione del personale con riferimento a procedimenti di selezione del personale di competenza di altra Amministrazione Pubblica/Ente Locale/altra società partecipata pubblica</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)1.2 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><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><u>2) Misura specifica</u> Relazione nei confronti delle funzioni apicali di riferimento in ordine all'attività svolta</p> <p><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>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
--	--	--	--	--	---	---

TAVOLA 24

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI
--------------	-----------------------------	---------

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2023-2025)

V) Rapporti con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ²⁴
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>	Medio	Basso	Medio - Basso	<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</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

²⁴ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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 25

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
W) Titoli di viaggio codificati su carte <i>contactless</i> del Trasporto Pubblico Locale							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE²⁵
W)1	PROCESSO Sistema di verifica della clonazione delle carte <i>contactless</i> del Trasporto Pubblico Locale SUB PROCESSO Procedimento di verifica	SUB PROCESSO Procedimento di verifica EVENTO RISCHIOSO Ritardo o omesso controllo dei <i>report</i> antifrode	Medio	Basso	Medio - Basso	1) <u>Misura specifica</u> 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 <u>Tempistica</u> Mensile <u>Monitoraggio</u>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

²⁵ Tenuto conto della applicabilità dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

ALL'8° AGGIORNAMENTO DEL 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><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></p> <p>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>	
--	--	--	--	--	--	---	--