

ALLEGATO 3

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

TAVOLA 3

AREA RISCHIO A)1. Acquisizione e gestione del personale		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE- TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE E SULL'IDONEITÀ DELLE MISURE – VALORI ATTESI
A) 1.1	PROCESSO Reclutamento SUB PROCESSO Scelta tipologia di contratto	SUB PROCESSO Scelta tipologia di contratto EVENTO RISCHIOSO Ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato e/o indeterminato in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia	1) <u>Misura specifica</u> obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione dei provvedimenti di scelta della tipologia contrattuale <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura 2) <u>Misura specifica</u> procedure di reclutamento del personale esclusivamente per oggettive, acclamate e	1) <u>Indicatore di monitoraggio</u> : controllo a campione (almeno il 40%) dei provvedimenti di scelta adottati <u>Valore atteso</u> : 80% del campione 2) <u>Indicatore di monitoraggio</u> : controllo a campione (almeno il 50%) dei provvedimenti di scelta adottati

ALLEGATO 3

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

			<p>tracciate esigenze societarie, attraverso richieste formalizzate e motivate da parte dell'area competente</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione dei provvedimenti di scelta della tipologia contrattuale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>
<p>A) 1.2</p>	<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>	<p>1) <u>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 monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno il 50%) dei provvedimenti di selezione adottati</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

			<p>2) <u>Misura specifica</u> Partecipazione di più soggetti al procedimento di formazione atti procedura</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>	<p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> individuazione di almeno n. 3 soggetti preposti al procedimento di formazione degli atti di procedura su un campione (almeno il 50%) degli avvisi di selezione</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</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>	<p>1) <u>Misura specifica</u> 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> 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</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno il 50%) degli avvisi di selezione</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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> 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>	<p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno il 50%) degli avvisi di selezione</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</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>	<p>1) <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>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno il 50%) degli avvisi di selezione</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

			<p>2) <u>Misura specifica</u> 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><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione dei provvedimenti di selezione</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno il 50%) degli avvisi di selezione</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>
<p>A) 1.5</p>	<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>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Verifica coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto della adozione dei provvedimenti di valutazione/selezione</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i></p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno il 50%) dei verbali della commissione di selezione</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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) <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>	<p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno il 50%) dei verbali della commissione di selezione</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</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>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale motivazione del provvedimento di nomina</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione del provvedimento di nomina</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno il 50%) dei provvedimenti di nomina</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

			<p><u>2) Misura specifica</u> Acquisizione dichiarazioni dei componenti la commissione in merito al possesso dei requisiti</p> <p><u>Tempistiche</u> contestualmente ad ogni nomina</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i> <i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno il 50%) delle procedure di selezione</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>
<p>A) 1.7</p>	<p>PROCESSO Progressione di carriera</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Pre-stituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula/esperienza</i> già in possesso dei candidati</p>	<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</i> <i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p><u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno il 50%) dei provvedimenti di progressione</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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>Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica all'atto dell'adozione del provvedimento di progressione economica</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno il 50%) dei provvedimenti di progressione</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>
<p>A) 1.9</p>	<p>PROCESSO Gestione del personale</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Mancato rispetto della normativa in materia di assenza, presenze, premialità, permessi al fine di avvantaggiare determinati soggetti</p>	<p>1) Misura specifica Obbligo di adeguata motivazione</p> <p>Tempistica all'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno il 50%) di provvedimenti di gestione del personale (assenza, presenze, premialità, permessi, etc.)</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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) <u>Misura specifica</u> Controllo da parte di più soggetti</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale</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>Indicatore di monitoraggio:</u> individuazione di almeno n. 3 soggetti preposti al procedimento su un campione (almeno il 50%) di provvedimenti di gestione del personale (assenza, presenze, premialità, permessi, etc.)</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>
--	--	--	---	--

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
<p>A)2. Conferimento incarichi di collaborazione ai sensi del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni"</p>				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO

ALLEGATO 3

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>1) Misura specifica obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica all'atto dell'adozione dei provvedimenti di conferimento incarico</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i>, sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Partecipazione di più funzioni al procedimento di selezione</p> <p>Tempistica all'atto dell'adozione dei provvedimenti di conferimento incarico</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 80%) dei provvedimenti di conferimento di incarichi</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p> <p>2) Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 3 soggetti preposti al procedimento di selezione su un campione (almeno 80%) di provvedimenti di conferimento di incarichi</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>
---------------------------------	--	--	--	---

ALLEGATO 3

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	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO
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>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Rispetto degli atti comunali di selezione <u>Tempistica</u> Per ogni nomina <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 alla verifica dei requisiti <u>Tempistica</u> Per ogni nomina <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 80%) degli atti di nomina <u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: individuazione di almeno n. 2 soggetti preposti al procedimento di verifica dei requisiti su un campione (almeno 80%) di provvedimenti di nomina <u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

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>	<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>	<p>Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 80%) degli atti di conferimento incarico</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>
-------------------	---	--	---	---

TAVOLA 4

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI	
B) Contratti pubblici	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
B)1	<p>PROCESSO Affidamento contratti di lavori, servizi e forniture</p>	<p>SUB PROCESSO Programmazione ex art. 21 del D. Lgs. 50/2016</p>	<p>Misura Specifica obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in</p>	<p>Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 60%)</p>

ALLEGATO 3

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

<p><u>con</u> 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 • Verifica sul rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 	<p>EVENTO RISCHIOSO B)1.1</p> <p>Mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione</p>	<p>relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione dei documenti societari di programmazione</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>degli atti di programmazione</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>
	<p>SUB PROCESSO</p> <p>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 apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti</p>	<p><u>1) Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alle esigenze effettive e documentate emerse dalla rilevazione degli uffici richiedenti</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione dei documenti societari di programmazione</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di</p>	<p><u>1) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 60%) degli atti di programmazione</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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> 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>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> individuazione di almeno n. 2 soggetti preposti al procedimento di programmazione su un campione (almeno 60%) di documenti societari di programmazione</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>
		<p>SUB PROCESSO Individuazione elementi essenziali del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.3 Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero carente o vaga esplicitazione degli elementi essenziali del contratto al fine di favorire un operatore economico o al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al</p>	<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></p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle determinate a contrarre</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

	<p>fine di consentire modifiche contrattuali</p>	<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle determine a contrarre</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>
	<p>SUB PROCESSO Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.4 Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto/specifiche tecniche da parte di soggetti in</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Predisposizione e condivisione collegiale del capitolato speciale di appalto/specifiche tecniche</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto della redazione/approvazione del capitolato speciale di</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> individuazione di almeno n. 2 soggetti preposti al procedimento di redazione del capitolato/specifiche tecniche su un campione (almeno 50%) di tali atti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto uscenti)</p>	<p>appalto/specifiche tecniche</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><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle determine a contrarre</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>
	<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.5</p>	<p><u>1) Misura Specifica</u> Rispetto del “Regolamento in materia di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato” e</p>	<p><u>1) Indicatore di</u></p> <p><u>monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 80%) delle richieste di accesso</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>	

ALLEGATO 3

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

		<p>Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti</p>	<p>del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti" della Società del Gruppo in considerazione della normativa vigente in materia</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><u>2) Misura Specifica</u> Corsi di formazione in materia di violazione segreto d'ufficio</p> <p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
--	--	--	--	--

ALLEGATO 3

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

		<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>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Utilizzo di modelli standardizzati di documentazione di gara (schemi di contratto, capitolati speciali tecnici etc.) con la previsione di clausole contrattuali inerenti alla principale regolamentazione contrattuale (obblighi dell'affidatario, penali, garanzie e/o fidejussioni, varianti in corso di esecuzione, revisione corrispettivo, modifiche e/o integrazioni al contratto, risoluzione contrattuale, recesso, etc.) in conformità alla normativa vigente in materia.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto di adozione del singolo documento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>1) <u>Indicatore di</u> <u>monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di procedure di gara. <u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>
--	--	--	--	---

ALLEGATO 3

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) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di procedure determina a contrarre</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</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>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Corsi formazione in materia</p> <p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><u>Valore atteso</u>: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>forniture senza tener conto delle previsioni di norma</p>	<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione della 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>3) <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></p>	<p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p> <p>3) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>
--	--	--	---	--

ALLEGATO 3

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)1.8 Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Corsi formazione in materia <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> <p>2) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione della determina a contrarre <u>Monitoraggio</u></p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <u>Valore atteso</u>: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre <u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>	

ALLEGATO 3

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>3) <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>3) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</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</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>dell'affidamento per favorire un determinato operatore economico</p>	<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p>Tempistica 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) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</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</p>	<p>1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>	

ALLEGATO 3

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

		<p>frazionamento del contratto per favorire un determinato operatore economico</p>	<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p>Tempistica 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) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</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</p>	<p>1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>	

ALLEGATO 3

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

		<p>procedura di gara per l'affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico</p>	<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</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</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>		<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>ribasso, in violazione della disciplina vigente in materia</p>	<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p>Tempistica 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) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</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</p>	<p>1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>	

ALLEGATO 3

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

		<p>dell'offerta al fine di favorire un determinato operatore economico</p>	<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>
		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.14 Nomina della commissione giudicatrice, sia esterna sia</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione dell'atto di nomina</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i></p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 80%) di atti di nomina</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>interna, non in conformità alla normativa vigente</p>	<p><i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</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 –</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>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>	<p>Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p>Tempistica All'atto dell'avvio procedimento</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</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>	<p>1) Misura Specifica Accessibilità <i>online</i> o mediante portale telematico della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese, laddove possibile</p> <p>Tempistica All'atto della pubblicazione della documentazione di gara</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) di procedure di gara</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>	

ALLEGATO 3

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>2) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) di determine a contrarre</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</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</p>	<p>1) Misura Specifica Rispetto della normativa in materia di pubblicità delle sedute di gara laddove non si utilizzi il portale telematico</p> <p>Tempistica All'atto della predisposizione della documentazione di gara</p>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 40%) di procedure di gara</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri</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> <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) Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</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</p>	<p><u>1) 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>1) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) di procedure di gara</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		partecipazione alla gara – brevità del periodo	<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><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) di procedure di gara</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</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</p>	<p><u>1) Misura specifica</u> 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</p>	<p><u>1) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) di procedure di gara</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>materia, per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario definitivo</p>	<p>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> <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><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure di gara</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>
		<p>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.20</p>	<p><u>1) 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>1) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure di gara</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		Alterazione del <i>sub</i> procedimento di valutazione dell'anomalia e/o congruità dell'offerta	<p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta</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><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) di procedure di gara</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>
		SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente	<p><u>1) Misura specifica</u> Obblighi di adeguata motivazione</p> <p><u>Tempistica</u></p>	<p><u>1) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) di verbali di gara</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>EVENTO RISCHIOSO B)1.21 Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il Fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici</p>	<p>All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione/ attribuzione punteggi 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 Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Valore atteso: 80% del campione 2) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) delle procedure di gara Valore atteso: 80% del campione</p>
		<p>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>1) Misura specifica Obblighi di adeguata motivazione dei provvedimenti di autotutela</p>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 80%) di provvedimenti autotutela</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>B)1.22 Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati – Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti</p>	<p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di autotutela</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) di procedure di gara <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>
	<p>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Verifiche in ordine a situazioni di controllo/collegamento/a</p>		<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) di verbali di gara</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>B)1.23 Sussistenza di offerte simili o uguali o altri elementi tali da poter determinare offerte "concordate"</p>	<p>accordo tra i partecipanti alla gara <u>Tempistica</u> Per ogni caso gara <u>Monitoraggio</u> Annuale <u>2) 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><u>Valore atteso:</u> 80% del campione <u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) di procedure di gara <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</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</p>	<p><u>1) Misura specifica</u> <i>Report</i> in ordine al ricorrere o meno della fattispecie <u>Tempistica</u> Annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo</p>	<p><u>1) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure di gara <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

	speciale in capo all'operatore economico	<p>gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Formazione specifica in materia</p> <p><u>Tempistica</u> Annuale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><u>Valore atteso</u>: 50% del campione quali effettivi partecipanti</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>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) delle procedure di gara</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

			<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>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
		<p>SUB PROCESSO Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.26 Alterazione dei contenuti delle verifiche per premettere 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>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure di gara</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del</p>

ALLEGATO 3

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>personale preposto agli Uffici competenti Valore atteso: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
	<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>	<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</p>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) delle procedure di gara Valore atteso: 80% del campione</p> <p>2) Indicatore di monitoraggio: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti Valore atteso: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>	

ALLEGATO 3

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) 1.28 Mancata comunicazione di ipotesi di conflitto di interessi in spregio all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>1) Misura Specifica obblighi di acquisizione di apposite dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 all'atto della nomina per lo svolgimento di funzioni attinenti alla procedura di affidamento dei contratti di appalto o concessione e/o all'esecuzione dei contratti medesimi</p> <p>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>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 80%) delle procedure di nomina Valore atteso: 80% del campione</p> <p>2) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 80%) delle procedure di nomina Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

			<p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
B)2	<p>PROCESSO</p> <p>Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture <u>senza</u> previa pubblicazione di bando o <u>senza</u> previa indizione di gara o con procedura negoziata o con affidamento diretto</p> <p>SUB PROCESSI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione • Individuazione elementi essenziali del contratto • Determina a contrarre • Nomina Responsabile del Procedimento • Documentazione di Gara- Procedimento scelta 	<p>SUB PROCESSO</p> <p>Programmazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>B)2.1</p> <p>Mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u></p> <p>obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>all'atto dell'adozione dei documenti societari di programmazione</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u></p> <p>Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) delle procedure di programmazione</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del</p>

ALLEGATO 3

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

	<p>contraente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomina/designazione soggetti preposti alla predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto • Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto • Procedura di scelta • Documentazione di Gara • Verifica sul rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 		<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>personale preposto agli Uffici competenti</p> <p>Valore atteso: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
		<p>SUB PROCESSO</p> <p>Individuazione elementi essenziali del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>B)2.2</p> <p>Manca o incompletezza della determina a contrarre ovvero carente o vaga esplicitazione degli elementi essenziali del contratto al fine di favorire un operatore economico o al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire modifiche contrattuali</p>	<p>1) Misura Specifica</p> <p>Obbligo di indicazione degli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, corrispettivo, etc.) ai sensi della normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica</p> <p>All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p>Monitoraggio</p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica</p> <p>Obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato</p>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) delle procedure</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p> <p>2) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) delle procedure</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

			<p>ovvero della tipologia contrattuale</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
		<p>SUB PROCESSO Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)2.3 Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto/specifiche tecniche da parte di soggetti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto uscenti)</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Predisposizione e condivisione collegiale del capitolato speciale di appalto/specifiche tecniche</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto della redazione del capitolato speciale di appalto/specifiche tecniche</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u></p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> individuazione di almeno n. 2 soggetti preposti al procedimento di redazione del capitolato di appalto/specifiche tecniche su un campione (almeno 40%) di tali atti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>3) 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><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p><u>3) Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
	<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p><u>1) Misura Specifica</u> Rispetto del “Regolamento in materia di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso</p>	<p><u>1) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>B)2.4 Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti</p>	<p><i>civico generalizzato” e del “Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti” della Società del Gruppo in considerazione e della normativa in materia</i></p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni richiesta di accesso</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p><u>2) Misura Specifica</u> 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><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
--	--	--	--	--

ALLEGATO 3

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

		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.5 Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto 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> 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>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) delle determinazioni</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><u>Valore atteso</u>: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) delle procedure</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.6 Non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte</p>	<p>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 Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.7 Alterazione o sottrazione della documentazione di gara</p>	<p><u>1) Misura specifica</u> Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta <u>Tempistica</u></p>	<p><u>1) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo – Conservazione delle buste contenenti le offerte</p>	<p>per ogni procedura di gara <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> 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><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>
	<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.8</p>	<p><u>1) Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata motivazione <u>Tempistica</u> All'atto della redazione dei verbali di gara <u>Monitoraggio</u></p>	<p><u>1) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) verbali di gara <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>	

ALLEGATO 3

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

		<p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</p>	<p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p>Tempistica 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) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) delle determinate</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</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</p>	<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>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 80%) dei provvedimenti di autotutela</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>	

ALLEGATO 3

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

		<p>artificioso dell'istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti</p>	<p>Annuale 2) 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) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) delle determine Valore atteso: 80% del campione</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>	<p>1) Misura Specifica Predeterminazione dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare 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 <i>Audit</i> annuale secondo gli specifici indicatori di</p>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) delle determine Valore atteso: 80% del campione</p>	

ALLEGATO 3

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>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle determine</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</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>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle determine</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle determine</p>

ALLEGATO 3

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><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</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>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle determine</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle determine</p>

ALLEGATO 3

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><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</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>	<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>	<p><u>1) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle determine</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle determine</p>

ALLEGATO 3

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><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</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>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> all'adozione dell'atto in rilievo/dell'aggiudicazione e</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) degli atti in questione</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle determine</p>

ALLEGATO 3

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><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</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>	<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>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) delle determine</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) delle determine</p>	

ALLEGATO 3

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><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</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>	<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>	<p><u>1) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle determine</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle determine</p>

ALLEGATO 3

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><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</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>	<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 e/o dell'atto di avvio della procedura e/o di ulteriori documenti di gara</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p><u>1) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle determine</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		<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><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle determinazioni</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</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>	<p><u>1) Misura specifica</u> Rispetto della normativa in materia</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni progetto</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>1) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) dei progetti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del</p>

ALLEGATO 3

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>	<p>personale preposto agli Uffici competenti <u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
		<p>SUB PROCESSO Verifica sul rispetto dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.19 Mancata comunicazione di ipotesi di conflitto di interessi in spregio all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016</p>	<p><u>1) Misura Specifica</u> obblighi di acquisizione di apposite dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 all'atto della nomina per lo svolgimento di funzioni attinenti alla procedura di affidamento dei contratti di appalto o concessione e/o all'esecuzione dei contratti medesimi</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni nomina e all'atto della stessa</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da 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>1) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle nomine <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</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 	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>- Mancata individuazione nei documenti di gara – previa adeguata motivazione nella determina a contrarre – delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.</p>	<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 monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <u>Valore atteso</u>: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
		<p>SUB PROCESSO Varianti in corso di esecuzione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)3.2 Adozione di variante in corso di esecuzione del contratto in mancanza dei presupposti normativi</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione atti variante in corso di esecuzione <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) delle procedure di varianti <u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) delle determine <u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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 Comminatoria di penali</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)3.3. - Riscontro di irregolarità nell'esecuzione del contratto e conseguente mancata comminazione di penali al fine di favorire l'appaltatore - 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 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento attività rispetto al crono programma al fine di favorire l'appaltatore</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto del riscontro delle irregolarità/delle verifiche</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzazione Documentale di cui al § V.5.</p> <p><u>Tempistica</u></p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) dei contratti stipulati <u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) delle procedure <u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

			<p>All'atto dell'avvio procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	
		<p>SUB PROCESSO 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>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria sulle scelte effettuate (adozione di atti formali) all'atto della gestione dell'ordine aperto con riferimento agli affidamenti a valle</p> <p><u>Tempistica</u> In occasione dell'adozione di ogni atto di "scelta" a valle</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure in questione</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a</p>

ALLEGATO 3

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

			<p>utilizzo 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>campione (almeno 50%) delle procedure <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</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>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Attuazione nuovi flussi documentali e utilizzo 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></p>	<p>1) <u>Indicatore di</u> <u>monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di</u> <u>monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per</p>

ALLEGATO 3

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

			<p style="color: red;">Entro il 31.12.2023</p> <p style="color: red;"><u>Monitoraggio</u></p> <p style="color: red;">Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p style="color: red;">almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p style="color: red;"><u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
--	--	--	--	---

TAVOLA 5

	AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	<p style="color: red;">C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p>			
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
C)1	<p>PROCESSO</p> <p>Utilizzo di impianti, strutture, locali e immobili di proprietà delle Società del Gruppo</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedimento assegnazione</p>	<p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedimento assegnazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>Mancanza di criteri nell'assegnazione dell'utilizzo - Assenza o scarsa pubblicità e trasparenza nella gestione delle richieste</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u></p> <p>Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto della redazione del provvedimento di assegnazione</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) dei provvedimenti assegnazione</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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 Tempistica</u> Formazione specifica 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><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</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</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento concessione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Assenza o scarsa pubblicità e trasparenza nella concessione delle richieste</p>	<p><u>1) Misura specifica Tempistica</u> Obbligo di adeguata motivazione All'atto dell'assunzione del provvedimento</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>1) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) dei provvedimenti di concessione</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

	Procedimento concessione		<p><u>2) Misura specifica</u> Controllo da parte di più soggetti</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) Indicatore di monitoraggio:</u> individuazione di almeno n. 2 soggetti preposti al controllo su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>
--	---------------------------------	--	---	--

TAVOLA 6

AREA RISCHIO D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>con</u> effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
D)1	<p>PROCESSO Acquisizione immobiliare tramite locazione passiva o compravendita immobiliare</p> <p>SUB PROCESSO Stima</p>	<p>SUB PROCESSO Stima</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Valutazione estimativa sovradimensionata rispetto al valore commerciale dell'immobile sia ai fini della</p>	<p><u>1) Misura specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione provvedimento/atto estimativo</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p><u>1) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure in questione</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>vendita sia ai fini del calcolo del canone di locazione</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 Tempistica</u> Formazione specifica 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>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><u>Valore atteso</u>: 50% del campione quali effettivi partecipanti</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>	<p>1) <u>Misura specifica Tempistica</u> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria</p> <p>All'atto adozione del provvedimento/atto estimativo</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) delle procedure in questione</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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>	<p><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</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>	<p><u>1) Misura specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione del provvedimento di scelta <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 <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</p>	<p><u>1) Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure in questione <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p>

ALLEGATO 3

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

			Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	Valore atteso: 50% del campione quali effettivi partecipanti
--	--	--	---	---

TAVOLA 7

AREA RISCHIO E) 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>)		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
E)1	PROCESSO Predisposizione dell'offerta tecnica ed economica e della documentazione amministrativa allegata per la partecipazione alla procedura	SUB PROCESSO Procedimento verifica requisiti 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	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	Indicatore di monitoraggio: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti Valore atteso: 50% del campione quali effettivi partecipanti

ALLEGATO 3

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

	<p>negoziata/gara pubblica</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento verifica requisiti</p>	<p>relativo contratto anche in assenza dei requisiti richiesti</p>	<p>monitoraggio previsti per la misura</p>	
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>	<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>Indicatore di monitoraggio: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti Valore atteso: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
E)3	<p>PROCESSO Partecipazione, eventuale, alle sedute di apertura delle buste contenenti le offerte</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento verifica requisiti</p>	<p>SUB PROCESSO 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</p>	<p>Misura specifica Formazione specifica Tempistica 31.12.2023 Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di</p>	<p>Indicatore di monitoraggio: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti Valore atteso: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>

ALLEGATO 3

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

		errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione) o comunque ad assegnare la gara alla/alle Società/Società del Gruppo	monitoraggio previsti per la misura	
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>	<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>	<p>Indicatore di monitoraggio: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p>Valore atteso: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
		<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>	<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>	<p>Indicatore di monitoraggio: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p>Valore atteso: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>

ALLEGATO 3

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

TAVOLA 8

<p align="center">AREA RISCHIO F) Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali</p>		<p align="center">IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</p>	<p align="center">ANALISI</p>	
	<p align="center">PROCESSO E SUB PROCESSO</p>	<p align="center">DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</p>	<p align="center">MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</p>	<p align="center">INDICATORI DI MONITORAGGIO</p>
<p>F)1</p>	<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>	<p><u>Misura specifica</u> Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u> 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><u>Indicatore di monitoraggio</u>: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><u>Valore atteso</u>: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>

ALLEGATO 3

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

		<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>	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni procedura</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedure</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>
F)2	<p>PROCESSO Predisposizione della documentazione economica e tecnica per la richiesta di finanziamenti pubblici</p> <p>SUB PROCESSO Assegnazione</p>	<p>SUB PROCESSO Assegnazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO - 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</p>	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni procedura</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedure</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>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>		
F)3	<p>PROCESSO Ottenimento e successiva gestione del finanziamento</p> <p>SUB PROCESSO Destinazione</p>	<p>SUB PROCESSO Destinazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Destinazione delle erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute</p>	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni societarie</p> <p>Tempistica Per ogni processo</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedure</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

<p>F)4</p>	<p>PROCESSO Rendicontazione all'Ente pubblico erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di rendicontazione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Rendicontazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione in errore alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento e al controllo sull'effettivo utilizzo del medesimo da parte del soggetto aggiudicatario</p>	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni procedura</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedure</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>
<p>F)5</p>	<p>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</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 le sedi della Società - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso le sedi della/e Società del Gruppo - Induzione a omettere la segnalazione di eventuali irregolarità nei presupposti del finanziamento e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli, anche al fine di agevolare o non interrompere il processo di</p>	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni societarie</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento di verifica</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedure</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		erogazione del finanziamento agevolato		
--	--	--	--	--

TAVOLA 9

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
PROCESSO E SUB PROCESSO		DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
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.)		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
G)1	PROCESSO Presentazione del progetto/pratica edilizia SUB PROCESSO Procedimento di concessione	SUB PROCESSO Procedimento di concessione EVENTO RISCHIOSO Induzione a rilasciare/rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di	<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	<u>Indicatore di monitoraggio</u> : corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <u>Valore atteso</u> : 50% del campione quali effettivi partecipanti

ALLEGATO 3

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

		rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste	monitoraggio previsti per la misura	
G)2	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione della redazione ed approvazione del Piano Operativo di Sicurezza e degli adempimenti previsti dalla normativa in materia</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di autorizzazione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di autorizzazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione a rilasciare/rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste.</p>	<p>Misura specifica Formazione specifica</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>	<p>Indicatore di monitoraggio: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p>Valore atteso: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>

TAVOLA 10

AREA RISCHIO H) Affari legali e contenzioso		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
H)1	<p>PROCESSO Gestione del contenzioso extra giudiziale e giudiziale (transattivo)</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di transazione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di transazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti, ovvero a omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni</p>	<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</p>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		conseguenti alle verifiche effettuate.	gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura 2) <u>Misura Specifica Tempistica</u> Formazione specifica Entro il 31.12.2023 <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	2) <u>Indicatore di monitoraggio</u> : corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <u>Valore atteso</u> : 50% del campione quali effettivi partecipanti
H)2	PROCESSO Gestione del recupero crediti e dei relativi interessi di mora SUB PROCESSO Procedimento di recupero crediti	SUB PROCESSO Procedimento di recupero crediti EVENTO RISCHIOSO Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti	1) <u>Misura specifica Tempistica</u> Presenza di più soggetti nel procedimento <u>Monitoraggio</u> Per ogni procedimento Annuale, 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 Tempistica</u> Formazione specifica Entro il 31.12.2023 <u>Monitoraggio</u>	1) <u>Indicatore di monitoraggio</u> : individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti <u>Valore atteso</u> : 80% del campione 2) <u>Indicatore di monitoraggio</u> : corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti

ALLEGATO 3

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>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
H)3	<p>PROCESSO Nomina dei legali e coordinamento della loro attività</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di scelta</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di scelta</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Nomina di legali senza il rispetto della normativa vigente al fine di avvantaggiare determinati professionisti.</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <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>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>

ALLEGATO 3

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

TAVOLA 11

AREA RISCHIO I) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
I)1	<p>PROCESSO Gestione della contabilità generale e predisposizione delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre all'organo amministrativo</p> <p>SUB PROCESSO Gestione amministrativa contabile e redazione documentazione contabile</p>	<p>SUB PROCESSO 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>Misura specifica Obbligo di adeguata istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica Annuale</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) della documentazione contabile in materia</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>
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 –</p>	<p>Misura specifica Obbligo di adeguata Istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione del provvedimento autorizzativo del pagamento</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i></p>	<p>Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) dei provvedimenti in questione</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		Pagamenti in violazione della normativa in materia di regolarità contributiva - Mancata e/o insufficiente documentazione istruttoria/probatoria	<i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
--	--	---	---	--

TAVOLA 12

AREA RISCHIO J) Gestione dei rapporti con gli Organi Sociali e degli adempimenti societari		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
J)1	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con i Soci, l'Organo Sindacale e l'Organo di Revisione relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, contabile e sul bilancio di esercizio</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di revisione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di revisione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO - Induzione dell'Organo di Revisione a certificare dati contabili e di bilancio fraudolentemente contraffatti o consapevolmente inesatti - Induzione in errore dei Soci circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la/le Società del Gruppo - Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dell'Organo Sindacale nelle operazioni di verifica sul rispetto dei principi</p>	<p>Misura specifica Presenza di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento di verifica</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		<p>di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei a impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri - Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dell'Organo di Revisione nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei a impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri - Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei Soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla Legge, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei a impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri.</p>		
J2	<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>EVENTO RISCHIOSO Induzione alla determinazione della maggioranza in Assemblea e/o in Consiglio di</p>	<p>Misura specifica Verifica da parte di più soggetti della documentazione societaria, prospetti, relazioni e progetti</p> <p>Tempistica Per ogni delibera</p>	<p>Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni di controllo su un campione (almeno 40%) di tali delibere</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

	SUB PROCESSO Procedimento decisionale	Amministrazione/Organo Amministrativo verso tesi precostituite, alterando i meccanismi decisionali assembleari	Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
--	--	--	--	--

TAVOLA 13

AREA RISCHIO K) Gestione pratiche di risarcimento danni		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
K)1	PROCESSO Determinazione dell'entità del danno/risarcimento SUB PROCESSO Procedimento determinazione danno/risarcimento	SUB PROCESSO Procedimento determinazione danno/risarcimento EVENTO RISCHIOSO Determinazione di un danno inesistente; determinazione di un risarcimento maggiore di quello dovuto	1) Misura specifica Tempistica Presenza di più soggetti nel procedimento Monitoraggio Per ogni procedimento di risarcimento Annuale, 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 Tempistica Formazione specifica	1) Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedure Valore atteso: 80% del campione 2) Indicatore di monitoraggio: corsi di formazione indetti per

ALLEGATO 3

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	almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti
K)2	PROCESSO Conclusioni transazioni in materia di risarcimento danni SUB PROCESSO Procedimento determinazione danno/risarcimento	SUB PROCESSO Procedimento determinazione danno/risarcimento EVENTO RISCHIOSO Scarsa trasparenza nelle transazioni	1) <u>Misura specifica</u> Presenza di più soggetti nel procedimento <u>Tempistica</u> Per ogni procedimento di risarcimento <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 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	1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti <u>Valore atteso:</u> 80% del campione 2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti

ALLEGATO 3

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

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

TAVOLA 14

AREA RISCHIO L) Attività di verifica dei titoli di viaggio e dei titoli di sosta, gestione delle sanzioni amministrative e degli incassi		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
L)1	PROCESSO Svolgimento attività di verifica titoli di viaggio SUB PROCESSO Procedimento di verifica	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. EVENTO RISCHIOSO Mancata elevazione di verbali di contestazione – Falsificazione verifiche	1) <u>Misura Specifica</u> Rispetto della Procedura Unica di Gruppo <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	1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) degli atti in questione <u>Valore atteso:</u> 80% del campione

ALLEGATO 3

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 Tempistica</u> Formazione specifica 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>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</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>	<p>1) <u>Misura Specifica Tempistica</u> Rispetto delle disposizioni interne e/o del processo in materia di svolgimento del procedimento di accertamento e/o verifica dei titoli di sosta</p> <p><u>Monitoraggio</u> Per ogni atto del procedimento di accertamento e verifica dei titoli di viaggio</p> <p>Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) degli atti in questione</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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> Partecipazione di più soggetti al procedimento</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'ufficio Internal Auditing sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>
L)3	<p>PROCESSO Annullamento sanzioni amministrative</p> <p>SUB PROCESSO Procedura annullamento</p>	<p>SUB PROCESSO Procedura annullamento</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Scarsa trasparenza nella procedura di annullamento sanzioni amministrative</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Partecipazione di più soggetti al procedimento</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento di annullamento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio Internal Auditing sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Verifiche sul rispetto delle Linee Guida/Direttive per la disciplina del</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) degli atti in questione</p>

ALLEGATO 3

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

			<p>procedimento di annullamento delle sanzioni amministrative</p> <p><u>Tempistica</u> Trimestrale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</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>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Verifiche sul rispetto della Procedura Unica di Gruppo</p> <p><u>Tempistica</u> Trimestrale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Verifiche sull'attività di svuotamento con redazione di report da parte di più soggetti</p> <p><u>Tempistica</u> Trimestrale</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) degli atti in questione</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) attività svuotamento</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

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

ALLEGATO 3

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

<p>L)5</p>	<p>PROCESSO Gestione degli incassi in denaro contante derivanti dalla riscossione delle sanzioni elevate per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio</p> <p>SUB PROCESSO Gestione</p>	<p>SUB PROCESSO Gestione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Sottrazione illecita del denaro contante all'atto della riscossione della sanzione</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Verifiche sul rispetto della Procedura Unica di Gruppo</p> <p><u>Tempistica</u> Trimestrale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Verifiche sull'attività di 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>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) degli atti in questione <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) degli atti relativi all'attività di riscossione <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>
-------------------	---	---	--	---

ALLEGATO 3

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

TAVOLA 15

AREA RISCHIO M) Affidamento contratti pubblicitari e decorazione (BiciMia, autobus, pensiline, paline, spazi nei parcheggi, spazi e treni della metropolitana), non rientranti nell'Area Rischio B)		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
M)1	<p>PROCESSO Affidamento contratti pubblicitari e decorazione</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento scelta del contraente</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento scelta del contraente</p> <p>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</p>	<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> <p>2) Misura specifica Presenza di più soggetti nel procedimento</p>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) di tali procedimenti</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p> <p>2) Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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>	
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>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto di adozione degli atti per l'affidamento del contratto</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i></p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di tali procedimenti <u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti <u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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	
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>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <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> Presenza di più soggetti nel procedimento <u>Tempistica</u> Per ogni procedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) degli atti affidamento <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

TAVOLA 16

AREA RISCHIO N) Servizi Atipici e Gran Turismo		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
N)1	<p>PROCESSO Gestione del servizio di trasporto Gran Turismo e Atipico a soggetti privati</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento sottoscrizione del contratto</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento sottoscrizione del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancata valutazione del possesso dei requisiti in capo al richiedente del servizio o ignorare eventuali cause che rendano opportuno non concludere il contratto con il richiedente. - Scarsa trasparenza nella gestione dei rapporti con il cliente 	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto di adozione del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Presenza di più soggetti nel procedimento di formalizzazione degli atti contrattuali</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di procedimenti <u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti <u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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 17

AREA RISCHIO O) Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
O)1	<p>PROCESSO Gestione attività soggette a controllo di prevenzione incendi</p> <p>SUB PROCESSO Gestione</p>	<p>SUB PROCESSO Gestione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Gestione delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi senza l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente – Attività di manutenzione in contrasto con la frequenza e le modalità previste dalla normativa vigente in materia</p>	<p><u>Misura specifica</u> Coinvolgimento di più funzioni aziendali</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><u>Indicatore di monitoraggio:</u> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

<p>O)2</p>	<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>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
-------------------	---	---	--	--

TAVOLA 18

<p align="center">AREA RISCHIO P) Adempimenti in materia ambientale</p>	<p align="center">IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</p>	<p align="center">ANALISI</p>
--	--	--------------------------------------

ALLEGATO 3

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	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
P)1	<p>PROCESSO Gestione dello smaltimento rifiuti</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento stoccaggio - Conferimento dei rifiuti a terzi</p>	<p>SUB PROCESSO Stoccaggio temporaneo - Conferimento dei rifiuti a terzi</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Mancata osservanza delle norme e delle procedure in materia ambientale durante lo svolgimento delle attività di stoccaggio presso i locali utilizzati dalle Società del Gruppo e conferimento rifiuti a terzi: si prenda come esempio il mancato rispetto degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsti dalla normativa. Predisposizione e utilizzo di false certificazioni analitiche sulla caratterizzazione dei rifiuti</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Controlli/verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica</u> annuale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di tali procedimenti</p> <p><u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><u>Valore atteso</u>: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>

ALLEGATO 3

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

			monitoraggio previsti per la misura	
P)2	<p>PROCESSO Detenzione e consumo sostanze lesive dell'ozono stratosferico. Utilizzo degli impianti di raffrescamento</p> <p>SUB PROCESSO Produttivo/manutentivo</p>	<p>SUB PROCESSO Produttivo/manutentivo</p> <p>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)</p>	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni processo</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <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>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali processi Valore atteso: 80% del campione</p> <p>2) Indicatore di monitoraggio: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti Valore atteso: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>

ALLEGATO 3

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

<p>P)3</p>	<p>PROCESSO Gestione scarichi idrici</p> <p>SUB PROCESSO Realizzazione e gestione</p>	<p>SUB PROCESSO Realizzazione e gestione</p> <p>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</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
-------------------	---	---	--	--

ALLEGATO 3

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

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>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
------------	--	---	---	---

ALLEGATO 3

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

P)5	<p>PROCESSO Interventi di efficientamento per aziende energivore (adempimento ai sensi del D.Lgs. 102/14) - Aggiornamento diagnosi energetica</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di diagnosi</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di diagnosi</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Mancata redazione della diagnosi energetica e degli interventi di efficientamento a essa collegati e dei relativi aggiornamenti</p>	<p>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>Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>
------------	--	--	--	---

TAVOLA 19

AREA RISCHIO Q) Gestione sistema informatico	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
<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>1) Misura specifica Rispetto del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali" adottato da ogni Società del Gruppo</p> <p>Tempistica per ogni installazione <i>hardware</i></p> <p>Monitoraggio</p>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) di tali procedimenti</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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>	<p>2) Indicatore di monitoraggio: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p>Valore atteso: 50% del campione quali effettivi partecipanti</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>	<p>1) Misura specifica Rispetto del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali" adottato da ogni Società del Gruppo</p> <p>Tempistica per ogni duplicazione - installazione. utilizzo <i>hardware e software</i></p> <p>Monitoraggio</p>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) di tali procedimenti</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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) <u>Misura specifica</u> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto alle attività di verifica</p> <p><u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2023</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
Q)3	<p>PROCESSO Comunicazione tramite mezzi informatici aziendali</p> <p>SUB PROCESSO Utilizzo</p>	<p>SUB PROCESSO Utilizzo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Utilizzo degli strumenti informatici aziendali al fine comunicare informazioni/notizie coperte da segretezza</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di</p>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

			<p>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>	<p>2) Indicatore di monitoraggio: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p>Valore atteso: 50% del campione quali effettivi partecipanti</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	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	
R)1	<p>PROCESSO Esecuzione delibere C.d.A. in materia di sponsorizzazioni e/o contributi a favore di terzi</p> <p>SUB PROCESSO</p>	<p>SUB PROCESSO: Esecuzione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Mancata o inesatta esecuzione delibere del C.d.A.</p>	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni delibera</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal</i></p>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali delibere</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>	

ALLEGATO 3

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

	Esecuzione		<p><i>Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Redazione puntuale reportistica</p> <p>Tempistica Per ogni delibera</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) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) di tali delibere</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>
--	-------------------	--	---	---

TAVOLA 21

	AREA RISCHIO S) Gestione iniziative commerciali o <i>marketing</i> con soggetti terzi	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO

ALLEGATO 3

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

<p>S)1</p>	<p>PROCESSO Iniziative commerciali o marketing che prevedano collaborazioni con soggetti terzi</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento esecutivo</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento esecutivo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Mancata o inesatta esecuzione di quanto previsto nei rapporti con i terzi, con l'obiettivo di attribuire loro agevolazioni o vantaggi impropri</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Approvazione preventiva della Direzione Generale di ogni collaborazione <u>Tempistica</u> Per ogni collaborazione <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> 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>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) di tali procedimento di collaborazione <u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti <u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>
-------------------	---	---	---	--

ALLEGATO 3

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

TAVOLA 22

AREA RISCHIO T) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
T)1	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici e coinvolgimento della Società nelle ispezioni in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale presso i cantieri della Società</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento autorizzativo</p>	<p>SUB PROCESSO: Procedimento autorizzativo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO: Induzione a rilasciare/rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste</p>	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento</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</p>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p> <p>2) Indicatore di monitoraggio: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p>Valore atteso: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>

ALLEGATO 3

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

			monitoraggio previsti per la misura	
T)2	<p>PROCESSO Richieste di provvedimenti amministrativi e delle relative verifiche</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento autorizzativo</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento autorizzativo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione del funzionario pubblico a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste</p>	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento</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 in materia di procedimento amministrativo</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>1) Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p> <p>2) Indicatore di monitoraggio: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p>Valore atteso: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>

ALLEGATO 3

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

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>	<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 <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>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti <u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <u>Valore atteso:</u> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
-----	---	--	---	--

ALLEGATO 3

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

<p>T)4</p>	<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>	<p>Misura specifica Presenza di più funzioni aziendali all'atto dell'ispezione</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>
<p>T)5</p>	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con funzionari della Direzione delle Entrate in caso di verifiche fiscali</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di verifica</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di verifica</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione a omettere la verifica ispettiva presso la/le Società del Gruppo - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso</p>	<p>Misura specifica Presenza di più funzioni aziendali all'atto della verifica</p> <p>Tempistica Annuale</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del</p>	<p>Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

		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>	<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>	<p>Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>
T)7	<p>PROCESSO Sistema di verifica contabile degli introiti del sistema di bigliettazione</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento verifica</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di verifica</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Ritardo o omesso controllo degli introiti raccolti nel sistema di bigliettazione</p>	<p>Misura specifica Predisposizione reportistica in ordine alle attività di verifica svolte</p> <p>Tempistica semestrale</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del</p>	<p>Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti in questione</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

			Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura	
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>	<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>	<p>Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti in questione</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

<p>T)9</p>	<p>PROCESSO Gestione riscossione importo sanzione per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di cassa</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di cassa</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Sottrazione denaro contante per il mancato versamento degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni elevate per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio</p>	<p>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>	<p>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti in questione <u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u>: controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti in questione <u>Valore atteso</u>: 80% del campione</p>
-------------------	---	---	--	---

ALLEGATO 3

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

TAVOLA 23

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
U) Assistenza tecnica ad Amministrazioni Pubbliche/Enti Locali/altre società partecipate pubbliche				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
U)1	PROCESSO Attività di assistenza tecnica a favore di Amministrazioni Pubbliche/Enti Locali/altre società partecipate pubbliche SUB PROCESSO <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 	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 EVENTO RISCHIOSO U)1.1 Induzione al mancato rispetto del Codice dei Contratti in materia di affidamento di contratti pubblici	<u>Misura specifica</u> Verifica preliminare degli atti di gara oggetto della consulenza anche da parte dei competenti uffici aziendali in materia legale e acquisti <u>Tempistica</u> Per ogni procedimento di assistenza <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>Indicatore di monitoraggio</u> : controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti in questione <u>Valore atteso</u> : 80% del campione
		SUB PROCESSO Procedimento di assistenza tecnica nella predisposizione di atti di selezione del	1) Misura specifica Rispetto normativa in materia <u>Tempistica</u>	1) Indicatore di monitoraggio : controllo a campione (almeno 50%)

ALLEGATO 3

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

		<p>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 U)1.2</p> <p>Induzione al mancato rispetto della normativa o di altra regolamentazione assunta dall'amministrazione/Ente/so cio in questione in materia di selezione del personale</p>	<p>Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Relazione nei confronti delle funzioni apicali di riferimento in ordine all'attività svolta</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>dei procedimenti in questione</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p> <p>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u> controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti in questione</p> <p><u>Valore atteso:</u> 80% del campione</p>
--	--	---	--	--

ALLEGATO 3

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

TAVOLA 24

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
V) Rapporti con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
V)1	<p>PROCESSO Partecipazione a incontri sindacali e/o tavoli sindacali</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di elaborazione segnalazione comportamenti rilevanti dei dipendenti delle Società del Gruppo</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di elaborazione segnalazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione a omettere l'effettuazione di segnalazioni inerenti a comportamenti rilevanti rispetto ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Società del Gruppo</p>	<p>1) Misura specifica Redazione verbale e trasmissione alle funzioni datoriali competenti</p> <p>Tempistica Per ogni incontro</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura Specifica Partecipazione di più referenti aziendali agli incontri</p> <p>Tempistica Per ogni incontro</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del</p>	<p>1) Indicatore di monitoraggio: controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti in questione</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p> <p>2) Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 referenti su un campione (almeno 40%) di tali incontri</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>

ALLEGATO 3

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

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

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	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
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	1) <u>Misura specifica</u> Rispetto dell'Istruzione Operativa " <i>GBM Verifica clonazione Card TPL</i> " 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> Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo	1) <u>Indicatore di monitoraggio</u> : controllo a campione (almeno 50%) della documentazione di <i>report</i> e relative verifiche <u>Valore atteso</u> : 80% del campione

ALLEGATO 3

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

			<p>gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p> <p>2) Misura specifica Collegialità nelle attività di verifica e redazione di verbali <i>ad hoc</i></p> <p>Tempistica Per ogni verifica</p> <p>Monitoraggio Annuale, sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura</p>	<p>2) Indicatore di monitoraggio: individuazione di almeno n. 2 funzioni di verifica e redazione su un campione (almeno 40%) di procedimenti di verifica</p> <p>Valore atteso: 80% del campione</p>
--	--	--	---	---

Oltre a quanto sopra premesso, il Responsabile organizza con **cadenza trimestrale** specifici incontri con i Responsabili per l'attuazione delle misure specifiche di cui all'All. 1, al fine di verificare tale grado di attuazione.