

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

TAVOLA 3

AREA RISCHIO A)1. Acquisizione e gestione del personale		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE- TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ¹
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO					
A) 1.1	<p>PROCESSO Reclutamento</p> <p>SUB PROCESSO Scelta tipologia di contratto</p>	<p>SUB PROCESSO Scelta tipologia di contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato e/o indeterminato in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione dei provvedimenti di scelta della tipologia contrattuale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali e/o • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

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

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p>2) <u>Misura specifica</u> Procedure di reclutamento del personale esclusivamente per oggettive, acclamate e tracciate esigenze societarie, attraverso richieste formalizzate e motivate da parte dell'area competente</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione dei provvedimenti di scelta della tipologia contrattuale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

<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 align="center">Medio</p>	<p align="center">Basso</p>	<p align="center">Medio - Basso</p>	<p>1) Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica Per ogni atto di adozione dei provvedimenti di selezione</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura specifica Partecipazione di più soggetti al procedimento di formazione atti procedura</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione dell'avviso di selezione</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali Area e • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti e/o
---------------------------------	--	--	------------------------------------	------------------------------------	--	--	---

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
A) 1.3	PROCESSO Reclutamento SUB PROCESSO Procedimento di Selezione	SUB PROCESSO Procedimento di Selezione EVENTO RISCHIOSO Tempi di pubblicazione del bando di selezione tali da condizionare la partecipazione alla procedura	Medio	Basso	Medio - Basso	<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> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</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></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
A) 1.4	PROCESSO Reclutamento SUB PROCESSO Procedimento di Selezione	SUB PROCESSO Procedimento di Selezione EVENTO RISCHIOSO Pre-constituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula</i> già in possesso di alcuni candidati	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione dei provvedimenti/ avvisi di selezione <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Colloquio con il Referente al fine di verificare il rispetto dei criteri di selezione e</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p>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> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
A) 1.5	<p>PROCESSO Reclutamento</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di Selezione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Selezione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Scarsa trasparenza e disomogeneità di valutazione nella selezione al fine di avvantaggiare determinati candidati</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Colloquio con il Referente al fine di verificare la coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto della adozione dei provvedimenti di valutazione/selezione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p><u>2) 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> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

<p>A) 1.6</p>	<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>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio-Basso</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale motivazione del provvedimento di nomina</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione del provvedimento di nomina</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Acquisizione dichiarazioni dei componenti la commissione in merito al possesso dei requisiti</p> <p><u>Tempistiche</u> Contestualmente ad ogni nomina</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dirigente Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali e/o Responsabili Area/Uffici interessate/i e/o competenti
<p>A) 1.7</p>	<p>PROCESSO Progressione di carriera</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p><u>Misura specifica</u> Colloquio con il Referente al fine di</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dirigente Personale, Area

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Precostituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula/esperienza</i> già in possesso dei candidati</p>				<p>verificare il rispetto degli 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> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<p>Organizzazione e Relazioni Industriali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
A) 1.8	<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>	Basso	Basso	Basso	<p><u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione del provvedimento di progressione economica</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
A) 1.9	PROCESSO Gestione del personale SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione	SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione EVENTO RISCHIOSO Mancato rispetto della normativa in materia di assenza, presenze, premialità, permessi al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) Misura specifica Obbligo di adeguata motivazione Tempistica All'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura specifica Controllo da parte di più soggetti Tempistica All'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
--	--	--	--	--	--	--	--

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
A)2. Conferimento incarichi di collaborazione ai sensi del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni"							
PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ²	
A) 2.1	<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>	Medio	Basso	Medio - Basso	<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 Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Responsabile Ufficio Legale/Ufficio Affari Generali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici 	

² Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p>parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</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 Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<p>interessate/i e/o competenti</p> <ul style="list-style-type: none"> Liquidatore
--	--	--	--	--	--	--	---

<p>AREA RISCHIO A)3. Incarichi e nomine</p>	<p>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</p>	<p>ANALISI</p>
--	---	-----------------------

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ³
A) 3.1	<p>PROCESSO Conferimento degli incarichi all'interno dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e dell'incarico di organo di revisione</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione e Verifica</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione e Verifica</p> <p style="color: green;">EVENTO RISCHIOSO</p> <p style="color: red;">- 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</p> <p style="color: red;">- Mancata verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa e disciplina vigente ed applicabile in materia e dichiarati all'atto di nomina di un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e dell'organo di revisione.</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) Misura specifica Rispetto degli atti comunali di selezione</p> <p>Tempistica Per ogni nomina</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura specifica Partecipazione di più funzioni alla verifica dei requisiti</p> <p>Tempistica Per ogni nomina</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente/Responsabile e Ufficio Legale • Responsabile Ufficio Affari Generali

³ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
A) 3.2	PROCESSO Conferimento incarichi interni SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione e Verifica	SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione e Verifica 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.	Basso	Basso	Basso	Misura specifica Rispetto atti regolamentari societari in materia Tempistica Per ogni conferimento di incarico Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore Generale

TAVOLA 4

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI
B) Contratti pubblici		

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE⁴
B)1	PROCESSO Affidamento contratti di lavori, servizi e forniture con pubblicazione bando di gara SUB PROCESSI <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione ex art. 37 del D.Lgs. 36/2023 • 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 della proposta di aggiudicazione e stipula del contratto • Verifica sul rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 	SUB PROCESSO Programmazione ex art. 37 del D.Lgs. 36/2023 EVENTO RISCHIOSO B)1.1 Mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	Medio	Basso	Medio - Basso	<u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione dei documenti societari di programmazione <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio
		SUB PROCESSO Programmazione ex art. 37 del D.Lgs. 36/2023 EVENTO RISCHIOSO	Medio	Basso	Medio - Basso	<u>1) Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alle esigenze effettive e documentate	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore

⁴ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	<ul style="list-style-type: none">• Affidamento Incarichi di RUP	<p>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>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> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p><u>2) Misura Specifica</u> Partecipazione di più funzioni al procedimento di programmazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione dei documenti societari di programmazione</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in</p>	<ul style="list-style-type: none">• Direttore di Esercizio
--	---	---	--	--	--	---

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						chiave prospettica, su base triennale	
		<p>SUB PROCESSO Individuazione elementi essenziali del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.3 Mancanza o incompletezza della decisione di contrarre ovvero carente o vaga esplicitazione degli elementi essenziali del contratto al fine di favorire un operatore economico o al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire modifiche contrattuali</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>Misura Specifica Obbligo di indicazione degli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, corrispettivo, etc.) ai sensi della normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio
		<p>SUB PROCESSO Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.4 Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto/specifiche tecniche</p>	Alto	Basso	Medio	<p>Misura Specifica Predisposizione e condivisione collegiale del capitolato speciale di appalto/specifiche tecniche</p> <p>Tempistica All'atto della redazione/approvazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Direttore Generale

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		da parte di soggetti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto uscenti)				del capitolato speciale di appalto/specifiche tecniche Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.5 Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) Misura Specifica Rispetto del "Regolamento in materia di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato" e del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti" della Società del Gruppo in considerazione della normativa vigente in materia</p> <p>Tempistica Per ogni procedura</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Appalti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p>parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Corsi di formazione in materia di violazione segreto d'ufficio</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.6</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p><u>Misura Specifica</u> Utilizzo di modelli standardizzati di documentazione di gara (schemi di contratto, capitolati speciali tecnici etc.) con la previsione di</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione				<p>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> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Direttore di Esercizio
		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p>	Alto	Basso	Medio	<p>1) <u>Misura specifica</u> Corsi formazione</p> <p><u>Tempistica</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		<p>EVENTO RISCHIOSO B)1.7 Insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto delle previsioni di norma</p>				<p>Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</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 decisione di contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none">• Direttore• Direttore di Esercizio
--	--	--	--	--	--	---	--

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.8 Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p>	Alto	Basso	Medio	<p>1) <u>Misura specifica</u> Corsi formazione <u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C. <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione della decisione di contrarre <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio
--	--	---	-------------	--------------	--------------	--	--

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						chiave prospettica, su base triennale	
		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.9 Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto della definizione dell'oggetto dell'affidamento per favorire un determinato operatore economico</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Appalti
		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.10 Elusione delle normative ad evidenza pubblica mediante lo strumento dell'artificioso frazionamento del contratto per favorire un determinato operatore economico</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Appalti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p>indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura Specifica Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti</p> <p>Tempistica Annuale</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.11</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		<p>Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto dell'individuazione della procedura di gara per l'affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico</p>			<p>All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p><u>2) Misura Specifica</u> Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti.</p> <p><u>Tempistica</u> Annuale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti
--	--	---	--	--	--	---

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						chiave prospettica, su base triennale	
	<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.12 Ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o al massimo ribasso, in violazione della disciplina vigente in materia</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All’atto dell’adozione di ogni decisione di contrarre</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell’Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Appalti 	
	<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.13 Determinazione, in sede di <i>lex specialis</i> di gara, del criterio di selezione dell’offerta al fine di favorire un determinato operatore economico</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All’atto dell’adozione di ogni decisione di contrarre</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell’Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Responsabile Area Appalti 	

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p>indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura Specifica Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti</p> <p><u>Tempistica</u> Annuale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.14</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione dell'atto di nomina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		Nomina della commissione giudicatrice, sia esterna sia interna, non in conformità alla normativa vigente				<p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore Generale
		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.15 Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico – Inserimento negli atti di gara di clausole deputate a favorire predeterminati operatori economici – Mancata previsione degli elementi di bando previsti dalla normativa vigente in materia al fine di avvantaggiare determinati operatori economici</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i competenti e/o • Direttore • Direttore di Esercizio
		SUB PROCESSO	Medio	Basso	Medio-Basso	<u>Misura Specifica</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	<p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>B) 1.16</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo – Conservazione delle buste contenenti le offerte</p>				<p>Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari presente nella piattaforma di approvvigionamento digitale - certificata AgID ex art. 26 del D.Lgs. 36/2023 - ai soli utenti autorizzati, tramite identità digitale SPID, oltre che con credenziali <i>username e password</i></p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto della pubblicazione della documentazione di gara</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i competenti e/o e/o
	<p>SUB PROCESSO</p> <p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) <u>Misura Specifica</u></p> <p>Rispetto della normativa in materia di pubblicità delle sedute di gara laddove non si utilizzi il portale telematico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti e/o • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici e/o

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		<p>B) 1.17 Violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri</p>				<p><u>Tempistica</u> All'atto della predisposizione della documentazione di gara</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C. <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	interessate/i e/o competenti <ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Direttore di Esercizio
		SUB PROCESSO	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata motivazione in ordine ai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	<p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.18 Determinazione tempi minimi di pubblicazione del bando di gara tali da condizionare la partecipazione alla gara – brevità del periodo</p>				<p>tempi di pubblicazione di gara</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto della predisposizione di ogni decisione di contrarre e della documentazione di gara</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
	<p>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.19 Mancato rispetto del termine di <i>stand still</i>, laddove previsto dalla normativa vigente in materia, per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario definitivo</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>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 deroga del rispetto del termine minimo</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
	<p>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.20 Alterazione del sub procedimento di valutazione dell'anomalia e/o congruità dell'offerta</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura specifica Obblighi di adeguata motivazione nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, non si proceda all'esclusione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio 	
	<p>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura specifica Obblighi di adeguata motivazione</p> <p>Tempistica</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>	

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		<p>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 <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
		<p>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.22 Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati – Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura specifica Obblighi di adeguata motivazione dei provvedimenti di autotutela <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di autotutela <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						chiave prospettica, su base triennale	
		<p>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.23 Sussistenza di offerte simili o uguali o altri elementi tali da poter determinare offerte "concordate"</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura Specifica Verifiche in ordine a situazioni di controllo/collegamento/a ccordo tra i partecipanti alla gara</p> <p>Tempistica Per ogni caso gara</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio
		<p>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)1.24 Mancata segnalazione all'A.N.A.C. di casi di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura specifica <i>Report</i> in ordine al ricorrere o meno della fattispecie</p> <p>Tempistica Annuale</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p>la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
		<p>SUB PROCESSO Verifica della proposta di aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.25 Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>Misura Specifica</u> Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
		<p>SUB PROCESSO Verifica della proposta di aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.26 Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria - Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura Specifica Formazione specifica</p> <p>Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio
		<p>SUB PROCESSO Verifica della proposta di 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</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura Specifica Formazione specifica</p> <p>Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Responsabile Area Appalti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		aggiudicatari – Violazione delle previsioni di cui all’art. 20 (“ <i>Principi in materia di Trasparenza</i> ”) e 28 (“ <i>Trasparenza dei contratti pubblici</i> ”) del D.Lgs. 36/2023 al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari				monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
		<p>SUB PROCESSO Verifica sul rispetto dell’art. 16 del D.Lgs. 36/2023</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.28 Mancata comunicazione di ipotesi di conflitto di interessi in spregio all’art. 16 del D.Lgs. 36/2023, all’interpretazione resa dall’A.N.A.C. nel P.N.A. 2022 e nell’Aggiornamento P.N.A. 2023 e alle disposizioni in materia da parte del Responsabile Anticorruzione</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura Specifica Obblighi di acquisizione di apposite dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle situazioni di cui conflitto di interessi 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 Sia da parte dell’Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i competenti e/o e/o

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
		<p>SUB PROCESSO Affidamento Incarichi di RUP</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 1.29 Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura Specifica Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina dei RUP</p> <p>Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore P.T.P.C.</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i competenti e/o e/o
B)2	<p>PROCESSO Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture <u>senza</u> previa pubblicazione di bando o <u>senza</u> previa indizione di gara o con procedura negoziata o con affidamento diretto</p>	<p>SUB PROCESSO Programmazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)2.1 Mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica Obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione</p> <p>Tempistica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i competenti e/o • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

<p>SUB PROCESSI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione • Individuazione elementi essenziali del contratto • Decisione di contrarre • Nomina Responsabile del Progetto • Documentazione di Gara - Procedimento scelta contraente • Nomina/designazione soggetti preposti alla predisposizione tecnici dei capitolati speciali di appalto • Verifica della proposta aggiudicazione e stipula contratto • Procedura di scelta • Documentazione di Gara • Verifica sul rispetto dell' art. 16 del D.Lgs. 36/2023 					<p>All'atto dell'adozione dei documenti societari di programmazione</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p><u>2) Misura Specifica</u></p> <p>Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
	<p>SUB PROCESSO</p> <p>Individuazione elementi essenziali del contratto</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>1) Misura Specifica</u></p> <p>Obbligo di indicazione degli elementi essenziali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		<p>EVENTO RISCHIOSO B)2.2 Mancanza o incompletezza della decisione di 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>del contratto (oggetto, durata, corrispettivo, etc.) ai sensi della normativa vigente in materia</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p><u>2) Misura Specifica</u> Obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<p>interessate/i e/o competenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Direttore di Esercizio
--	--	--	--	--	--	--	---

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
		<p>SUB PROCESSO Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)2.3 Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto/specifiche tecniche da parte di soggetti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto uscenti)</p>	Alto	Basso	Medio	<p>1) <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> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Formazione specifica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Direttore Generale

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.4 Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>1) Misura Specifica</u> Rispetto del “Regolamento in materia di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato” e del “Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti” della Società del Gruppo in considerazione e della normativa in materia</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni richiesta di accesso</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Appalti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p>Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Formazione specifica <u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C. <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
	<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.5</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <u>Tempistica</u> All'atto della predisposizione di ogni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio 	

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico				<p>decisione di contrarre e della documentazione di gara</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p><u>2) Misura Specifica</u> Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti
		SUB PROCESSO	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>Misura Specifica</u> Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	<p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.6 Non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte</p>				<p>Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i competenti e/o e/o
	<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.7 Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>Misura specifica</u> Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta</p> <p><u>Tempistica</u> per ogni procedura di gara</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i competenti e/o • Direttore

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						chiave prospettica, su base triennale	
		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.8 Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura Specifica Obblighi di adeguata motivazione</p> <p>Tempistica All'atto della redazione dei verbali di gara</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Appalti
		<p>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.9 Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati – Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione di</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>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 Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti				monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
		<p>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)2.10 Violazione del criterio di rotazione al fine di favorire sempre i medesimi operatori economici</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura Specifica Predeterminazione dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre e/o dell'atto di avvio della procedura e/o di ulteriori documenti di gara</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Appalti
		<p>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		<p>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>All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Appalti
		<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 – alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale 2) Misura Specifica Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p>è appena inferiore alla soglia minima per procedura negoziata o per affidamento diretto</p> <p><u>Tempistica</u> Annuale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
		<p>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)2.13 Utilizzo improprio delle procedure negoziate allo scopo di favorire ditte pre-individuate</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Responsabile Area Appalti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						chiave prospettica, su base triennale	
		<p>SUB PROCESSO Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.14 Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione dell'atto in rilievo/ dell'aggiudicazione</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio Responsabile Area Appalti
		<p>SUB PROCESSO Procedura di scelta</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.15 Affidamenti dei contratti per la manutenzione degli autobus/ treni metropolitana/parco <i>bike sharing</i> e <i>car sharing</i>: violazione regole trasparenza nell'affidamento</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Manutenzione • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
	<p>SUB PROCESSO Procedura di scelta</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.16 Affidamenti dei contratti per i ricambi degli autobus/treni metropolitana/parco <i>bike sharing</i> e <i>car sharing</i>: violazione regole trasparenza nell'affidamento</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Tecnica • Responsabile Magazzino • Direttore • Direttore di Esercizio 	
	<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</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre e/o dell'atto di avvio della procedura e/o</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio 	

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		avvantaggiare il Fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici				di ulteriori documenti di gara <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
		SUB PROCESSO Documentazione di gara EVENTO RISCHIOSO B) 2.18 Redazione di progetti approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva	Medio	Basso	Medio-Basso	1) <u>Misura specifica</u> Rispetto della normativa in materia <u>Tempistica</u> Per ogni progetto <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale 2) <u>Misura Specifica</u> Formazione specifica <u>Tempistica</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C. Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
		<p>SUB PROCESSO Verifica sul rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B) 2.19 Mancata comunicazione di ipotesi di conflitto di interessi in spregio all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, all'interpretazione resa dall'A.N.A.C. nel P.N.A. 2022 e nell'Aggiornamento P.N.A. 2023 e alle disposizioni in materia da parte del Responsabile Anticorruzione</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura Specifica Obblighi di acquisizione di apposite dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 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 Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
B)3	<p>PROCESSO Esecuzione contratto</p> <p>SUB PROCESSO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subappalto • Varianti in corso di esecuzione • Comminatoria di penali • Gestione Ordini Aperti • Verifiche in materia di sicurezza 	<p>SUB PROCESSO Subappalto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)3.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato o insufficiente rispetto procedimento autorizzazione subappalto ai sensi della normativa vigente in materia - Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere disposizioni normative - Mancata individuazione nei documenti di gara – previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre – delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione 	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore esecuzione contratto, ove nominato • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		delle specifiche caratteristiche dell'appalto				<p>Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</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>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione atti variante in corso di esecuzione</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Direttore esecuzione contratto, ove nominato

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						chiave prospettica, su base triennale	
		<p>SUB PROCESSO Comminatoria di penali</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)3.3</p> <p>- Riscontro di irregolarità nell'esecuzione del contratto e conseguente mancata comminazione di penali al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>- Attestazione non veritiera di corrispondenza dell'attività svolta con quanto previsto dalle prestazioni del contratto e del capitolato speciale al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento attività rispetto al crono programma al fine di favorire l'appaltatore</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura specifica Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria</p> <p>Tempistica All'atto del riscontro delle irregolarità/delle verifiche</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i competenti e/o • Direttore • Direttore di Esercizio • Direttore esecuzione contratto, ove nominato
		<p>SUB PROCESSO Gestione Ordini Aperti</p> <p>EVENTO RISCHIOSO B)3.4</p> <p>Gestione dell'ordine aperto con più affidatari prescelti in violazione della normativa e della <i>Lex Specialis</i> di Gara – Abusi e non trasparenza negli</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura specifica Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria sulle scelte effettuate (adozione di atti formali) all'atto della gestione dell'ordine aperto con riferimento agli affidamenti a valle</p> <p>Tempistica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i competenti e/o • Direttore esecuzione contratto

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		affidamenti a valle dell'ordine aperto				In occasione dell'adozione di ogni atto di "scelta" a valle <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
		SUB-PROCESSO Verifiche in materia di sicurezza 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.	Medio	Basso	Medio-Basso	<u>Misura Specifica</u> Formazione specifica <u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C. <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Direttore esecuzione contratto, ove nominato

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

TAVOLA 5

AREA RISCHIO C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE⁵
C)1	PROCESSO Utilizzo di impianti, strutture, locali e immobili di proprietà delle Società del Gruppo SUB PROCESSO Procedimento assegnazione	SUB PROCESSO Procedimento assegnazione EVENTO RISCHIOSO Mancanza di criteri nell'assegnazione dell'utilizzo - Assenza o scarsa pubblicità e trasparenza nella gestione delle richieste	Medio	Basso	Medio-Basso	1) <u>Misura specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria <u>Tempistica</u> All'atto della redazione del provvedimento di assegnazione <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Dirigente Contratti Metrobus, Servizi Tecnologici, Parcheggi, Impianti e Logistica

⁵ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p>2) <u>Misura Specifica</u> Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
C)2	<p>PROCESSO Concessione di abbonamenti e/o titoli di viaggio e/o titoli di sosta a titolo gratuito e/o scontato e/o autorizzazione all'utilizzo gratuito del servizio pubblico di trasporto su gomma e su metro non rientranti nell'Area di Rischio U)</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento concessione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento concessione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Assenza o scarsa pubblicità e trasparenza nella concessione delle richieste</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'assunzione del provvedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p>2) <u>Misura specifica</u> Controllo da parte di più soggetti</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

TAVOLA 6

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>con</u> effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE⁶

⁶ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

D)1	<p>PROCESSO Acquisizione immobili 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 vendita sia ai fini del calcolo del canone di locazione</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione provvedimento/atto estimativo</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in</p>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
-----	---	---	-------	-------	-------------	---	---

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						chiave prospettica, su base triennale	
D)2	<p>PROCESSO Alienazione, locazione o concessione di Immobili</p> <p>SUB PROCESSO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimento di stima • Procedimento di scelta 	<p>SUB PROCESSO Procedimento di stima</p> <p>EVENTO RISCHIOSO D)2.1 Valutazione non congrua rispetto al valore commerciale dell'immobile</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura specifica Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria</p> <p>Tempistica All'atto adozione del provvedimento/atto estimativo</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura Specifica Formazione specifica</p> <p>Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per</p>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
		<p>SUB PROCESSO Procedimento di scelta</p> <p>EVENTO RISCHIOSO D)2.2 Adozione di modalità, tempistiche e criteri che non favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione del provvedimento di scelta</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per</p>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
--	--	--	--	--	--	--	--

TAVOLA 7

AREA RISCHIO E)		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
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</i>/RTC)							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE⁷
E)1	PROCESSO Predisposizione dell'offerta tecnica ed economica e della documentazione	SUB PROCESSO Procedimento verifica requisiti EVENTO RISCHIOSO	Basso	Basso	Basso	Misura specifica Formazione specifica <u>Tempistica</u>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

⁷ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	<p>amministrativa allegata per la partecipazione alla procedura negoziata/gara pubblica</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento verifica requisiti</p>	<p>Induzione in errore circa la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al bando di gara, allo scopo di ottenere l'assegnazione del relativo contratto anche in assenza dei requisiti richiesti</p>				<p>Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</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>	Basso	Basso	Basso	<p><u>Misura specifica</u> Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

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 errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione) o comunque ad assegnare la gara alla/alle Società/Società del Gruppo</p>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Formazione specifica</p> <p>Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
E)4	<p>PROCESSO Definizione e stipula del contratto</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento stipula contratto</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento stipula contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO E)4.1. Induzione ad accettare le condizioni commerciali o le clausole contrattuali svantaggiose, ovvero a sottoscrivere un contratto in assenza di effettive esigenze (per licitazioni private o ristrette)</p>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Formazione specifica</p> <p>Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in</p>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						chiave prospettica, su base triennale	
		<p>SUB PROCESSO Procedimento stipula contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO E)4.2. Induzione in errore circa le condizioni economiche e il tipo di prestazione oggetto del contratto</p>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Formazione specifica</p> <p>Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

TAVOLA 8

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI
<p>F)</p> <p>Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati</p>		

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ⁸
F)1	<p>PROCESSO Gestione dei contatti preliminari con gli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali, per l'ottenimento di finanziamenti a fondo perduto e/o a tasso agevolato, contributi o erogazioni pubbliche</p> <p>SUB PROCESSO Predisposizione bando Selezione</p>	<p>SUB PROCESSO Predisposizione bando</p> <p>EVENTO RISCHIOSO F)1.1. Induzione a predisporre un bando di finanziamento in modo tale che la/e Società del Gruppo possa/possano risultare favorita/e in fase di aggiudicazione</p>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Formazione specifica</p> <p>Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
		<p>SUB PROCESSO Selezione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO F)1.2. Induzione a ignorare eventuali cause di esclusione</p>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni procedura</p> <p>Monitoraggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione, C.d.G. e Antiriciclaggio

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

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		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				Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	<ul style="list-style-type: none"> Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
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 proposti, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale, etc.) - Induzione in errore finalizzata a garantire</p>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni procedura</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione, C.d.G. e Antiriciclaggio Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		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					
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>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni societarie</p> <p>Tempistica Per ogni processo</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione, C.d.G. e Antiriciclaggio • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
F)4	<p>PROCESSO Rendicontazione all'Ente pubblico erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di rendicontazione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di Rendicontazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione in errore alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento e al controllo sull'effettivo utilizzo del medesimo da</p>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni procedura</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione, C.d.G. e Antiriciclaggio • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		parte del soggetto aggiudicatario				indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	interessate/i e/o competenti
F)5	<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 erogazione del finanziamento agevolato</p>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni societarie</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento di verifica</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Responsabile Area Finanza, Amministrazione, C.d.G. e Antiriciclaggio • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

TAVOLA 9

AREA RISCHIO G) Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti sia per	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI
--	------------------------------------	----------------

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

<p>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.)</p>							
	<p>PROCESSO E SUB PROCESSO</p>	<p>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</p>	<p>PROBABILITÀ</p>	<p>IMPATTO</p>	<p>LIVELLO RISCHIO</p>	<p>MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</p>	<p>RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE⁹</p>
<p>G)1</p>	<p>PROCESSO Presentazione del progetto/pratica edilizia</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di concessione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di concessione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione a rilasciare/rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Misura specifica Formazione specifica</p> <p>Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Servizi Tecnici • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

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

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
G)2	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione della redazione ed approvazione del Piano Operativo di Sicurezza e degli adempimenti previsti dalla normativa in materia</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di autorizzazione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di autorizzazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione a rilasciare/rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste.</p>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Formazione specifica</p> <p>Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

TAVOLA 10

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
H) Affari legali e contenzioso							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE¹⁰

¹⁰ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

H)1	<p>PROCESSO Gestione del contenzioso giudiziale e giudiziale (transattivo)</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di transazione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di transazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti, ovvero a omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate.</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente/Responsabil e Ufficio Legale • Responsabile Ufficio Affari Generali • Direttore • Direttore di Esercizio
-----	--	--	-------	-------	---------------	--	---

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

H)2	<p>PROCESSO Gestione del recupero crediti e dei relativi interessi di mora</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di recupero crediti</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di recupero crediti</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente/Responsabil e Ufficio Legale • Responsabile Ufficio Affari Generali
-----	---	---	-------	-------	---------------	--	--

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

<p>H)3</p>	<p>PROCESSO Nomina di legali e di figure professionali ad essi assimilati (periti, CTU, etc.) e coordinamento della loro attività</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di scelta</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di scelta</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Nomine effettuate senza il rispetto della normativa vigente al fine di avvantaggiare determinati professionisti.</p>	<p align="center">Medio</p>	<p align="center">Basso</p>	<p align="center">Medio - Basso</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> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u> Formazione specifica</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti • Dirigente/Responsabile e Ufficio Legale • Responsabile Ufficio Affari Generali
-------------------	--	---	------------------------------------	------------------------------------	--	--	--

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

TAVOLA 11

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
I) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ¹¹
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>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Obbligo di adeguata istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica Annuale</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione, C.d.G. e Antiriciclaggio Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
I)2	<p>PROCESSO Emissione distinte di pagamento/rimborso spese</p> <p>SUB PROCESSO</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento verifica requisiti/Presupposti pagamento</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>Misura specifica Obbligo di adeguata Istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione del provvedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione, C.d.G. e Antiriciclaggio,

¹¹ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	Procedimento verifica requisiti/Presupposti pagamento	Pagamenti non dovuti – Mancata verifica dei presupposti/motivazione che legittimano il pagamento/rimborso – Pagamenti in violazione della normativa in materia di regolarità contributiva - Mancata e/o insufficiente documentazione istruttoria/probatoria				autorizzativo del pagamento Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	• Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
--	--	---	--	--	--	--	---

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	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE¹²
J)1	PROCESSO Gestione dei rapporti con i Soci, l'Organo Sindacale e l'Organo di Revisione relativamente alle verifiche sulla	SUB PROCESSO Procedimento di revisione EVENTO RISCHIOSO - Induzione dell'Organo di Revisione a certificare dati contabili e di bilancio	Basso	Basso	Basso	Misura specifica Presenza di più funzioni aziendali Tempistica Per ogni procedimento di verifica	Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione, C.d.G. e Antiriciclaggio

¹² Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	<p>gestione amministrativa, contabile e sul bilancio di esercizio</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedimento di revisione</p>	<p>fraudolentemente contraffatti o consapevolmente inesatti - Induzione in errore dei Soci circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la/le Società del Gruppo</p> <p>- Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dell'Organo Sindacale nelle operazioni di verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei a 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</p>				<p>Monitoraggio</p> <p>Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
--	---	--	--	--	--	--	--

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		essere altri artifici idonei a impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri					
J)2	<p>PROCESSO Predisposizione della documentazione per le delibere dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo e gestione dei rapporti con tali organi</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento decisionale</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento decisionale</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione alla determinazione della maggioranza in Assemblea e/o in Consiglio di Amministrazione/Organo Amministrativo verso tesi precostituite, alterando i meccanismi decisionali assembleari</p>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Verifica da parte di più soggetti della documentazione societaria, prospetti, relazioni e progetti</p> <p>Tempistica Per ogni delibera</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente/Responsabile e Segreteria C.d.A. • Responsabile Affari Generali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio

TAVOLA 13

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI
K) Gestione pratiche di risarcimento danni		

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ¹³
K)1	<p>PROCESSO Determinazione dell'entità del danno/risarcimento</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento determinazione danno/risarcimento</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento determinazione danno/risarcimento</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Determinazione di un danno inesistente; determinazione di un risarcimento maggiore di quello dovuto</p>	Medio	Basso	Medio- Basso	<p>1) Misura specifica Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento di risarcimento</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura Specifica Formazione specifica</p> <p>Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente/Responsabil e Ufficio Legale • Responsabile Affari Generali • Direttore • Direttore di Esercizio • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

¹³ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
K)2	<p>PROCESSO Conclusioni transazioni in materia di risarcimento danni</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento determinazione danno/risarcimento</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento determinazione danno/risarcimento</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Scarsa trasparenza nelle transazioni</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura specifica Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento di risarcimento</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura Specifica Formazione specifica</p> <p>Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente/Responsabile e Ufficio Legale • Responsabile Area Affari Generali • Direttore • Direttore di Esercizio • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
--	--	--	--	--	--	--	--

TAVOLA 14

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
L) Attività di verifica dei titoli di viaggio e dei titoli di sosta, gestione delle sanzioni amministrative e degli incassi							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ¹⁴
L)1	<p style="color: green;">PROCESSO</p> <p style="color: red;">Svolgimento attività di verifica titoli di viaggio</p> <p style="color: green;">SUB PROCESSO</p> <p style="color: red;">Procedimento di verifica</p>	<p style="color: green;">SUB PROCESSO</p> <p style="color: red;">Procedimento di verifica relativamente alla fase di accertamento ai sensi della L. 689/1981, della L.R. Lombardia 6/2012 e di ogni ulteriore normativa vigente in materia e delle discipline aziendali</p> <p style="color: green;">EVENTO RISCHIOSO</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p style="color: red;">1) <u>Misura Specifica</u> Rispetto della Procedura Unica di Gruppo</p> <p style="color: red;"><u>Tempistica</u> Per ogni atto del procedimento di accertamento e verifica dei titoli di viaggio</p> <p style="color: red;"><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Direttore di Esercizio • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Responsabile Affari Generali

¹⁴ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		Mancata elevazione di verbali di contestazione – Falsificazione verifiche				secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale 2) Misura Specifica Formazione specifica Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C. Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
L)2	PROCESSO Verifica titoli di sosta SUB PROCESSO Procedimento di verifica	SUB PROCESSO Procedimento di accertamento della sosta non consentita o fuori orari e relativo verbale di contestazione EVENTO RISCHIOSO Mancata elevazione di verbale di contestazione,	Medio	Basso	Medio-Basso	1) Misura Specifica Rispetto delle disposizioni interne e/o del processo in materia di svolgimento del procedimento di accertamento e/o verifica dei titoli di sosta Tempistica	Dirigenti e/o Dirigenti/Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		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>Per ogni atto del procedimento di accertamento e verifica dei titoli di viaggio</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p><u>2) Misura specifica</u></p> <p>Partecipazione di più soggetti al procedimento</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
L)3	PROCESSO Annullamento sanzioni amministrative	SUB PROCESSO Procedura annullamento	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>1) Misura specifica</u></p> <p>Partecipazione di più soggetti al procedimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Direttore di Esercizio 	

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	<p>SUB PROCESSO Procedura annullamento</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Scarsa trasparenza nella procedura di annullamento sanzioni amministrative</p>			<p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento di annullamento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p><u>2) Misura Specifica</u> Verifiche sul rispetto delle Linee Guida/Direttive per la disciplina del procedimento di annullamento delle sanzioni amministrative</p> <p><u>Tempistica</u> Trimestrale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
--	--	---	--	--	--	---

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						chiave prospettica, su base triennale	
L)4	<p>PROCESSO Gestione degli incassi in denaro contante derivanti dall'acquisto dei titoli di sosta</p> <p>SUB PROCESSO Gestione</p>	<p>SUB PROCESSO Gestione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Sottrazione illecita del denaro contante all'atto dello svuotamento delle casse automatiche dei parcheggi</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica Verifiche sul rispetto della Procedura Unica di Gruppo</p> <p>Tempistica Trimestrale</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura specifica Verifiche sull'attività di svuotamento con redazione di report da parte di più soggetti</p> <p>Tempistica Trimestrale</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo</p>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
L)5	<p>PROCESSO Gestione degli incassi in denaro contante derivanti dalla riscossione delle sanzioni elevate per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio</p> <p>SUB PROCESSO Gestione</p>	<p>SUB PROCESSO Gestione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Sottrazione illecita del denaro contante all'atto della riscossione della sanzione</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Verifiche sul rispetto della Procedura Unica di Gruppo</p> <p><u>Tempistica</u> Trimestrale</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</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> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per</p>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
--	--	--	--	--	--	--	--

TAVOLA 15

	AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
			PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO
M)1	<p>M) Affidamento contratti pubblicitari e decorazione (BiciMia, autobus, pensiline, paline, spazi nei parcheggi, spazi e treni della metropolitana), non rientranti nell'Area Rischio B)</p> <p>PROCESSO Affidamento contratti pubblicitari e decorazione</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento scelta del contraente</p>	<p>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</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</p>	Medio	Medio	Medio	<p>1) Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto di adozione del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto</p> <p>Monitoraggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Responsabile Marketing area di volta in volta competente • Responsabile Comunicazione • Direttore • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici

¹⁵ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		concludere l'affidamento con il contraente				<p>Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura specifica Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	interessate/i e/o competenti
M)2	<p>PROCESSO Affidamento contratti pubblicitari e decorazione</p> <p>SUB PROCESSO</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento affidamento</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Scarsa trasparenza nella gestione dei rapporti con il cliente</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Responsabile <i>Marketing</i> area di volta in volta competente • Direttore

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	Procedimento affidamento					<p>All'atto di adozione degli atti per l'affidamento del contratto</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p><u>2) Misura specifica</u> Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Comunicazione • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i competenti <p align="right">e/o e/o</p>
M)3	PROCESSO Determinazione entità del corrispettivo nel	SUB PROCESSO Procedimento determinazione corrispettivo	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>1) Misura specifica</u> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Responsabile <i>Marketing</i> area di

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	<p>caso di affidamento del servizio di pubblicità</p> <p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedimento determinazione corrispettivo</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>Determinazione di un corrispettivo eccessivo</p>				<p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</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> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<p>volta in volta competente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Comunicazione • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i competenti <p>e/o</p> <p>e/o</p>
--	---	--	--	--	--	--	--

TAVOLA 16

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
N) Servizi Atipici e Gran Turismo							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ¹⁶
N)1	<p>PROCESSO Gestione del servizio di trasporto Gran Turismo e Atipico a soggetti privati</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento sottoscrizione del contratto</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento sottoscrizione del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO - Mancata valutazione del possesso dei requisiti in capo al richiedente del servizio o ignorare eventuali cause che rendano opportuno non concludere il contratto con il richiedente. - Scarsa trasparenza nella gestione dei rapporti con il cliente</p>	Medio	Medio	Medio	<p>1) <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> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Responsabile <i>Marketing</i> • Direttore • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i competenti <p align="right">e/o e/o</p>

¹⁶ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p>2) <u>Misura specifica</u> Presenza di più soggetti nel procedimento di formalizzazione degli atti contrattuali</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

TAVOLA 17

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
O) Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE¹⁷

¹⁷ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

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>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Annuale</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
O)2	<p>PROCESSO Verifica dello stato e delle condizioni dei luoghi di lavoro</p> <p>SUB PROCESSO Verifica</p>	<p>SUB PROCESSO Verifica</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Verifica solo formale e/o non accurata della conformità dei luoghi di lavoro alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui, in particolare, all'all. IV del D.Lgs. 81/2008</p>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura specifica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p>Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

TAVOLA 18

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
P) Adempimenti in materia ambientale							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE¹⁸

¹⁸ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

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>	Medio	Basso	Medio – Basso	<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> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
-----	---	--	-------	-------	---------------	---	---

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
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>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni processo</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura specifica Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p>Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
P)3	<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>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura specifica Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p>Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
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>	Basso	Basso	Basso	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura specifica Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p>Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p>Monitoraggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
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>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

TAVOLA 19

<p align="center">AREA RISCHIO Q) Gestione sistema informatico</p>	<p align="center">IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</p>	<p align="center">ANALISI</p>
---	--	--------------------------------------

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ¹⁹
Q)1	<p>PROCESSO Installazione hardware</p> <p>SUB PROCESSO Installazione</p>	<p>SUB PROCESSO Installazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Attivazione di apparati di trasmissione dati in grado di superare le protezioni di sicurezza informatiche adottate</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Rispetto del "Regolamento degli strumenti aziendali" adottato da ogni Società del Gruppo</p> <p><u>Tempistica</u> per ogni installazione hardware</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</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></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore di Sistema • Dirigente Area Servizi Tecnologici • Responsabili per la Transizione Digitale • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

¹⁹ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C. <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
Q)2	PROCESSO Comunicazione tramite mezzi informatici aziendali SUB PROCESSO Utilizzo	SUB PROCESSO Utilizzo EVENTO RISCHIOSO Utilizzo degli strumenti informatici aziendali al fine comunicare informazioni/notizie coperte da segretezza	Medio	Basso	Medio - Basso	1) <u>Misura specifica</u> Coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento <u>Tempistica</u> Per ogni procedimento <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale 2) <u>Misura specifica</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Responsabili per la Transizione Digitale

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p>Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</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		PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ²⁰
R)1	PROCESSO	SUB PROCESSO Esecuzione		Medio	Basso	Medio - Basso	1) <u>Misura specifica</u>	• Responsabile Comunicazione

²⁰ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	<p>Esecuzione delibere C.d.A. in materia di sponsorizzazioni e/o contributi a favore di terzi</p> <p>SUB PROCESSO Esecuzione</p>	<p>EVENTO RISCHIOSO Mancata o inesatta esecuzione delibere del C.d.A.</p>				<p>Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni delibera</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p><u>2) Misura specifica</u> Redazione puntuale reportistica</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni delibera</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti Responsabili Aree/Uffici interessate/i competenti e/o e/o
--	---	--	--	--	--	--	---

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

TAVOLA 21

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
S) Gestione iniziative commerciali o <i>marketing</i> con soggetti terzi							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/ PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ²¹
S)1	<p>PROCESSO Iniziative commerciali o <i>marketing</i> che prevedano collaborazioni con soggetti terzi</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento esecutivo</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento esecutivo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Mancata o inesatta esecuzione di quanto previsto nei rapporti con i terzi, con l'obiettivo di attribuire loro agevolazioni o vantaggi impropri</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Approvazione preventiva della Direzione Generale di ogni collaborazione</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni collaborazione</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) <u>Misura specifica</u> Coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Comunicazione • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

²¹ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

TAVOLA 22

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
T) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni							
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE²²
T)1	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	SUB PROCESSO Procedimento autorizzativo EVENTO RISCHIOSO Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione	Medio	Basso	Medio Basso	1) <u>Misura specifica</u> Coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento <u>Tempistica</u> Per ogni procedimento <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

²² Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	<p>presso i cantieri della Società</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento autorizzativo</p>	<p>ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste</p>				<p>parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura specifica Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p>Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
T)2	<p>PROCESSO Richieste di provvedimenti amministrativi e delle relative verifiche</p> <p>SUB PROCESSO</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento autorizzativo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione del funzionario pubblico a rilasciare/rinnovare licenze,</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) Misura specifica Coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	Procedimento autorizzativo	autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste				<p>Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p><u>2) Misura specifica</u> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto in materia di procedimento amministrativo</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
T)3	PROCESSO Gestione dei rapporti, delle comunicazioni e	SUB PROCESSO Procedimento autorizzativo e di accertamento	Medio	Basso	Medio - Basso	<u>1) Misura specifica</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Area Appalti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	<p>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>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>- Induzione a rilasciare le informazioni e/o le autorizzazioni richieste, anche in assenza dei requisiti di Legge – Induzione a omettere la segnalazione di eventuali omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli</p> <p>- Induzione a ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti di legge e/o ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti a eventuali controlli effettuati. -Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti, ovvero a omettere/ attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate - Induzione in errore circa la correttezza e veridicità dei dati comunicati, relativi alla gestione delle categorie protette, al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggio alla/e Società</p>				<p>Coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni procedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p><u>2) Misura specifica</u> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
--	--	---	--	--	--	---	---

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						chiave prospettica, su base triennale	
T)4	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con funzionari degli enti previdenziali, assistenziali, sanitari in occasione di ispezioni e controlli in materia di predisposizione delle denunce relative a variazioni dei rapporti di lavoro, o relative al rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa per le assunzioni agevolate e obbligatorie</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento ispettivo</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento ispettivo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione a ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti di legge e/o a omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti a eventuali controlli effettuati - Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti, ovvero a omettere/ attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate – Induzione in errore circa la correttezza e veridicità dei dati comunicati, relativi alla gestione delle categorie protette, al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggio alla/alle Società del Gruppo</p>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Presenza di più funzioni aziendali all'atto dell'ispezione</p> <p>Tempistica Per ogni procedimento</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
T)5	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con funzionari della Direzione delle Entrate in caso di verifiche fiscali</p> <p>SUB PROCESSO</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,</p>	Basso	Basso	Basso	<p>Misura specifica Presenza di più funzioni aziendali all'atto della verifica</p> <p>Tempistica Annuale</p> <p>Monitoraggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione, C.d.G. e Antiriciclaggio Dirigenti e/o Responsabili

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	Procedimento di verifica	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				Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
T)6	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 SUB PROCESSO Procedimento ispettivo	SUB PROCESSO Procedimento ispettivo 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	Basso	Basso	Basso	Misura specifica Presenza di più funzioni all'atto della verifica Tempistica Per ogni procedimento Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	<ul style="list-style-type: none"> Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione, C.d.G. e Antiriciclaggio Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
T)7	PROCESSO Sistema di verifica contabile degli introiti del sistema di bigliettazione	SUB PROCESSO Procedimento di verifica EVENTO RISCHIOSO	Basso	Basso	Basso	Misura specifica Predisposizione reportistica in ordine alle attività di verifica svolte Tempistica	<ul style="list-style-type: none"> Dirigente e/o Responsabile Area Finanza, Amministrazione,

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	<p>SUB PROCESSO Procedimento verifica</p>	<p>Ritardo o omesso controllo degli introiti raccolti nel sistema di bigliettazione</p>				<p>Semestrale <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<p>C.d.G. e Antiriciclaggio • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
T)8	<p>PROCESSO Gestione incassi titoli pagamento parcheggi</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di cassa</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di cassa</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Sottrazione ricavi parcheggio per il mancato versamento degli introiti derivanti dalla sosta oraria e in abbonamento presso il conto corrente bancario aziendale</p>	Basso	Basso	Basso	<p><u>Misura specifica</u> Puntuale controllo dell'avvenuto accredito degli introiti dovuti per la sosta oraria attraverso il portale della banca online <u>Tempistica</u> Settimanale <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<p>• Dirigente Area Tecnologica • Responsabile esercizio • Addetti Area Finanza, Amministrazione, C.d.G. e Antiriciclaggio Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

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

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
--	--	--	--	--	--	--	--

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	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE²³
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 	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	Medio	Basso	Medio - Basso	<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> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

²³ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	<p>predisposizione di atti di gara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimento di assistenza tecnica nella predisposizione di atti di selezione personale 	<p>Induzione al mancato rispetto del Codice dei Contratti in materia di affidamento di contratti pubblici</p>				<p>parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
		<p>SUB PROCESSO</p> <p>Procedimento di assistenza tecnica nella predisposizione di atti di selezione del personale con riferimento a procedimenti di selezione del personale di competenza di altra Amministrazione Pubblica/Ente Locale/altra società partecipata pubblica</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>U)1.2</p> <p>Induzione al mancato rispetto della normativa o di altra regolamentazione assunta dall'amministrazione/Ente/società in questione in materia di selezione del personale</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio - Basso</p>	<p>1) <u>Misura specifica</u> Rispetto normativa in materia <u>Tempistica</u> Per ogni procedimento <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale 2) <u>Misura specifica</u> Relazione nei confronti delle funzioni apicali di riferimento in ordine all'attività svolta <u>Tempistica</u> Per ogni procedimento <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Personale, Organizzazione Rel. Industriali. • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						parte del Responsabile secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
--	--	--	--	--	--	---	--

TAVOLA 24

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
V) Rapporti con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori			DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE
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>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) Misura specifica Redazione verbale e trasmissione alle funzioni datoriali competenti</p> <p>Tempistica Per ogni incontro</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

²⁴ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p>indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura Specifica Partecipazione di più referenti aziendali agli incontri</p> <p>Tempistica Per ogni incontro</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

TAVOLA 25

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI
<p>W) Titoli di viaggio codificati su carte <i>contactless</i> del Trasporto Pubblico Locale</p>		

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE²⁵
W)1	<p>PROCESSO Sistema di verifica della clonazione delle carte <i>contactless</i> del Trasporto Pubblico Locale</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di verifica</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento di verifica</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Ritardo o omesso controllo dei report antifrode</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) Misura specifica Rispetto dell'Istruzione Operativa "GBM Verifica clonazione Card TPL" delle ulteriori procedure e/o istruzioni operative e/o regolamentazioni adottate dalla/e Società del Gruppo in materia</p> <p>Tempistica Mensile</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale.</p> <p>2) Misura specifica Collegialità nelle attività di verifica e redazione di verbali <i>ad hoc</i></p> <p>Tempistica</p>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

²⁵ Tenuto conto della applicabilità del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l'attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p>Per ogni verifica Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

TAVOLA 26

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI				
PROCESSO E SUB PROCESSO		DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ²⁶
X)	<p>Realizzazione linea tranviaria "T2 Pendolina-Fiera"</p>	<p>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</p> <p>PROBABILITY</p> <p>IMPATTO</p> <p>LIVELLO RISCHIO</p> <p>MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE</p> <p>RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE²⁶</p>	<p>Probabilità</p> <p>Impatto</p> <p>Medio - Basso</p> <p>1) <u>Misura Specifica</u> Obbligo di indicazione degli elementi essenziali del contratto ai sensi della normativa vigente in materia <u>Tempistica</u></p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>			
X)	<p>PROCESSO Affidamento contratto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo approvato</p>	<p>SUB PROCESSO Individuazione elementi essenziali del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)1 Mancanza o incompletezza della decisione di contrarre</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio - Basso</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Obbligo di indicazione degli elementi essenziali del contratto ai sensi della normativa vigente in materia <u>Tempistica</u></p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

<p>SUB PROCESSI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione elementi essenziali del contratto • Nomina/designazione dei soggetti preposti alla predisposizione tecnica del capitolato speciale di appalto • Documentazione di gara - Procedimento scelta contraente • Procedimento scelta contraente • Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto • Verifica sul rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 • Subappalto • Disciplina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) • Eventuale premio di accelerazione – Applicazione penali • Varianti in corso di esecuzione 	<p>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>All'atto dell'adozione della decisione di contrarre</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) <u>Misura Specifica</u></p> <p>Partecipazioni di almeno 3 funzioni societarie nella predisposizione dei documenti di gara</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto della predisposizione della documentazione di gara</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>
--	---	--	--	--

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		<p>SUB PROCESSO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomina/designazione dei soggetti preposti alla predisposizione tecnica del capitolato speciale di appalto <p>EVENTO RISCHIOSO X)2</p> <p>Predisposizione tecnica del capitolato speciale di appalto da parte di soggetti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti</p>	Alto	Basso	Medio	<p><u>Misura Specifica</u> Partecipazioni di almeno 2 funzioni societarie nella condivisione dei contenuti del capitolato speciale di appalto</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto della redazione/approvazione del capitolato speciale di appalto</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)3 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>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio - Basso</p>	<p><u>Misura Specifica</u> Utilizzo di modelli standardizzati di documentazione contrattuale, con la previsione di clausole 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 della predisposizione della documentazione di gara</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

				secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)4 Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p><u>Misura Specifica</u> Obbligo di sottoscrizione di apposito atto unilaterale di riservatezza e non divulgazione (NDA) da parte di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, partecipano alla redazione della documentazione di gara o ne abbiano conoscenza per l'esercizio del proprio ufficio</p> <p><u>Tempistica</u> Prima dell'avvio delle attività di predisposizione della documentazione di gara e per tutta la durata della procedura</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)5 Determinazione, in sede di <i>lex specialis</i> di gara, del criterio di selezione dell'offerta al fine di favorire un determinato operatore economico</p>	<p align="center">Medio</p>	<p align="center">Basso</p>	<p align="center">Medio-Basso</p>	<p>Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione della decisione di contrarre</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)6 Nomina della commissione giudicatrice non in conformità alla normativa vigente</p>	<p align="center">Medio</p>	<p align="center">Basso</p>	<p align="center">Medio-Basso</p>	<p>Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione dell'atto di nomina</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

				Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
<p>SUB PROCESSO Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)7 Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico – Inserimento negli atti di gara di clausole deputate a favorire predeterminati operatori economici – Mancata previsione degli elementi di bando previsti dalla normativa vigente in materia al fine di avvantaggiare determinati operatori economici</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica All'atto dell'adozione della decisione di contrarre Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
SUB PROCESSO	Medio	Basso	Medio-Basso	Misura Specifica Accessibilità alla documentazione di gara	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

<p>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)8 Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo</p>				<p>e/o delle informazioni complementari presente nella piattaforma di approvvigionamento digitale - certificata AgID ex art. 26 del D.Lgs. 36/2023 - ai soli utenti autorizzati, tramite identità digitale SPID, oltre che con credenziali username e password.</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto della pubblicazione della documentazione di gara</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<p>interessate/i e/o competenti</p>
<p>SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)9 Alterazione del sub procedimento di valutazione</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio-Basso</p>	<p><u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	dell'anomalia e/o congruità dell'offerta				<u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
	SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO X)10 Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	Medio	Basso	Medio-Basso	<u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione/attribuzione punteggi <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
	SUB PROCESSO Procedimento scelta contraente	Medio	Basso	Medio-Basso	1) <u>Misura Specifica</u> Verifiche in ordine a situazioni di	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

<p>EVENTO RISCHIOSO X)11 Sussistenza di offerte simili o uguali o altri elementi tali da poter determinare offerte "concordate"</p>				<p>controllo/collegamento/a ccordo tra i partecipanti alla gara <u>Tempistica</u> In fase di procedimento di gara <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<p>interessate/i e/o competenti</p>
<p>SUB PROCESSO Verifica della proposta di aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)12 Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria - Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa</p>	<p align="center">Medio</p>	<p align="center">Basso</p>	<p align="center">Medio-Basso</p>	<p><u>Misura specifica</u> Obblighi di adeguata motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'adozione di ogni atto di verifica <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

<p>SUB PROCESSO Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)13 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. 20 (<i>"Principi in materia di Trasparenza"</i>) e 28 (<i>"Trasparenza dei contratti pubblici"</i>) del D.Lgs. 36/2023 al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</p>	<p align="center">Medio</p>	<p align="center">Basso</p>	<p align="center">Medio-Basso</p>	<p>Misura specifica Obblighi di adeguata motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione di ogni atto di verifica</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
<p>SUB PROCESSO Verifica sul rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)14 Mancata comunicazione di ipotesi di conflitto di interessi in spregio all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, all'interpretazione resa dall'A.N.A.C. nel P.N.A. 2022 e nell'Aggiornamento P.N.A.</p>	<p align="center">Medio</p>	<p align="center">Basso</p>	<p align="center">Medio-Basso</p>	<p>Misura Specifica Obblighi di acquisizione di apposite dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle situazioni di cui conflitto di interessi all'atto della nomina per lo svolgimento di funzioni attinenti alla procedura di affidamento del contratto o all'esecuzione del contratto medesimo</p> <p>Tempistica</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

<p>2023 e alle disposizioni in materia da parte del Responsabile Anticorruzione</p>				<p>Per ogni nomina e all'atto della stessa <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
<p>SUB PROCESSO Subappalto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)15 - Mancato o insufficiente rispetto procedimento autorizzazione subappalto ai sensi della normativa vigente in materia - Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere disposizioni normative - Mancata individuazione nei documenti di gara – previa adeguata motivazione nella</p>	<p align="center">Medio</p>	<p align="center">Basso</p>	<p align="center">Medio-Basso</p>	<p>1) Misura Specifica Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto <u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C. <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

<p>decisione di 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>secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale 2) <u>Misura Specifica</u> Formazione specifica <u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C. <u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo</p>	
<p>SUB PROCESSO Subappalto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)16 Subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio infiltrazioni criminali</p>	<p align="center">Medio</p>	<p align="center">Basso</p>	<p align="center">Medio-Basso</p>	<p>1) <u>Misura Specifica</u> Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto <u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C. <u>Monitoraggio</u></p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

				<p>Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p><u>2) Misura Specifica</u></p> <p>Attenta valutazione da parte del R.U.P. e/o delle funzioni competenti delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi dell'art. 119, co. 17, del D.Lgs. 36/2023, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>All'atto delle valutazioni inerenti al procedimento autorizzativo</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	
--	--	--	--	--	--

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

				Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
<p>SUB PROCESSO Subappalto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)17 Comunicazione obbligatoria dell'Operatore Economico relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 119, co. 2, del D.Lgs. 36/2023, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto</p> <p>Tempistica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

				<p><u>2) Misura Specifica</u> Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto delle valutazioni in ordine alle istanze dell'appaltatore</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
<p>SUB PROCESSO Subappalto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)18 Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del Direttore Lavori o del Direttore Esecuzione del Contratto sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>1) Misura Specifica</u> Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto</p> <p><u>Tempistica</u> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		<p>prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati</p>			<p>Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p><u>2) Misura Specifica</u> Verifica da parte del Responsabile Anticorruzione dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del Direttore Lavori o del Direttore Esecuzione e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati</p> <p><u>Tempistica</u> In fase esecutiva del contratto con cadenza semestrale</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	
--	--	--	--	--	--	--

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

				Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
<p>SUB PROCESSO Disciplina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT)</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)19 Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o operatore economico) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>1) Misura Specifica Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023</p> <p>Tempistica Secondo indicazioni di cui all'A.N.A.C.</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura Specifica Controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 in materia di conflitti di interessi da</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

				<p>parte dei componenti del Collegio</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto della nomina</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
<p>SUB PROCESSO Eventuale premio di accelerazione – Applicazione penali</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)20 Corresponsione di un eventuale premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>Misura Specifica</u> Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento dell'eventuale premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del Responsabile Anticorruzione</p> <p><u>Tempistica</u> Tempestiva</p> <p><u>Monitoraggio</u> Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

				parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale.	
<p>SUB PROCESSO Eventuale premio di accelerazione – Applicazione penali</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)21 Accelerazione da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori “non a regola d’arte”, al solo fine di conseguire l’eventuale premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p><u>Misura Specifica</u> Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento dell’eventuale premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del Responsabile Anticorruzione</p> <p><u>Tempistica</u> Tempestiva</p> <p><u>Monitoraggio</u></p>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

				Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale.	
<p>SUB PROCESSO Varianti in corso di esecuzione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)22 Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura Specifica Comunicazione del RUP all'ufficio preposto all'approvazione del progetto redatto dall'operatore economico che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni</p> <p>Tempistica All'atto dell'approvazione del progetto redatto dall'operatore economico</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio Direttore esecuzione contratto, ove nominato

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

					secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale	
	<p>SUB PROCESSO Varianti in corso di esecuzione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO X)23 Adozione di variante in corso di esecuzione del contratto in mancanza dei presupposti normativi</p>	Medio	Basso	Medio-Basso	<p>Misura Specifica Obbligo di adeguata istruttoria e motivazione</p> <p>Tempistica All'atto dell'adozione atti variante in corso di esecuzione</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio • Direttore esecuzione contratto, ove nominato

TAVOLA 27

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI
<p>Y) Funzioni di soggetto attuatore o gestore di interventi finanziati con risorse PNRR o PNC o PSNMS</p>		

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	PROBAB ILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE²⁷
Y	<p>PROCESSO Procedura di attuazione o gestione fondi PNRR o PNC o PSNMS</p> <p>SUB PROCESSI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedura di attuazione o gestione fondi • Trasparenza fondi PNRR 	<p>SUB PROCESSO Procedura di attuazione o gestione fondi</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Y)1 Inosservanza della disciplina in materia di attuazione e/o gestione interventi finanziati con fondi PNRR o PNC</p>	Medio	Basso	Medio - Basso	<p>1) Misura Specifica Creazione di un gruppo interfunzionale di presidio della tematica con la partecipazione di almeno n. 3 (tre) funzioni anche appartenenti a diverse società del gruppo</p> <p>Tempistica 30.4.2024</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p>2) Misura Specifica Utilizzare <i>check list</i> di verifica delle regolarità amministrativo-contabile delle procedure di appalto ai sensi del D.Lgs. 36/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

						<p>predisposta per le procedure PNRR</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>Per ogni progetto PNRR</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo</p> <p>programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p> <p><u>3) Misura Specifica</u></p> <p>Predisporre procedura <i>ad hoc</i> per la gestione dei conflitti di interesse in ottemperanza indicazioni PNA 2022</p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>30.4.2024</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo</p> <p>programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

ALLEGATO 1

AL 9° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ (2024-2026)

		<p>SUB PROCESSO • Trasparenza</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Y)2 Inosservanza della disciplina in materia di attuazione e/o gestione interventi finanziati con fondi PNRR</p>	Alto	Basso	Medio	<p>Misura Specifica Pubblicazione all'interno della "Società Trasparente", sottosezione "Dati Ulteriori" della sezione denominata "Attuazione Misure PNRR" in cui pubblicare dati ulteriori secondo la modalità indicata dalla RGS, se disponibili</p> <p>Tempistica Trimestrale</p> <p>Monitoraggio Sia da parte dell'Ufficio <i>Internal Auditing</i> sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per la misura e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
--	--	--	-------------	--------------	--------------	--	--