

### ALLEGATO 3

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

Per le diverse Aree di Rischio riportate, ciascuna delle misure specifiche indicate prevede che il **MONITORAGGIO** delle stesse debba essere svolto sia da parte dell'Ufficio *Internal Auditing* sia da parte del Responsabile, secondo gli specifici indicatori di monitoraggio previsti per ognuna di esse e secondo programmazione, in chiave prospettica, su base triennale.

**TAVOLA 3**

AREA RISCHIO A)1. Acquisizione e gestione del personale		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE- TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	INDICATORI DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE E SULL'IDONEITÀ DELLE MISURE – VALORI ATTESI
A) 1.1	<p style="color: green;"><b>PROCESSO</b> <b>Reclutamento</b></p> <p style="color: green;"><b>SUB PROCESSO</b> <b>Scelta tipologia di contratto</b></p>	<p style="color: green;"><b>SUB PROCESSO</b> Scelta tipologia di contratto</p> <p style="color: green;"><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato e/o indeterminato in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione dei provvedimenti di scelta della tipologia contrattuale</p> <p><b>2) <u>Misura specifica</u></b> Procedure di reclutamento del personale esclusivamente per oggettive, acclarate e tracciate esigenze societarie, attraverso richieste formalizzate e</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno il 30%) dei provvedimenti di scelta adottati <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno il 30%) dei provvedimenti di scelta adottati <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

			<p> motivate da parte dell'area competente</p> <p><b><u>Tempistica</u></b></p> <p>All'atto dell'adozione dei provvedimenti di scelta della tipologia contrattuale</p>	
<p><b>A)</b> <b>1.2</b></p>	<p><b>PROCESSO</b> <b>Reclutamento</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di Selezione</b></p> <p><b>di</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Selezione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Inosservanza del "Regolamento per il reclutamento del personale"</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> Per ogni atto di adozione dei provvedimenti di selezione</p> <p><b>2) <u>Misura specifica</u></b> Partecipazione di più soggetti al procedimento di formazione atti procedura</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione dell'avviso di selezione</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno il 30%) dei provvedimenti di selezione adottati</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> individuazione di almeno n. 3 soggetti preposti al procedimento di formazione degli atti di procedura su un campione (almeno il 30%) degli avvisi di selezione</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>
<p><b>A)</b> <b>1.3</b></p>	<p><b>PROCESSO</b> <b>Reclutamento</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di Selezione</b></p> <p><b>di</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Selezione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Tempi di pubblicazione dell'avviso di selezione tali da</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b> Rispetto del "Regolamento per il reclutamento del personale" della società del Gruppo in considerazione e della</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno il 30%) degli avvisi di selezione</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>

### ALLEGATO 3

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

		condizionare la partecipazione alla procedura	<p>normativa vigente in materia</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione dell'avviso di selezione</p> <p><b><u>2) Misura specifica</u></b> Obbligo di adeguata motivazione</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione dell'avviso di selezione</p>	<p><b><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno il 30%) degli avvisi di selezione</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>
<b>A) 1.4</b>	<p><b>PROCESSO</b> <b>Reclutamento</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento Selezione</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Selezione</p> <p><b>di</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Pre-costituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula</i> già in possesso di alcuni candidati</p>	<p><b><u>1) Misura specifica</u></b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione dei provvedimenti/avvisi di selezione</p> <p><b><u>2) Misura specifica</u></b> Colloquio con il Referente al fine di verificare il rispetto dei criteri di selezione e valutazione dei candidati, sufficientemente specifici, oggettivi, e legati alle effettive esigenze societarie e coerenti con le</p>	<p><b><u>1) Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno il 30%) degli avvisi di selezione</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u></b> colloquio avente ad oggetto un campione (almeno il 30%) degli avvisi di selezione</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

			<p>caratteristiche richieste per il ruolo da ricoprire</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione dei provvedimenti di selezione</p>	
<b>A) 1.5</b>	<p><b>PROCESSO</b> <b>Reclutamento</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di Selezione</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Selezione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Scarsa trasparenza e disomogeneità di valutazione nella selezione al fine di avvantaggiare determinati candidati</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b> Colloquio con il Referente al fine di verificare la coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto della adozione dei provvedimenti di valutazione/selezione</p> <p><b>2) <u>Misura specifica</u></b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione dei provvedimenti di valutazione/selezione</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u></b>: colloquio avente ad oggetto un campione (almeno il 30%) dei verbali della commissione di selezione <b><u>Valore atteso</u></b>: 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u></b>: controllo a campione (almeno il 30%) dei verbali della commissione di selezione <b><u>Valore atteso</u></b>: 80% del campione</p>
<b>A) 1.6</b>	<p><b>PROCESSO</b> <b>Reclutamento</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Nomina Commissione Esaminatrice</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Nomina Commissione Esaminatrice</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Composizione della commissione non <i>super partes</i> e non in possesso dei requisiti</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b> Obblighi di adeguata e puntuale motivazione del provvedimento di nomina</p> <p><b><u>Tempistica</u></b></p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u></b>: controllo a campione (almeno il 30%) dei provvedimenti di nomina</p>

**ALLEGATO 3**

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

		previsti dalla normativa vigente in materia	All'atto dell'adozione del provvedimento di nomina  <b>2) Misura specifica</b> Acquisizione dichiarazioni dei componenti la commissione in merito al possesso dei requisiti <b>Tempistiche</b> Contestualmente ad ogni nomina	<b>Valore atteso:</b> 80% del campione  <b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno il 30%) delle procedure di selezione <b>Valore atteso:</b> 80% del campione
<b>A) 1.7</b>	<b>PROCESSO</b> <b>Progressione di carriera</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di Valutazione</b>	<b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Valutazione  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> Pre-costituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula/esperienza</i> già in possesso dei candidati	<b>Misura specifica</b> Colloquio con il Referente al fine di verificare il rispetto degli obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione del provvedimento di progressione	<b>Indicatore di monitoraggio:</b> colloquio avente ad oggetto un campione (almeno il 30%) dei provvedimenti di progressione <b>Valore atteso:</b> 80% del campione
<b>A) 1.8</b>	<b>PROCESSO</b> <b>Progressione di carriera</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di Valutazione</b>	<b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Valutazione  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	<b>Misura specifica</b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione del provvedimento di progressione economica	<b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno il 30%) dei provvedimenti di progressione <b>Valore atteso:</b> 80% del campione

### ALLEGATO 3

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

<p><b>A)</b> <b>1.9</b></p>	<p><b>PROCESSO</b> <b>Gestione del personale</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di Valutazione</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Valutazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Mancato rispetto della normativa in materia di assenza, presenze, premialità, permessi al fine di avvantaggiare determinati soggetti</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b> Obbligo di adeguata motivazione <b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale</p> <p><b>2) <u>Misura specifica</u></b> Controllo da parte di più soggetti <b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno il 30%) di provvedimenti di gestione del personale (assenza, presenze, premialità, permessi, etc.) <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> individuazione di almeno n. 3 soggetti preposti al procedimento su un campione (almeno il 30%) di provvedimenti di gestione del personale (assenza, presenze, premialità, permessi, etc.) <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>
---------------------------------	--	--	--	---

AREA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI
<p><b>A)2. Conferimento incarichi di collaborazione ai sensi del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni"</b></p>		

**ALLEGATO 3**

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

	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
<b>A) 2.1</b>	<b>PROCESSO</b> <b>Conferimento incarichi di collaborazione</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di Selezione</b>	<b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Selezione  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> Inosservanza del "Regolamento per il conferimento di di incarichi di collaborazione a soggetti esterni" adottato dalla società del Gruppo in considerazione	<b>1) Misura specifica</b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione dei provvedimenti di conferimento incarico  <b>2) Misura specifica</b> Partecipazione di più funzioni al procedimento di selezione <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione dei provvedimenti di conferimento incarico	<b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) dei provvedimenti di conferimento di incarichi <b>Valore atteso:</b> 80% del campione  <b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> individuazione di almeno n. 3 soggetti preposti al procedimento di selezione su un campione (almeno 50%) di provvedimenti di conferimento di incarichi <b>Valore atteso:</b> 80% del campione

<b>AREA RISCHIO</b> <b>A)3. Incarichi e nomine</b>		<b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>ANALISI</b>	
	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
<b>A) 3.1</b>	<b>PROCESSO</b> <b>Conferimento degli incarichi all'interno dell'organo</b>	<b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Valutazione e Verifica	<b>1) Misura specifica</b> Rispetto degli atti comunali di selezione <b>Tempistica</b>	<b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) degli atti di nomina

**ALLEGATO 3**

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

	<p><b>amministrativo e dell'organo di controllo e dell'incarico di organo di revisione</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di Valutazione e Verifica</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b></p> <p>- 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>- Mancata verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa e disciplina vigente ed applicabile in materia e dichiarati all'atto di nomina di un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e dell'organo di revisione</p>	<p>Per ogni nomina</p> <p><b>2) Misura specifica</b> Partecipazione di più funzioni alla verifica dei requisiti</p> <p><b>Tempistica</b> Per ogni nomina</p>	<p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> individuazione di almeno n. 2 soggetti preposti al procedimento di verifica dei requisiti su un campione (almeno 50%) di provvedimenti di nomina</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
<p><b>A) 3.2</b></p>	<p><b>PROCESSO</b> <b>Conferimento incarichi interni</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di Valutazione e Verifica</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Valutazione e Verifica</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b></p> <p>- Mancata verifica dei requisiti richiesti dalla normativa e disciplina, anche societaria, vigente e applicabile in materia</p> <p>- Mancata verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa e disciplina, anche societaria,</p>	<p><b>Misura specifica</b> Rispetto atti regolamentari societari in materia</p> <p><b>Tempistica</b> Per ogni conferimento di incarico</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) degli atti di conferimento incarico</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>



**ALLEGATO 3**

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

		vigente e applicabile in materia e dichiarati all'atto della nomina di un soggetto cui è stato conferito un incarico interno		
--	--	--	--	--

**TAVOLA 4**

<b>AREA RISCHIO</b>		<b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>ANALISI</b>	
<b>B) Contratti pubblici</b>				
	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
<b>B)1</b>	<b>PROCESSO</b> Affidamento contratti di lavori, servizi e forniture <u>con</u> pubblicazione bando di gara  <b>SUB PROCESSI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmazione ex art. 37 del D.Lgs. 36/2023</li> <li>• Individuazione elementi essenziali del contratto</li> <li>• Nomina/designazione dei soggetti preposti alla predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto</li> <li>• Documentazione di</li> </ul>	<b>SUB PROCESSO</b> Programmazione ex art. 37 del D.Lgs. 36/2023  <b>EVENTO RISCHIOSO B)1.1</b> Mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	<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>Indicatore di monitoraggio</u> : controllo a campione (almeno 30%) degli atti di programmazione  <u>Valore atteso</u> : 80% del campione
		<b>SUB PROCESSO</b> Programmazione ex art. 37 del D.Lgs. 36/2023  <b>EVENTO RISCHIOSO B)1.2</b> Mancata o insufficiente programmazione sulla base	<u>1) Misura Specifica</u> Obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alle esigenze effettive e documentate	<u>1) Indicatore di monitoraggio</u> : controllo a campione (almeno 30%) degli atti di programmazione  <u>Valore atteso</u> : 80% del campione

**ALLEGATO 3**

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

	<p><b>gara - Procedimento scelta contraente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Procedimento scelta contraente</b></li> <li>• <b>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b></li> <li>• <b>Verifica sul rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023</b></li> <li>• <b>Affidamento Incarichi di RUP</b></li> </ul>	<p>di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti</p>	<p>emerse dalla rilevazione degli uffici richiedenti</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione dei documenti societari di programmazione</p> <p><b><u>2) Misura Specifica</u></b> Partecipazione di più funzioni al procedimento di programmazione</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione dei documenti societari di programmazione</p>	<p><b><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u></b> individuazione di almeno n. 2 soggetti preposti al procedimento di programmazione su un campione (almeno 30%) di documenti societari di programmazione</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>
	<p><b>SUB PROCESSO</b> Individuazione elementi essenziali del contratto</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)1.3</b> 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</p>	<p><b><u>Misura Specifica</u></b> Obbligo di indicazione degli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, corrispettivo, etc.) ai sensi della normativa vigente in materia</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p>	<p><b><u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>	

### ALLEGATO 3

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

		fine di consentire modifiche contrattuali		
		<b>SUB PROCESSO</b> Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto	<b>Misura Specifica</b> Predisposizione e condivisione collegiale del capitolato speciale di appalto/specifiche tecniche	<b>Indicatore di monitoraggio:</b> individuazione di almeno n. 2 soggetti preposti al procedimento di redazione del capitolato/specifiche tecniche su un campione (almeno 30%) di tali atti
		<b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)1.4</b> Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto/specifiche tecniche da parte di soggetti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto uscenti)	<b>Tempistica</b> All'atto della redazione/approvazione del capitolato speciale di appalto/specifiche tecniche	<b>Valore atteso:</b> 80% del campione

**ALLEGATO 3**

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

		<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)1.5</b> Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti</p>	<p><b>1) Misura Specifica</b> 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><b>Tempistica</b> Per ogni procedura</p> <p><b>2) Misura Specifica</b> Corsi di formazione in materia di violazione segreto d'ufficio</p> <p><b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30%) delle richieste di accesso <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)1.6</b></p>	<p><b>1) Misura Specifica</b> Utilizzo di modelli standardizzati di documentazione di gara (schemi di contratto, capitolati speciali tecnici etc.) con la previsione di</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) delle procedure di gara <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

### ALLEGATO 3

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

		<p>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>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><b><u>Tempistica</u></b> All'atto di adozione del singolo documento</p>	
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)1.7</b> Insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto delle previsioni di norma</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b> Corsi di formazione <b><u>Tempistica</u></b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><b>2) <u>Misura specifica</u></b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <b><u>Tempistica</u></b></p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u></b>: corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b><u>Valore atteso</u></b>: 50% del campione quali effettivi partecipanti</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u></b>: controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata</p>

**ALLEGATO 3**

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

			All'atto dell'adozione della decisione di contrarre	<b>Valore atteso:</b> 80% del campione
	<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)1.8</b> Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p>	<p><b>1) Misura specifica</b> Corsi di formazione <b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><b>2) Misura specifica</b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione della decisione di contrarre</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>	
	<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)1.9</b> Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto della definizione dell'oggetto dell'affidamento per favorire un determinato operatore economico</p>	<p><b>Misura Specifica</b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>	

**ALLEGATO 3**

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

	<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)1.10</b> Elusione delle normative ad evidenza pubblica mediante lo strumento dell'artificioso frazionamento del contratto per favorire un determinato operatore economico</p>	<p><b>1) <u>Misura Specifica</u></b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p> <p><b>2) <u>Misura Specifica</u></b> Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> Annuale</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u></b>: controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata <b><u>Valore atteso</u></b>: 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u></b>: controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata <b><u>Valore atteso</u></b>: 80% del campione</p>
	<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)1.11</b> 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><b>1) <u>Misura Specifica</u></b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p> <p><b>2) <u>Misura Specifica</u></b> Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u></b>: controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata <b><u>Valore atteso</u></b>: 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u></b>: controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata</p>

**ALLEGATO 3**

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

			come gli affidatari più ricorrenti <b><u>Tempistica</u></b> Annuale	<b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione
		<b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 1.12</b> Ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o al massimo ribasso, in violazione della disciplina vigente in materia	<b><u>Misura Specifica</u></b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre	<b><u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione
		<b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 1.13</b> Determinazione, in sede di <i>lex specialis</i> di gara, del criterio di selezione dell'offerta al fine di favorire un determinato operatore economico	<b>1) <u>Misura Specifica</u></b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre  <b>2) <u>Misura Specifica</u></b> Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti <b><u>Tempistica</u></b>	<b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione  <b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione



**ALLEGATO 3**

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

			Annuale	
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 1.14</b> Nomina della commissione giudicatrice, sia esterna sia interna, non in conformità alla normativa vigente</p>	<p><b>Misura Specifica</b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione dell'atto di nomina</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) di atti di nomina</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 1.15</b> 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>	<p><b>Misura Specifica</b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

		<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 1.16</b> 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><b>Misura Specifica</b> 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><b>Tempistica</b> All'atto della pubblicazione della documentazione di gara</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) delle procedure di gara <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 1.17</b> 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><b>1) Misura Specifica</b> Rispetto della normativa in materia di pubblicità delle sedute di gara laddove non si utilizzi il portale telematico</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto della predisposizione della documentazione di gara</p> <p><b>2) Misura Specifica</b> Formazione specifica</p> <p><b>Tempistica</b></p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) delle procedure di gara <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del</p>

**ALLEGATO 3**

**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.	personale preposto agli Uffici competenti <b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 1.18</b> Determinazione tempi minimi di pubblicazione del bando di gara tali da condizionare la partecipazione alla gara – brevità del periodo</p>	<p><b>Misura specifica</b> Obblighi di adeguata motivazione in ordine ai tempi di pubblicazione di gara</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto della predisposizione di ogni decisione di contrarre e della documentazione di gara</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) delle procedure di gara <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 1.19</b> Mancato rispetto del termine di <i>stand still</i>, laddove previsto dalla normativa vigente in materia, per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario definitivo</p>	<p><b>Misura specifica</b> Obblighi di adeguata motivazione in ordine al mancato rispetto del termine di legge</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di deroga del rispetto del termine minimo</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) delle procedure di gara <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento scelta contraente</p>	<p><b>Misura specifica</b> Obblighi di adeguata motivazione nel caso in cui, all'esito del</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) delle procedure di gara</p>

**ALLEGATO 3**

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

	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)1.20</b> Alterazione del sub procedimento di valutazione dell'anomalia e/o congruità dell'offerta</p>	<p>procedimento di verifica, non si proceda all'esclusione <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta</p>	<p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)1.21</b> 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><b>Misura specifica</b> Obblighi di adeguata motivazione <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione/ attribuzione punteggi</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) dei verbali di gara <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)1.22</b> Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti</p>	<p><b>Misura specifica</b> Obblighi di adeguata motivazione dei provvedimenti di autotutela <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di autotutela</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) dei provvedimenti di autotutela <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

		<p>indesiderati – Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti</p>		
		<p><b>SUB PROCESSO</b>                      Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>B)1.23</b>                      Sussistenza di offerte simili o uguali o altri elementi tali da poter determinare offerte "concordate"</p>	<p><b>Misura Specifica</b>                      Verifiche in ordine a situazioni di controllo/collegamento/acordo tra i partecipanti alla gara</p> <p><b>Tempistica</b>                      Per ogni caso gara</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) dei verbali di gara</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b>                      Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>B)1.24</b>                      Mancata segnalazione all'A.N.A.C. di casi di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico</p>	<p><b>1) Misura specifica</b>                      Report in ordine al ricorrere o meno della fattispecie</p> <p><b>Tempistica</b>                      Annuale</p> <p><b>2) Misura specifica</b>                      Formazione specifica</p> <p><b>Tempistica</b>                      Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) delle procedure di gara</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>

**ALLEGATO 3**

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

	<p><b>SUB PROCESSO</b> Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 1.25</b> Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p>	<p><b>Misura Specifica</b> Formazione specifica</p> <p><b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
	<p><b>SUB PROCESSO</b> Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 1.26</b> 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><b>Misura Specifica</b> Formazione specifica</p> <p><b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
	<p><b>SUB PROCESSO</b> Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 1.27</b></p>	<p><b>Misura Specifica</b> Formazione specifica</p> <p><b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'approvazione del P.T.P.C.</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p>

### ALLEGATO 3

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

		<p>Violazione delle regole di trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari – Violazione delle previsioni di cui all'art. 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><b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Verifica sul rispetto dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 1.28</b> 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>	<p><b>Misura Specifica</b> Obblighi di acquisizione di apposite dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle situazioni di 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><b>Tempistica</b> Per ogni nomina e all'atto della stessa</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30%) delle procedure di nomina</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

		<p><b>SUB PROCESSO</b> Affidamento Incarichi di RUP</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)1.29</b> Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici</p>	<p><b>1) Misura Specifica</b> Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina dei RUP</p> <p><b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30%) delle nomine dei RUP <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
<b>B)2</b>	<p><b>PROCESSO</b> 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><b>SUB PROCESSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmazione</li> <li>• Individuazione elementi essenziali del contratto</li> <li>• Decisione di contrarre</li> <li>• Nomina Responsabile del Progetto</li> <li>• Documentazione di Gara - Procedimento scelta</li> </ul>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Programmazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)2.1</b> Mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione</p>	<p><b>1) Misura Specifica</b> Obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione dei documenti societari di programmazione</p> <p><b>2) Misura Specifica</b> Formazione specifica</p> <p><b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'approvazione del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30%) delle procedure di programmazione <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Individuazione elementi essenziali del contratto</p>	<p><b>1) Misura Specifica</b> Obbligo di indicazione degli elementi essenziali</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a</p>



**ALLEGATO 3**

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

	<p><b>contraente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nomina/designazione soggetti preposti alla predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto</b></li> <li>• <b>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b></li> <li>• <b>Procedura di scelta</b></li> <li>• <b>Documentazione di Gara</b></li> <li>• <b>Verifica sul rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023</b></li> </ul>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO B)2.2</b></p> <p>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><b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p> <p><b>2) <u>Misura Specifica</u></b> Obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p>	<p>campione (almeno 30) delle procedure di gara</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 30) delle procedure di gara</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b></p> <p>Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO B)2.3</b></p> <p>Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto/specifiche tecniche da parte di soggetti in rapporto di contiguità con</p>	<p><b>1) <u>Misura Specifica</u></b> Predisposizione e condivisione collegiale del capitolato speciale di appalto/specifiche tecniche</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto della redazione del capitolato speciale di appalto/specifiche tecniche</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> individuazione di almeno n. 2 soggetti preposti al procedimento di redazione del capitolato di appalto/specifiche tecniche su un campione (almeno 30%) di tali atti</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

		<p>imprese concorrenti (soprattutto uscenti)</p>	<p><b>2) <u>Misura Specifica Tempistica</u></b> Formazione specifica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b><u>Valore atteso:</u></b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 2.4</b> Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti</p>	<p><b>1) <u>Misura Specifica Tempistica</u></b> 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 <b><u>Tempistica</u></b> Per ogni richiesta di accesso</p> <p><b>2) <u>Misura Specifica Tempistica</u></b> Formazione specifica Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 30) delle procedure di gara <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p>

**ALLEGATO 3**

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

				<b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 2.5</b> Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico</p>	<p><b>1) Misura Specifica</b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <b>Tempistica</b> All'atto della predisposizione di ogni decisione di e della documentazione di gara</p> <p><b>2) Misura Specifica</b> Formazione specifica <b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 2.6</b> Non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte</p>	<p><b>Misura Specifica</b> Formazione specifica <b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>

### ALLEGATO 3

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

	<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 2.7</b> 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><b>Misura specifica</b> 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><b>Tempistica</b> Per ogni procedura di gara</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30%) delle procedure</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
	<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 2.8</b> Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</p>	<p><b>Misura Specifica</b> Obblighi di adeguata motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto della redazione dei verbali di gara</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30%) verbali di gara</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 2.9</b> Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati – Utilizzo artificioso dell'istituto della</p>	<p><b>Misura specifica</b> Obblighi di adeguata motivazione dei provvedimenti di autotutela</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di autotutela</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30%) dei provvedimenti di autotutela</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

		<p>riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti</p>		
		<p><b>SUB PROCESSO</b>                      Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>B)2.10</b>                      Violazione del criterio di rotazione al fine di favorire sempre i medesimi operatori economici</p>	<p><b>Misura Specifica</b>                      Predeterminazione dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare</p> <p><b>Tempistica</b>                      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><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b>                      Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>B) 2.11</b>                      Violazione delle norme in materia di affidamento di prestazioni analoghe o complementari in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia</p>	<p><b>Misura Specifica</b>                      Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b>Tempistica</b>                      All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)2.12</b> 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>	<p><b>1) <u>Misura Specifica</u></b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p> <p><b>2) <u>Misura Specifica</u></b> Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima per procedura negoziata o per affidamento diretto <b><u>Tempistica</u></b> Annuale</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>
	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento scelta contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)2.13</b> Utilizzo improprio delle procedure negoziate allo scopo di favorire ditte pre-individuate</p>	<p><b><u>Misura specifica</u></b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p>	<p><b><u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>
	<p><b>SUB PROCESSO</b> Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 2.14</b></p>	<p><b><u>Misura specifica</u></b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <b><u>Tempistica</u></b></p>	<p><b><u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 30%) degli atti in questione <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>

### ALLEGATO 3

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

		Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa	All'adozione dell'atto in rilievo/dell'aggiudicazione e	
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedura di scelta</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 2.15</b> Affidamenti dei contratti per la manutenzione degli autobus/treni metropolitana/parco <i>bike sharing</i> e <i>car sharing</i>: violazione regole trasparenza nell'affidamento</p>	<p><b>Misura Specifica</b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedura di scelta</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 2.16</b> Affidamenti dei contratti per i ricambi degli autobus/treni metropolitana/parco <i>bike sharing</i> e <i>car sharing</i>: violazione regole trasparenza nell'affidamento</p>	<p><b>Misura Specifica</b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

### ALLEGATO 3

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

	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedura di scelta</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 2.17</b> 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><b>Misura Specifica</b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> 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><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30) delle decisioni di contrarre, con relativa documentazione allegata</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
	<p><b>SUB PROCESSO</b> Documentazione di gara</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 2.18</b> Redazione di progetti approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva</p>	<p><b>1) Misura specifica</b> Rispetto della normativa in materia</p> <p><b>Tempistica</b> Per ogni progetto</p> <p><b>2) Misura Specifica</b> Formazione specifica</p> <p><b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30%) dei progetti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>



**ALLEGATO 3**

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

		<p><b>SUB PROCESSO</b> Verifica sul rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 2.19</b> 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>	<p><b>Misura Specifica</b> 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><b>Tempistica</b> Per ogni nomina e all'atto della stessa</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30%) delle nomine <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
<b>B)3</b>	<p><b>PROCESSO</b> <b>Esecuzione contratto</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Subappalto</b></li> <li>• <b>Varianti in corso di esecuzione</b></li> <li>• <b>Comminatoria di penali</b></li> <li>• <b>Gestione Ordini Aperti</b></li> <li>• <b>Verifiche in materia di sicurezza</b></li> </ul>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Subappalto</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)3.1</b> - Mancato o insufficiente rispetto procedimento autorizzazione subappalto ai sensi della normativa vigente in materia - Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere disposizioni normative</p>	<p><b>1) Misura Specifica</b> 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><b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><b>2) Misura Specifica</b> Formazione specifica</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30%) delle procedure <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di</p>

### ALLEGATO 3

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

		- Mancata individuazione nei documenti di gara – previa adeguata motivazione nella determina a contrarre – delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto	<b><u>Tempistica</u></b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.	formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b><u>Valore atteso:</u></b> 50% del campione quali effettivi partecipanti
		<b>SUB PROCESSO</b> Varianti in corso di esecuzione  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)3.2</b> Adozione di variante in corso di esecuzione del contratto in mancanza dei presupposti normativi	<b><u>Misura Specifica</u></b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione <b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione atti variante in corso di esecuzione	<b><u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 30%) delle procedure di varianti <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione
		<b>SUB PROCESSO</b> Comminatoria di penali  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)3.3</b> - Riscontro di irregolarità nell'esecuzione del contratto e conseguente mancata comminazione di penali al fine di favorire l'appaltatore - Attestazione non veritiera di corrispondenza dell'attività	<b><u>Misura specifica</u></b> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria <b><u>Tempistica</u></b> All'atto del riscontro delle irregolarità/delle verifiche	<b><u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 30%) dei contratti stipulati <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione

**ALLEGATO 3**

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

		svolta con quanto previsto dalle prestazioni del contratto e del capitolato speciale al fine di favorire l'appaltatore - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento attività rispetto al crono programma al fine di favorire l'appaltatore		
		<b>SUB PROCESSO</b> Gestione Ordini Aperti  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)3.4</b> Gestione dell'ordine aperto con più affidatari prescelti in violazione della normativa e della <i>Lex Specialis</i> di Gara – Abusi e non trasparenza negli affidamenti a valle dell'ordine aperto	<b>Misura specifica</b> 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 <b>Tempistica</b> In occasione dell'adozione di ogni atto di "scelta" a valle	<b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30%) delle procedure in questione <b>Valore atteso:</b> 80% del campione
		<b>SUB-PROCESSO</b> Verifiche in materia di sicurezza  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)3.5</b> Mancato rispetto disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento alle prescrizioni del P.S.C. o del D.U.V.R.I.	<b>Misura Specifica</b> Formazione specifica <b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.	<b>Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti

**ALLEGATO 3**

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

**TAVOLA 5**

<b>AREA RISCHIO</b>		<b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>ANALISI</b>	
<b>C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>				
	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>

**ALLEGATO 3**

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

<p><b>C)1</b></p>	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Utilizzo di impianti, strutture, locali e immobili di proprietà delle Società del Gruppo</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento assegnazione</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento assegnazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Mancanza di criteri nell'assegnazione dell'utilizzo          - Assenza o scarsa pubblicità e trasparenza nella gestione delle richieste</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b>          Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria  <b><u>Tempistica</u></b>          All'atto della redazione del provvedimento di assegnazione</p> <p><b>2) <u>Misura Specifica</u></b>          Formazione specifica  <b><u>Tempistica</u></b>          Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) dei provvedimenti assegnazione  <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti  <b><u>Valore atteso:</u></b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
<p><b>C)2</b></p>	<p><b>PROCESSO</b>  <b>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</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento concessione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Assenza o scarsa pubblicità e trasparenza nella concessione delle richieste</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b>          Obbligo di adeguata motivazione  <b><u>Tempistica</u></b>          All'atto dell'assunzione del provvedimento</p> <p><b>2) <u>Misura specifica</u></b>          Controllo da parte di più soggetti</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) dei provvedimenti di concessione  <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> individuazione di almeno n. 2</p>

**ALLEGATO 3**

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

	rientranti nell'Area di Rischio U)  <b>SUB PROCESSO</b> Procedimento concessione		<b>Tempistica</b> Per ogni procedimento	soggetti preposti al controllo, da effettuarsi successivamente al rilascio dell'abbonamento, su un campione (almeno 50%) dei procedimenti, con predisposizione di opportuna reportistica <b>Valore atteso:</b> 80% del campione
--	---	--	--	--

**TAVOLA 6**

AREA RISCHIO D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
D)1	<b>PROCESSO</b> Acquisizione immobili tramite locazione passiva o compravendita immobiliare  <b>SUB PROCESSO</b> Stima	<b>SUB PROCESSO</b> Stima  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> Valutazione estimativa sovradimensionata rispetto al valore commerciale dell'immobile sia ai fini della vendita sia ai fini del calcolo del canone di locazione	<b>1) Misura specifica</b> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione provvedimento/atto estimativo  <b>2) Misura Specifica</b> Formazione specifica <b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.	<b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure in questione <b>Valore atteso:</b> 80% del campione  <b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti

**ALLEGATO 3**

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

				<b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti
<b>D)2</b>	<p><b>PROCESSO</b> <b>Alienazione, locazione o concessione di Immobili</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Procedimento di stima</b></li> <li>• <b>Procedimento di scelta</b></li> </ul>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di stima</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>D)2.1</b> Valutazione non congrua rispetto al valore commerciale dell'immobile</p>	<p><b>1) Misura specifica</b> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto adozione del provvedimento/atto estimativo</p> <p><b>2) Misura Specifica</b> Formazione specifica</p> <p><b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure in questione <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di scelta</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>D)2.2</b> Adozione di modalità, tempistiche e criteri che non favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione</p>	<p><b>1) Misura specifica</b> Obbligo di adeguata motivazione e istruttoria</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione del provvedimento di scelta</p> <p><b>2) Misura Specifica</b> Formazione specifica</p> <p><b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure in questione <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p>

**ALLEGATO 3**

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

				<b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti
--	--	--	--	---

**TAVOLA 7**

<b>AREA RISCHIO E)</b> Ricerca, negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici nazionali e internazionali ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazione a procedure a evidenza pubblica (es. gare d'appalto) e predisposizione della relativa documentazione (compresi eventuali casi di partecipazione in <i>Joint Ventures/RTC</i> )		<b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>ANALISI</b>	
	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
<b>E)1</b>	<b>PROCESSO</b> Predisposizione dell'offerta tecnica ed economica e della documentazione amministrativa allegata per la partecipazione alla procedura negoziata/gara pubblica	<b>SUB PROCESSO</b> Procedimento verifica requisiti  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> Induzione in errore circa la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al bando di gara, allo scopo di ottenere l'assegnazione del	<b>Misura specifica</b> Formazione specifica <b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.	<b>Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti



**ALLEGATO 3**

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

	<p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento verifica requisiti</b></p>	<p>relativo contratto anche in assenza dei requisiti richiesti</p>		
E)2	<p><b>PROCESSO</b>  <b>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)</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento negoziale</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento negoziale</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Induzione a modificare il bando di gara (per procedure a evidenza pubblica ovvero per gare a procedura ristretta) in modo tale che la Società possa risultare favorita in fase di aggiudicazione</p>	<p><b>Misura specifica</b>          Formazione specifica</p> <p><b>Tempistica</b>          Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b>          corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
E)3	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Partecipazione, eventuale, alle sedute di apertura delle buste contenenti le offerte</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento verifica requisiti</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento verifica requisiti</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          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</p>	<p><b>Misura specifica</b>          Formazione specifica</p> <p><b>Tempistica</b>          Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b>          corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>

**ALLEGATO 3**

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

		documentazione) o comunque ad assegnare la gara alla/alle Società/Società del Gruppo		
<b>E)4</b>	<p><b>PROCESSO</b> <b>Definizione e stipula del contratto</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento stipula contratto</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento stipula contratto</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>E)4.1.</b> Induzione ad accettare le condizioni commerciali o le clausole contrattuali svantaggiose, ovvero a sottoscrivere un contratto in assenza di effettive esigenze (per licitazioni private o ristrette)</p>	<p><b>Misura specifica</b> Formazione specifica</p> <p><b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento stipula contratto</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>E)4.2.</b> Induzione in errore circa le condizioni economiche e il tipo di prestazione oggetto del contratto</p>	<p><b>Misura specifica</b> Formazione specifica</p> <p><b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>

**TAVOLA 8**

<b>AREA RISCHIO F)</b>	<b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>ANALISI</b>
----------------------------	--	----------------

**ALLEGATO 3**

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

<b>Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali</b>				
	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
<b>F)1</b>	<p><b>PROCESSO</b> 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><b>SUB PROCESSO</b> Predisposizione bando Selezione</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Predisposizione bando</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> F)1.1. Induzione a predisporre un bando di finanziamento in modo tale che la/e Società del Gruppo possa/possano risultare favorita/e in fase di aggiudicazione</p>	<p><b>Misura specifica</b> Formazione specifica</p> <p><b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Selezione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> F)1.2. Induzione a ignorare eventuali cause di esclusione in capo alla Società, ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione del finanziamento (es. ritardi,</p>	<p><b>Misura specifica</b> Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p><b>Tempistica</b> Per ogni procedura</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 30%) di tali procedure</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

### ALLEGATO 3

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

		omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione) o comunque ad assegnare il finanziamento alla/e Società		
F)2	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Predisposizione della documentazione economica e tecnica per la richiesta di finanziamenti pubblici</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Assegnazione</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>  Assegnazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  - 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 l'assegnazione del capitale alla Società, anche tramite l'attestazione della presenza in capo alla Società di requisiti e referenze non</p>	<p><b>Misura specifica</b>  Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p><b>Tempistica</b>  Per ogni procedura</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b>  individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 30%) di tali procedure</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

		veritieri e la predisposizione di <i>business plan</i> e piani di investimento non sostenibili		
F)3	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Ottenimento e successiva gestione del finanziamento</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Destinazione</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>  Destinazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  Destinazione delle erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute</p>	<p><b>Misura specifica</b>  Coinvolgimento di più funzioni societarie</p> <p><b>Tempistica</b>  Per ogni processo</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b>  individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 30%) di tali procedure</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
F)4	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Rendicontazione all'Ente pubblico erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento di rendicontazione</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>  Procedimento di Rendicontazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  Induzione in errore alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento e al controllo sull'effettivo utilizzo del medesimo da parte del soggetto aggiudicatario</p>	<p><b>Misura specifica</b>  Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p><b>Tempistica</b>  Per ogni procedura</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b>  individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 30%) di tali procedure</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
F)5	<p><b>PROCESSO</b>  <b>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</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>  Procedimento di verifica</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  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</p>	<p><b>Misura specifica</b>  Coinvolgimento di più funzioni societarie</p> <p><b>Tempistica</b>  Per ogni procedimento di verifica</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b>  individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 30%) di tali procedure</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

	<p><b>quanto dichiarato in fase di rendicontazione</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di verifica</b></p>	<p>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>		
--	---	---	--	--

**TAVOLA 9**

	<p><b>AREA RISCHIO</b> <b>G) Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti sia per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio della fase di realizzazione delle opere (es. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie) sia per l'espletamento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere e di mantenimento dello stesso (es. Ufficio igiene, ATS, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.)</b></p>	<p><b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b></p>	<p><b>ANALISI</b></p>	
	<p><b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b></p>	<p><b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b></p>	<p><b>MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</b></p>	<p><b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b></p>

**ALLEGATO 3**

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

G)1	<p><b>PROCESSO</b> Presentazione del progetto/pratica edilizia</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di concessione</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di concessione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> 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><b>Misura specifica</b> Formazione specifica</p> <p><b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
G)2	<p><b>PROCESSO</b> 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><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di autorizzazione</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di autorizzazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> 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><b>Misura specifica</b> Formazione specifica</p> <p><b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>

**TAVOLA 10**

<p align="center"><b>AREA RISCHIO</b> H) Affari legali e contenzioso</p>	<p align="center"><b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b></p>	<p align="center"><b>ANALISI</b></p>
--	--	--------------------------------------

**ALLEGATO 3**

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

	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
<b>H)1</b>	<p><b>PROCESSO</b> Gestione del contenzioso extra giudiziale e giudiziale (transattivo)</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di transazione</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di transazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti, ovvero a omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate.</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b> Presenza di più soggetti nel procedimento <b><u>Tempistica</u></b> Per ogni procedimento</p> <p><b>2) <u>Misura Specifica</u></b> Formazione specifica <b><u>Tempistica</u></b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 30%) di tali procedimenti <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b><u>Valore atteso:</u></b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
<b>H)2</b>	<p><b>PROCESSO</b> Gestione del recupero crediti e dei relativi interessi di mora</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di recupero crediti</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di recupero crediti</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b> Presenza di più soggetti nel procedimento <b><u>Tempistica</u></b> Per ogni procedimento</p> <p><b>2) <u>Misura Specifica</u></b> Formazione specifica <b><u>Tempistica</u></b></p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 30%) di tali procedimenti <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del</p>



**ALLEGATO 3**

**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.	personale preposto agli Uffici competenti <b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti
H)3	<p><b>PROCESSO</b> Nomina di legali e di figure professionali ad essi assimilati (periti, CTU, etc.) e coordinamento della loro attività</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di scelta</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di scelta</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Nomine effettuate senza il rispetto della normativa vigente al fine di avvantaggiare determinati professionisti</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b> Presenza di più soggetti nel procedimento <b><u>Tempistica</u></b> Per ogni procedimento</p> <p><b>2) <u>Misura Specifica</u></b> Formazione specifica <b><u>Tempistica</u></b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b>Valore atteso:</b> 50% del campione degli effettivi partecipanti</p>

**TAVOLA 11**

<b>AREA RISCHIO</b>		<b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>ANALISI</b>	
<b>I) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>				
	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
<b>I)1</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>SUB PROCESSO</b>	<b><u>Misura specifica</u></b>	<b><u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a

**ALLEGATO 3**

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

	<p><b>Gestione della contabilità generale e predisposizione delle relazioni allegare ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre all'organo amministrativo</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Gestione amministrativa contabile e redazione documentazione contabile</p>	<p>Gestione amministrativa contabile e redazione documentazione contabile</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria al fine di trarne un ingiusto profitto per la/le Società del Gruppo</p>	<p>Obbligo di adeguata istruttoria e motivazione</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> Annuale</p>	<p>campione (almeno 50%) della documentazione contabile in materia</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>
I)2	<p><b>PROCESSO</b> Emissione distinte di pagamento/rimborso spese</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento verifica requisiti/Presupposti pagamento</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento verifica requisiti/Presupposti pagamento</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Pagamenti non dovuti – Mancata verifica dei presupposti/motivazione che legittimano il pagamento/rimborso – Pagamenti in violazione della normativa in materia di regolarità contributiva - Mancata e/o insufficiente documentazione istruttoria/probatoria</p>	<p><b><u>Misura specifica</u></b> Obbligo di adeguata Istruttoria e motivazione</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto dell'adozione del provvedimento autorizzativo del pagamento</p>	<p><b><u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) dei provvedimenti in questione</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>

**TAVOLA 12**

**ALLEGATO 3**

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

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

**ALLEGATO 3**

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

		dell'Organo di Revisione nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei a impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri - Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei Soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla Legge, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei a impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri		
J2	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Predisposizione della documentazione per le delibere dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo e gestione dei rapporti con tali organi</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento decisionale</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>                      Procedimento decisionale</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>                      Induzione alla determinazione della maggioranza in Assemblea e/o in Consiglio di Amministrazione/Organo Amministrativo verso tesi precostituite, alterando i meccanismi decisionali assembleari</p>	<p><b>Misura specifica</b>                      Verifica da parte di più soggetti della documentazione societaria, prospetti, relazioni e progetti</p> <p><b>Tempistica</b>                      Per ogni delibera</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b>                      individuazione di almeno n. 2 funzioni di controllo su un campione (almeno 40%) di tali delibere</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

**TAVOLA 13**

**ALLEGATO 3**

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

<b>AREA RISCHIO</b> K) Gestione pratiche di risarcimento danni		<b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>ANALISI</b>	
	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
<b>K)1</b>	<p><b>PROCESSO</b> Determinazione dell'entità del danno/risarcimento</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento determinazione danno/risarcimento</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento determinazione danno/risarcimento</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Determinazione di un danno inesistente; determinazione di un risarcimento maggiore di quello dovuto</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b> Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> Per ogni procedimento di risarcimento</p> <p><b>2) <u>Misura Specifica</u></b> Formazione specifica</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione di procedimenti(almeno 10 per ciascuna Società del Gruppo), con relativa documentazione allegata</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>

**ALLEGATO 3**

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

<b>K)2</b>	<b>PROCESSO</b> Conclusioni transazioni in materia di risarcimento danni	<b>SUB PROCESSO</b> Procedimento determinazione danno/risarcimento	<b>1) <u>Misura specifica</u></b> Presenza di più soggetti nel procedimento <b><u>Tempistica</u></b> Per ogni procedimento di risarcimento  <b>2) <u>Misura Specifica</u></b> Formazione specifica <b><u>Tempistica</u></b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.	<b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione di procedimenti (almeno 10 per ciascuna Società del Gruppo), con relativa documentazione allegata <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione  <b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b><u>Valore atteso:</u></b> 50% del campione quali effettivi partecipanti
	<b>SUB PROCESSO</b> Procedimento determinazione danno/risarcimento	<b>EVENTO RISCHIOSO</b> Scarsa trasparenza nelle transazioni		

**TAVOLA 14**

<b>AREA RISCHIO</b>		<b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>ANALISI</b>	
<b>L) Attività di verifica dei titoli di viaggio e dei titoli di sosta, gestione delle sanzioni amministrative e degli incassi</b>				
	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
<b>L)1</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>SUB PROCESSO</b>	<b>1) <u>Misura Specifica</u></b>	<b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a

**ALLEGATO 3**

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

	<p><b>Svolgimento attività di verifica titoli di viaggio</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di verifica</b></p>	<p>Procedimento di verifica relativamente alla fase di accertamento ai sensi della L. 689/1981, della L.R. Lombardia 6/2012 e di ogni ulteriore normativa vigente in materia e delle discipline aziendali.</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Mancata elevazione di verbali di contestazione – Falsificazione verifiche</p>	<p>Verifica del rispetto delle disposizioni interne e/o del processo in materia di svolgimento del procedimento di accertamento e/o verifica dei titoli di viaggio</p> <p><b>Tempistica</b> Per ogni atto del procedimento di accertamento e verifica dei titoli di viaggio</p> <p><b>2) Misura Specifica</b> Formazione specifica</p> <p><b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p>campione (almeno 50%) degli atti in questione</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
L)2	<p><b>PROCESSO</b> <b>Verifica titoli di sosta</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di verifica</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di accertamento della sosta non consentita o fuori orari e relativo verbale di contestazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Mancata elevazione di verbale di contestazione, nonostante l'accertamento</p>	<p><b>1) Misura Specifica</b> Verifica del rispetto delle disposizioni interne e/o del processo in materia di svolgimento del procedimento di accertamento e/o verifica dei titoli di sosta</p> <p><b>Tempistica</b> Per ogni atto del procedimento di</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) dei <i>report</i> redatti dagli Agenti accertatori</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

		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	accertamento e verifica dei titoli di viaggio  <b>2) <u>Misura specifica</u></b> Partecipazione di più soggetti al procedimento <b><u>Tempistica</u></b> Per ogni procedimento	<b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione
L)3	<b>PROCESSO</b> <b>Annullamento sanzioni amministrative</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedura annullamento</b>	<b>SUB PROCESSO</b> Procedura annullamento  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> Scarsa trasparenza nella procedura di annullamento sanzioni amministrative	<b>1) <u>Misura specifica</u></b> Partecipazione di più soggetti al procedimento <b><u>Tempistica</u></b> Per ogni procedimento di annullamento  <b>2) <u>Misura Specifica</u></b> Verifiche sul rispetto delle Linee Guida/Direttive per la disciplina del procedimento di annullamento delle sanzioni amministrative <b><u>Tempistica</u></b> Trimestrale	<b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) dei procedimenti <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione  <b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) degli atti in questione <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione



### ALLEGATO 3

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

L)4	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Gestione degli incassi in denaro contante derivanti dall'acquisto dei titoli di sosta</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Gestione</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>  Gestione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  Sottrazione illecita del denaro contante all'atto dello svuotamento delle casse automatiche dei parcheggi</p>	<p><b>1) <u>Misura Specifica</u></b>  Verifiche sul rispetto delle disposizioni interne e/o del processo in materia di svolgimento del procedimento di accertamento e/o verifica dei titoli di sosta</p> <p><b><u>Tempistica</u></b>  Trimestrale</p> <p><b>2) <u>Misura specifica</u></b>  Verifiche sull'attività di svuotamento con redazione di <i>report</i> da parte di più soggetti</p> <p><b><u>Tempistica</u></b>  Trimestrale</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) degli atti in questione  <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) attività svuotamento  <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>
-----	--	--	---	--

**ALLEGATO 3**

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

L)5	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Gestione degli incassi in denaro contante derivanti dalla riscossione delle sanzioni elevate per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Gestione</b></p>	<p><b>1) <u>Misura Specifica</u></b>                  Verifiche sul rispetto delle disposizioni interne e/o del processo in materia di svolgimento del procedimento di accertamento e/o verifica dei titoli di viaggio  <b><u>Tempistica</u></b>                  Trimestrale</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) degli atti in questione  <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>
	<p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Gestione</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>Sottrazione illecita del denaro contante all'atto della riscossione della sanzione</b></p>	<p><b>2) <u>Misura specifica</u></b>                  Verifiche sull'attività di riscossione con redazione di <i>report</i> da parte di più soggetti  <b><u>Tempistica</u></b>                  Trimestrale</p>	<p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) degli atti relativi all'attività di riscossione  <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>

**TAVOLA 15**

	<p align="center"><b>AREA RISCHIO</b>  <b>M) Affidamento contratti pubblicitari e decorazione (BiciMia, autobus, pensiline, paline, spazi nei parcheggi, spazi e treni della metropolitana), non rientranti nell'Area Rischio B)</b></p>	<p align="center"><b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b></p>	<p align="center"><b>ANALISI</b></p>	
	<p align="center"><b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b></p>	<p align="center"><b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b></p>	<p align="center"><b>MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</b></p>	<p align="center"><b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b></p>

**ALLEGATO 3**

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

<p><b>M)1</b></p>	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Affidamento contratti e pubblicitari e decorazione</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento scelta del contraente</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento scelta del contraente</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del contraente o ignorare eventuali cause che rendano opportuno non concludere l'affidamento con il contraente</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b>          Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b><u>Tempistica</u></b>          All'atto di adozione del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto</p> <p><b>2) <u>Misura specifica</u></b>          Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p><b><u>Tempistica</u></b>          Per ogni procedimento</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti  <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 50%) dei procedimenti  <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>
<p><b>M)2</b></p>	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Affidamento contratti e pubblicitari e decorazione</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento affidamento</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento affidamento</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Scarsa trasparenza nella gestione dei rapporti con il cliente</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b>          Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b><u>Tempistica</u></b>          All'atto di adozione degli atti per l'affidamento del contratto</p> <p><b>2) <u>Misura specifica</u></b>          Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p><b><u>Tempistica</u></b>          Per ogni procedimento</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti  <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 50%) dei procedimenti</p>

**ALLEGATO 3**

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

				<b>Valore atteso:</b> 80% del campione
<b>M)3</b>	<p><b>PROCESSO</b> Determinazione entità del corrispettivo nel caso di affidamento del servizio di pubblicità</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento determinazione corrispettivo</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento determinazione corrispettivo</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Determinazione di un corrispettivo eccessivo</p>	<p><b>1) Misura specifica</b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> Per ogni procedimento</p> <p><b>2) Misura specifica</b> Presenza di più soggetti nel procedimento</p> <p><b>Tempistica</b> Per ogni procedimento</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) degli atti di affidamento</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 50%) dei procedimenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

**TAVOLA 16**

<b>AREA RISCHIO</b> N) Servizi Atipici e Gran Turismo		<b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>ANALISI</b>	
	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
<b>N)1</b>	<p><b>PROCESSO</b> Gestione del servizio di trasporto Gran Turismo e Atipico a soggetti privati</p> <p><b>SUB PROCESSO</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento sottoscrizione del contratto</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> - Mancata valutazione del possesso dei requisiti in capo</p>	<p><b>1) Misura specifica</b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto di adozione del provvedimento di</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione dei procedimenti (almeno 15), con relativa documentazione allegata</p>

### ALLEGATO 3

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

	<b>Procedimento sottoscrizione del contratto</b>	<p>al richiedente del servizio o ignorare eventuali cause che rendano opportuno non concludere il contratto con il richiedente.</p> <p>- Scarsa trasparenza nella gestione dei rapporti con il cliente</p>	<p>autorizzazione alla sottoscrizione del contratto</p> <p><b>2) Misura specifica</b> Presenza di più soggetti nel procedimento di formalizzazione degli atti contrattuali</p> <p><b>Tempistica</b> Per ogni procedimento</p>	<p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione dei procedimenti (almeno 15), con relativa documentazione allegata</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
--	--	--	---	---

#### TAVOLA 17

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

### ALLEGATO 3

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

		normativa vigente – Attività di manutenzione in contrasto con la frequenza e le modalità previste dalla normativa vigente in materia		
O)2	<p><b>PROCESSO</b> Verifica dello stato e delle condizioni dei luoghi di lavoro</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Verifica</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Verifica</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Verifica solo formale e/o non accurata della conformità dei luoghi di lavoro alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui, in particolare, all'all. IV del D.Lgs. 81/2008</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b> Coinvolgimento di più funzioni aziendali <b><u>Tempistica</u></b> Per ogni procedimento</p> <p><b>2) <u>Misura specifica</u></b> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto <b><u>Tempistica</u></b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b><u>Valore atteso:</u></b> 50% del campione degli effettivi partecipanti</p>

**TAVOLA 18**

AREA RISCHIO P) Adempimenti in materia ambientale	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI		
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
P)1	PROCESSO	SUB PROCESSO	1) <b><u>Misura specifica</u></b>	1) <b><u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a

**ALLEGATO 3**

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

	<p><b>Gestione dello smaltimento rifiuti</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento stoccaggio - Conferimento dei rifiuti a terzi</b></p>	<p>Stoccaggio temporaneo - Conferimento dei rifiuti a terzi</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Mancata osservanza delle norme e delle procedure in materia ambientale durante lo svolgimento delle attività di stoccaggio presso i locali utilizzati dalle Società del Gruppo e conferimento rifiuti a terzi: si prenda come esempio il mancato rispetto degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsti dalla normativa. Predisposizione e utilizzo di false certificazioni analitiche sulla caratterizzazione dei rifiuti</p>	<p>Controlli/verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia</p> <p><b>Tempistica</b> Annuale</p> <p><b>2) Misura specifica</b> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p><b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p>campione (almeno 50%) dei procedimenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
P)2	<p><b>PROCESSO</b> <b>Detenzione e consumo sostanze lesive dell'ozono stratosferico. Utilizzo degli impianti di raffrescamento</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Produttivo/manutentivo</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Produttivo/manutentivo</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Mancata adozione da parte della/e Società del Gruppo nei processi produttivi e di manutenzione degli interventi previsti per attrezzature che contengono sostanze lesive per l'ozono stratosferico (registro annotazione perdite e rabbocchi, denuncia annuale, attività di</p>	<p><b>1) Misura specifica</b> Coinvolgimento di più funzioni aziendali</p> <p><b>Tempistica</b> Per ogni processo</p> <p><b>2) Misura specifica</b> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p><b>Tempistica</b></p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) dei processi</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del</p>

### ALLEGATO 3

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

		manutenzione a cura ditte autorizzate)	Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.	personale preposto agli Uffici competenti <b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti
P)3	<b>PROCESSO</b> Gestione scarichi idrici  <b>SUB PROCESSO</b> Realizzazione e gestione	<b>SUB PROCESSO</b> Realizzazione e gestione  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> 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	<b>1) Misura specifica</b> Coinvolgimento di più funzioni aziendali <b>Tempistica</b> Per ogni procedimento  <b>2) Misura specifica</b> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto <b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.	<b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) dei procedimenti <b>Valore atteso:</b> 80% del campione  <b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti
P)4	<b>PROCESSO</b> Gestione emissioni in atmosfera  <b>SUB PROCESSO</b> Realizzazione e gestione	<b>SUB PROCESSO</b> Realizzazione e gestione  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> 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	<b>1) Misura specifica</b> Coinvolgimento di più funzioni aziendali <b>Tempistica</b> Per ogni procedimento  <b>2) Misura specifica</b>	<b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti <b>Valore atteso:</b> 80% del campione  <b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di



### ALLEGATO 3

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

		false certificazioni analitiche circa la qualità delle emissioni, se previste	Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto <b><u>Tempistica</u></b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.	formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b><u>Valore atteso:</u></b> 50% del campione quali effettivi partecipanti
P)5	<b>PROCESSO</b> Interventi di efficientamento per aziende energivore (adempimento ai sensi del D.Lgs. 102/14) - Aggiornamento diagnosi energetica  <b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di diagnosi	<b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di diagnosi  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> Mancata redazione della diagnosi energetica e degli interventi di efficientamento a essa collegati e dei relativi aggiornamenti	<b><u>Misura specifica</u></b> Coinvolgimento di più funzioni aziendali <b><u>Tempistica</u></b> Per ogni procedimento	<b><u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) di tali procedimenti <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione

**TAVOLA 19**

AREA RISCHIO Q) Gestione sistema informatico	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI	
PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
<b>Q)1</b> <b>PROCESSO</b> Installazione <i>hardware</i>  <b>SUB PROCESSO</b> Installazione	<b>SUB PROCESSO</b> Installazione  <b>EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>1) <u>Misura specifica</u></b> Colloquio con il Referente al fine di verificare il rispetto del "Regolamento"	<b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> colloquio avente ad oggetto un campione (almeno 50%) dei procedimenti

**ALLEGATO 3**

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

		Attivazione di apparati di trasmissione dati in grado di superare le protezioni di sicurezza informatiche adottate	<p><i>sull'utilizzo degli strumenti aziendali"</i> adottato da ogni Società del Gruppo</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> Per ogni installazione hardware</p> <p><b>2) <u>Misura specifica</u></b> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto alle attività di verifica</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
Q)2	<p><b>PROCESSO</b> <b>Comunicazione tramite mezzi informatici aziendali</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Utilizzo</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Utilizzo</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Utilizzo degli strumenti informatici aziendali al fine comunicare informazioni/notizie coperte da segretezza</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b> Colloquio con il Referente al fine di verificare il coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> Per ogni procedimento<b>2)</b></p> <p><b><u>Misura specifica</u></b> Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> colloquio avente ad oggetto l'individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) dei procedimenti</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del</p>

**ALLEGATO 3**

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

				personale preposto agli Uffici competenti <b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti
--	--	--	--	--

**TAVOLA 20**

<b>AREA RISCHIO</b> R) Gestione sponsorizzazioni e/o contributi		<b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>ANALISI</b>	
	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
R)1	<b>PROCESSO</b> Esecuzione delibere C.d.A. in materia di sponsorizzazioni e/o contributi a favore di terzi  <b>SUB PROCESSO</b> Esecuzione	<b>SUB PROCESSO:</b> Esecuzione  <b>EVENTO RISCHIOSO:</b> Mancata o inesatta esecuzione delibere del C.d.A.	<b>1) Misura specifica</b> Coinvolgimento di più funzioni aziendali <b>Tempistica</b> Per ogni delibera  <b>2) Misura specifica</b> Acquisizione della documentazione in materia Antiriciclaggio <b>Tempistica</b> Per ogni delibera	<b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 30%) della documentazione <b>Valore atteso:</b> 80% del campione  <b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 30%) della documentazione <b>Valore atteso:</b> 80% del campione

**TAVOLA 21**

**ALLEGATO 3**

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

<b>AREA RISCHIO</b> S) Gestione iniziative commerciali o <i>marketing</i> con soggetti terzi		<b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>ANALISI</b>	
	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
S)1	<p><b>PROCESSO</b> Iniziativa commerciali o <i>marketing</i> che prevedano collaborazioni con soggetti terzi</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento esecutivo</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento esecutivo</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Mancata o inesatta esecuzione di quanto previsto nei rapporti con i terzi, con l'obiettivo di attribuire loro agevolazioni o vantaggi impropri</p>	<p><b>1) Misura specifica</b> Approvazione preventiva della Direzione Generale di ogni collaborazione <b>Tempistica</b> Per ogni collaborazione</p> <p><b>2) Misura specifica</b> Coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento <b>Tempistica</b> Per ogni procedimento</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti di collaborazione <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 50%) di tali procedimenti <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

**TAVOLA 22**

<b>AREA RISCHIO</b> T) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		<b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>ANALISI</b>	
	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>

**ALLEGATO 3**

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

<p><b>T)1</b></p>	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici e coinvolgimento della Società nelle ispezioni in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale presso i cantieri della Società</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento autorizzativo</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO:</b>          Procedimento autorizzativo</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b>          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><b>1) <u>Misura specifica</u></b>          Coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento  <b><u>Tempistica</u></b>          Per ogni procedimento</p> <p><b>2) <u>Misura specifica</u></b>          Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto  <b><u>Tempistica</u></b>          Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b>          individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) dei procedimenti  <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti  <b><u>Valore atteso:</u></b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
<p><b>T)2</b></p>	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Richieste di provvedimenti amministrativi e delle relative verifiche</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento autorizzativo</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento autorizzativo</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Induzione del funzionario pubblico a rilasciare/rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b>          Coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento  <b><u>Tempistica</u></b>          Per ogni procedimento</p> <p><b>2) <u>Misura specifica</u></b>          Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto in materia di procedimento amministrativo</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b>          individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) dei procedimenti  <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p>

**ALLEGATO 3**

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

			<b>Tempistica</b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.	<b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti
<b>T)3</b>	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Gestione dei rapporti, delle comunicazioni e degli adempimenti amministrativi nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza e delle eventuali verifiche ispettive previste dalla normativa di riferimento, nonché delle Autorità competenti in materia di assunzione/cessazione del rapporto di lavoro e degli adempimenti previdenziali e assistenziali</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento autorizzativo e di accertamento</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>            Procedimento autorizzativo e di accertamento</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>            - Induzione a rilasciare le informazioni e/o le autorizzazioni richieste, anche in assenza dei requisiti di Legge – Induzione a omettere la segnalazione di eventuali omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli            - Induzione a ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti di legge e/o ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti a eventuali controlli effettuati. -Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti, ovvero a omettere/ attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate - Induzione in errore circa la correttezza e veridicità dei dati comunicati, relativi alla gestione delle categorie protette, al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggio alla/e Società</p>	<p><b>1) Misura specifica</b>            Coinvolgimento di più funzioni aziendali nel procedimento  <b>Tempistica</b>            Per ogni procedimento</p> <p><b>2) Misura specifica</b>            Formazione <i>ad hoc</i> del personale aziendale preposto  <b>Tempistica</b>            Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b>            individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 40%) dei procedimenti  <b>Valore atteso:</b> 80% del campione  <b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti  <b>Valore atteso:</b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>

**ALLEGATO 3**

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

<p><b>T)4</b></p>	<p><b>PROCESSO</b>  <b>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</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento ispettivo</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento ispettivo</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Induzione a ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti di legge e/o a omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti a eventuali controlli effettuati - Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti, ovvero a omettere/ attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate –          Induzione in errore circa la correttezza e veridicità dei dati comunicati, relativi alla gestione delle categorie protette, al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggio alla/alle Società del Gruppo.</p>	<p><b>Misura specifica</b>          Presenza di più funzioni aziendali all'atto dell'ispezione</p> <p><b>Tempistica</b>          Per ogni procedimento</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b>          individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 50%) dei procedimenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
<p><b>T)5</b></p>	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Gestione dei rapporti con funzionari della Direzione delle Entrate in caso di verifiche fiscali</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento di verifica</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento di verifica</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Induzione a omettere la verifica ispettiva presso la/le Società del Gruppo - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso</p>	<p><b>Misura specifica</b>          Presenza di più funzioni aziendali all'atto della verifica</p> <p><b>Tempistica</b>          Annuale</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b>          individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 50%) dei procedimenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

		la/le Società del Gruppo - Induzione a omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli.		
<b>T)6</b>	<p><b>PROCESSO</b>  <b>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</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento ispettivo</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>                      Procedimento ispettivo</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>                      Induzione a omettere la verifica ispettiva presso le sedi della/e Società del Gruppo - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la/le Società del Gruppo - Induzione a omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli presso la/le Società del Gruppo</p>	<p><b>Misura specifica</b>                      Presenza di più funzioni all'atto della verifica</p> <p><b>Tempistica</b>                      Per ogni procedimento</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b>                      individuazione di almeno n. 2 funzioni su un campione (almeno 50%) dei procedimenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
<b>T)7</b>	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Sistema di verifica contabile degli introiti del sistema di bigliettazione</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento verifica</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>                      Procedimento di verifica</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>                      Ritardo o omesso controllo degli introiti raccolti nel sistema di bigliettazione</p>	<p><b>Misura specifica</b>                      Predisposizione reportistica in ordine alle attività di verifica svolte</p> <p><b>Tempistica</b>                      Semestrale</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>



**ALLEGATO 3**

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

T)8	<p><b>PROCESSO</b> Gestione incassi titoli pagamento parcheggi</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di cassa</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di cassa</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Sottrazione ricavi parcheggio per il mancato versamento degli introiti derivanti dalla sosta oraria e in abbonamento presso il conto corrente bancario aziendale</p>	<p><b>Misura specifica</b> Puntuale controllo dell'avvenuto accredito degli introiti dovuti per la sosta oraria attraverso il portale della banca <i>online</i></p> <p><b>Tempistica</b> Settimanale</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
T)9	<p><b>PROCESSO</b> Gestione riscossione importo sanzione per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di cassa</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di cassa</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Sottrazione denaro contante per il mancato versamento degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni elevate per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio</p>	<p><b>1) Misura specifica</b> Puntuale controllo dell'avvenuto accredito degli introiti dovuti dall'utente attraverso il portale della banca <i>online</i></p> <p><b>Tempistica</b> Mensile</p> <p><b>2) Misura specifica</b> Verifiche sull'attività di riscossione con redazione di <i>report</i> da parte di più soggetti</p> <p><b>Tempistica</b> Trimestrale</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti in questione</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

**TAVOLA 23**

<p align="center"><b>AREA RISCHIO</b></p> <p align="center">U) Assistenza tecnica ad Amministrazioni Pubbliche/Enti</p>	<p align="center"><b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b></p>	<p align="center"><b>ANALISI</b></p>
---	--	--------------------------------------

**ALLEGATO 3**

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

Locali/altre società partecipate pubbliche				
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
U)1	<b>PROCESSO</b> Attività di assistenza tecnica a favore di Amministrazioni Pubbliche/Enti Locali/altre società partecipate pubbliche <b>SUB PROCESSO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimento di assistenza tecnica nella predisposizione di atti di gara</li> <li>• Procedimento di assistenza tecnica nella predisposizione di atti di selezione personale</li> </ul>	<b>SUB PROCESSO</b> 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  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>U)1.1</b> Induzione al mancato rispetto del Codice dei Contratti in materia di affidamento di contratti pubblici	<u>Misura specifica</u> Verifica preliminare degli atti di gara oggetto della consulenza anche da parte dei competenti uffici aziendali in materia legale e acquisti  <u>Tempistica</u> Per ogni procedimento di assistenza	<u>Indicatore di monitoraggio</u> : controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti <u>Valore atteso</u> : 80% del campione
		<b>SUB PROCESSO</b> 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	<b>1) Misura specifica</b> Rispetto della normativa in materia <u>Tempistica</u> Per ogni procedimento  <b>2) Misura specifica</b> Relazione nei confronti delle funzioni apicali di	<b>1) Indicatore di monitoraggio</b> : controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti <u>Valore atteso</u> : 80% del campione <b>2) Indicatore di monitoraggio</b> : controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti in questione

**ALLEGATO 3**

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

		<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>U)1.2</b>          Induzione al mancato rispetto della normativa o di altra regolamentazione assunta dall'amministrazione/Ente/so cio in questione in materia di selezione del personale</p>	<p>riferimento in ordine all'attività svolta  <b>Tempistica</b>          Per ogni procedimento</p>	<p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
--	--	---	--	---

**TAVOLA 24**

<b>AREA RISCHIO</b>		<b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>ANALISI</b>	
<b>V) Rapporti con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori</b>				
	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
<b>V)1</b>	<p><b>PROCESSO</b>            Partecipazione a incontri sindacali e/o tavoli sindacali</p> <p><b>SUB PROCESSO</b>            Procedimento di elaborazione segnalazione comportamenti rilevanti dei dipendenti delle Società del Gruppo</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>            Procedimento di elaborazione segnalazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>            Induzione a omettere l'effettuazione di segnalazioni inerenti a comportamenti rilevanti rispetto ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Società del Gruppo</p>	<p><b>1) Misura specifica</b>            Redazione verbale e trasmissione alle funzioni datoriali competenti  <b>Tempistica</b>            Per ogni incontro</p> <p><b>2) Misura Specifica</b>            Partecipazione di più referenti aziendali agli incontri  <b>Tempistica</b>            Per ogni incontro</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) dei procedimenti  <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> individuazione di almeno n. 2 referenti su un campione (almeno 40%) degli incontri  <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

**TAVOLA 25**

<b>AREA RISCHIO</b>		<b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>ANALISI</b>	
<b>W) Titoli di viaggio codificati su carte <i>contactless</i> del Trasporto Pubblico Locale</b>				
	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
<b>W)1</b>	<p><b>PROCESSO</b> Sistema di verifica della clonazione delle carte <i>contactless</i> del Trasporto Pubblico Locale</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di verifica</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di verifica</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Ritardo o omesso controllo dei <i>report</i> antifrode</p>	<p><b>1) <u>Misura specifica</u></b> 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 <b><u>Tempistica</u></b> Mensile</p> <p><b>2) <u>Misura specifica</u></b> Collegialità nelle attività di verifica e redazione di verbali <i>ad hoc</i> <b><u>Tempistica</u></b> Per ogni verifica</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio</u></b>: controllo a campione (almeno 50%) della documentazione di <i>report</i> e relative verifiche <b><u>Valore atteso</u></b>: 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio</u></b>: individuazione di almeno n. 2 funzioni di verifica e redazione su un campione (almeno 40%) di procedimenti di verifica <b><u>Valore atteso</u></b>: 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

**TAVOLA 26**

<b>AREA RISCHIO</b>		<b>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>ANALISI</b>	
<b>X) Realizzazione linea tranviaria "T2 Pendolina-Fiera"</b>				
	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b>	<b>MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
<b>X)</b>	<p><b>PROCESSO</b> Affidamento contratto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo approvato</p> <p><b>SUB PROCESSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione elementi essenziali del contratto</li> <li>• Nomina/designazione dei soggetti preposti alla predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto</li> <li>• Documentazione di gara - Procedimento scelta contraente</li> <li>• Procedimento scelta contraente</li> <li>• Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</li> </ul>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Individuazione elementi essenziali del contratto</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> X)1 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><b>1) Misura specifica</b> Obbligo di indicazione degli elementi essenziali del contratto ai sensi della normativa vigente in materia <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p> <p><b>2) Misura specifica</b> Partecipazioni di almeno 3 funzioni societarie nella predisposizione dei documenti di gara <b>Tempistica</b> All'atto della predisposizione della documentazione di gara</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) delle decisioni di contrarre <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p> <p><b>2) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo dell'effettiva partecipazione di almeno 3 funzioni societarie su un campione (almeno 50%) dei documenti di gara <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Verifica sul rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023</b></li> <li>• <b>Subappalto</b></li> <li>• <b>Disciplina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT)</b></li> <li>• <b>Eventuale premio di accelerazione</b></li> <li>• <b>Varianti in corso di esecuzione</b></li> <li>• <b>Comminatoria di penali</b></li> <li>• <b>Verifiche in materia di sicurezza</b></li> </ul>			
		<p><b>SUB PROCESSO</b></p> <p><b>Nomina/designazione dei soggetti preposti alla predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b></p> <p><b>X)2</b></p> <p>Predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto da parte di soggetti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti</p>	<p><b>Misura Specifica</b></p> <p>Partecipazioni di almeno 3 funzioni societarie nella predisposizione dei documenti di gara</p> <p><b>Tempistica</b></p> <p>All'atto della redazione/approvazione del capitolato speciale di appalto</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo dell'effettiva partecipazione di almeno 3 funzioni societarie su un campione (almeno 50%) dei documenti di gara</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

### ALLEGATO 3

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

		<p><b>SUB PROCESSO</b></p> <p><b>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b></p> <p><b>X)3</b></p> <p>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><b>Misura Specifica</b></p> <p>Utilizzo di modelli standardizzati di documentazione di gara (schemi di contratto, capitolati speciali tecnici etc.) con la previsione di clausole contrattuali inerenti alla principale regolamentazione contrattuale (obblighi dell'affidatario, penali, garanzie e/o fidejussioni, varianti in corso di esecuzione, revisione corrispettivo, modifiche e/o integrazioni al contratto, risoluzione contrattuale, recesso, etc.) in conformità alla normativa vigente in materia</p> <p><b>Tempistica</b></p> <p>All'atto di adozione del singolo documento</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure di gara</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
--	--	--	--	---

### ALLEGATO 3

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

		<p><b>SUB PROCESSO</b></p> <p><b>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b></p> <p><b>X)4</b></p> <p>Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti</p>	<p><b>Misura Specifica</b></p> <p>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><b>Tempistica</b></p> <p>Prima dell'avvio delle attività di predisposizione della documentazione di gara e per tutta la durata della procedura</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) della documentazione di gara</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
--	--	--	---	--



### ALLEGATO 3

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

		<p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>X)5</b>            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><b>Misura Specifica</b>            Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b>Tempistica</b>            All'atto dell'adozione di ogni decisione di contrarre</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) delle decisioni di contrarre</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>X)6</b>            Nomina della commissione giudicatrice non in conformità alla normativa vigente</p>	<p><b>Misura Specifica</b>            Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b>Tempistica</b>            All'atto dell'adozione dell'atto di nomina</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 80%) degli atti di nomina</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

### ALLEGATO 3

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

		<p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>X)7</b> 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>	<p><b>Misura Specifica</b> Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione della decisione di contrarre</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) delle decisioni di contrarre</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
--	--	--	---	--

**ALLEGATO 3**

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

		<p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO X)8</b>  Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo</p>	<p><b>Misura Specifica</b>  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 username e password.</p> <p><b>Tempistica</b>  All'atto della pubblicazione della documentazione di gara</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure di gara  <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento scelta contraente</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO X)9</b>  Alterazione del sub procedimento di valutazione dell'anomalia e/o congruità dell'offerta</p>	<p><b>Misura specifica</b>  Obblighi di adeguata motivazione</p> <p><b>Tempistica</b>  All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure di gara  <b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

		<p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento scelta</b>  <b>contraente</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>X)10</b>          Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici</p>	<p><b>Misura specifica</b>          Obblighi di adeguata motivazione</p> <p><b>Tempistica</b>          All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione/attribuzione punteggi</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) dei provvedimenti di valutazione/attribuzione punteggi</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento scelta</b>  <b>contraente</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>X)11</b>          Sussistenza di offerte simili o uguali o altri elementi tali da poter determinare offerte "concordate"</p>	<p><b>Misura Specifica</b>          Verifiche in ordine a situazioni di controllo/collegamento/acordo tra i partecipanti alla gara</p> <p><b>Tempistica</b>          In fase di procedimento di gara</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) dei verbali di gara</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

		<p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Verifica della proposta di aggiudicazione e stipula del contratto</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>X)12</b>  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><b>Misura specifica</b>  Obblighi di adeguata motivazione</p> <p><b>Tempistica</b>  All'atto dell'adozione di ogni atto di verifica</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure di gara</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>X)13</b>  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 ("Principi in materia di Trasparenza") e 28 ("Trasparenza dei contratti</p>	<p><b>Misura specifica</b>  Obblighi di adeguata motivazione</p> <p><b>Tempistica</b>  All'atto dell'adozione di ogni atto di verifica</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure di gara</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

### ALLEGATO 3

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

		<p><i>pubblic*</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><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Verifica sul rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>X)14</b>  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>	<p><b>Misura Specifica</b>  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><b>Tempistica</b>  Per ogni nomina e all'atto della stessa</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 80%) delle procedure di nomina</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

### ALLEGATO 3

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

		<p><b>SUB PROCESSO</b> Subappalto</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>X)15</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato o insufficiente rispetto procedimento autorizzazione subappalto ai sensi della normativa vigente in materia</li> <li>- Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere disposizioni normative</li> <li>- 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 delle specifiche caratteristiche dell'appalto</li> </ul>	<p><b>1) <u>Misura Specifica</u></b> 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><b><u>Tempistica</u></b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><b>2) <u>Misura Specifica</u></b> Formazione specifica</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> invio di circolari interne/linee guida comportamentali ad almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> corsi di formazione indetti per almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 50% del campione quali effettivi partecipanti</p>
--	--	---	--	--

### ALLEGATO 3

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

		<p><b>SUB PROCESSO</b> Subappalto</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>X)16</b> Subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio infiltrazioni criminali</p>	<p><b>1) <u>Misura Specifica</u></b> 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><b><u>Tempistica</u></b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><b>2) <u>Misura Specifica</u></b> 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 del dell'art. 119, co. 17, del D.Lgs. 36/2023, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto delle valutazioni inerenti al procedimento autorizzativo</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> invio di circolari interne/linee guida comportamentali ad almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure di gara</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>
--	--	---	---	--



**ALLEGATO 3**

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

		<p><b>SUB PROCESSO</b> Subappalto</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>X)17</b> 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>	<p><b>1) <u>Misura Specifica</u></b> 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><b><u>Tempistica</u></b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><b>2) <u>Misura Specifica</u></b> Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto delle valutazioni in ordine alle istanze dell'appaltatore</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> invio di circolari interne/linee guida comportamentali ad almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) degli atti di valutazione <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Subappalto</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>X)18</b> Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del Direttore Lavori o del Direttore Esecuzione del</p>	<p><b>1) <u>Misura Specifica</u></b> 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><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> invio di circolari interne/linee guida comportamentali ad almeno l'80% del personale preposto agli Uffici competenti <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>

### ALLEGATO 3

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

		Contratto sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	<p><b><u>Tempistica</u></b> Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del P.T.P.C.</p> <p><b><u>2) Misura Specifica</u></b> 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><b><u>Tempistica</u></b> In fase esecutiva del contratto con cadenza semestrale</p>	<p><b><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) della documentazione di gara</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>
--	--	---	--	---

**ALLEGATO 3**

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

		<p><b>SUB PROCESSO</b> Disciplina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT)</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>X)19</b> 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>	<p><b>1) <u>Misura Specifica</u></b> Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> Secondo indicazioni di cui all'A.N.A.C.</p> <p><b>2) <u>Misura Specifica</u></b> Controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del Collegio</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto della nomina</p>	<p><b>1) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) dell'effettiva pubblicazione dei dati <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b>2) <u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 80%) delle dichiarazioni rese <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Eventuale premio di accelerazione –</b> <b>Applicazione penali</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>X)20</b> Corresponsione di un eventuale premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme</p>	<p><b><u>Misura Specifica</u></b> 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><b><u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) della documentazione di gara <b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>

**ALLEGATO 3**

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

			<b><u>Tempistica</u></b> Tempestiva	
		<p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Eventuale premio di accelerazione – Applicazione penali</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>X)21</b> 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>	<p><b><u>Misura Specifica</u></b> 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><b><u>Tempistica</u></b> Tempestiva</p>	<p><b><u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) della documentazione di gara</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Varianti in corso di esecuzione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>X)22</b> Proposta progettuale elaborata dall’operatore economico in un’ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso</p>	<p><b><u>Misura Specifica</u></b> 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><b><u>Tempistica</u></b></p>	<p><b><u>Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure di varianti</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>

### ALLEGATO 3

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

			All'atto dell'approvazione del progetto redatto dall'operatore economico	
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Varianti in corso di esecuzione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>X)23</b> Adozione di variante in corso di esecuzione del contratto in mancanza dei presupposti normativi</p>	<p><b>Misura Specifica</b> Obbligo di adeguata istruttoria e motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione atti variante in corso di esecuzione</p>	<p><b>Indicatore di monitoraggio:</b> controllo a campione (almeno 50%) delle procedure di varianti</p> <p><b>Valore atteso:</b> 80% del campione</p>

#### TAVOLA 27

AREA RISCHIO Y) Funzioni di soggetto attuatore o gestore di interventi finanziati con risorse PNRR o PNC o PSNMS	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI		
PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	
<b>PROCESSO</b> Procedura di attuazione o gestione fondi PNRR o PNC o PSNMS	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedura di attuazione o gestione fondi</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b></p>	<p><b>1) Misura specifica</b> Creazione di un gruppo interfunzionale di presidio della tematica con la partecipazione di</p>	<p><b>1) Indicatore di monitoraggio:</b> controllo dell'effettiva partecipazione di almeno 3 funzioni societarie su un</p>	

### ALLEGATO 3

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

	<p><b>SUB PROCESSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Procedura di attuazione gestione fondi</b></li> <li>• <b>Trasparenza fondi PNRR</b></li> </ul>	<p><b>Y)1</b></p> <p>Inosservanza della disciplina in materia di attuazione e/o gestione interventi finanziati con fondi PNRR o PNC</p>	<p>almeno n. 3 funzioni anche appartenenti a diverse società del gruppo</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> 30.4.2024</p> <p><b><u>2) Misura specifica</u></b> Utilizzare <i>check list</i> di verifica delle regolarità amministrativo-contabile delle procedure di appalto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 predisposta per le procedure PNRR</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> Per ogni progetto PNRR</p> <p><b><u>3) Misura Specifica</u></b> Predisporre procedura <i>ad hoc</i> per la gestione dei conflitti di interesse in ottemperanza indicazioni P.N.A. 2022</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> 30.4.2024</p>	<p>campione (almeno 50%) dei procedimenti</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b><u>2) Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) delle <i>check list</i></p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p> <p><b><u>3) Indicatore di monitoraggio:</u></b> controllo a campione (almeno 50%) degli atti relativi a detta procedura</p> <p><b><u>Valore atteso:</u></b> 80% del campione</p>
--	---	---	---	--

### ALLEGATO 3

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

		<b>SUB PROCESSO</b> <b>Trasparenza</b>  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>Y)2</b> Inosservanza della disciplina in materia di attuazione e/o gestione interventi finanziati con fondi PNRR	<b>Misura specifica</b> 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 <b>Tempistica</b> Trimestrale	<b>Indicatore di monitoraggio:</b> verifica dell'effettiva pubblicazione di un campione (almeno 50%) dei dati in questione <b>Valore atteso:</b> 80% del campione
--	--	---	---	--

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