

Piano Triennale

Stampato da

EMILIANO ZAMPOLERI

Stampato il

30-12-2022

Utente ultima modifica

EMILIANO ZAMPOLERI

Data ultima modifica

29-12-2022

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL - 03000970164

Stato Modulo

Completato

Annualità

2022

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A.1 Indicare se sono state adottate e pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente le misure volte alla prevenzione della corruzione: *

- sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT**
- sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G**
- adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT**
- adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.**
- altro**

A.1.3 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il documento unitario che tiene luogo del PTPCT ovvero il M.O.G. che contiene le misure di prevenzione della corruzione *

https://navigazione lagoiseo.apps.ckube.it/pages/amministrazione_trasparente_v3_0/?code=AT.T0.10.10

A.2 Indicare se sono state adottate e/o pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente misure di prevenzione della corruzione, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G. o in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT, relative ai precedenti trienni:

- 2020-2022
- 2019-2021
- 2018-2020
- 2017-2019

A.2.1 Intervallo Anno: 2020-2022 *

- sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G
- adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.

A.2.2 Intervallo Anno: 2019-2021 *

- sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G
- adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.

A.2.3 Intervallo Anno: 2018-2020 *

- sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G
- adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.

A.2.4 Intervallo Anno: 2017-2019 *

- sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G
- adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT
- adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.

A.3 Indicare se sono state adottate misure di prevenzione della corruzione relative ad annualità precedenti al 2017

- Si
- No

A.3.1 Indicare le annualità separate da virgola:

PTPC 2016-2018

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

B.1 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. sono stati approvati attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo in una o più fasi della redazione dello stesso *

- Si**
 No

B.2 Indicare se l'organo di indirizzo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- Si**
 No

B.3 Indicare se l'organo di indirizzo ha esaminato un primo schema del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G. e, solo successivamente, ha approvato la versione definitiva

- Si**
 No

B.4 Indicare se l'organo di indirizzo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al documento unitario che tiene luogo del PTPCT o alla sezione apposita del M.O.G. in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione *

- Si**
 No

B.4.1 Indicare i principali suggerimenti forniti

Mappatura dei processi maggiormente esposti al rischio corruttivo.

B.5 Specificare quale organo di indirizzo è stato coinvolto nel processo di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione

CDA, ODV, e OIV

B.5.1 In caso di società in controllo pubblico/ente pubblico economico/ente di diritto privato in cui siano presenti più organi di indirizzo, specificare se sono stati coinvolti tutti nel processo di approvazione, anche solo attraverso informativa preventiva *

- Si**
- No**
- Non sono presenti più organi di indirizzo**

B.5.1.1 Indicare le modalità di coinvolgimento

Svolgimento di opportuna informazione preventiva all'approvazione da parte del CDA.

B.6 Indicare se le misure sono state approvate coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica)

- Si**
- No**

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

- Si**
- No**

C.1.1 Indicarne le caratteristiche

Elaborazione della proposta del PTPC e degli eventuali successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della sua adozione.

C.2 Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo di una struttura organizzativa di supporto *

- Si**
- No**

C.4 Indicare se sono state disposte modifiche organizzative necessarie a supporto della funzione del RPCT *

- Si**
- No**
- Non sono / Non si sono rese necessarie**

Sottosezione REFERENTI

C.5 Indicare se è prevista la figura dei Referenti *

- Si
 No

Sottosezione COLLABORAZIONE CON IL RPCT DEI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETA' O DELL'ENTE

C.9 Il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili delle articolazioni organizzative della società o dell'ente nel processo di gestione del rischio *

- Si
 No

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT *

- | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| C.10 nella definizione dell'analisi del contesto esterno * | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.11 nella mappatura dei processi * | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.12 nell'identificazione degli eventi rischiosi * | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.13 nell'analisi dei fattori abilitanti * | <input type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input checked="" type="radio"/> Nessuno |
| C.14 nella valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi * | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.15 nella identificazione e progettazione delle misure * | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G. *

- Si
 No

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G.:

D.1.1.1 È previsto un monitoraggio *

- solo del RPCT
 sia di I livello che di II livello

D.1.1.2 La periodicità del monitoraggio è *

- annuale
- semestrale (o più frequente)
- non è prevista indicazione della periodicità

D.1.1.3 Con riferimento alle modalità di verifica, indicare se sono stati programmati (a monte) un numero definito di audit per l'anno in corso. *

- Si
- No

D.2 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del MOG contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del MOG dell'anno precedente *

- Si
- No

D.3 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione *

- Si
- No

D.3.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio: *

D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? *

- Si No

D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? *

- Si No

D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? *

- Si No

D.4 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. contengono informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente *

- Si
- No

D.4.1 Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G.? *

- Si**
 No

D.4.2 Indicare se gli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure hanno prodotto informazioni utili a verificare l'idoneità delle misure e il loro impatto sull'organizzazione *

- Si**
 No

D.5 Indicare se è stato previsto un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio *

- Si**
 No

D.5.1 Indicare se sono stati previsti la periodicità e gli organi da coinvolgere nel riesame periodico

- Si**
 No

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se gli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono stati coordinati con gli obiettivi previsti nel Piano della Performance o in altro strumento analogo eventualmente adottato dalla società o dall'ente *

- Si**
 No

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

- Si**
 No

F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali (interne o esterne) riguardanti le principali variabili socio-territoriali o dati relativi a procedimenti giudiziari *

- Si**
 No

F.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione

- Si**
- No**

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

G.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto interno con particolare riguardo ai rischi di fatti corruttivi *

- Si**
- No**

G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento (così come definiti nell'Allegato 1 al PNA 2019) sono stati inseriti nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G.: *

- G.2.1 Organi di indirizzo**
- G.2.2 Struttura organizzativa (organigramma)**
- G.2.3 Ruoli e responsabilità**
- G.2.4 Politiche obiettivi e strategie**
- G.2.5 Risorse**
- G.2.6 Conoscenze, sistemi e tecnologie**
- G.2.7 Qualità e quantità del personale**
- G.2.8 Cultura organizzativa e dell'etica**
- G.2.9 Sistemi e flussi informativi, nonché processi decisionali, formali ed informali**
- G.2.10 Relazioni interne ed esterne**
- G.2.11 Altro (specificare)**

G.3 Indicare se è stata realizzata la mappatura dei processi *

- Si (completa)**
- Si (parziale)**
- No**

G.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

G.4 Indicare per quali aree di rischio è stata realizzata la mappatura dei processi: *

- A. Concorsi e prove selettive**
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**
- D.1 Contratti pubblici - Programmazione**
- D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**
- D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**
- D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**
- D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**
- D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**
- E. Incarichi e nomine**
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- H. Affari legali e contenzioso**
- I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.4.1 A. Concorsi e prove selettive *

5

G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) *

4

G.4.4 D. Contratti pubblici

G.4.4.2 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara *

1

G.4.4.3 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente *

1

G.4.4.4 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto *

3

G.4.4.5 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione *

2

G.4.5 E. Incarichi e nomine *

4

G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *

2

G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *

2

G.4.8 H. Affari legali e contenzioso *

1

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione degli eventi rischiosi

H.1 Indicare se sono stati identificati gli eventi rischiosi *

Si

No

H.1.1 Indicare il livello di dettaglio dell'identificazione degli eventi rischiosi *

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo **Si** **No**

H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna attività del processo **Si** **No**

Individuazione dei fattori abilitanti

H.1.2 Per gli eventi rischiosi identificati, sono stati individuati i fattori abilitanti *

- Si**
- No**

H.1.3 Per ogni area di rischio indicare il numero di eventi rischiosi identificati (indicare 0 se non sono stati identificati eventi rischiosi)*

H.1.3.A Concorsi e prove selettive *

5

H.1.3.C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) *

4

H.1.3.D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara *

1

H.1.3.D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente *

1

H.1.3.D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto *

1

H.1.3.D.5 Contratti pubblici - Esecuzione *

2

H.1.3.E Incarichi e nomine *

4

H.1.3.F Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *

2

H.1.3.G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *

2

H.1.3.H Affari legali e contenzioso *

1

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- Si**
- No**

H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è stato stimato il livello di esposizione al rischio corruttivo *

H.2.1.1 Processo	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.1.2 Attività	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.1.3 Evento rischioso	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

H.2.2 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

- H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. "alto", "medio", "basso"). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati "oggettivi" (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.**
- H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. rating, mappe di calore).**
- H.2.2.3 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica (media aritmetica, mediana, etc.) applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici (anche laddove successivamente trasformati in valori qualitativi).**
- H.2.2.4 Altro**

H.2.3 Indicare quali tra i seguenti indicatori sono stati utilizzati: *

H.2.3.1 Livello di interesse "esterno"	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.4 Opacità del processo decisionale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.8 Segnalazioni pervenute	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.10 Rassegne stampa	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.11 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

A. DOVERI DI COMPORTAMENTO

I.1.1 Indicare se sono state adottate misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 *

- SI**, le misure sono state previste in un apposito codice
- SI**, le misure sono state previste come integrazione del codice di comportamento/disciplinare
- SI**, le misure sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001
- NO**

I.1.1.1 Indicare l'anno di adozione delle misure *

2016

I.1.1.2 Indicare se le misure sono state aggiornate *

- Si
 No

I.1.2 Indicare se è stato adottato un Codice di comportamento ovvero un codice etico nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/2001 *

- Si
 No

I.1.2.1 Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale *

- Si
 No

I.1.2.1.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.2.1.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.2.1.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.2.1.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.2.1.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.3 Indicare se è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale *

- Si
 No

I.1.3.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

La dimensione dell'Ente, dotata di un singolo dirigente, congiunto all'alta specializzazione richiesta delle necessarie funzioni, rendono la rotazione del personale di fatto non possibile. Come previsto nel MOG 231 le decisioni che impegnano le risorse finanziarie e lavorative dell'Ente vengono assunte attraverso un processo decisionale trilaterale, sano e refrattario ai tentativi corruttivi.

B.2 MISURE AI SENSI DELLA L. N. 97/2001

I.1.4 Indicare se sono state previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 *

- Si**
 No

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.4.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * **Si** **No**

I.1.4.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * **Si** **No**

I.1.4.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * **Si** **No**

I.1.4.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * **Si** **No**

B.3 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.5 Indicare se si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative rivolte alla Rotazione Straordinaria del Personale *

- Si**
 No

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

I.1.6 Indicare se è stata prevista la programmazione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi *

- Si**
 No

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

D. WHISTLEBLOWING

I.1.7 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Whistleblowing" *

- Si**
- No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

E. FORMAZIONE

I.1.8 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" *

- Si**
- No**

I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.8.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

F. TRASPARENZA

I.1.9 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" *

- Si**
- No**

I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.9.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

I.1.10 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Divieti post-employment - Pantouflage" *

- Si**
- No**

I.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.10.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.10.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.10.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.10.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.11 Indicare se si è scelto - quale misura che, pur non essendo obbligatoria, può costituire buona pratica - di prevedere il divieto, in caso di condanna per delitti contro le PA, di far parte di Commissioni o di assegnazione ad uffici *

- Si
- No

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.12 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" *

- Si
- No

I.1.12.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.12.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.12.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.12.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.12.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

Se si risponde "NO" alla domanda non si attivano tutti i campi delle tipologie di misure. Di conseguenza non si aprirà anche il relativo campo di monitoraggio, in quanto ogni misura non selezionata in fase di programmazione non sarà rendicontabile in fase di monitoraggio

L.1 Indicare se sono state individuate misure specifiche *

- Si**
 No

Indicare se sono state individuate misure specifiche afferenti alle seguenti categorie:

L.1.2 Scegliere una o più delle seguenti opzioni *

- Misure di controllo**
 Misure di trasparenza
 Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
 Misure di regolamentazione
 Misure di semplificazione
 Misure di formazione
 Misure di rotazione
 Misure di disciplina del conflitto di interessi

Misure di controllo

L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di controllo previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

37

L.1.2.1.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.1.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione **Si** **No**

L.1.2.1.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione **Si** **No**

L.1.2.1.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione **Si** **No**

L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio **Si** **No**

L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo: *

A. Concorsi e prove selettive

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

5

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

5

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Procedimento tracciato nelle fasi principali, con definizione della pratica.

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Presenza di più operatori durante le fasi di controllo e accertamento.

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Adozione di controlli incrociati dei dati forniti dal sistema di bigliettazione elettronica con le rendicontazioni fornite dagli addetti incaricati alla vendite di titoli di viaggio.

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Adozione del Palmare preposto alla verifica dei titoli di viaggio.

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Adozione di un numero crescente di POS tra gli operatori per favorire l'adozione dei pagamenti elettronici

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

5

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Adozione del Codice Etico e di Comportamento

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Previsione dell'obbligo per i dipendenti coinvolti nel procedimento di informare l'Amministrazione nei casi di sussistenza di conflitti di interesse, situazioni di incompatibilità, rapporti di parentela o affinità

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Adozione di specifico protocollo previsto dal MOG 231

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Adozione dell'Albo dei Fornitori e del relativo regolamento

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati previsti dalla L. 190/2012

D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

5

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto del Codice degli Appalti

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto dell'iter autorizzativo, già in vigore, coinvolgente più responsabili aziendali.

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Determinazione dei necessari requisiti di accesso e dei titoli necessari, richiesti dalle necessità oggettive dell'appalto e comparazione, nei limiti del possibile, di più offerte.

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti, nei limiti delle reali possibilità dell'Ente, fa sì che il reinvio al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale particolarmente significativo, alla luce delle ristrette tempistiche operative nelle quali è necessario realizzare manutenzioni, servizi e forniture di livello qualitativo a regola d'arte.

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

L'Ente assicura il proprio impegno a motivare con fondatezza l'affidamento diretto o il reinvio di operatori economici invitato in occasione di precedenti positivi affidamenti.

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Costante sorveglianza degli standard qualitativi dei lavori/servizi/forniture commissionati alle varie ditte

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Costante aggiornamento e controllo della documentazione attestante la regolarità fiscale e previdenziale riguardante le ditte appaltatrici di lavori/servizi/forniture.

E. Incarichi e nomine

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

5

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Adozione del Codice Etico e di Comportamento

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Previsione dell'obbligo per i dipendenti coinvolti nel procedimento di informare l'Amministrazione nei casi di sussistenza di conflitti di interesse, situazioni di incompatibilità, rapporti di parentela o affinità

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Adozione di specifico protocollo previsto dal MOG 231

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Adozione dell'Albo dei Fornitori e del relativo regolamento

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati previsti dalla L. 190/2012

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto delle modalità procedurali di tenuta della contabilità

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Nel processo sono coinvolti più soggetti che, confrontandosi e aggiornandosi in continuazione, operano in stretta collaborazione riducendo il livello di rischio.

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Il sistema informatico in uso, le modalità di archiviazione degli atti, le estrazioni periodiche di dati, rendono le attività di ciascuno visibili a tutti gli operatori dell'ufficio e verificabili in qualsiasi momento riducendo la possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifica a campione sul totale dei procedimenti.

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Pianificazione di monitoraggio e vigilanza interno, mediante controlli a sorpresa con cadenza non regolare su indicazione del Direttore di Esercizio.

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Istituzione di uno specifico Ufficio interno con funzioni di Controllo dei processi di maggior rilevanza

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Affidamento delle attività di Vigilanza ad un Organismo composto da più componenti.

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Esecuzione di specifici audit, rendicontando periodicamente le relative risultanze.

H. Affari legali e contenzioso

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Corretta indicazione di tutti i presupposti determinanti la risoluzione della controversia in via

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Implementazione e codificazione dell'attività istruttoria propedeutica alla risoluzione della controversia.

L.1.2.2 Misure di trasparenza

L.1.2.2.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di trasparenza previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

11

L.1.2.2.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.2.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione Sì No

L.1.2.2.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione Sì No

L.1.2.2.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione Sì No

L.1.2.2.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio Sì No

A. Concorsi e prove selettive

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Pubblicazione delle procedure selettive sul sito web aziendale.

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Pubblicazione sul sito web aziendale delle specifiche procedure di selezione del contraente.

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Pubblicazione sul sito web aziendale del Regolamento Albo Fornitori.

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti, nei limiti delle reali possibilità dell'Ente, fa sì che il reinvio al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale particolarmente significativo, alla luce delle ristrette tempistiche operative nelle quali è necessario realizzare manutenzioni, servizi e forniture di livello qualitativo a regola d'arte.

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

L'Ente assicura il proprio impegno a motivare con fondatezza l'affidamento diretto o il reinvio di operatori economici invitato in occasione di precedenti positivi affidamenti.

D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Pubblicazione sul sito web aziendale, nella sezione preposta.

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici Regionale delle previste fasi procedurali dei contratti

E. Incarichi e nomine

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Pubblicazione sul sito web aziendale, nella sezione preposta.

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Costante controllo della veridicità dei valori iscritti in bilancio riguardanti entrate, spese e patrimonio.

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Pubblicazione sul sito web aziendale, nella sezione preposta, del bilancio consuntivo annuale.

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Pubblicazione sul sito web aziendale, nella sezione preposta, del bilancio preventivo annuale.

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

H. Affari legali e contenzioso

L.1.2.6 Misure di formazione

L.1.2.6.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di formazione previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

3

L.1.2.6.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione Si No

L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione Si No

L.1.2.6.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione Si No

L.1.2.6.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio Si No

A. Concorsi e prove selettive

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Organizzazione di sessioni di formazione riguardante la disciplina dei contratti pubblici focalizzate sulla

D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Organizzazione di sessioni di formazione riguardante la disciplina dei contratti pubblici focalizzate sulla verifica dell'aggiudicazione e della conseguente stipula del contratto.

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Organizzazione di sessioni di formazione riguardante la disciplina dei contratti pubblici focalizzate sulla fase esecutiva dei contratti pubblici.

E. Incarichi e nomine

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

H. Affari legali e contenzioso

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

Si

No

M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico c.d. "semplice" e c.d. "generalizzato"

Si

No

M.1.2 Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione *

Si, tutti gli obblighi

Si, ma solo alcuni

No, nessuno

M.1.2.1 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i tempi di pubblicazione *

Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione

Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione

No, su nessuno

M.1.2.2 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i responsabili della pubblicazione *

Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione

Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione

No, su nessuno

M.1.3 Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati *

Si

No

M.1.4 Indicare se è stata prevista e disciplinata una funzione di vigilanza e di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati

Si

No
