AMICOBUS S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE

ALLEGATO 1 al PTPCT 2022-2024 – Trattamento del rischio: strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

A) Area acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi.

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Regolamento assunzioni, Piano della prevenzione della corruzione Codice etico	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	In uso	Direttore	Numero di audit di RPCT e dell'OdV in rapporto al numero di selezioni effettuate
Dichiarazione dei Commissari per la selezione del personale circa l'assenza di condanne per delitti contro la P.A., di insussistenza delle circostanze di cui alla seguente normativa: <ul style="list-style-type: none">art. 35-bis, Dlgs. n. 165/01, aggiunto dall'art. 1, comma 46, della Legge n. 190/12;art. 1, commi 3, 15, 17, 18 e 20, Legge n. 190/12;art. 16, comma 1, lett. l-quater), Dlgs. n. 165/01;Capo II del Dlgs. n. 39/13; la dichiarazione attesta altresì la conformità all'art nell'art. 19 del D.lgs. n. 175/16 il quale impone di attenersi a quanto stabilito dall'art. 35 del Dlgs. n. 165/01.	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	In uso	Cda/Direttore/RPCT	Numero di controlli dell'RPCT dell'esistenza di autodichiarazioni in rapporto al numero di commissari nominati in corso di anno

AMICOBUS S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE

ALLEGATO 1 al PTPCT 2022-2024 – Trattamento del rischio: strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

Dichiarazione in capo ai candidati in graduatoria di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	In uso	Cda/Direttore/RPCT	Numero di controlli dell'RPCT dell'esistenza di autodichiarazioni in rapporto al numero di candidati inseriti nelle graduatorie
Dichiarazione espressa, da parte dei commissari, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	In uso	Cda/Direttore/RPCT	Numero di controlli dell'RPCT dell'esistenza di autodichiarazioni in rapporto al numero di commissari nominati in corso di anno
Verifica Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Come da Dlgs. n.33/13	RPCT/ODV	Numero Check up degli obblighi di pubblicazione RPCT e OdV: obiettivo due annuali
Esame flussi informativi nei confronti del "Responsabile della prevenzione" e dell'OdV	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	A ciclo continuo	RPCT/ODV	Esame dei flussi trimestrali sul totale dei flussi (4 anni).
Monitoraggio segnalazioni di illecito o violazioni del Codice Etico e del PTPCT,	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	A ciclo continuo	RPCT/ODV	Esame delle segnalazioni sul totale delle stesse.

AMICOBUS S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE

ALLEGATO 1 al PTPCT 2022-2024 – Trattamento del rischio: strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

La società ha avviato un lavoro di approfondimento finalizzato ad accertare il proprio posizionamento all'interno del perimetro di applicazione del D.lgs. n. 50/16. Ad esito di tale approfondimento la società potrebbe risultare almeno in parte esclusa dall'ambito soggettivo del predetto decreto e conseguentemente implementare misure di contenimento dei rischi corruttivi su base autoregolamentare idonei a contemperare le esigenze di prevenzione della corruzione con quelle di flessibilità insite nello svolgimento di attività sul libero mercato e quindi in cui opera la concorrenza che per la sopravvivenza della società stessa impone di essere competitivi al di là di quanto il Codice appalti consente per assicurare l'efficienza gestionale.

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Applicazione nuovo regolamento acquisti in economia	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	A ciclo continuo	RUP	1 Audit annuale dell'RPCT e dell'OdV su aspetti specifici.
Pubblicazione entro le scadenze fissate dal D.lgs. n. 50/16 se e in quanto applicabile	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Scadenza normativa	RUP	Numero Check up degli obblighi di pubblicazione RPCT: obiettivo uno annuale

AMICOBUS S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE

ALLEGATO 1 al PTPCT 2022-2024 – Trattamento del rischio: strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

Verifica Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Come da Dlgs. n.33/13	RPCT/ODV	Check up semestrali degli obblighi di pubblicazione - Relazione annuale RPCT e dell'OdV
Verifica Rispetto requisiti membri delle Commissioni di gara come previsto dal D.lgs. n. 50/16 e dell'assenza di conflitti di interesse	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	RUP	Verifica che le dichiarazioni vengano rese per tutti i commissari e per tutte le procedure
Monitoraggio segnalazioni di illecito o violazioni del Codice Etico e del PTPCT,	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	A ciclo continuo	RPCT/ODV	Esame delle segnalazioni sul totale delle stesse.

C) Area: processi afferenti i Rapporti con la P.A.

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Verifica Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Come da Dlgs. n.33/13	RPCT/ODV	Check up semestrali degli obblighi di pubblicazione - Relazione annuale RPCT e dell'OdV
Monitoraggio contratti di servizio con la P.A. attraverso l'implementazione di un sistema di controllo di gestione e di contabilità analitica	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi e Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	2018-2020	Direttore/LUCCA HOLDING	Verifica da parte di ODV e RPCT della completezza della relazione sul Governo societario

AMICOBUS S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE

ALLEGATO 1 al PTPCT 2022-2024 – Trattamento del rischio: strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

Monitoraggio segnalazioni di illecito o violazioni del Codice Etico e del PTPCT,	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	A ciclo continuo	RPCT/ODV	Esame delle segnalazioni sul totale delle stesse.
--	---	------------------	----------	---

D) Area: Gestione risorse finanziarie

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Verifica Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Come da Dlgs. n.33/13	RPCT/ODV	Check up semestrali degli obblighi di pubblicazione - Relazione annuale RPCT e dell'OdV
Monitoraggio segnalazioni di illecito o violazioni del Codice Etico e del PTPCT,	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	A ciclo continuo	RPCT/ODV	Esame delle segnalazioni sul totale delle stesse.
Attuazione del Modello ex D.lgs. n. 231/01 e applicazione dei relativi protocolli per la parte reati societari e antiriciclaggio	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	A ciclo continuo	CDA/Direttore/TUTTI I DIPENDENTI	1 Audit annuale dell'OdV

AMICOBUS S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE

ALLEGATO 1 al PTPCT 2022-2024 – Trattamento del rischio: strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

E) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Verifica Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Come da Dlgs. n.33/13	RPCT/ODV	Check up semestrali degli obblighi di pubblicazione - Relazione annuale RPCT e dell'OdV
Monitoraggio segnalazioni di illecito o violazioni del Codice Etico e del PTPCT,	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	A ciclo continuo	RPCT/ODV	Esame delle segnalazioni sul totale delle stesse.