**S. I. T.**
(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo , 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/I - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989

PONTEDILEGNO TONALE

## Misure di prevenzione generiche e misure di monitoraggio:

| AREE DI RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE | AZIONI | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|---|
| TUTTE | Trasparenza | Verifica degli adempimenti | 1. Tempistica indicata in tabella<br>2. Periodico del RPCT;<br>3. annuale da parte dell'OIV | 1. Funzioni responsabili dei singoli adempimenti<br>2. RPCT;<br>3. OIV | 1. Comunicazione via mail al RPCT;<br>2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni, riunioni semestrali con le funzioni responsabili e verbalizzazione;<br>3. attestazione annuale e scambio di flussi informativi con RPCT; |
| | Formazione | Formazione interna | In concomitanza con la formazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001) | 1. RPCT;<br>2. Amministrazione del personale | 1. Verifica numero di partecipanti al corso (rispetto a quelli previsti);<br>2. verifica delle risultanze sulle verifiche di apprendimento o rilascio attestati di partecipazione |
| | | Convegni, seminari, corsi, ecc. | Allorquando vengono organizzati | 1. RPCT;<br>2. Amministrazione del personale | 1. Verifica numero di partecipanti al corso (rispetto a quelli previsti);<br>2. verifica delle risultanze sulle verifiche di apprendimento o |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rilascio attestati di partecipazione |
| | Rotazione degli incarichi | Analisi dei processi al fine dell'introduzione di "segregazione delle funzioni" | Continuativo | RPCT | |
| | Definizione e promozione dell'etica e si standard di comportamento | Attuazione degli adempimenti previsti nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento | Continuativo | RPCT | Incontri periodici con le funzioni competenti per l'attuazione dei principi comportamentali richiesta dalla Società con verbalizzazione degli esiti dell'incontro |
| | Disciplina del conflitto di interessi | Verifica della corretta applicazione della disciplina | All'occorrenza | RPCT | Verifica sulle eventuali dichiarazioni rilasciate dal personale della Società in materia di conflitti di interesse |
| | Inconferibilità e incompatibilità | Verifica della sussistenza delle cause di inconferibilità / incompatibilità | Atto nomina Annualmente | RPCT | Verifica sulle eventuali rilasciate all'atto della nomina e annualmente |
| | Monitoraggio/controllo | Verifica della corretta applicazione delle Misure integrative anticorruzione | Continuativo da parte del RPCT | RPCT | Incontri periodici con le funzioni competenti per l'attuazione delle misure |
| | | Modifiche / aggiornamenti delle Misure integrative anticorruzione | Annuale da parte del RPCT e del CDA | 1.RPCT<br>2.CdA | 1. Esame e valutazione di eventuali aggiornamenti normativi nonché revisione del piano adottato in funzione degli esiti del monitoraggio; |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2. delibera di approvazione delle misure proposte |
| | Segnalazione e protezione | Verifica della corretta procedura e tutela del dipendente che segnala illeciti | In caso di gestione della eventuale segnalazione | RPCT | Verifica della presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti |
| | Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici | Verifica delle condizioni attraverso autodichiarazione | Durante la fase di selezione di personale impiegatizio | RPCT | Verifica relativa alla sottoscrizione di specifica modulistica |

**S. I. T.**
(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo , 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/I - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989

# Misure di prevenzione specifiche e misure di monitoraggio:

## AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici di riferimento | Attuato: convenzione con il comune e concessione con SIAV<br><br>Attuato (Codice Etico e Codice di comportamento) | Continuativo da parte del RPCT | RPCT | Verifica del rispetto del Codice Etico e dei requisiti della concessione |

## ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Selezione nel rispetto delle procedure interne | Attuato (P 05 Gestione del Personale) | In caso di nuove assunzioni | 1. RPCT;<br>2. Amministrazione del personale; | Verifica del rispetto della procedura |
| Prevenzione per evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni secondo quanto | Attuato (Codice di comportamento) | Durante la fase di selezione | 1. RPCT;<br>2. Amministrazione del personale | Verifica relativa alla sottoscrizione di specifica modulistica |

**S. I. T.**
(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo , 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/I - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| previsto dal codice di comportamento | | | | |
| Selezione mediante esame dei curricula e nel rispetto delle procedure interne | Attuato (P 05 Gestione del Personale) | Durante la fase di selezione | RPCT | Riscontro del numero dei cv ricevuti per la stessa posizione; incontro con le funzioni competenti |
| Obiettivi di lavoro concordati e valutazione delle prestazioni per progressioni di carriera | Attuato: (P 05 Gestione del Personale) | Annuale | Presidente | Verifica dell'esistenza di obiettivi di lavoro formalizzati e sussistenza di elementi attestanti il raggiungimento degli obiettivi concordati |
| Registrazione delle presenze del personale | Attuato: registro giornaliero delle presenze | Semestrale | 1. RPCT;<br>2. Amministrazione del personale; | Verifica di eventuali anomalie sul sistema |
| Pubblicazione dei dati, previsti dalla normativa, afferenti agli incarichi e il personale | Attuato (misure di trasparenza, monitoraggio annuale dell'OIV) | 1. Tempistica indicata in tabella<br>2. Periodico del RPCT;<br>3. annuale da parte dell'OIV | 1. Funzioni responsabili dei singoli adempimenti<br>2. RPCT;<br>3. OIV | 1. Comunicazione via mail al RPCT;<br>2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e riunioni semestrali con le funzioni |

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | responsabili e verbalizzazione;<br>3. attestazione annuale e scambio di flussi informativi con RPCT; |

**AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Programmazione fabbisogni previa analisi dei medesimi secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia | Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti) | In aggiornamento | 1. RPCT;<br>2. Area Amministrativa e Tecnica | Verifica a campione sul rispetto della procedura e della relativa modulistica |
| Divieto di frazionamento del valore dell'appalto | Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti) | In aggiornamento | | |
| Rotazione nei limiti di legge, degli operatori economici da invitare in sede di presentazione delle offerte | Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti) | In aggiornamento | | |
| La documentazione di gara viene redatta da persona diversa da quella che autorizza l'atto | Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti) | In aggiornamento | | |

**S. I. T.**
(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo , 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/I - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Garantire la partecipazione di più concorrenti, evitando requisiti di aggiudicazione troppo restrittivi o mirati | Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti) | In aggiornamento | | |
| Privilegiare il requisito dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" sulla base di criteri chiari e definiti | Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti) | In aggiornamento | | |
| Procedura operativa che disciplina i requisiti e i parametri per gli affidamenti diretti | Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti) | In aggiornamento | | |
| Redazione e pubblicazione dei bandi conformemente alla normativa di settore; controllo preventivo, consuntivo e concomitante delle forniture richieste; richiesta dei CIG (Codice Identificativo di Gara) all'atto dell'avvio della procedura; verifica della regolarità contributiva (DURC online) | Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti) | 1. Tempistica indicata in tabella<br>2. Periodico del RPCT;<br>3. annuale da parte dell'OIV | 1. Funzioni responsabili dei singoli adempimenti<br>2. RPCT;<br>3. OIV | 1. Comunicazione via mail al RPCT;<br>2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e riunioni semestrali con le funzioni responsabili e verbalizzazione;<br>3. attestazione annuale e scambio di flussi informativi con RPCT; |
| Pubblicazione nell'apposita sezione del sito della Società delle informazioni riguardanti le procedure di affidamento | Attuato (misure di trasparenza, monitoraggio annuale dell'OIV) | | | |

**S. I. T.**
(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo , 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/I - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989

PONTEDILEGNO TONALE

## GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Pagamenti autorizzati dal Presidente; tracciabilità; attività di controllo delle forniture di beni e servizi; protocollazione delle fatture in entrata e in uscita | Attuato: P 02 Incassi e pagamenti; P 15 Gestione ciclo attivo | Periodico | 1_Amministrazione<br>2_ RPCT | Verifiche di linea<br>Verifiche a campione |
| Gestione e rendicontazione dei finanziamenti e dei contributi; gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare | Attuato: P12 Gestione finanziamenti pubblici; Codice di Comportamento | Periodico | 1_Amministrazione<br>2_ RPCT | Verifiche di linea<br>Verifiche a campione |
| Principi per la gestione della cassa contante | Attuato: P 02 Incassi e pagamenti | Periodico | 1_Amministrazione<br>2_ RPCT | Verifiche di linea<br>Verifiche a campione |
| Procedure di gestione degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti | Attuato: P 02 Incassi e pagamenti; P 15 Gestione ciclo attivo | Periodico | 1_Amministrazione<br>2_ RPCT | Verifiche di linea<br>Verifiche a campione |
| Pubblicazione delle informazioni nell'apposita sezione del sito | Attuato (misure di trasparenza, monitoraggio annuale dell'OIV) | Periodico | 1. Funzioni responsabili dei singoli adempimenti<br>2. RPCT;<br>3. OIV | 1. Comunicazione via mail al RPCT;<br>2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e riunioni semestrali con le funzioni responsabili e verbalizzazione; |

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. attestazione annuale e scambio di flussi informativi con RPCT; |

**CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione dei controlli presso gli impianti gestiti in convenzione/concessione pubblica | Attuato: convenzioni con il comune e concessione con SIAV<br><br>Attuato: P 15 Gestione ciclo attivo | Periodico in funzione dell'esecuzione dei controlli | RPCT | Verifica a campione sul rispetto della procedura |
| Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione dei controlli da parte dell'utenza dei titoli di viaggio | Attuato: P 15 Gestione ciclo attivo | In continuo | Area Amministrativa<br>Area Operativa | Verifiche di linea |

**S. I. T.**
(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo , 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/I - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989

PONTEDILEGNO TONALE

**INCARICHI E NOMINE**

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Nomina amministratori, conferimento incarichi dirigenziali e di amministratori: Verifica mancanza cause ostative. Acquisizione dati con apposita modulistica autocertificativa. Prevenzione per evitare situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità ex D. Lgs. 39/2013. | Attuato (Misure integrative anticorruzione) | Atto nomina | Misure soggette a verifica della Regione<br><br>RPCT | Verifica sulle eventuali dichiarazioni rilasciate all'atto della nomina e annualmente |
| Controlli e verifiche cause di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi | Attuato (Misure integrative anticorruzione) | Atto nomina<br>Annualmente | RPCT | Verifica sulle eventuali dichiarazioni rilasciate all'atto della nomina e annualmente |
| Compilazione delle apposite dichiarazioni previste dalla legge | Da attuare | Al momento della nomina<br>Annuale | RPCT | Verifica sulle eventuali dichiarazioni rilasciate all'atto della nomina e annualmente |
| Procedura per gli affidamenti di incarichi professionali (nell'ambito del pubblico servizio e in regime privatistico) | P231 03 Incarichi professionali | In caso di conferimento di incarichi professionali | 1. Funzioni responsabili dei singoli adempimenti<br>2. RPCT;<br>3. OIV | 1. Comunicazione via mail al RPCT;<br>2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e |

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS<br>ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | riunioni semestrali con le funzioni responsabili e verbalizzazione;<br>3. attestazione periodica e scambio di flussi informativi con RPCT; |
| Pubblicazione delle informazioni nell'apposita sezione del sito | Attuato (misure di trasparenza, monitoraggio annuale dell'OIV) | 1. Tempistica indicata in tabella<br>2. Periodico del RPCT;<br>3. annuale da parte dell'OIV (in considerazione delle previsioni ANAC) | 1. Funzioni responsabili dei singoli adempimenti<br>2. RPCT;<br>3. OIV | 1. Comunicazione via mail al RPCT;<br>2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e riunioni semestrali con le funzioni responsabili e verbalizzazione;<br>3. attestazione annuale e scambio di flussi informativi con RPCT; |

**S. I. T.**
(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo , 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/I - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989

PONTEDILEGNO TONALE

**AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione dei contenziosi | Attuato: gestione crediti nella procedura: P 15 Gestione ciclo attivo | Periodico | RPCT | Verifica a campione sul rispetto della procedura |
| Rotazione nel conferimento di incarichi per la gestione dei contenziosi | Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti) | In aggiornamento | RPCT | Verifica a campione sul rispetto della procedura |
| Pubblicazione delle informazioni nell'apposita sezione del sito | Attuato (misure di trasparenza, monitoraggio annuale dell'OIV) | Periodico | 1. Funzioni responsabili dei singoli adempimenti<br>2. RPCT;<br>3. OIV | 1. Comunicazione via mail al RPCT;<br>2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e riunioni semestrali con le funzioni responsabili e verbalizzazione;<br>3. attestazione annuale e scambio di flussi informativi con RPCT; |

**S. I. T.**
(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo , 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/I - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989

**EROGAZIONE DEI SERVIZI**

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione del servizio di trasporto | Attuato (Codice Etico e Codice di comportamento)<br><br>P 15 Gestione ciclo attivo | In continuo | Funzioni preposte agli adempimenti | Controllo di linea |
| Pubblicazione delle informazioni nell'apposita sezione del sito | Attuato (misure di trasparenza, monitoraggio annuale dell'OIV) | Periodico | 1. Funzioni responsabili dei singoli adempimenti<br>2. RPCT;<br>3. OIV | 1. Comunicazione via mail al RPCT;<br>2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e riunioni semestrali con le funzioni responsabili e verbalizzazione;<br>3. attestazione annuale e scambio di flussi informativi con RPCT; |

**S. I. T.**
(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo , 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/I - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989

PONTEDILEGNO TONALE

## RELAZIONI ESTERNE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici di riferimento | Attuato (Codice Etico e Codice di comportamento) | Periodico | RPCT | Verifica a campione sul rispetto della procedura |
| Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione dei rapporti con soggetti privati | Attuato (Codice Etico e Codice di comportamento) | Periodico | RPCT | Verifica a campione sul rispetto della procedura |
| Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione degli omaggi | Attuato (Codice Etico e Codice di comportamento)<br><br>Attuato: P 15 Gestione ciclo attivo | Continuo<br>Periodico | Area Amministrativa<br>RPCT | Controlli di linea<br>Verifica a campione sul rispetto della procedura |
| Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione delle sponsorizzazioni | Attuato: P16 Erogazioni di denaro, liberalità, sponsorizzazioni | Continuo<br>Periodico | Area Amministrativa<br>RPCT | Controlli di linea<br>Verifica a campione sul rispetto della procedura |
| Pubblicazione delle informazioni nell'apposita sezione del sito | Attuato (misure di trasparenza, monitoraggio annuale dell'OIV) | Periodico | 1. Funzioni responsabili dei singoli adempimenti<br>2. RPCT;<br>3. OIV | 1. Comunicazione via mail al RPCT;<br>2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e riunioni semestrali con le funzioni |

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | responsabili e verbalizzazione;<br>3. attestazione annuale e scambio di flussi informativi con RPCT; |

**UTILIZZO DI ASSET E BENI AZIENDALI**

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Regolamenti e procedure relativi alla gestione e utilizzo di asset aziendali | Attuato: Codice Etico e Codice di Comportamento<br>Car Policy | Periodico | RPCT | Verifica a campione sul rispetto della procedura |
| Libro cespiti | Attuato (Libro cespiti) | Continuo<br><br>Periodico | Area Amministrativa<br><br>Organi di controllo | Controllo di linea<br><br>Verifica a campione sul rispetto della procedura |
| Procedura di gestione delle informazioni riservate | Attuato: Codice Etico e Codice di Comportamento | Periodico | RPCT | Verifica a campione sul rispetto della procedura |

**S. I. T.**
(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo , 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/I - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Regolamenti e procedure relativi alla gestione e all'utilizzo del sistema informatico | Attuato: P09 Gestione sistemi informatici | Periodico | RPCT | Verifica a campione sul rispetto della procedura |
| Pubblicazione delle informazioni nell'apposita sezione del sito (immobili) | Attuato (misure di trasparenza, monitoraggio annuale dell'OIV) | Annuale | 1. Funzioni responsabili dei singoli adempimenti<br>2. RPCT;<br>3. OIV | 1. Comunicazione via mail al RPCT;<br>2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e riunioni semestrali con le funzioni responsabili e verbalizzazione;<br>3. attestazione annuale e scambio di flussi informativi con RPCT; |

**S. I. T.**
(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo , 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/I - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989

**APPALTI E CONTRATTI**

| MISURE DI PREVENZIONE | STATUS ATTUATO/NON ATTUATO | PROGRAMMAZIONE | SOGGETTI RESPONSABILI | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Regolamenti e procedure relativi alla partecipazione a gare di appalto in qualità di appaltatore | Attuato: P 13 Partecipazione a gare di appalto pubbliche e forniture alla PA; P 15 Gestione ciclo attivo | In continuo<br><br>Periodico | Presidente<br>Area Amministrativa e Tecnica<br><br>RPCT | Controllo di linea<br><br>Controlli a campione |