



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 2. Periodico del RPCT; 3. annuale da parte dell'OIV	1. Funzioni responsabili dei singoli adempimenti 2. RPCT; 3. OIV	1. Comunicazione via mail al RPCT; 2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni, riunioni semestrali con le funzioni responsabili e verbalizzazione; 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; 2. Amministrazione del personale	1. Verifica numero di partecipanti al corso (rispetto a quelli previsti); 2. verifica delle risultanze sulle verifiche di apprendimento o rilascio attestati di partecipazione
		Convegni, seminari, corsi, ecc.	Allorquando vengono organizzati	1. RPCT; 2. Amministrazione del personale	1. Verifica numero di partecipanti al corso (rispetto a quelli previsti); 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 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



S.I.A.V. S.p.A.
SOCIETA' INFRASTRUTTURE ALTA VALCAMONICA
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della
Fondazione Alta Valle Camonica con sede in Ponte di Legno , Via Salimmo n.3
n. Iscr. Reg. Impr. BS / Cod. Fisc. e Part. IVA 02315470985
R.E.A. 439062 – Cap. Sociale sottoscritto e versato € 10.363.311,00
Via F.lli Calvi, 53/1 -25056 PONTE DI LEGNO (BS)
tel 0364900856 - siav@siavspa.it - siavspa@pec.it

	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



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 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; 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; 2. Amministrazione del personale	Verifica relativa alla sottoscrizione di specifica modulistica



S.I.A.V. S.p.A.
SOCIETA' INFRASTRUTTURE ALTA VALCAMONICA
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della
 Fondazione Alta Valle Camonica con sede in Ponte di Legno , Via Salimmo n.3
 n. Iscr. Reg. Impr. BS / Cod. Fisc. e Part. IVA 02315470985
 R.E.A. 439062 – Cap. Sociale sottoscritto e versato € 10.363.311,00
 Via F.lli Calvi, 53/1 -25056 PONTE DI LEGNO (BS)
 tel 0364900856 - siav@siavspa.it - siavspa@pec.it

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; 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 2. Periodico del RPCT; 3. annuale da parte dell'OIV	1. Funzioni responsabili dei singoli adempimenti 2. RPCT; 3. OIV	1. Comunicazione via mail al RPCT; 2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e riunioni semestrali con le funzioni



S.I.A.V. S.p.A.
SOCIETA' INFRASTRUTTURE ALTA VALCAMONICA
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della
 Fondazione Alta Valle Camonica con sede in Ponte di Legno , Via Salimmo n.3
 n. Iscr. Reg. Impr. BS / Cod. Fisc. e Part. IVA 02315470985
 R.E.A. 439062 – Cap. Sociale sottoscritto e versato € 10.363.311,00
 Via F.lli Calvi, 53/1 -25056 PONTE DI LEGNO (BS)
 tel 0364900856 - siav@siavspa.it - siavspa@pec.it

MISURE DI PREVENZIONE	STATUS ATTUATO/NON ATTUATO	PROGRAMMAZIONE	SOGGETTI RESPONSABILI	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA
				responsabili e verbalizzazione; 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 2022	1. RPCT; 2. Area Amministrativa	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 2022		
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 2022		
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 2022		



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 2022		
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 2022		
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 2022		
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 2. Periodico del RPCT; 3. annuale da parte dell'OIV	1. Funzioni responsabili dei singoli adempimenti 2. RPCT; 3. OIV	1. Comunicazione via mail al RPCT; 2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e riunioni semestrali con le funzioni responsabili e verbalizzazione; 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.A.V. S.p.A.
SOCIETA' INFRASTRUTTURE ALTA VALCAMONICA
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della
 Fondazione Alta Valle Camonica con sede in Ponte di Legno , Via Salimmo n.3
 n. Iscr. Reg. Impr. BS / Cod. Fisc. e Part. IVA 02315470985
 R.E.A. 439062 – Cap. Sociale sottoscritto e versato € 10.363.311,00
 Via F.lli Calvi, 53/1 -25056 PONTE DI LEGNO (BS)
 tel 0364900856 - siav@siavspa.it - siavspa@pec.it

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 2_ RPCT	Verifiche di linea 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 2_ RPCT	Verifiche di linea Verifiche a campione
Principi per la gestione della cassa contante	Attuato: P 02 Incassi e pagamenti	Periodico	1_Amministrazione 2_ RPCT	Verifiche di linea 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 2_ RPCT	Verifiche di linea 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 2. RPCT; 3. OIV	1. Comunicazione via mail al RPCT; 2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e riunioni semestrali con le funzioni responsabili e verbalizzazione;



S.I.A.V. S.p.A.
SOCIETA' INFRASTRUTTURE ALTA VALCAMONICA
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della
 Fondazione Alta Valle Camonica con sede in Ponte di Legno , Via Salimmo n.3
 n. Iscr. Reg. Impr. BS / Cod. Fisc. e Part. IVA 02315470985
 R.E.A. 439062 – Cap. Sociale sottoscritto e versato € 10.363.311,00
 Via F.lli Calvi, 53/1 -25056 PONTE DI LEGNO (BS)
 tel 0364900856 - siav@siavspa.it - siavspa@pec.it

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 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 Area Operativa	Verifiche di linea



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 inconfiribilità e/o incompatibilità ex D. Lgs. 39/2013.	Attuato (Misure integrative anticorruzione)	Atto nomina	Misure soggette a verifica della Regione RPCT	Verifica sulle eventuali dichiarazioni rilasciate all'atto della nomina e annualmente
Controlli e verifiche cause di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi	Attuato (Misure integrative anticorruzione)	Atto nomina 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 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 2. RPCT; 3. OIV	1. Comunicazione via mail al RPCT; 2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e



MISURE DI PREVENZIONE	STATUS ATTUATO/NON ATTUATO	PROGRAMMAZIONE	SOGGETTI RESPONSABILI	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA
				riunioni semestrali con le funzioni responsabili e verbalizzazione; 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 2. Periodico del RPCT; 3. annuale da parte dell'OIV (in considerazione delle previsioni ANAC)	1. Funzioni responsabili dei singoli adempimenti 2. RPCT; 3. OIV	1. Comunicazione via mail al RPCT; 2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e riunioni semestrali con le funzioni responsabili e verbalizzazione; 3. attestazione annuale e scambio di flussi informativi con RPCT;



S.I.A.V. S.p.A.
SOCIETA' INFRASTRUTTURE ALTA VALCAMONICA
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della
 Fondazione Alta Valle Camonica con sede in Ponte di Legno , Via Salimmo n.3
 n. Iscr. Reg. Impr. BS / Cod. Fisc. e Part. IVA 02315470985
 R.E.A. 439062 – Cap. Sociale sottoscritto e versato € 10.363.311,00
 Via F.lli Calvi, 53/1 -25056 PONTE DI LEGNO (BS)
 tel 0364900856 - siav@siavspa.it - siavspa@pec.it

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 2022	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Funzioni responsabili dei singoli adempimenti 2. RPCT; 3. OIV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione via mail al RPCT; 2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e riunioni semestrali con le funzioni responsabili e verbalizzazione; 3. attestazione annuale e scambio di flussi informativi con RPCT;

EROGAZIONE DEI SERVIZI



S.I.A.V. S.p.A.
SOCIETA' INFRASTRUTTURE ALTA VALCAMONICA
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della
 Fondazione Alta Valle Camonica con sede in Ponte di Legno , Via Salimmo n.3
 n. Iscr. Reg. Impr. BS / Cod. Fisc. e Part. IVA 02315470985
 R.E.A. 439062 – Cap. Sociale sottoscritto e versato € 10.363.311,00
 Via F.lli Calvi, 53/1 -25056 PONTE DI LEGNO (BS)
 tel 0364900856 - siav@siavspa.it - siavspa@pec.it

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) 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Funzioni responsabili dei singoli adempimenti 2. RPCT; 3. OIV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione via mail al RPCT; 2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e riunioni semestrali con le funzioni responsabili e verbalizzazione; 3. attestazione annuale e scambio di flussi informativi con RPCT;



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) Attuato: P 15 Gestione ciclo attivo	Continuo Periodico	Area Amministrativa RPCT	Controlli di linea 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 Periodico	Area Amministrativa RPCT	Controlli di linea 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 2. RPCT; 3. OIV	1. Comunicazione via mail al RPCT; 2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e riunioni semestrali con le funzioni



S.I.A.V. S.p.A.
SOCIETA' INFRASTRUTTURE ALTA VALCAMONICA
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della
 Fondazione Alta Valle Camonica con sede in Ponte di Legno , Via Salimmo n.3
 n. Iscr. Reg. Impr. BS / Cod. Fisc. e Part. IVA 02315470985
 R.E.A. 439062 – Cap. Sociale sottoscritto e versato € 10.363.311,00
 Via F.lli Calvi, 53/1 -25056 PONTE DI LEGNO (BS)
 tel 0364900856 - siav@siavspa.it - siavspa@pec.it

MISURE DI PREVENZIONE	STATUS ATTUATO/NON ATTUATO	PROGRAMMAZIONE	SOGGETTI RESPONSABILI	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA
				responsabili e verbalizzazione; 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 Car Policy	Periodico	RPCT	Verifica a campione sul rispetto della procedura
Libro cespiti	Attuato (Libro cespiti)	Continuo Periodico	Area Amministrativa Organi di controllo	Controllo di linea 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.A.V. S.p.A.
SOCIETA' INFRASTRUTTURE ALTA VALCAMONICA
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della
 Fondazione Alta Valle Camonica con sede in Ponte di Legno , Via Salimmo n.3
 n. Iscr. Reg. Impr. BS / Cod. Fisc. e Part. IVA 02315470985
 R.E.A. 439062 – Cap. Sociale sottoscritto e versato € 10.363.311,00
 Via F.lli Calvi, 53/1 -25056 PONTE DI LEGNO (BS)
 tel 0364900856 - siav@siavspa.it - siavspa@pec.it

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Funzioni responsabili dei singoli adempimenti 2. RPCT; 3. OIV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione via mail al RPCT; 2. Controllo ricezione e completezza delle comunicazioni e riunioni semestrali con le funzioni responsabili e verbalizzazione; 3. attestazione annuale e scambio di flussi informativi con RPCT;



S.I.A.V. S.p.A.
SOCIETA' INFRASTRUTTURE ALTA VALCAMONICA
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della
Fondazione Alta Valle Camonica con sede in Ponte di Legno , Via Salimmo n.3
n. Iscr. Reg. Impr. BS / Cod. Fisc. e Part. IVA 02315470985
R.E.A. 439062 – Cap. Sociale sottoscritto e versato € 10.363.311,00
Via F.lli Calvi, 53/1 -25056 PONTE DI LEGNO (BS)
tel 0364900856 - siav@siavspa.it - siavspa@pec.it

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 Periodico	Presidente Area Amministrativa RPCT	Controllo di linea Controlli a campione