

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Misura N°</b>            | 10   |
| <b>Titolo</b>               | Misure riferite alle Aziende Speciali della Provincia di Brescia e agli altri Enti controllati e partecipati   |
| <b>Descrizione</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Attività informativa rivolta agli Enti (Aziende Speciali, Società, Associazioni, Fondazioni, ecc.) alla luce delle Nuove Linee Guida ANAC, in caso di novità ovvero sulla base di specifici quesiti o casistiche</li> <li>•Ricognizione dei dati degli Enti (Società, Associazioni, Fondazioni) che ne determinano la categoria di appartenenza ai sensi delle Nuove Linee Guida ANAC, in riferimento agli enti che lo scorso anno sono risultati esclusi dall'ambito di applicazione della norma o che sono risultati non in controllo pubblico o in caso di mutamento dell'assetto societario</li> <li>•Attività di impulso e vigilanza nei confronti delle Aziende Speciali e delle Società, Fondazioni e Associazioni controllate dalla Provincia di Brescia</li> <li>•Attività di impulso e vigilanza nei confronti di Società, Fondazioni e Associazioni in controllo congiunto con altre Pubbliche Amministrazioni</li> <li>•Attività di sensibilizzazione nei confronti delle Società, Fondazioni e Associazioni non in controllo pubblico</li> <li>•Vigilanza sulla delimitazione, da parte degli Enti di cui sopra, dell'attività di pubblico interesse agli stessi affidata dalla Provincia di Brescia</li> </ul> |
| <b>Settore responsabile</b> | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari<br>(si precisa che l'attività verrà svolta in collegamento con lo Staff di Direzione e con il supporto dell'Avvocatura)  |
| <b>Incidenza</b>            | Pluriennale  |
| <b>Data inizio</b>          | 1/1/2021   |
| <b>Data fine</b>            | 12/31/2023   |

| Misura N°   | 10   |  |  |                          |  |                          |  |                          |   |                          |  |                          |   |                  |
|---|--|--|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|---|------------------|
| Titolo  | Misure riferite alle Aziende Speciali della Provincia di Brescia e agli altri Enti controllati e partecipati |  |  |                          |  |                          |  |                          |   |                          |  |                          |   |                  |
| Programmazione delle misure   |  |  |  |                          |  |                          |  |                          |   |                          |  |                          |   |                  |
| Misure  | Responsabilità Settore/Ufficio   | Tipologia della Misura                           | Fasi   | Tempi di realizzazione   | Fasi   | Tempi di realizzazione   | Fasi   | Tempi di realizzazione   | Fasi  | Tempi di realizzazione   | Fasi   | Tempi di realizzazione   | Indicatori                                  | Risultato atteso |
| 1. Attività informativa rivolta agli Enti (Aziende Speciali, Società, Associazioni, Fondazioni, ecc.) alla luce delle Nuove Linee Guida ANAC, in caso di novità ovvero sulla base di specifici quesiti o casistiche   | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipate                                  | S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione | definizione e inoltro agli Enti richiedenti di apposita nota informativa   | 01/01/2021<br>31/12/2021 |  |                          |  |                          |   |                          |  |                          | n. informazioni rilasciate/n. quesiti posti | 100%             |
| 2. Ricognizione dei dati degli Enti (Società, Associazioni, Fondazioni) che ne determinano la categoria di appartenenza ai sensi delle Nuove Linee Guida ANAC, in riferimento agli enti che lo scorso anno sono risultati esclusi dall'ambito di applicazione della norma o che sono risultati non in controllo pubblico o in caso di mutamento dell'assetto societario | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipate                                  | C - Misura di Controllo                          | Aggiornamento/conferma scheda per la raccolta dei dati significativi   | 31/01/2021<br>28/02/2021 | recupero dati disponibili presso la Provincia di Brescia   | 01/03/2021<br>31/03/2021 | recupero dati dai Siti Ufficiali degli Enti e, per i soli dati mancanti, specifica richiesta agli Enti medesimi          | 01/04/2021<br>30/04/2021 | classificazione e comunicazione esiti agli Enti ed eventuale contraddittorio              | 01/05/2021<br>30/06/2021 | Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati riepilogativi della ricognizione effettuata con specifica evidenza degli Enti controllati direttamente dalla Provincia di Brescia | 01/07/2021<br>30/09/2021 | n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare    | 100%             |
| 3. Attività di impulso e vigilanza nei confronti delle Aziende Speciali e delle Società, Fondazioni e Associazioni controllate dalla Provincia di Brescia   | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipate                                  | C - Misura di Controllo                          | eventuale aggiornamento, in caso di modifiche normative, dell'atto di indirizzo agli Enti controllati o vigilati e ai rappresentanti | 01/01/2021<br>31/12/2021 | inoltro atto di indirizzo a eventuali nuovi Enti, ovvero Enti che abbiano cambiato classificazione e | 01/01/2021<br>31/12/2021 | monitoraggio annuale tramite consultazione Sito Ufficiale o richiesta diretta, circa la nomina del RPCT e l'adozione del | 01/01/2021<br>30/09/2021 | attività di approfondimento condotta sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato | 01/01/2021<br>31/12/2022 |  |                          | n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare    | 100%             |

| Misura N°   | 10   |  |  |                          |  |                          |  |                          |  |                          |      |                        |   |                  |
|---|--|--|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|------|------------------------|---|------------------|
| Titolo  | Misure riferite alle Aziende Speciali della Provincia di Brescia e agli altri Enti controllati e partecipati |  |  |                          |  |                          |  |                          |  |                          |      |                        |   |                  |
| Programmazione delle misure   |  |  |  |                          |  |                          |  |                          |  |                          |      |                        |   |                  |
| Misure  | Responsabilità Settore/Ufficio   | Tipologia della Misura                           | Fasi   | Tempi di realizzazione   | Fasi   | Tempi di realizzazione   | Fasi   | Tempi di realizzazione   | Fasi   | Tempi di realizzazione   | Fasi | Tempi di realizzazione | Indicatori  | Risultato atteso |
|   |  |  | di rappresentanza della Provincia presso gli Enti stessi, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/2018   |                          | classificazione e relativo monitoraggio  |                          | adozione del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione (integrazione modello 231 o PTPCT) |                          |  |                          |      |                        | n. Enti oggetto di approfondimento/n. Enti con criticità o non conformità                             | 100%             |
| 4. Attività di impulso e vigilanza nei confronti di Società, Fondazioni e Associazioni in controllo congiunto con altre Pubbliche Amministrazioni | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipate                                  | C - Misura di Controllo                          | eventuale aggiornamento, in caso di modifiche normative, dello schema base, definito lo scorso anno, per possibile intesa ove siano precisati i compiti reciproci e individuata la Pubblica Amministrazione che effettua l'attività di vigilanza | 01/01/2021<br>31/12/2021 | prosecuzione dell'attività di confronto ai fini della condivisione dello schema con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel controllo | 01/01/2021<br>30/09/2021 | proposta di Decreto del Presidente della Provincia per l'approvazione degli schemi condivisi                   | 01/10/2021<br>31/12/2021 | sviluppo attività di competenza della Provincia di Brescia in base a quanto previsto dagli accordi approvati | 01/01/2021<br>31/12/2022 |      |                        | n. schemi di accordo predisposti/n. Enti in controllo congiunto                                       | 100%             |
|   |  |  |  |                          |  |                          |  |                          |  |                          |      |                        | n. azioni di confronto/n. Enti in controllo congiunto   | 100%             |
| 5. Attività di sensibilizzazione nei confronti delle Società, Fondazioni e Associazioni non in controllo pubblico                                 | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipate                                  | S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione | definizione di uno schema di Protocollo di Legalità che preveda misure di prevenzione relative all'attività di pubblico interesse affidata dalla Provincia di Brescia  | 01/04/2021<br>30/05/2021 | invio Protocollo di Legalità approvato agli Enti partecipati cui la Provincia di Brescia affida attività di pubblico interesse                 | 01/06/2021<br>30/06/2021 | monitoraggio sulla attuazione negli Enti partecipati di quanto previsto nel Protocollo di Legalità             | 01/09/2021<br>31/12/2021 | attività di approfondimento condotta sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato                    | 01/01/2021<br>31/12/2022 |      |                        | n. schemi di protocollo predisposti/n. Enti partecipati cui è affidata attività di pubblico interesse | 100%             |

| Misura N°  | 10   |                         |  |                          |   |                          |  |                          |      |                        |      |                        |  |                  |
|--|--|-------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|------|------------------------|------|------------------------|--|------------------|
| Titolo   | Misure riferite alle Aziende Speciali della Provincia di Brescia e agli altri Enti controllati e partecipati |                         |  |                          |   |                          |  |                          |      |                        |      |                        |  |                  |
| Programmazione delle misure  |  |                         |  |                          |   |                          |  |                          |      |                        |      |                        |  |                  |
| Misure   | Responsabilità Settore/Ufficio   | Tipologia della Misura  | Fasi   | Tempi di realizzazione   | Fasi  | Tempi di realizzazione   | Fasi   | Tempi di realizzazione   | Fasi | Tempi di realizzazione | Fasi | Tempi di realizzazione | Indicatori   | Risultato atteso |
|  |  |                         |  |                          |   |                          |  |                          |      |                        |      |                        | n. Enti monitorati/n. Enti destinatari del Protocollo di legalità                                    | 100%             |
| 6.Vigilanza sulla delimitazione, da parte degli Enti di cui sopra, dell'attività di pubblico interesse agli stessi affidata dalla Provincia di Brescia | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipate                                  | C - Misura di Controllo | inserimento nelle eventuali revisioni degli atti di indirizzo rivolti agli Enti controllati e nei protocolli di legalità rivolti agli Enti partecipati di indicazioni per la corretta delimitazione delle attività di pubblico interesse eventualmente affidate dalla Provincia di Brescia | 01/03/2021<br>31/12/2021 | monitoraggio sul recepimento delle indicazioni fornite tramite consultazione Siti Ufficiali degli Enti ovvero tramite richieste dirette | 01/09/2021<br>31/12/2021 | confronto con gli Enti su eventuali criticità emerse dall'attività di monitoraggio | 01/01/2021<br>31/12/2022 |      |                        |      |                        | n. atti di indirizzo - protocolli conformi alla misura/n. atti di indirizzo – protocolli predisposti | 100%             |
|  |  |                         |  |                          |   |                          |  |                          |      |                        |      |                        | n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare   | 100%             |