

Sport Center Srl: Piano anticorruzione con definizione ambiti d'efficacia, rischi, misure e azioni preventive previste, indicatori, tempistiche e incaricati

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Amministrazione Generale	Servizi e lavori di entità contenuta, manutenzione degli impianti e piccola attrezzatura	Elaborazione di capitolati, coordinamento di lavori e interventi, elaborazione di liste prodotti per la fornitura, verifica della qualità e collaudo	3	Scarsa trasparenza dell'operato e preferenze nell'aggiudicazione lavori verso determinati fornitori /alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<p><b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b> 1. Ampia e continua ricerca di mercato tendente all'individuazione del miglior prezzo nell'obiettivo di massima trasparenza e efficacia negli acquisti, integrazione nei processi dei portali per gli acquisti disponibili per le società pubbliche (ACP, Mepa) 2. Eventuali capitolati vanno concordati con il Comune preventivamente alla loro pubblicazione, ai sensi del controllo analogo e la massima trasparenza, eventualmente da esso controllati adattandone i criteri a quelli vigenti per le procedure comunali</p>	La funzione di vigilanza da parte del comune viene determinata nel corso dell'anno con particolare riferimento a eventuali capitolati, la comunicazione trasparente ai sensi di espletamento del controllo analogo viene definita entro l'anno.	Misure e attività vengono definite entro data 30.06.2015	La responsabilità per l'espletamento delle misure viene affidata all'incaricato.	Vanno programmati corsi per gli amministrativi e le persone in riferimento alla gestione delle piattaforme internet ACP e MEPA che vanno integrate nei processi entro la fine dell'anno.
					<p><b>Rischio "nessun controllo esterno" e danni patrimoniali ai sensi della legge 231</b> 1. Nomina e incarico di un Organo di Vigilanza e definizione dei flussi operativi, amministrativi relativi all'ambito acquisti come individuazione di eventuali falle o debolezze.</p>	Controllo supplementare esterno tramite organo superiore e verifiche sistematiche dei processi a rischio. Nomina giurie e commissioni in accordo con gli organi di controllo, verifica delle documentazioni e pubblicazioni.	Misure in attuazione dal 01.01.2017.	L'Organo di Vigilanza si compone dall'avvocato Dr. Schramm oltre che da un rappresentante nominato dal CDA e dal direttore.	Kursbeusche zur Einrichtung des Überwachungsorgans und Einbindung desselben. Erarbeitung der Dokumente und Systemeinführung. Einführung der Software ProVisus.
					<p><b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b> Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti - Regolamento per la stipulazione di contratti, la quale regola la composizione e di commissioni tecniche e di valutazione</p>	Monitoraggio con controlli annuali	verifiche e controlli correnti	La responsabilità per l'espletamento delle misure viene affidata all'incaricato.	Verifiche ad hoc con controllo delle nomine delle commissioni e dei consigli
					<p><b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti</p>	Monitoraggio con controlli annuali	verifiche e controlli correnti	La responsabilità per l'espletamento delle misure viene affidata all'incaricato.	Controllo puntuale
Amministrazione Generale	Forniture	Definizione die processi degli acquisti e delle procedure per gli ordini, Lista fornitori per una vigilanza sulle condizioni e l'incarico loro affidato	5	Difficoltà delle valutazioni soprattutto sui generi alimentari freschi che rappresentano un volume importante e raccolgono diversi gruppi merce e qualità che vanno verificate alla fornitura	<p><b>Rischio "Verifica costante e giornaliera delle qualità"</b> 1. Per via della carta ristorante che varia giornalmente l'acquisto fa riferimento alle quantità e qualità necessarie per fare fronte a questa esigenza - le verifiche vengono eseguite a partire dalla qualità e secondo gli accordi definiti dai contriatti di fornitura</p>	Controlli giornalieri delle qualità da parte dei collaboratori in servizio, verifica delle temperature, prezzi e condizioni.	verifiche e controlli correnti	Operatori degli ambiti cucina, verifiche prezzi e condizioni da parte dell'ufficio amministrativo e controllo da parte della persona incaricata.	Controlli correnti e verifiche più approfondite periodiche
					<p><b>Rischio "nessun controllo esterno" e danni patrimoniali ai sensi della legge 231</b> 1. Incarico di un Organo di Vigilanza e verifica / affinamento dei processi e flussi decisionali riferiti agli acquisti, controllo bandi e individuazione di eventuali debolezze.</p>	Controllo supplementare esterno tramite organo superiore e verifiche sistematiche dei processi a rischio. Nomina giurie e commissioni in accordo con gli organi di controllo, verifica delle documentazioni e pubblicazioni.	Misure in attuazione dal 01.01.2017.	L'Organo di Vigilanza si compone dall'avvocato Dr. Schramm oltre che da un rappresentante nominato dal CDA e dal direttore.	Frequenza corsi e aggiornamenti e collaborazione attiva alle documentazioni, introduzione sistema gestione.
					<p><b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Controlli delle forniture con periodiche analisi dei prezzi con riferimento ai valori di mercato e giornalieri.</p>	Controlli periodici	verifiche e controlli correnti	La responsabilità per l'espletamento delle misure viene affidata all'incaricato.	ad hoc

Amministrazione Generale	Personale	Selezione/reclutamento del personale	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<p><b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> 1. Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 2. Definizione di criteri per la valutazione dei candidati 3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 3. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande</p>	Verifica continua nella nomina della commissione e giuria, nomina esperti esterni e indipendenti.	in essere secondo regolamento	La responsabilità per l'espletamento delle misure viene affidata all'incaricato.	ad hoc
					<p><b>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti - nella domanda è integrato un modulo, in base al quale il candidato deve dichiarare il possesso di tutti i requisiti. Il vincitore deve depositare i documenti originali in ufficio personale</p>	Verifica continua nella nomina della commissione e giuria, nomina esperti esterni e indipendenti.	in essere secondo regolamento	La responsabilità per l'espletamento delle misure viene affidata all'incaricato.	ad hoc
<b>Area</b>	<b>Ambito</b>	<b>Processi con indice di rischio elevato</b>	<b>Pesatura rischio: probabilità x impatto</b>	<b>Rischi</b>	<b>Azioni o misure preventive previste</b>	<b>output/indicatori</b>	<b>tempistica</b>	<b>responsabile dell'azione o misura preventiva</b>	<b>note/eventuali oneri finanziari</b>
Segreteria Generale, ricevimento	Accesso ai servizi e prodotti da parte di clienti e fruitori	Consegna di abbonamenti, biglietti d'entrata per gli ambiti piscina e sauna, somministrazione di servizi	3	Inosservanza die listini e sistemi prezzo con vantaggio a singoli	<p><b>Rischio "Scarsa trasparenza e arbitrarietà nella somministrazione servizio / vendita"</b> Trattamento diseguale del cliente e concessione di sconti non corretti oppure spettanti</p>	Rotazione collaboratori addetti alla vendita, verifica delle chiusure e presenza degli amministrativi e del direttore sul fronte vendita, processi automatizzati con rilascio automatico dello scontrino relativo ai servizi corrispondenti.	già in essere	La responsabilità per l'espletamento delle misure viene affidata all'incaricato.	Compilazione di moduli per la segnalazione di trattamenti speciali eseguiti su base convenzioni con il comune, verifica sulla base braccialetti in uso differenziati secondo categoria e fruibilità servizi.
<b>Area</b>	<b>Ambito</b>	<b>Processi con indice di rischio elevato</b>	<b>Pesatura rischio: probabilità x impatto</b>	<b>Rischi</b>	<b>Azioni o misure preventive previste</b>	<b>output/indicatori</b>	<b>tempistica</b>	<b>responsabile dell'azione o misura preventiva</b>	<b>note/eventuali oneri finanziari</b>
Trasversale	Tutti i servizi che effettuano acquisti	acquisto di beni e servizi e controllo forniture	5	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e scarso controllo del servizio erogato	<p><b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b> Raccolta standardizzata di proposte alternative e continuo monitoraggio delle condizioni seguendo i principi di efficienza, efficacia e economia nonché di trasparenza delle scelte. Monitoraggio costante dei procedimenti e raffronto con valori di mercato tramite raccolta offerte e confronti, verifiche ABC e ottimizzazione degli acquisti e approvvigionamenti. Contratti a breve termine con controllo costante.</p>	Controlli continui e incrociati delle condizioni, raccolta trasparente di proposte e offerte entro i termini, verifica delle condizioni e trasparenza e correttezza nei processi d'acquisto.	già in essere	La responsabilità per l'espletamento delle misure viene affidata all'incaricato.	Implementazione nei processi d'acquisto di sistemi tramite piattaforma Mepa, e ACP, principi di rotazione nella raccolta offerte e monitoraggio di prezzi e valori di mercato.
					<p><b>Rischio "nessun controllo esterno" e danni patrimoniali ai sensi della legge 231</b> 1. Incarico di un Organo di Vigilanza e verifica / affinamento dei processi e flussi decisionali riferiti agli acquisti, controllo bandi e individuazione di eventuali debolezze.</p>	Controllo supplementare esterno tramite organo superiore e verifiche sistematiche dei processi a rischio. Nomina giurie e commissioni in accordo con gli organi di controllo, verifica delle documentazioni e pubblicazioni.	Misure in attuazione dal 01.01.2017.	L'Organo di Vigilanza si compone dall'avvocato Dr. Schramm oltre che da un rappresentante nominato dal CDA e dal direttore.	Frequenza corsi e aggiornamenti e collaborazione attiva alle documentazioni, introduzione sistema gestione.
					<p><b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b> 1)Definizione dei criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti - creazione di griglie per la valutazione delle offerte 2)j criteri di scelta del contraente è fissato a priori dal bando di gara</p>	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	La responsabilità per l'espletamento delle misure viene affidata all'incaricato.	
					<p><b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Creazioni di supporti operativi per l'effettuazione die controlli die requisiti deipartecipanti</p>	Monitoraggio annuale	gia in atto	La responsabilità per l'espletamento delle misure viene affidata all'incaricato.	Lista interna dei fornitori definiti con verifica rispetto contratti di fornitura, monitoraggio e controllo qualità.
Trasversale	Incaricato del monitoraggio sul piano anticorruzione	Trattamento di avvisi, reclami e informazioni inerenti gli ambiti di cui in oggetto	2	Discrezionalità di gestione e secondo circostanza	<p><b>Rischio "Discrezionalità nella gestione"</b> Reclami eventualmente presentati sono acquisiti e vengono immediatamente trasmessi dopo il suo insediamento all'Organo di vigilanza e per conoscenza al segretario comunale, come ai nuclei operativi e amministrativi per l'avvio di un provvedimento consono alla gravità del caso che viene definito dall'ODV in stretto accordo con il presidente del CDA e del collegio dei sindaci.</p>	Monitoraggio e verifica annuale degli obiettivi, delle tempistiche stabilite e della gestione della documentazione	secondo necessità, nel caso di reclami o circostanze che lo prevedano, nel rispetto delle scadenze annuali	La responsabilità per l'espletamento delle misure viene affidata all'incaricato e all'Organo di Vigilanza nominato dal CDA ed efficaci dal 01.01.2017.	Elaborazione della documentazione entro i termini stabiliti dalla normativa oppure nell'eventualità di una circostanza che lo renda necessario