



**AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  
TRASPARENZA (2024-2026)**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31.1.2024

## PREMESSA

Il presente documento contenente *L'Aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - 2024-2026*, (di seguito "PTCPT") è approvato dal Consiglio di amministrazione del Centro Sportivo San Filippo S.p.A, Società sottoposta al controllo, al coordinamento ed alla direzione del Comune di Brescia.

Come meglio esplicitato nel prosieguo del documento, il presente aggiornamento segue i precedenti, ma dà conto di una di una situazione societaria in forte evoluzione ponendosi come documento di passaggio e di adeguamento come di seguito ampiamente illustrato.

## PRINCIPALI FONTI

A seguire si riportano le principali fonti normative di riferimento:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012*;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *Codice dei contratti pubblici*;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*;
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)*;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*.

A seguire si riportano le principali fonti emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione:

- ANAC, *Linee guida n. 7*, approvate con delibera n. 951 del 19 aprile 2017;
- ANAC, *Piano Nazionale Anticorruzione 2022*, approvato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;
- ANAC, *Piano Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2023*, approvato con Delibera n. 605 del 19.12.2023;

## ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
PTCPT	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
MOG	Modello Organizzativo e di gestione - 231
RPCT	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
ODV	Organismo di Vigilanza
OIV	Organismo indipendente di valutazione

## LA SOCIETA'

Ai sensi dello Statuto, il Centro Sportivo San Filippo S.p.A. (di seguito anche “Società”), persegue il seguente oggetto sociale:

“La Società è un ente strumentale del Comune di Brescia e contribuisce al perseguimento delle sue finalità istituzionali nel campo dello sport e della pratica sportiva.

Essa ha per oggetto: la realizzazione di impianti sportivi, la gestione degli impianti suddetti e di quelli ad essa affidati da soggetti terzi, anche attraverso l'affitto, il comodato, l'acquisto e la vendita degli stessi, favorendo l'accesso alla pratica sportiva e alla pratica dello sport, garantendo altresì la soddisfazione dei bisogni espressi in tale settore dalla comunità degli utenti mediante lo svolgimento di compiti di servizio pubblico.

Potrà inoltre svolgere e promuovere senza scopo di lucro, ogni attività sportiva ed ogni attività svolta a sviluppare in modo educativo la pratica dello sport”.

Conformante a quanto sopra, la Società opera al fine di promuovere lo sport come importante fattore per lo sviluppo del singolo e della collettività, nella consapevolezza che la pratica sportiva non solo contribuisca al benessere fisico e psichico della persona, ma permetta anche di sviluppare quelle basi morali ed etiche fondamentali per la costituzione di una società sempre più giusta e coesa.

Il Centro Sportivo San Filippo S.p.A., opera quindi quotidianamente su tutto il territorio cittadino per sostenere il diritto di tutti all'attività sportiva sia singola che associata, ponendosi come il punto di riferimento per la collettività.

## NATURA DI SOCIETA' IN HOUSE

Il Centro Sportivo San Filippo S.p.A è società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Brescia.

In particolare, con Deliberazione del Consiglio Comunale di Brescia, n. 102 del 20 dicembre 2021 e successivamente con Assemblea degli azionisti del 28 gennaio 2022, si è proceduto alla modifica dello Statuto al fine di adeguare lo stesso ai requisiti dell'*in house providing* così come richiesti dall'articolo 5 del D. Lgs. 50/2016 e dagli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016, così da ottenere l'iscrizione della Società nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamento diretto di servizi pubblici (iscrizione avvenuta, poi, in data 25 febbraio 2022).

Particolare attenzione è stata data al consolidamento del requisito del controllo analogo, oltre che ai sensi della normativa poco sopra richiamata anche ai sensi del punto 6.3 delle Linee guida n. 7 ANAC,

attribuendo così al Comune di Brescia poteri di controllo, ingerenza e di condizionamento sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società controllata in maniera superiore a quanto avviene in contesti tipici del diritto societario.

In ossequio alle previsioni della normativa testé citata, lo Statuto ha specificato:

- a) la natura di Ente strumentale della Società e lo svolgimento di compiti di servizio pubblico da parte della stessa;
- b) i contenuti del controllo esercitato dal Comune di Brescia sulla società;
- c) la previsione del ruolo di socio unico del Comune di Brescia;
- d) l'esclusione di qualsiasi trasferimento di quote anche minoritarie del capitale sociale;
- e) l'elencazione delle materie riservate sulle quali decide il Comune di Brescia quale unico azionista.

## **IL CONTRATTO DI SERVIZIO**

Con Delibera Consiglio comunale n. 34 del 27 giugno 2022 recante *Affidamento in house alla società centro sportivo san filippo s.p.a. della gestione delle strutture sportive per il periodo 2022- 2047. approvazione nuovo contratto di servizio*, è stato approvato un nuovo contratto di servizio con il quale il Comune ha concesso alla Società 78 strutture sportive comunali e ha stabilito i criteri a cui conformarsi nella gestione degli stessi, nonché, più in generale, i dettami a cui la Società deve conformarsi nel suo operato.

## **L'AGGIORNAMENTO 2023-2025 PTPCT**

Nelle precedenti annualità si è adottato un modello integrato che vedeva riuniti nel medesimo documento il PTPCP ed il MOG.

Anche per il 2023 la Società, con delibera del Consiglio di amministrazione del 24 marzo 2023, aveva provveduto ad approvare il *Modello Organizzativo 231 integrato con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza* che si allega al presente aggiornamento nella sua interezza e che viene a costituire parte integrante del presente documento.

Come già indicato in premessa, nel corso del 2023 la Società è stata percorsa da profondi cambiamenti che hanno condotto il Consiglio di amministrazione, con delibera del 15 settembre 2024, a procedere a conferire un incarico per attività di consulenza aziendale e specialistica.

Detto incarico che si caratterizza per complessità e trasversalità dei compiti assegnati al Consulente, comprende la riorganizzazione delle funzioni e figure aziendali con assegnazioni alle stesse di deleghe, responsabilità, obiettivi e risorse; dell'attività di cui sopra il Consulente incaricato presenta report periodici nonché proposte che vengono presentate per la necessaria approvazione all'organo amministrativo.

In particolare, alla data di approvazione del presente aggiornamento, il Consiglio di amministrazione con delibera del 29 novembre 2023, ha approvato un nuovo funzionigramma che si porrà come base per l'implementazione e la "messa a terra" di una serie di nuovi processi aziendali.

A fronte di quanto sopra, l'annualità 2024 si pone come anno di passaggio fra un nuovo e vecchio sistema di gestione, ne deriva che il presente aggiornamento non può che dare conto della situazione corrente con indicazione di procedersi, in riferimento ad ogni nuovo processo introdotto in azienda, secondo la metodologia di analisi e di prevenzione del rischio prevista nel PNA e relativo aggiornamento.

In definitiva, le analisi svolte e le misure individuate nell'Aggiornamento 2023 – 2025 rimangono valide e operative, con l'obiettivo di un loro graduale superato nel corso dell'annualità 2024 di pari passo con l'introduzione in azienda dei nuovi processi aziendali secondo il cronoprogramma riportato a seguire.

### Precedente struttura aziendale

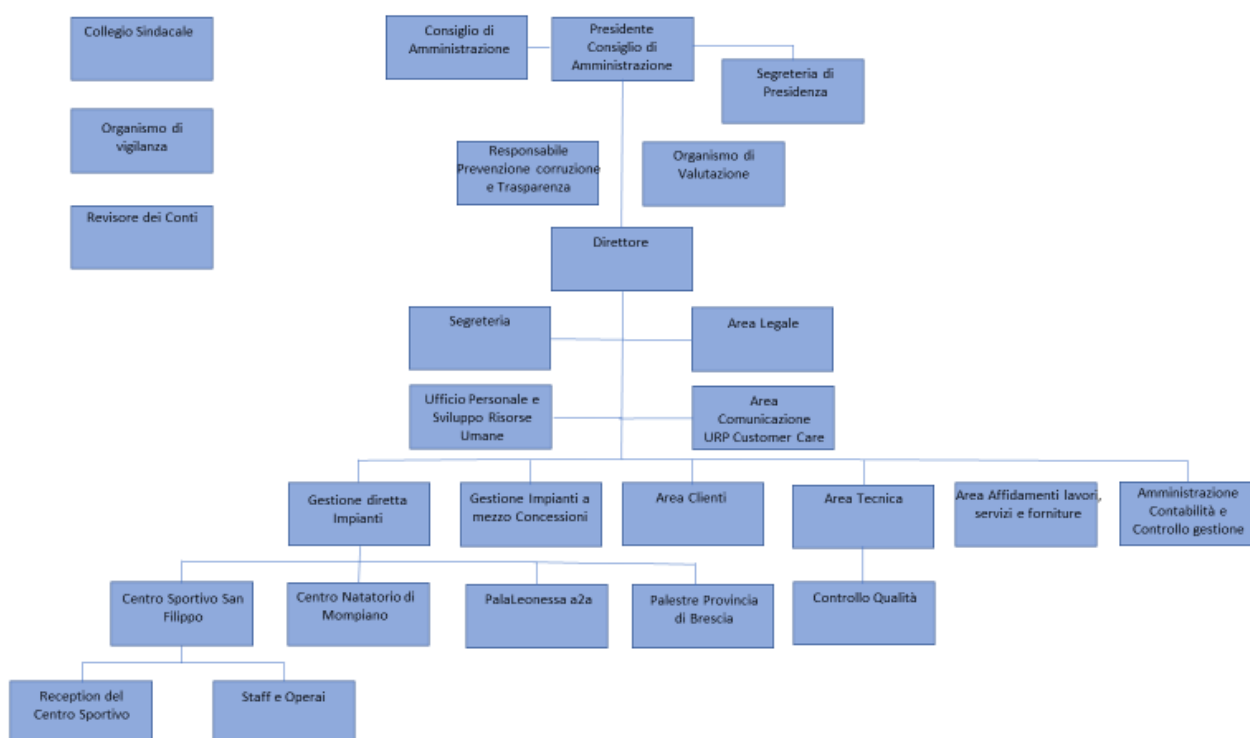
Fino al 29.6.2023, la Società era retta da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

L'organo amministrativo era affiancato dai seguenti organi con funzioni di controllo: Collegio sindacale, Revisore Legale, Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, Organismo indipendente di valutazione, Organismo di Vigilanza.

L'operatività della Società era impostata su Aree aziendali espressione di attività gestionali.

Ai fini del PTPC ogni casella individuata in organigramma veniva qualificata quale specifica Unità Organizzativa.

A seguire, la rappresentazione graficamente della precedente struttura della Società.



### Tabella sintetica Aggiornamento 2023

Volendo sintetizzare quanto svolto nelle precedenti annualità, si riporta a seguire la Tabella inserita nel precedente aggiornamento la quale riassume il lavoro di mappatura dei processi e sub processi, l'individuazione degli eventi rischiosi, le unità operative coinvolte, la valutazione del rischio, le misure elaborate e adottate ai sensi del Piano nazionale Anticorruzione 2019 (ANAC, Delibera n. 1064 del 13/11/2019).

In detta sede si precisa solo che la valutazione del rischio è stata svolta attraverso un sistema basato su criteri qualitativi sulla scorta di quattro principali livelli di analisi (frequenza, grado di discrezionalità, livello di interesse esterno, analisi della situazione storica).

Diffusamente si rimanda all'Allegato e si riporta a seguire la Tabella di sintesi:

AREA DI RISCHIO PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANE					
PROCESSO	SUB PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	U.O. COINVOLTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA
RECLUTAMENTO	Procedimento di selezione – Predisposizione Bando	Scelta sui contenuti del Bando di selezione in funzione della predeterminazione del vincitore	Consiglio di Amministrazione	Medio alto	<i>Regolamento per il reclutamento del personale del Centro Sportivo San Filippo S.p.A.</i>
	Procedimento di selezione – Espletamento della procedura di selezione	Nomina di una Commissione esaminatrice non <i>super partes</i>	Consiglio di Amministrazione	Medio basso	<i>Regolamento per il reclutamento del personale del Centro Sportivo San Filippo S.p.A.</i>
CONFERIMENTI INCARICHI COLLABORATORI ESTERNI	Procedimento di conferimento dell'incarico - Individuazione elementi essenziali del contratto	Deliberazione di Cda di avvio del procedimento i cui contenuti siano scelti in funzione della predeterminazione del soggetto da incaricare	Consiglio di Amministrazione Direttore	Medio alto	Trasparenza

AREA DI RISCHIO AFFIDAMENTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE*					
PROCESSO	SUB PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	U.O. COINVOLT E	VALUTAZI ONE DEL RISCHIO	MISURA
RAPPORTI E CONTATTI CON UFFICI TECNICI COMUNALI - PREDISPOSIZI ONE PIANO OPERE STRAORDINA RIE - ESECUZIONE LAVORI SU BENI DI TERZI	Predisposizi one Piano Opere annuale	Contatto con Soggetti gestori al fine di individuare le necessità dell'impianto	Direzione Area Tecnica	Medio basso	<i>Codice Etico (e di comportame nto)</i>
	Predisposizi one Piano Opere annuale	Contatto con operatori economici al fine di individuare le migliori soluzioni progettuali	Direzione Area Tecnica	Medio basso	<i>Codice Etico (e di comportame nto)</i>
AFFIDAMENT O DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARI E	Procedimento di affidamenti - Individuazio ne elementi essenziali del contratto	Divieto di artificioso frazionamento degli affidamenti al fine di poter ricorrere per valore individuato a procedure negoziate	Consiglio di Amministrazi one - Direzione	Medio alto	<i>Regolamento per l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie Trasparenza</i>
	Procedimento di affidamenti - Individuazio ne elementi essenziali del contratto	Contatto con operatori economici al fine di individuare le migliori soluzioni progettuali	Direzione Area Tecnica	Medio alto	<i>Codice Etico (e di comportame nto)</i>

	<p>Procedimento di affidamenti - Individuazione elementi essenziali del contratto</p>	<p>Scelta sui contenuti della Determina a contrarre in funzione della predeterminazione dell'operatore economico ovvero preconstituzione di un vantaggio per l'operatore uscente</p>	<p>Consiglio di Amministrazione - Direzione</p>	<p>Medio alto</p>	<p>Astensione in sede di deliberazione in caso di conflitto di interessi <i>Codice Etico (e di comportamento)</i> Trasparenza</p>
	<p>Procedimento di affidamenti - Individuazione elementi essenziali del contratto</p>	<p>Violazione del criterio di rotazione</p>	<p>Consiglio di Amministrazione - Direzione</p>	<p>Medio alto</p>	<p><i>Regolamento per l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie</i> Trasparenza</p>
	<p>Procedimento di affidamenti - Conduzione della gara</p>	<p>Diffusioni di informazioni che avvantaggino direttamente o indirettamente un operatore economico</p>	<p>Area affidamenti lavori servizi forniture</p>	<p>Medio basso</p>	<p><i>Codice Etico (e di comportamento)</i></p>
	<p>Procedimento di affidamenti - Conduzione della gara</p>	<p>Nomina di una Commissione non <i>super partes</i></p>	<p>Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Medio basso</p>	<p>Rotazione dei Commissari di gara interni in funzione delle competenze</p>

	Procedimento di affidamenti – Aggiudicazione	Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati	Consiglio di Amministrazione - Direzione	Basso	Obbligo di puntuale motivazione
	Procedimento di affidamenti - Esecuzione del contratto	Contatto con l'aggiudicatario in fase di esecuzione lavori	Area affidamenti lavori servizi forniture Area tecnica	Basso	<i>Codice Etico</i>
	Procedimento di affidamenti - Esecuzione del contratto	Attestazione non veritiera di corrispondenza dell'attività svolta con l'oggetto di gara quanto previsto dalle prestazioni del contratto e del capitolato speciale al fine di favorire l'appaltatore	Area affidamenti lavori servizi forniture	Basso	<i>Regolamento per l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie</i>
	Procedimento di affidamenti - Pagamento	Pagamento creditori in assenza della necessaria documentazione	Area contabilità e controllo di gestione	Basso	<i>Regolamento per l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie</i>

AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
PROCESSO	SUB PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	U.O COINVOLTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA
ASSEGNAZIONE UTILIZZO SPAZI IN APPLICAZIONE DI TARIFFE COMUNALI	Procedimento assegnazione spazi ai richiedenti	Concessione spazi a titolo gratuito ove non previsto da normativa comunale	Area clienti	Basso	<i>Codice Etico</i> Trasparenza
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI	Procedimento di assegnazione di aiuti	Scelta del beneficiario e contenuto del beneficio	Consiglio di Amministrazione	Basso	<i>Regolamento per l'assegnazione di aiuti</i>
RECUPERO CREDITI E INTERESSI	Avviare un'azione di recupero del credito / rinuncia al credito	Avvantaggiare senza giustificato motivo un creditore	Consiglio di Amministrazione	Medio alto	Obbligo di motivazione da cui emerga il rispetto del principio di parità di trattamento
	Scelta sulle modalità di recupero (Procedura coatta, Piani di rientro, ecc.)	Avvantaggiare senza giustificato motivo un creditore	Consiglio di Amministrazione	Medio alto	Obbligo di motivazione da cui emerga il rispetto del principio di parità di trattamento
GESTIONE PRATICHE RISARCIMENTO DANNI	Conclusione di accordi transattivi	Avvantaggiare senza giustificato motivo un danneggiato	Consiglio di Amministrazione	Medio alto	Astensione in sede di deliberazione in caso di conflitto di interessi
CONTRATTI PUBBLICITARI	Scelta della Controparte	Conferire un vantaggio economico ad un	Consiglio di Amministrazione	Basso	Astensione in sede di deliberazione e in caso di conflitto di

		imprenditore / impresa			interessi
	Scelta del corrispettivo / scambio merci	Conferire un vantaggio economico ad un imprenditore / impresa	Consiglio di Amministrazione	Basso	Astensione in sede di deliberazione in caso di conflitto di interessi

AREA DI RISCHIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI					
PROCESSO	SUB PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	U.O. COINVOLTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA
ACCESSO AL SERVIZIO SPORTIVO EROGATO DALL'IMPIANTO – FLUSSI DI CASSA: VENDITA INGRESSI E ABBONAMENTI	Riscossione tariffe	Errata applicazione della tariffa comunali (agevolazioni o esenzioni in casi non previsti)	Reception Centro Sportivo San Filippo  Casse presso impianti sportivi in gestione diretta	Medio basso	<i>Codice Etico (e di comportamento)</i>
	Riscossione tariffe	Mancata riscossione del corrispettivo di accesso al servizio	Reception Centro Sportivo San Filippo  Casse presso impianti sportivi in gestione diretta	Medio basso	<i>Codice Etico (e di comportamento)</i>

AREA DI RISCHIO GESTIONE IMPIANTI A MEZZO CONCESSIONI					
PROCESSO	SUB PROCESSO	EVENTO A RISCHIO	U.O. COINVOLT E	VALUTAZIO NE DEL RISCHIO	MISURA
AFFIDAMEN TO IN CONCESSIO NE	Procedimento di affidamento impianto - scelta del contraente, individuazione elementi essenziali del Bando	Scelta requisiti di accesso al procedimento al fine di favorire un operatore economico	Consiglio di Amministrazione	Medio alto	Astensione in sede di deliberazione in caso di conflitto di interessi
	Procedimento di affidamento impianto - Espletamento procedura di selezione	Nomina di una Commissione esaminatrice non <i>super partes</i>	Consiglio di Amministrazione	Medio basso	Rotazione dei Commissari di gara interni in funzione delle competenze
	Procedimento di affidamento impianto – Verifiche sull’aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione o omissione nell’acquisizione dei documenti necessari alla stipula del contratto al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Direzione Gestione Impianti a mezzo Concessioni	Basso	<i>Codice Etico (e di comportamento)</i>
	Procedimento di affidamento impianto - Esecuzione del contratto	Omissione dei controlli in corso di aggiudicazione – fidejussioni, assicurazioni, verifica sullo stato di manutenzione	Direzione Gestione Impianti a mezzo Concessioni Area Tecnica	Basso	<i>Codice Etico (e di comportamento)</i>

AREA DI RISCHIO CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE					
PROCESSO	SUB PROCESSO	EVENTO A RISCHIO	U.O. COINVOLTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA
PAGAMENTI	Riscossione somme	Immotivato ritardo nell'emissione di fatture	Area contabilità e controllo di gestione	Basso	<i>Codice Etico (e di comportamento)</i>
	Liquidazione somme	Pagamento creditori in assenza della necessaria documentazione	Area contabilità e controllo di gestione	Basso	<i>Codice Etico (e di comportamento)</i>

AREA DI RISCHIO RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE					
PROCESSO	SUB PROCESSO	EVENTO A RISCHIO	U.O. COINVOLTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA
Partecipazione a gare pubbliche	Decisione di partecipazione alla gara	Delibera del CdA	Consiglio d'Amministrazione	Medio basso	Astensione in sede di deliberazione in caso di conflitto di interessi
Partecipazione a gare pubbliche	Formulazione dell'offerta tecnico- economica	Redazione e approvazione finale dell'Offerta tecnico- economica	Consiglio d'Amministrazione  Direzione area tecnica	Medio basso	Astensione in sede di deliberazione in caso di conflitto di interessi e <i>rotazione degli incarichi tecnici che devono preparare i contenuti dell'offerta tecnica</i>

Accessi o richieste da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ANAC, Garante della Privacy, CONI)	Richieste scritte	Gestione, circolazione e archiviazione di tali richieste	Area contabilità controllo di gestione Amministrazione	Medio basso	<i>Codice Etico (e di comportamento)</i>
Accessi o richieste da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ANAC, Garante della Privacy, CONI)	Accessi e ispezioni	Contatti con i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio presenti	Area contabilità controllo di gestione Amministrazione	Medio basso	Rotazione del personale / <i>Codice Etico (e di comportamento)</i>
Accessi o richieste da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (ASL, ARPA, Polizia locale, Vigili	Richieste scritte	Gestione, circolazione e archiviazione di tali richieste	Direzione area tecnica	Medio basso	<i>Codice Etico (e di comportamento)</i>

del Fuoco, CONI)					
Accessi o richieste da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (ASL, ARPA, Polizia locale, Vigili del Fuoco, CONI)	Accessi e ispezioni	Contatti con i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio presenti	Direzione area tecnica	Medio basso	Rotazione del personale / <i>Codice Etico (e di comportamento)</i>

## AGGIORNAMENTO 2024 – 2026

In data 29.6.2023 si è insediato un nuovo Consiglio di amministrazione composto da tre membri, parimenti si è assistito al rinnovo del Collegio sindacale.

Per la figura di OIV ed ODV è stato avviato un Avviso di selezione attualmente in fase di conclusione e l'incarico del precedente Revisore Legale è stato confermato.

### **Il nuovo Organigramma**

Come già indicato, la Società, con delibera del Consiglio di amministrazione del 29.11.2023, ha posto le basi per la revisione della struttura organizzativa aziendale con l'approvazione di un nuovo Organigramma.

L'assetto organizzativo, progettato e realizzato in coerenza con l'orientamento strategico di fondo definito dall'Organo Amministrativo, risulta articolato secondo il seguente schema:

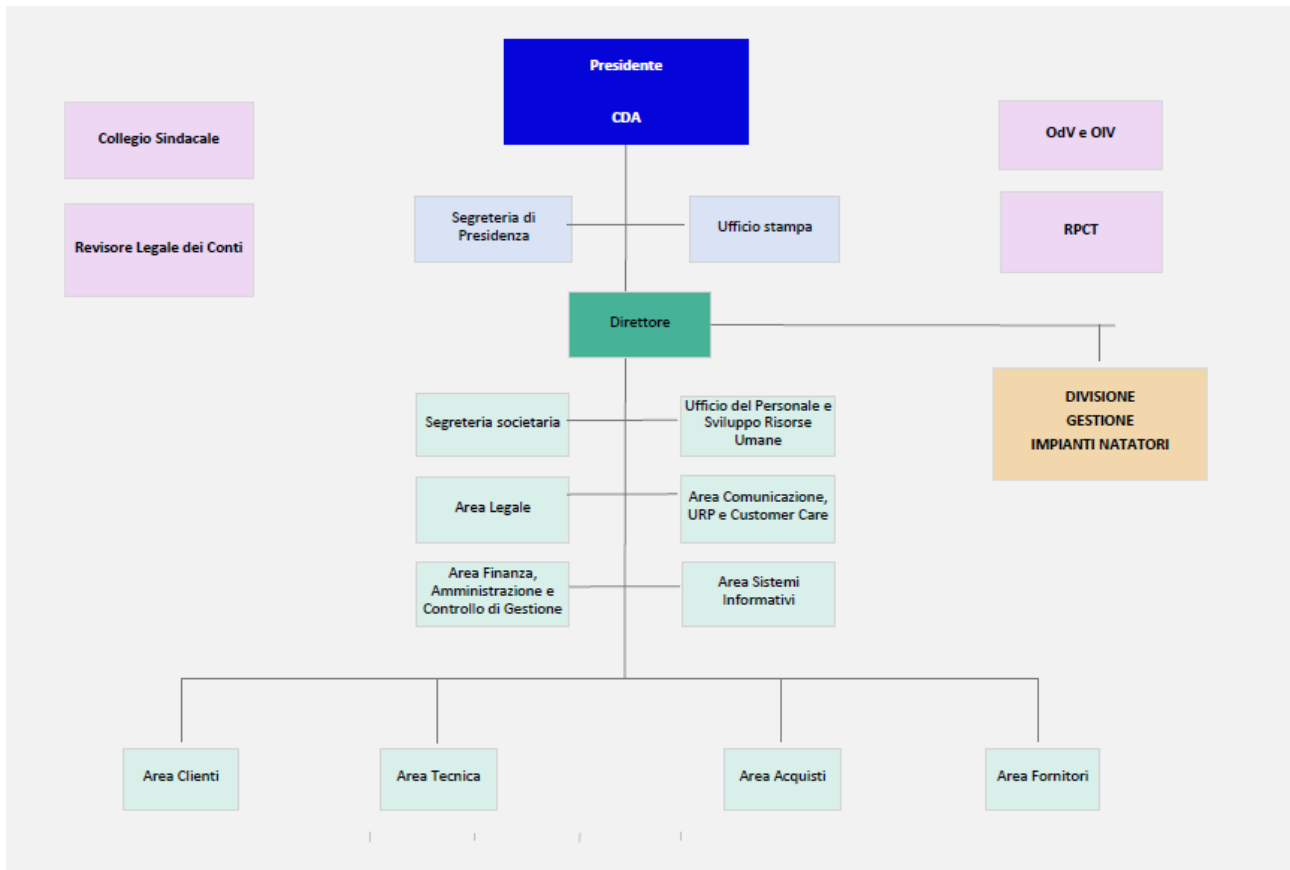
**Direttore Generale:** figura apicale. con inquadramento di Dirigente, nominato dal Consiglio di Amministrazione e a cui l'Organo Amministrativo si riferisce direttamente e unicamente per conto dell'intera struttura organizzativa. Sovrintende alla gestione generale dell'azienda ed esercita la funzione direttiva su tutte le articolazioni della struttura organizzativa mediante le quali l'impresa esercita la sua attività.

**Divisione aziendale Impianti natatori:** è in fase di studio e approfondimento la costituzione di una apposita divisione aziendale, con propria autonomia gestionale, per la conduzione dei tre Impianti natatori cittadini - Mompiano, La Marmora e Viale Piave - affidati in gestione diretta dal Comune alla Società; detta divisione aziendale risulterebbe direttamente riferita al Direttore Generale che, in linea con la *Vision* aziendale, determinerà e assegnerà gli obiettivi strategici.

**Aree/Unità Organizzative:** svolgono di norma attività amministrative e gestionali omogenee, con l'individuazione di un Responsabile/Coordinatore, che risponde direttamente al Direttore Generale.

**Articolazione Uffici e/o Unità Operative:** in funzione della complessità organizzativa dell'Unità Organizzativa e degli ambiti di competenza specifica presenti al suo interno, si può prevedere una ulteriore articolazione in Uffici preposti allo svolgimento di specifiche funzioni/attività, ovvero Unità operative che aggregano diversi processi.

A seguire, rappresentazione grafica riportante le Unità organizzative in base alle quali, per un'efficace suddivisione del lavoro, l'Organizzazione è stata convenientemente suddivisa.



## Misure anticorruzione

Premessa l'operatività delle misure indicate nella Tabella sintetica, nel corso del 2023 la Società ha provveduto ad aggiornare alcune misure richiamate nell'Aggiornamento 2023 nonché ad aggiungerne di ulteriori:

### A livello regolamentare:

- Nuovo *Regolamento sull'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici*, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2023.
- *Regolamento Centri Natatori*, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28/4/2023.
- Nuovo *Regolamento per il reclutamento del personale*, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18/11/2022.

I Regolamenti sopra richiamati sostituiscono quelli in precedenza richiamati.

### In materia di procedure di affidamento:

Adozione del *Patto integrità* approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/1/2024.

### Sulle Commissioni valutatrici.

Il nuovo Consiglio di amministrazione, organo preposto alla nomina delle Commissioni, con delibera al collegiale o con delega al Presidente procede alla nomina dei Commissari prediligendo nella composizione delle stesse la presenza di Commissari esterni (nella misura di almeno un Commissario esterno per procedura).

### Revisione documentazione societaria

Il Consiglio di amministrazione, oltre a rilevare che nel 2024 la Società dovrà superare il presente Aggiornamento con una revisione organica del Piano, ha fissato la necessità che vengano introdotti ulteriori Regolamenti a corredo dei nuovi processi e con, delibera del 28.12.2023, ha rilevato la necessità di procedere alla revisione del MOG e all'implementazione del nuovo sistema di whistleblowing.

## CRONOPROGRAMMA

Al fine di dirigere il processo di transizione sopra descritto, la Società pone il seguente cronoprogramma:

ENTRO IL 30.6.2024	Analisi dei nuovi processi avviati dalla Società.	Mappatura dei nuovi processi, aggregazione per Aree di rischio, identificazione degli eventi a rischio, valutazione del rischio, trattamento del rischio con individuazione di nuove misure necessarie.
ENTRO IL 30.9.2024	Analisi dei nuovi processi avviati dalla Società e avvio delle attività di monitoraggio.	Mappatura dei nuovi processi, aggregazione per Aree di rischio, identificazione degli eventi a rischio, valutazione del rischio, trattamento del rischio con individuazione di nuove misure necessarie. Per i processi già avviati, monitoraggio in itinere, rilevazione dello stato di attuazione delle misure, primo riscontro sull'idoneità delle stesse.
ENTRO IL 31.12.2024	Verifica di quanto individuato entro il 30.9.2024 e analisi di eventuali nuovi processi avviati dalla Società.	Mappatura dei nuovi processi, aggregazione per Aree di rischio, identificazione degli eventi a rischio, valutazione del rischio, trattamento del rischio con individuazione di nuove misure necessarie. Per i processi già avviati, monitoraggio in itinere, rilevazione dello stato di attuazione delle misure, primo riscontro sull'idoneità delle stesse. Fase di riesame in vista dell'approvazione dell'Aggiornamento 2025-2024 e consolidamento delle misure risultate idonee.

Di tutto quanto sopra, secondo le scadenze sopra individuate, verranno presentati appositi report in Consiglio di amministrazione affinché si valutino gli strumenti più idonei per l'implementazione di quanto emergerà.

## **EFFICACIA E PUBBLICITA'**

Il presente Aggiornamento sostituisce il precedente e dello stesso viene data idonea pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale, Sezione Società trasparente.

## **ALLEGATI**

- 1 *Centro Sportivo San Filippo S.p.A. – Modello Organizzativo 231 integrato con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (deliberazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017) - Estratto contenente la parte di competenza del Piano anticorruzione Programma aggiornato per il triennio 2023/2025, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione del 24 marzo 2023.*