

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	<p align="center">TRATTAMENTO DEL RISCHIO</p> <p>PROCESSO: Affidamento dell'utilizzo degli spazi sportivi per la stagione sportiva di riferimento all'interno degli impianti sportivi comunali gestiti direttamente e delle palestre scolastiche</p> <p>AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>								
2	EVENTO/I RISCHIOSO/I	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA DI PREVENZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	FASI O MODALITÀ DI ATTUAZIONE (EVENTUALE)	TEMPI DI REALIZZAZIONE	
3	1	Possibile alterazione della concorrenza mediante la determinazione di criteri di ammissione e/o valutazione delle richieste finalizzati a favorire un determinato istante	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misure di semplificazione	Predeterminazione dei criteri di priorità definiti nell'avviso	RUP UOC Impianti	Presenza di documentazione che semplifica i processi	In atto	
4	2	Mancato rispetto scadenza di presentazione delle domande	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) o mancata attuazione di quelle previste	Misure di semplificazione	Funzione centralizzata per l'acquisizione dei documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	RUP UOC Impianti	Presenza di documentazione che semplifica i processi	In atto	
5	3	Irregolarità dell'operazione di accettazione e protocollazione delle domande	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) o mancata attuazione di quelle previste;	Misure di regolamentazione	Funzione controllata di acquisizione dei documenti tramite processo di protocollazione	RUP UOC Impianti	Verifica sull'adozione della corretta procedura di protocollazione	In atto	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
6	4	Ritardo/mancato invio planning alle società	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misure di trasparenza	Predeterminazione delle tempistiche di affidamento dell'utilizzo degli spazi sportivi nell'avviso pubblicato.	UOC Impianti	Presenza di un determinato atto oggetto di pubblicazione		In atto
7	5	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misure di semplificazione	1. Presenza di data base di consultazione (registro Coni) e riepiloghi informatizzati; 2. Check-list di controllo verifica possesso requisiti	UOC Impianti	Presenza di documentazione che semplifica i processi		1. In atto 2. Da adottare entro il 31/05/2023
8	6	Disomogeneità nelle valutazioni	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misure di semplificazione	Predeterminazione dei criteri di priorità definiti nell'avviso	RUP UOC Impianti	Presenza di documentazione che semplifica i processi		In atto
9	7	Difetto di istruttoria nel controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive	manca di misure di trattamento del rischio (controlli) o mancata attuazione di quelle previste	Misure di semplificazione	1. Presenza di data base di consultazione (registro Coni - Siatel) e report da applicativo contabilità (Civilia) su pagamenti; 2. Check-list di controllo verifica su veridicità dichiarazioni sostitutive.	RUP UOC Impianti	Presenza di documentazione che semplifica i processi		1. In atto 2. Da adottare entro il 31/05/2023
10	8	Non completo controllo delle presenze e delle categorie degli utilizzatori degli impianti	manca di misure di trattamento del rischio (controlli) o mancata attuazione di quelle previste	Misure di controllo	1. Consultazione Data base di Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva per calendari gare; raccolta e registrazione fogli presenza; 2. Check-list di controllo	UOC Impianti sportivi	Consultazione su almeno il 50% delle autorizzazioni		1. In atto 2. Da adottare entro il 31/05/2023

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
11	9	Non corretta determinazione delle tariffe da applicare	manca di misure di trattamento del rischio (controlli) o mancata attuazione di quelle previste	Misure di semplificazione	Identificazione delle tariffe per tipologia di impianti, di fruitori e di evento e relativi aggiornamenti con Delibera di Giunta	RUP UOC Impianti	Presenza di documentazione che semplifica i processi		In atto
12	10	Scarso/omesso controllo dei presupposti e dei requisiti per i pagamenti e i solleciti	manca di misure di trattamento del rischio (controlli) o mancata attuazione di quelle previste	Misure di controllo	1. Consultazione Data base applicativo di contabilità (Civilia) 2. Check-list controllo	UOC Impianti sportivi	Consultazione Data base applicativo di contabilità (Civilia) sul 100% delle autorizzazioni		1. In atto 2. Da adottare entro il 31/05/2023
13		Data: 13 febbraio 2023							