

SPORT TURISMO

ALLEGATO 3 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE AREA ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione
ATTIVITA' AUTORIZZATA	concessione in uso locali ad associazioni culturali	Vallarino	violazione delle norme che regolano l'assegnazione in termini di priorità e tariffa applicata	4,10	Definizione di puntuali criteri per l'assegnazione spazi ;	1 anno	disamina a cura commissione comunale	Avvenuta approvazione dei criteri per la concessione in uso gratuito delle sale comunali Avvenuta approvazione del regolamento per l'assegnazione dei contributi	si è proceduto nel rispetto del vigente regolamento e delle linee guida della giunta canoni regolarmente riscossi
ATTIVITA' AUTORIZZATA	concessione in uso locali ad associazioni sportive	"	violazione delle norme che regolano l'assegnazione in termini di priorità e tariffa applicata	4,10					
ATTIVITA' AUTORIZZATA	concessione in uso spazi per manifestazioni	"	valutazione troppo discrezionale	3,99					
ATTIVITA' AUTORIZZATA	concessione sala mostre	"	valutazione troppo discrezionale	3,24					
AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	affidamenti ex art. 63 dlgs 50 del 2016	"	utilizzo improprio tipologia di affidamento al fine di agevolare determinati operatori economici ed omettere ricorso al mepa al fine di favorire determinati soggetti	5,55	svolgimento di pre indagini di mercato a seguito di emissione bando al fine di verificare se i servizi sono anche disponibili sul mepa	a regime	supporto CUC	predisposizione bandi tipo	fornito supporto a cuc per tutti i bandi e capitolati riferiti all'area di competenza

SPORT TURISMO

AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	affidamenti ex art. 36 dlgs 50 del 2016	"	utilizzo improprio tipologia di affidamento al fine di agevolare determinati operatori economici ed omesso ricorso al mepa al fine di favorire determinati soggetti	5,25	svolgimento di pre indagini di mercato a seguito di emissione bando al fine di verificare se i servizi sono anche disponibili sul mepa	a regime	supporto CUC	predisposizione bandi tipo	utilizzo procedure extra mepa nei casi previsti dalla normativa
AFFIDAMENTO CONCESSIONI DI SERVIZIO	concessione in gestione impianti sportivi e stabili tempo libero	"	ricorso a procedure di affidamento semplificato in assenza dei presupposti normativi e regolamentari	5,25	predisposizione regolamento – svolgimento di gare in ottemperanza alla normativa speciale	a regime	supporto CUC	predisposizione bandi tipo	supporto a cuc per tutti i bandi e capitolati riferiti all'area di competenza