

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	<p align="center">TRATTAMENTO DEL RISCHIO PROCESSO: Affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica della gestione di impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica ai sensi della L.r. n. 8/2015 e della D.G.C. n. 426/2020 del 29/09/2020 AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</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	Assenza di pubblicità del bando di gara e/o della successiva documentazione rilevante	manca di trasparenza	Misura di trasparenza	Accessibilità alla documentazione di gara e/o alle info complementari rese. Check-list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti.	RUP UOImpianti	Presenza o meno di un atto e dell'informazione oggetto di pubblicazione	In atto	
4	2	Possibile alterazione della concorrenza mediante la determinazione di criteri di ammissione e/o valutazione delle offerte finalizzati a favorire un determinato concorrente	manca di misure di trattamento del rischio (controlli) o mancata attuazione di quelle previste	Misura di semplificazione	Adozione di una metodologia standardizzata di redazione del bando di gara per tipologia di impianto e relativi criteri di valutazione	RUP UOImpianti	Presenza di documentazione che semplifica il processo	In atto	
5	3	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con i concorrenti (soprattutto gestori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	manca di misure di trattamento del rischio (controlli) o mancata attuazione di quelle previste;	Disciplina del conflitto di interessi	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza; 2. Sottoscrizione da parte della Commissione giudicatrice di una dichiarazione che attesta l'assenza di conflitti di interessi da acquisire, come da disposizioni organizzative interne.	DIRIGENTE	Attestazione del Dirigente nel primo atto successivo alla nomina della Commissione dell'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive da parte di tutti i soggetti obbligati.	In atto	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
6	4	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) o mancata attuazione di quelle previste	Misura di semplificazione	1. Check-list di controllo documenti previsti dal bando; 2. Utilizzo del sistema AVCPASS (ove possibile); 3. Funzione centralizzata per l'acquisizione dei documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è effettuato il controllo.	RUP UOC Impianti Commissione giudicatrice	Presenza di documentazione che semplifica il processo		In atto
7	5	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) o mancata attuazione di quelle previste	Misure di trasparenza	Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	RUP UOC Impianti Commissione giudicatrice	Presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione		In atto
8	6	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza	Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	RUP UOC Impianti Commissione giudicatrice	Presenza o meno dell'atto oggetto di pubblicazione		In atto
12		Data: 13 febbraio 2023							