

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI A.C.PEDONA AL 21/10/2024

Situazione/Parametro	Valutazione	Livello conseguente rischio	Possibili conseguenze negative	Azioni/contromisure richieste	Soggetti coinvolti
COLLABORATORI/STAFF					
I soggetti coinvolti nelle attività sono stati adeguatamente formati sul tema della tutela dei minori?	E' stata inviata nota informativa su quanto fatto dalla Società invitando a prendere visione della pagina dedicata sul sito internet ed invitando allenatori e staff a partecipare ai corsi predisposti	MEDIO	Il rischio è MEDIO ma bisogna vigilare al fine di evitare che ci si dimentichi delle policy controfirmate	NO Azioni da Compiere, Monitorare e continuare a divulgare la policy ai nuovi tesserati e le loro famiglie	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
I soggetti coinvolti nelle attività sono a conoscenza della policy, dei codici di condotta e di tutti i documenti relativi alla tutela dei minori)	I documenti sono tutti preparati, divulgati e controfirmati da tutti i tesserati (Allenatori, Dirigenti), che hanno controfirmato i documenti relativi alla tutela minori	BASSO	Il rischio è basso ma bisogna vigilare al fine di evitare che ci si dimentichi delle policy controfirmate	NO Azioni da Compiere, Monitorare e continuare a divulgare la policy ai nuovi tesserati e le loro famiglie	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
I soggetti coinvolti nelle attività sono a conoscenza delle responsabilità che il loro ruolo comporta nell'ambito della tutela dei minori?	E' stata inviata nota informativa su quanto fatto dalla Società invitando a prendere visione della pagina dedicata sul sito internet ed invitando allenatori e staff a partecipare ai corsi predisposti	MEDIO	Il rischio è MEDIO ma bisogna vigilare al fine di evitare che ci si dimentichi delle policy controfirmate	NO Azioni da Compiere, Monitorare e continuare a divulgare la policy ai nuovi tesserati e le loro famiglie	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
I soggetti coinvolti sono a conoscenza delle procedure e degli adempimenti previsti per la specifica attività/contesto/evento?	Il rischio è basso ma bisogna vigilare al fine di evitare che ci si dimentichi delle policy controfirmate	BASSO	Il rischio è basso ma bisogna vigilare al fine di evitare che ci si dimentichi delle policy controfirmate	NO Azioni da Compiere, Monitorare e continuare a divulgare la policy ai nuovi tesserati e le loro famiglie	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
Sono state rispettate tutte le procedure di selezione sicura e sono state effettuate tutte le verifiche del caso?	Si, sono state seguite le prassi definite dalla policy e dai documenti relativi	BASSO	Il rischio è basso ma bisogna vigilare al fine di evitare che ci si dimentichi delle policy controfirmate	NO Azioni da Compiere, Monitorare e continuare a divulgare la policy ai nuovi tesserati e le loro famiglie	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
SOGGETTI ESTERNI E GENITORI					
I soggetti esterni (genitori, accompagnatori, ecc.) sono stati adeguatamente informati sulla policy e sulle procedure adottate nell'ambito della tutela dei minori?	Tutti i genitori degli atleti hanno ricevuto informativa ed il codice di condotta per le famiglie	BASSO	Cattivi esempi verso i minori e generazione di comportamenti non corretti da parte degli stessi minori	raggruppare in una seduta di formazione specifica i soggetti coinvolti che non hanno già seguito il corso e chiedere loro di seguire i tutorial approntati dalla FIGC	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
I genitori hanno preso visione e sottoscritto i codici di condotta?	Tutti i genitori degli atleti hanno ricevuto informativa ed il codice di condotta per le famiglie	BASSO	Cattivi esempi verso i minori e generazione di comportamenti non corretti da parte degli stessi minori	NO Azioni da Compiere, Monitorare e continuare a divulgare la policy ai nuovi tesserati e le loro famiglie	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
C'è il rischio di condotte aggressive/contrarie ai valori SGS da parte di spettatori/altri soggetti presenti nel corso delle attività/eventi?	Purtroppo, nonostante la formazione e le regole imposte / richieste di controfirmare, e la continua pressione per ottenere comportamenti consueti, si, il rischio persiste ma ai nostri istruttori (Scuola Calcio), è richiesto che in caso di condotte inopportune, facciano interrompere le manifestazioni fino a ritorno alla normalità e i nostri allenatori di non tollerare comportamenti inopportuni	MEDIO	Cattivi esempi verso i minori e generazione di comportamenti non corretti da parte degli stessi minori	Monitorare e continuare a divulgare la policy ai nuovi tesserati e le loro famiglie	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
PROCEDURE E TUTELA					
Tutti i soggetti (adulti e bambini) sono a conoscenza delle modalità per effettuare una segnalazione?	E' stata inviata nota informativa su quanto fatto dalla Società invitando a prendere visione della pagina dedicata sul sito internet e le modalità di segnalazione di eventuali abusi.	MEDIO	Rischio di non poter e saper gestire una eventuale criticità è medio in quanto bisogna sempre vigilare e perché alcuni genitori sono ancora da formare completamente	Verranno effettuate sedute informative interne a ripetizione di quelle già eseguite, raggruppando i genitori non ancora formati Continuare a monitorare e continuare a divulgare la policy ai nuovi tesserati e le loro famiglie	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
Tutti i soggetti (adulti e bambini) sono a conoscenza delle procedure definite nell'ambito della tutela dei minori?	E' stata inviata nota informativa su quanto fatto dalla Società invitando a prendere visione della pagina dedicata sul sito internet ed invitando allenatori e staff e famiglie a partecipare ai corsi predisposti	MEDIO	Rischio di non poter e saper gestire una eventuale criticità è medio in quanto bisogna sempre vigilare e perché alcuni genitori sono ancora da formare completamente	Verranno effettuate sedute informative interne a ripetizione di quelle già eseguite, raggruppando i genitori non ancora formati Continuare a monitorare e continuare a divulgare la policy ai nuovi tesserati e le loro famiglie	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
Tutti i soggetti (adulti e bambini) conoscono il delegato alla tutela dei minori e sono a conoscenza delle sue responsabilità?	Si, mi sono presentato all'atto dell'iscrizione e/o nella riunione di inizio anno.	BASSO	Il rischio di non poter e saper gestire una eventuale criticità è sempre presente, ma la divulgazione del messaggio ci garantisce, bisogna comunque vigilare sempre	NO Azioni da Compiere, Monitorare e continuare a divulgare la policy ai nuovi tesserati e le loro famiglie	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
I contatti del delegato alla tutela dei minori sono facilmente reperibili?	Si, il riferimento è individuato ed è reperibile sul sito internet e nella informativa rilasciata nel momento del tesseramento	BASSO	Non si considerano effetti negativi da questa possibile criticità	Informare i nuovi iscritti della presenza della figura del Delegato alla Tutela dei Minori	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie

IMPIANTO SPORTIVO E ALTRE STRUTTURE					
L'impianto (o altre strutture/spazi utilizzati) rispettano le normative vigenti e gli standard di qualità?	La struttura subisce una costante e continua opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma la ricerca della sicurezza e della riduzione dei rischi deve essere costante e continua, anche a costo della possibile insorgenza di nuovi rischi a causa dell'usura e dell'utilizzo, e può essere migliorata	MEDIO	Rischi di sicurezza per i minori e non	Aggiornare costantemente e perseguire un piano i interventi manutentivi della Struttura monitorandone l'efficacia e un piano di ispezione scadenzato al fine di poter aggiornare il piano manutentivo Ordinario e straordinario in base alle necessità	Delegato alla Tutela dei Minori, Direttore Generale Resp. Manutenzione impianto
Le attrezzature utilizzate per le attività sono in buone condizioni?	Le attrezzature sono mediamente in buone condizioni, ma la manutenzione delle stesse (porte movimentabili) è normalmente eseguita, ma la ricerca della sicurezza e della riduzione dei rischi deve essere costante e continua, anche a causa della possibile insorgenza di nuovi rischi a causa dell'usura e dell'utilizzo, e può essere migliorata	MEDIO	Rischi di sicurezza per i minori e non	Aggiornare costantemente e perseguire un piano i interventi manutentivi della Struttura monitorandone l'efficacia e un piano di ispezione scadenzato al fine di poter aggiornare il piano manutentivo Ordinario e straordinario in base alle necessità	Delegato alla Tutela dei Minori, Direttore Generale Resp. Manutenzione impianto
L'impianto (o altre strutture/spazi utilizzati) presentano dei potenziali rischi strutturali/sanitari?	L'impianto non presenta rischi di tipo sanitario, la manutenzione della struttura è normalmente eseguita, anche se la ricerca della sicurezza deve essere costante e continua,	MEDIO	Rischi di sicurezza per i minori e non	Monitorandone costantemente la situazione, agendo tempestivamente in caso di necessità	Delegato alla Tutela dei Minori, Direttore Generale Resp. Manutenzione impianto
L'ubicazione e la conformazione del reparto spogliatoi presenta delle criticità per gestione/sorveglianza?	No	BASSO	Rischio che estranei possano accedere ad aree a loro interdette	Necessità di gestire durante gli eventi pubblici la chiusura a chiave del cancello di accesso all'area spogliatoi	Delegato alla Tutela dei Minori, Direttore Generale
Lo spazio spogliatoi è condiviso con soggetti esterni?	NO, lo spazio spogliatoi è esclusivamente dedicato alle attività della ac PEDONA ed ai suoi tesserati	BASSO	Rischio che estranei possano accedere ad aree a loro interdette	Continuare a gestire come attualmente	Delegato alla Tutela dei Minori, Direttore Generale
L'impianto (o altre strutture/spazi utilizzati) presentano delle criticità per quanto riguarda la sorveglianza dei minori?	NO	BASSO	Rischio di allontanamento minori	NO azioni da compiere, Monitorare e continuare a divulgare la policy ai nuovi tesserati e le loro famiglie	Delegato alla Tutela dei Minori, Direttore Generale
I soggetti che hanno accesso all'impianto/struttura sono informati sulle previsioni nell'ambito della tutela dei minori?	No, anche se preparata, al momento non è affissa cartellonistica riguardante la Tutela dei Minori	BASSO	Far entrare all'interno dell'impianto persone non coscienti sulla problematica della Tutela dei Minori e che quindi tenano comportamenti non consoni	Predisporre l'affissione della cartellonistica atta a informare da un lato sulla policy della Società circa la Tutela dei Minori ma anche a richiedere a tutti coloro che entreranno nella struttura un comportamento in linea con le direttive. La policy è a disposizione di tutti i tesserati e i genitori in Segreteria	Delegato alla Tutela dei Minori, Direttore Generale
TRASFERTE					
I mezzi di trasporto che verranno utilizzati per le trasferte sono sicuri?	SI, E e ci si serve da aziende di trasporto selezionate e certificate.	BASSO	Possibili problemi di sicurezza	Continuare a estire le traserte (mezzi di trasporto) con la stessa attenzione con cui è gestita attualmente con l'aggiunta della emissione di un regolamento / protocollo di Gestione Traserte a cui riferirsi ufficialmente.	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
L'albergo individuato per il pernottamento rispetta gli standard qualitativi minimi per garantire un'esperienza sicura ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici?	Le trasferte con pernottamento sono l'eccezione e possono essere effettuate in occasione di Tornei fuori regione. Nel caso ci si appoggia ad alberghi convenzionati, e comunque qualificati.	BASSO	Possibili problemi di sicurezza e igiene	Continuare a estire le traserte (Pernottamenti) con la stessa attenzione con cui è gestita attualmente con l'aggiunta della emissione di un regolamento / protocollo di Gestione Traserte a cui riferirsi ufficialmente.	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
Il numero degli accompagnatori è adeguato rispetto al numero dei minori coinvolti?	Il numero di accompagnatori è sempre adeguato e nel numero minimo richiesto (varia in base all'età del gruppo di minori)	BASSO	Possibili problemi di sicurezza	Continuare a estire le traserte (Pernottamenti) con la stessa attenzione con cui è gestita attualmente con l'aggiunta della emissione di un regolamento / protocollo di Gestione Traserte a cui riferirsi ufficialmente.	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
Il programma della trasferta presenta delle criticità e potrebbe subire delle variazioni che comprometterebbero la buona riuscita dell'attività?	NO, le trasferte relative a Ritiri e Tornei sono organizzate e gestite sempre con largo anticipo. Le trasferte giornaliere per partite di campionato sono programmate da calendario campionati e quindi anche loro programmate con largo anticipo	BASSO	Possibili problemi con le famiglie e di reperimento di strutture e mezzi di trasporto adeguati	Continuare a estire le traserte (Pernottamenti) con la stessa attenzione con cui è gestita attualmente con l'aggiunta della emissione di un regolamento / protocollo di Gestione Traserte a cui riferirsi ufficialmente.	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
I genitori (o altri accompagnatori) sono stati adeguatamente informati su programma e orari della trasferta?	Sempre informati con largo anticipo	BASSO	Continuare a gestire le traserte (Numero accompagnatori) con la stessa attenzione con cui è gestita attualmente con l'aggiunta della emissione di un regolamento / protocollo di Gestione Traserte a cui riferirsi ufficialmente	Continuare a estire le traserte (Pernottamenti) con la stessa attenzione con cui è gestita attualmente con l'aggiunta della emissione di un regolamento / protocollo di Gestione Traserte a cui riferirsi ufficialmente.	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
La disposizione delle camere per il pernottamento e la rooming presentano delle criticità in merito alla gestione e supervisione del gruppo?	NO, non abbiamo mai avuto problemi i ragazzi sono suddivisi in modo da non generare problemi e sono costantemente monitorati dagli adulti	BASSO	Possibili problemi di Sicurezza e Tutela	Continuare a estire le traserte (Pernottamenti) con la stessa attenzione con cui è gestita attualmente con l'aggiunta della emissione di un regolamento / protocollo di Gestione Traserte a cui riferirsi ufficialmente.	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
In caso di problemi è disponibile un'assistenza medica adeguata?	La assistenza medica prevista non è quella della società, ma ci assicuriamo sempre che in loco o nelle vicinanze ci siano strutture mediche atte a gestire le eventuali problematiche / emergenze	BASSO	Possibili problemi di Sicurezza, Tutela e Assistenza Sanitaria	Continuare a estire le traserte (Pernottamenti) con la stessa attenzione con cui è gestita attualmente con l'aggiunta della emissione di un regolamento / protocollo di Gestione Traserte a cui riferirsi ufficialmente.	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie

FOTO/VIDEO E SOCIAL MEDIA					
Sono state individuate delle modalità attraverso le quali sia possibile controllare i materiali (foto, video o altre informazioni) pubblicati online?	Si per quanto riguarda Social Media di responsabilità della società: gestiti solo dal Delegato Tutela Minor	BASSO	le conseguenze per la società possono essere elevate, quindi il rischio deve essere ridotto costantemente	Monitorare l'utilizzo e evitare rischi	Referente per l'aggiornamento dei Social Media
Sono state acquisite le liberatorie per l'utilizzo di foto/video?	Si all'atto della iscrizione viene fatto firmare un foglio di liberatoria sulla Tutela alla Privacy	BASSO	le conseguenze per la società possono essere elevate, quindi il rischio deve essere ridotto costantemente	Continuare a far firmare le liberatorie già approntate	Segreteria
I soggetti coinvolti (adulti o minori) sono informati circa i possibili pericoli che un utilizzo improprio di foto e video potrebbe comportare?	si ma in maniera probabilmente non esaustiva e non sufficiente, soprattutto per quanto riguarda i minori stessi	MEDIO	le conseguenze per la società possono essere elevate, quindi il rischio deve essere ridotto costantemente	Verranno effettuate sedute informative interne a ripetizione di quelle già eseguite, raggruppando i genitori non ancora formati Continuare a monitorare e continuare a divulgare la policy ai nuovi tesserati e le loro famiglie	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
I soggetti coinvolti nelle attività hanno ricevuto istruzioni circa l'utilizzo dei social/sito internet per quanto riguarda direttamente le attività/gli eventi?	Tutti i genitori degli atleti e gli atleti sono stati invitati a seguire i corsi di formazione. I genitori degli atleti hanno controfirmato i regolamenti e ricevuto una breve informativa	MEDIO	le conseguenze per la società possono essere elevate, quindi il rischio deve essere ridotto costantemente	Verranno effettuate sedute informative interne a ripetizione di quelle già eseguite, raggruppando i genitori non ancora formati Continuare a monitorare e continuare a divulgare la policy ai nuovi tesserati e le loro famiglie	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie
È stata prevista una formazione specifica sull'utilizzo dei social e sui rischi connessi?	Tutti i genitori degli atleti e gli atleti sono stati invitati a seguire i corsi di formazione. I genitori degli atleti hanno controfirmato i regolamenti e ricevuto una breve informativa	MEDIO	le conseguenze per la società possono essere elevate, quindi il rischio deve essere ridotto costantemente	Verranno effettuate sedute informative interne a ripetizione di quelle già eseguite, raggruppando i genitori non ancora formati Continuare a monitorare e continuare a divulgare la policy ai nuovi tesserati e le loro famiglie	Delegato alla Tutela dei Minori, Staff / Istruttori / Allenatori / Dirigenti / Collaboratori della Società, Atleti e Famiglie