

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SPORTIVI

Ambito del Rischio: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Tipologia Procedimento: Concessione degli impianti sportivi comunali per attività sportiva

Capo Area : Dott. Michele Guerra

Dirigente responsabile: Dott.ssa Miledi Dalla Pozza

Struttura responsabile: Ufficio Impianti Sportivi

Tipo di rischio prevedibile:

Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.

Indice di rischio: 4.37

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

1. Applicazione e rispetto della Legge Regionale
2. Pubblicazione degli elenchi delle concessioni in amministrazione trasparente
3. Procedimento che coinvolge più persone con controllo del Dirigente

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misura di prevenzione già in atto

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SPORTIVI

Ambito del Rischio: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Tipologia Procedimento: Assegnazione mediante procedura pubblica della gestione degli impianti sportivi

Capo Area : Dott. Michele Guerra

Dirigente responsabile: Dott.ssa Miledi Dalla Pozza

Struttura responsabile: Ufficio Impianti Sportivi

Tipo di rischio prevedibile:

Abuso dell'affidamento diretto ed errata applicazione della normativa sugli appalti. Affidamenti frequenti allo stesso fornitore senza garantire la rotazione dei gestori; frazionamento artificioso dei servizi; valutazione incongrua delle offerte tecniche ed economiche a cura della Commissione. Alterazione della concorrenza.

Indice di rischio: 5.62

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- ◆ Standardizzazione degli schemi di bando tipo.
- ◆ Utilizzo di tutti i canali idonei per la pubblicità del bando.
- ◆ Rotazione dei componenti della commissione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misura di prevenzione già in atto in occasione di ogni specifica procedura ad evidenza pubblica.

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SPORTIVI

Ambito del Rischio: ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI/EVENTI

Tipologia Procedimento: Concessione di contributi per manifestazioni sportive

Capo Area : Dott. Michele Guerra

Dirigente responsabile: Dott.ssa Miledi Dalla Pozza

Struttura responsabile: Ufficio Manifestazioni

Tipo di rischio prevedibile:

- ◆ Carenza del controllo della presenza dei presupposti e requisiti per la concessione del contributo.
- ◆ Scarso controllo sui rendiconti in fase di liquidazione

Indice di rischio: 3,53

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Ogni singolo procedimento viene sottoposto a controllo in filiera gerarchica.

Utilizzo di procedure standardizzate per la verifica dei requisiti e per il controllo contabile.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misura di prevenzione già in atto.

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SPORTIVI

Ambito del Rischio: ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI/EVENTI

Tipologia Procedimento: predisposizione bando per la ricerca di sponsorizzazioni per la manifestazione CorriXPadova

Capo Area : Dott. Michele Guerra

Dirigente responsabile: Dott.ssa Miledi Dalla Pozza

Struttura responsabile: Ufficio Servizi Generali

Tipo di rischio prevedibile:

Non equità nella valutazione delle offerte al fine di agevolare un particolare soggetto.
Carenza nel controllo della presenza dei requisiti richiesti ai soggetti per contrattare con la P.A.

Indice di rischio: 3,49

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- ◆ Invio offerte a mezzo PEC alla Segreteria del Settore.
- ◆ Standardizzazione delle procedure per tipologia di sponsorizzazione.
- ◆ Per l'analisi di tutte le offerte istituzione di apposita Commissione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misure di prevenzione già in atto.