

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SPORTIVI**

Ambito del Rischio: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Tipologia Procedimento: Concessione degli impianti sportivi per la gestione sportiva

Capo Area : Fiorenzo DEGAN ad interim

Dirigente responsabile: 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: 4.00

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

- Applicazione e rispetto del regolamento comunale
- pubblicazione degli elenchi delle concessioni in amministrazione trasparente

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misure di prevenzione già in atto

Ambito del Rischio: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

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

Capo Area : Fiorenzo DEGAN ad interim

Dirigente responsabile: Miledi DALLA POZZA

Struttura responsabile: Ufficio Impianti

Tipo di rischio prevedibile:

- scarsa trasparenza/ alterazione della concorrenza

Indice di rischio: 5,00

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 per aumentare la pubblicazione del bando
- Rotazione dei componenti delle commissioni

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

le misure saranno attuate in occasione di ogni specifica procedura ad evidenza pubblica.

Ambito del Rischio ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI/EVENTI

Tipologia Procedimento: Concessione contributi per manifestazioni sportive

Capo Area : Fiorenzo DEGAN ad interim

Dirigente responsabile: Miledi DALLA POZZA

Struttura responsabile: Ufficio Manifestazioni

Tipo di rischio prevedibile:

- Carenza di controllo dell'esistenza dei presupposti per la concessione del contributo
- Scarso controllo sui rendiconti in fase di liquidazione

Indice di rischio: 3,99

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Controllo in filiera gerarchica non a campione ma su ogni singola pratica.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misura già in essere

Ambito del **Rischio**: ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI/EVENTI

Tipologia Procedimento: Sponsorizzazioni

Capo Area : Fiorenzo DEGAN ad interim

Dirigente responsabile: Miledi DALLA POZZA

Struttura responsabile: Ufficio Contabilità

Tipo di rischio prevedibile:

➤ abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti.

Indice di rischio: 5,00

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

Standardizzazione delle procedure per tipologia di sponsorizzazione

Massimizzazione della pubblicazione per la ricerca di sponsor

Ricerca di sponsor tramite procedura ad evidenza pubblica

Rotazione dei componenti della Commissione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misure già in atto