

## **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

**Capo Area :** Panizzolo

**Dirigente responsabile:** Franch

**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.
- Disomogeneità delle valutazioni nell'accoglimento delle richieste

**Indice di rischio:** 4.95

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

- Creazione di schede per la valutazione delle domande
- Formalizzazione dei criteri di accoglimento

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

settembre 2014

**Ambito del Rischio:** GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

**Tipologia Procedimento:** Riscossione delle tariffe d'uso degli impianti sportivi

**Capo Area :** Panizzolo

**Dirigente responsabile:** Franch

**Struttura responsabile:** Ufficio Impianti

**Tipo di rischio prevedibile:**

- Omissione nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti. (mancata richiesta di pagamento)
- mancato o scarso controllo sulla regolarità dei pagamenti

**Indice di rischio:** 4,33

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

- compilazione schede di utilizzo per ogni impianto sportivo
- monitoraggio trimestrale morosità

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

strumenti già predisposti.

**Ambito del Rischio:** GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

**Tipologia Procedimento:** Riscossione quota utenze a carico del gestore negli impianti sportivi esternalizzati

**Capo Area :** Panizzolo

**Dirigente responsabile:** Franch

**Struttura responsabile:** Ufficio Impianti

**Tipo di rischio prevedibile:**

- Omissione nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti. (mancata richiesta di pagamento)
- mancato o scarso controllo sulla regolarità dei pagamenti

**Indice di rischio:** 3,75

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

- compilazione schede per ogni impianto sportivo con i dati economici
- monitoraggio trimestrale morosità

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure già in essere

**Ambito del Rischio:** GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

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

**Capo Area :** Panizzolo

**Dirigente responsabile:** Franch

**Struttura responsabile:** Ufficio Impianti

**Tipo di rischio prevedibile:**

- scarsa trasparenza/ alterazione della concorrenza

**Indice di rischio:** 4,37

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

- formalizzazione della procedura
- schema di bando tipo
- utilizzo di tutti i canali per aumentare la visibilità

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

i provvedimenti saranno attuati in occasione di ogni specifica procedura di evidenza pubblica.

**Ambito del Rischio:** SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

**Tipologia Procedimento:** Iscrizione annuale ai corsi di attività motoria per bambini e adulti del Centro comunale di Formazione Fisica

**Capo Area :** Panizzolo

**Dirigente responsabile:** Franch

**Struttura responsabile:** Ufficio Promozione Motoria

**Tipo di rischio prevedibile:**

- Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità

**Indice di rischio:** 1,99

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

Publicizzazione capillare delle opportunità e delle modalità di iscrizione

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure già in essere

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

**Tipologia Procedimento:** Concessione contributi

**Capo Area :** Panizzolo

**Dirigente responsabile:** Franch

**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:** Organizzazione di manifestazioni sportive.

**Capo Area :** Panizzolo

**Dirigente responsabile:** Franch

**Struttura responsabile:** Ufficio Manifestazioni

**Tipo di rischio prevedibile:**

Disomogeneità delle valutazioni e dell'attribuzione dei vantaggi

**Indice di rischio:** 4.4

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

Formalizzazione iter procedurale e pubblicizzazione.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misura già in essere

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

**Tipologia Procedimento:** Sponsorizzazioni

**Capo Area :** Panizzolo

**Dirigente responsabile:** Franch

**Struttura responsabile:** Ufficio Contabilità

**Tipo di rischio prevedibile:**

- abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti.
- Disomogeneità delle valutazioni nell'accoglimento delle richieste

**Indice di rischio:** 3,3

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

Formalizzazione tramite bandi/avvisi delle condizioni di partecipazione

Massimizzazione della pubblicizzazione delle opportunità

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure da applicare ad ogni fattispecie di sponsorizzazione