



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

predisposizione dell'analisi tecnica degli impianti sportivi comunali attraverso sopralluoghi nelle strutture.

Dirigente: Dott.ssa Miledi dalla Pozza

Tipo di rischio prevedibile:

1) mancata segnalazione, in sede di sopralluogo, di eventuali difformità e/o abusi riscontrati all'interno dell'impianto sportivo al fine di favorire il gestore.

Indice di rischio: 2,32

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) sopralluoghi effettuati da più persone;
- 2) controllo a campione da parte del Dirigente;
- 3) predisposizione di più sopralluoghi per lo stesso impianto effettuati da persone diverse;
- 4) protocollazione del verbale di sopralluogo

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:



Per la Dirigente
Dott.ssa Monica Cavinato
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

Predisposizione del bando per la ricerca di sponsorizzazioni per la manifestazione Corri x Padova

Dirigente: Dott.ssa Miledi dalla Pozza

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) non equità nella valutazione delle offerte al fine di agevolare un particolare soggetto;
- 2) carenza di controllo della presenza dei requisiti richiesti per contrattare con la P.A. dei soggetti.

Indice di rischio: 5,4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) Invio delle offerte di sponsorizzazione a mezzo Pec alla segreteria di Settore;
- 2) standardizzazione delle procedure per tipologia di sponsorizzazione;
- 3) analisi di tutte le offerte preentate effettuata da apposita Commissione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Per la Dirigente
Dott.ssa Monica Cavinato
(Firmato digitalmente)



MONICA
CAVINATO
Comune di
Padova
15.11.2023
15:51:45
GMT+01:00



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

SCHEMA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

verifica dell'attività del gestore del Centro Comunale di Promozione Motoria.

Dirigente: Dott.ssa Miledi dalla Pozza

Tipo di rischio prevedibile:

1) carenza nel controllo del buon andamento delle attività poste in essere dal gestore del Centro Comunale di Promozione Motoria anche a fronte di segnalazioni da parte dei fruitori.

Indice di rischio: 3,73

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) procedimento che coinvolge più persone;
- 2) controllo a campione da parte del Dirigente;
- 3) relazioni periodiche inviate al Settore, da parte dell'Associazione i cui iscritti usufruiscono dei servizi del C.C.P.M., sull'andamento dell'attività

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Per la Dirigente
Dott.ssa Monica Cavinato
(Firmato digitalmente)





Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

Concessione di contributi economici per manifestazioni/attività sportive.

Dirigente: Dott.ssa Miledi dalla Pozza

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) scarso controllo sui rendiconti inviati in fase di liquidazione;
- 2) carenza di controllo della presenza dei presupposti e requisiti per la concessione del contributo.

Indice di rischio: 3,125

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) ogni singolo provvedimento viene sottoposto a controllo in filiera gerarchica;
- 2) utilizzo di procedure standardizzate per la verifica dei requisiti e per il controllo contabile.;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Per la Dirigente
Dott.ssa Monica Cavinato
(Firmato digitalmente)



MONICA CAVINATO
Comune di Padova
15.11.2023 15:51:45
GMT+01:00



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

Procedura per ottenere l'esonero dal pagamento del canone di concessione di beni immobili di proprietà comunale diretta alle Associazioni/Società sportive iscritte al Coni, alle Federazioni, Enti di promozione Sportiva.

Dirigente: Dott.ssa Miledi dalla Pozza

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) non equità nella valutazione della domanda al fine di agevolare un particolare soggetto
- 2) canone calcolato erroneamente

Indice di rischio: 4,95

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) procedimento che coinvolge più persone
- 2) procedimento sottoposto a controllo in filiera gerarchica con ultimo controllo da parte della dirigenza

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:



MONICA
CAVINATO
Comune di
Padova
15.11.2023
15:51:45
GMT+01:00

Per la Dirigente
Dott.ssa Monica Cavinato
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

rilascio di autorizzazione/nulla osta per utilizzo impianti sportivi con esonero totale o parziale delle relative tariffe comunali

Dirigente: Dott.ssa Miledi dalla Pozza

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) mancata esigibilità della tariffa d'uso
- 2) errata quantificazione della tariffa d'uso

Indice di rischio: 3,75

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) procedimento che coinvolge più persone
- 2) procedimento sottoposto a controllo in filiera gerarchica con ultimo controllo da parte della dirigenza

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:



MONICA
CAVINATO
Comune di
Padova
15.11.2023
15:51:45
GMT+01:00

Per la Dirigente
Dott.ssa Monica Cavinato
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

Orgnizzazione con rilascio di nulla osta/autorizzazioni di manifestazioni sportive

Dirigente: Dott.ssa Miledi dalla Pozza

Tipo di rischio prevedibile:

1) ritardo nell'attivare le precedure necessarie (richiesta pareri, predisposizione informativa di Giunta, concessioni) per agevolare altre associazioni, federazioni, enti.

Indice di rischio: 5,4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) procedimento che coinvolge più persone;
- 2) procedimento sottoposto a controllo in filiera gerarchica con ultimo controllo da parte della dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Per la Dirigente
Dott.ssa Monica Cavinato
(Firmato digitalmente)





Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

Riscossione di quota di utenze a carico del gestore degli impianti sportivi.

Dirigente: Dott.ssa Miledi dalla Pozza

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) mancata esigibilità delle quote delle utenze in carico al gestore al fine di un'agevolazione economica di quest'ultimo;
- 2) errata quantificazione delle quote.

Indice di rischio: 3,73

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) procedimento che coinvolge più persone;
- 2) procedimento sottoposto a controllo in filiera gerarchica con ultimo controllo da parte della dirigenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Per la Dirigente
Dott.ssa Monica Cavinato
(Firmato digitalmente)



MONICA
CAVINATO
Comune di
Padova
15.11.2023
15:51:45
GMT+01:00



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

procedura operativa relativa all'utilizzo di tessere carburante associate a veicoli in dotazione al Settore.

Dirigente: Dott.ssa Miledi dalla Pozza

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) appropriazione indebita di carburante al momento del rifornimento;
- 2) indicazione non corretta, sul libretto di bordo, dei reali chilometri percorsi al fine di giustificare l'acquisto del carburante. Accordo tra dipendenti.

Indice di rischio: 3,66

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) procedura suddivisa in 2 fasi: generalmente il dipendente che utilizza il veicolo non è colui che fa rifornimento che è affidato agli operai;
- 2) tenuta dei libretti di bordo in ufficio;
- 3) controllo sulla corretta compilazione del libretto di bordo e sulle ricevute di pagamento da parte di più soggetti individuati;
- 4) periodico controllo sul chilometraggio indicato dal veicolo e confronto con quello indicato sui libretti di bordo;
- 5) tessere carburante conservate presso l'ufficio del Capo Operaio con consegna delle ricevute di rifornimento all'U.O.S. Gestione Amm.va contabile e Segreteria di Settore; inserimento su apposito registro.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Per la Dirigente
Dott.ssa Monica Cavinato
(Firmato digitalmente)

