



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

predisposizione del bando per la ricerca di sponsorizzazioni per la manifestazione CorrixPadova.

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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Il Dirigente
(firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO:

concessioni di contributi per manifestazioni sportive

Dirigente: Dott.ssa Miledi Dalla Pozza

Tipo di rischio prevedibile:

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

Indice di rischio: 5

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

Il Dirigente
(firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

assegnazione mediante procedura pubblica della gestione degli impianti sportivi

Dirigente: Dott.ssa Miledi Dalla Pozza

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) abuso dell'affidamento diretto ed errata applicazione della normativa sugli appalti;
- 2) 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;
- 3) alterazione della concorrenza.

Indice di rischio: 5,62

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

- 1) standardizzazione degli schemi di bando tipo;
- 2) utilizzo di tutti i canali idonei per la pubblicità del bando;
- 3) rotazione dei componenti della commissione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Il Dirigente
(firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

concessione degli impianti sportivi per attività sportiva

Dirigente: Dott.ssa Miledi Dalla Pozza

Tipo di rischio prevedibile:

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

Indice di rischio: 5,62

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità 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:

- 1) già in atto

Il Dirigente
(firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

riscossione tariffe d'uso degli impianti sportivi

Dirigente: Dott.ssa Miledi Dalla Pozza

Tipo di rischio prevedibile:

1) Mancata esigibilità della tariffa d'uso in caso di non pagamento della stessa.

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

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

riscossione 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.

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

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

organizzazione con rilascio di nulla osta/autorizzazioni di manifestazioni sportive

Dirigente: Dott.ssa Miledi Dalla Pozza

Tipo di rischio prevedibile:

1) ritardo nell'attivare le procedure 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

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Sportivi

SCHEDA 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 delle Associazioni i cui iscritti usufruiscono dei servizi del C.C.F.M. sull'andamento dell'attività;
- 4) predisposizione di una Customer Satisfaction in sede d'iscrizione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)



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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore *SERVIZI SPORTIVI*

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Processo:

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 divisa in due fasi: generalmente il dipendente che utilizza il veicolo non è la stessa persona che fa rifornimento (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, con relazione al Dirigente;
- 4) periodico controllo sul chilometraggio indicato dal veicolo con quello indicato sui libretti di bordo;
- 5) predisposizione registro firma per la consegna delle chiavi del veicolo;
- 6) tessere carburante conservate presso l'ufficio del Capo Operaio con consegna delle ricevute di rifornimento all'ufficio "Gestione Amministrativa Contabile"; inserimento su apposito registro.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misura 1) e 2) già in atto

Misura 3) 4) 5) 6) da implementare entro il 30/11/2020.

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)