



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 controllo dell'assenza 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 all'assegretoria 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

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

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

La Dirigente

(firmato digitalmente)





SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

concessioni di contributi economici per manifestazioni/attività 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: 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 di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

La Dirigente
(firmato digitalmente)





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;
- 2) errata quantificazione della tariffa d'uso.

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 di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

La Dirigente MILEDI
(firmato digitalmente) DALLA
POZZA
Comune di
Padova
18.11.2022
11:08:51
GMT+01:00





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.
- 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 di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

La Dirigente

(firmato digitalmente)





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

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

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

La Dirigente

(firmato digitalmente)



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.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 di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

La Dirigente
(firm.)



MILEDI
DALLA
POZZA
Comune di
Padova
18.11.2022
11:08:51
GMT+01:00



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) 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 di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

La Dirigente MILEDI
DALLA
POZZA

(firmato digitalmente)



Comune di
Padova
18.11.2022
11:08:51
GMT+01:00



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 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;
- 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'ufficio " Gestione amministrativa 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 di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

MILEDI

DALLA

POZZA

Comune di

Padova

18.11.2022

11:08:51

GMT+01:00

La
(firm





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: 3,73

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 di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

La Dirigente

(firmato digitalmente)



MILEDI
DALLA
POZZA
Comune di
Padova
18.11.2022
11:08:51
GMT+01:00



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 di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

La Dirigente

(firmato digitalmente)

MILEDI

DALLA

POZZA

Comune di

Padova

18.11.2022

11:08:51

GMT+01:00

