

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

Ambito del Rischio: Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: intitolazione delle scuole e degli asili nido

Capo Area : dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi scolastici

Tipo di rischio prevedibile: nessuno

Indice di rischio: 0

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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

Ambito del Rischio: Area B: affidamento di lavori, servizi, forniture

Tipologia Procedimento: insegnamento della lingua inglese nelle scuole dell'infanzia comunali

Capo Area : dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi Scolastici

Tipo di rischio prevedibile: inserimento di criteri che favoriscano oppure escludano qualche ditta nel bando di gara per la selezione del gestore privato del servizio.

Indice di rischio: 7,08

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
la pratica passa al vaglio di più persone ed è controllata dal Dirigente
Il bando viene pubblicato sul sito www.padovanet.it

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in essere

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

Ambito del Rischio: Area B: affidamento di lavori, servizi, forniture

Tipologia Procedimento gestione “Tane degli Orsetti”

Capo Area: dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi Scolastici

Tipo di rischio prevedibile: inserimento di criteri che favoriscano oppure escludano qualche ditta nel bando di gara per la selezione del gestore privato del servizio.

Indice di rischio: 7,33

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
la pratica passa al vaglio di più persone ed è controllata dal Dirigente

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in essere

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

Ambito del Rischio: Area B: affidamento di lavori, servizi, forniture

Tipologia Procedimento Gestione ludoteca comunale Ambarabà

Capo Area: dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi Scolastici

Tipo di rischio prevedibile: inserimento di criteri che favoriscano oppure escludano qualche ditta nel bando di gara per la selezione del gestore privato del servizio.

Indice di rischio: 8,00

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
la pratica passa al vaglio di più persone ed è controllata dal Dirigente

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in essere

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

Ambito del Rischio: Affidamento lavori servizi e forniture

Tipologia Procedimento: formazione del personale di asili nido e scuole dell'infanzia

Capo Area : dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi Scolastici

Tipo di rischio prevedibile: Può accadere che la selezione delle persone alla quale si affida la formazione avvenga non in seguito ad una adeguata ricerca di mercato sul prezzo e sulle caratteristiche tecniche

Indice di rischio: 4,38

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: le pratiche vengono sottoposte a controllo da parte da un ufficio diverso da quello che l'ha istruita

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in essere

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE** SERVIZI SCOLASTICI

Ambito del Rischio: Area B: affidamento di lavori, servizi, forniture

Tipologia Procedimento: organizzazione centri estivi scuola dell'infanzia

Capo Area: dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi Scolastici

Tipo di rischio prevedibile: inserimento di criteri che favoriscono o escludono una ditta o un'associazione nel bando di gara per la selezione del gestore privato del servizio

Indice di rischio: 4,96

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

La pratica viene sottoposta a controllo da parte da uno o più uffici diversi da quello che l'ha istruita. Il bando per la selezione del gestore è pubblicato sito www.padovanet.it

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in essere

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

Ambito del Rischio: Area B: affidamento di lavori, servizi, forniture

Tipologia Procedimento: costituzione di un Albo dei soggetti organizzatori e gestori di centri estivi per bambini e ragazzi in età dai 6 ai 14 anni

Capo Area: dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi scolastici

Tipo di rischio prevedibile: accettare l'iscrizione all'albo di una ditta o associazione che non possiede i criteri stabiliti per tutti per l'iscrizione all'albo

Indice di rischio: 4,67

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: le pratiche vengono sottoposte a controllo da parte di un ufficio diverso da quello che l'ha istruita. L'iscrizione coinvolge un grande numero di soggetti del settore volontariato

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in essere

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

Ambito del Rischio: Area B: affidamento di lavori, servizi, forniture

Tipologia Procedimento: acquisto del materiale per il funzionamento degli asili nido e scuole infanzia

Capo Area : dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: dott. ssa Giuliana Truffa Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi scolastici

Tipo di rischio prevedibile: Può accadere che la selezione delle ditte non avvenga in seguito ad una ricerca di mercato sul prezzo e sulle caratteristiche tecniche. Può non esserci un'adeguata rotazione delle ditte a cui si affida direttamente

Indice di rischio: 5,75

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: le procedure di acquisto si svolgono sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) o comunque sono sottoposte al controllo del Dirigente

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in essere

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

AMBITO DEL RISCHIO: Area B: affidamento di lavori, servizi, forniture

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO: Procedimento per la fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria

CAPO AREA : Dott. Lorenzo Panizzolo

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE:

1. scorretta gestione della gara per favorire un partecipante a scapito di altri
2. mancati controlli dichiarazioni rese in sede di gara, requisiti ex art. 38 codice appalti, DURC

INDICE DI RISCHIO

1: 3,2

2: 2,6

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LA PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHINO

condivisione delle procedure di gara con altro Settore comunale (amm.vo LL.PP.)

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE: già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

AMBITO DEL RISCHIO: Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO: Procedimento per l'erogazione contributi a scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado

CAPO AREA : Dott. Lorenzo Panizzolo

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE: nessun rischio

INDICE DI RISCHIO: 0

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LA PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHINO

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

AMBITO DEL RISCHIO: Area B: affidamento di lavori, servizi, forniture

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO: Procedimento per il trasporto scolastico alunni disabili

CAPO AREA : Dott. Lorenzo Panizzolo

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE:

1. scorretta gestione della gara per favorire un partecipante a scapito di altri
2. mancati controlli dichiarazioni rese in sede di gara, requisiti ex art. 38 codice appalti, DURC

INDICE DI RISCHIO

1: 3,2

2: 2,6

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LA PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHINO

condivisione delle procedure di gara con altro Settore comunale (Amm.vo LL.PP.) e verifica del Dirigente sulla gestione della procedura

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE: già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

AMBITO DEL RISCHIO: Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO: Procedimento per la verifica rispetto obbligo scolastico - prima classe scuola primaria

CAPO AREA : Dott. Lorenzo Panizzolo

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE: non si rileva la prevedibilità di rischi di corruzione, stante l'assenza di benefici economici o di altro tipo inerenti il procedimento.

INDICE DI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LA PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHICI

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

AMBITO DEL RISCHIO: Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO: Procedimento per la verifica rispetto obbligo scolastico

CAPO AREA : Dott. Lorenzo Panizzolo

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE: non si rileva la prevedibilità di rischi di corruzione, stante l'assenza di benefici economici o di altro tipo inerenti il procedimento.

INDICE DI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LA PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHINO

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

AMBITO DEL RISCHIO: Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO: Procedimento asilo nido aziendale del Comune di Padova

CAPO AREA : Dott. Lorenzo Panizzolo

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE: concessione del beneficio a persona che non ne ha diritto, o in misura superiore al dovuto

INDICE DI RISCHIO: 2,5

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LA PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHINO: controllo da parte del Dirigente

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE: già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

AMBITO DEL RISCHIO: Area B: affidamento di lavori, servizi, forniture

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO: Procedimento Corsi di Italiano per stranieri

CAPO AREA : Dott. Lorenzo Panizzolo

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE: scorretta gestione dell'affidamento su sollecitazione di un soggetto privato interessato all'affidamento stesso

INDICE DI RISCHIO: 3,2

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LA PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHÌ: verifica del Dirigente sulla gestione della procedura

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE: già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

AMBITO DEL RISCHIO: Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO: Procedimento per l'erogazione contributi a scuole dell'infanzia paritarie private e ad asili nido non comunali

CAPO AREA : Dott. Lorenzo Panizzolo

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE: nella quantificazione del contributo, venga favorita una scuola o asilo nido a scapito di altre

INDICE DI RISCHIO: 2,9

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LA PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHICI: la ripartizione del budget viene effettuata di concerto fra Amministrazione Comunale e rappresentanti di organismi che rappresentano od associano le scuole beneficiarie, così da garantire trasparenza al processo decisionale

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE: già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

AMBITO DEL RISCHIO: Area B: affidamento di lavori, servizi, forniture

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO: Procedimento per richiesta Car Pooling Scolastico

CAPO AREA : Dott. Lorenzo Panizzolo

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE: scorretta gestione dell'affidamento su sollecitazione di un soggetto privato interessato all'affidamento stesso

INDICE DI RISCHIO: 3,2

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LA PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHÌ: verifica del Dirigente sulla gestione della procedura

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE: già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

AMBITO DEL RISCHIO: Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO: Procedimento per la richiesta del contributo regionale "Buono Libri"

CAPO AREA : Dott. Lorenzo Panizzolo

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE: insufficiente verifica dei requisiti di ammissione al contributo

INDICE DI RISCHIO: 2,1

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LA PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHINO: una quota delle pratiche viene comunque sottoposta a controllo da parte di un ufficio diverso da quello che l'ha istruita

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE: già in essere

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

AMBITO DEL RISCHIO: Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO: Procedimento per la richiesta Bonus Famiglia

CAPO AREA : dott. Lorenzo Panizzolo

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE: concessione del beneficio a persona che non ne ha diritto

INDICE DI RISCHIO: 1,87

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LA PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHÌ: una quota di domande viene comunque sottoposta a controllo da parte di un ufficio diverso da quello che istruisce la pratica; il completamento della pratica avviene attraverso il coinvolgimento di persone diverse

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE: già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

AMBITO DEL RISCHIO: Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO: Procedimento per il nulla osta all'apertura o la prosecuzione di sezioni primavera

CAPO AREA : Dott. Lorenzo Panizzolo

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE: ritardo nell'attivazione della procedura su sollecitazione di terzi controinteressati

INDICE DI RISCHIO: 3

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LA PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHICI: verifica da parte del Dirigente sull'attivazione tempestiva della procedura

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE: 31/3/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

Ambito del Rischio: acquisizione e progressione del personale

Tipologia Procedimento: Per garantire il servizio nelle Scuole dell'Infanzia e negli Asili Nido Comunali l'Amministrazione procede all'assunzione a tempo determinato di personale con il profilo di Insegnante Scuola dell'Infanzia e Educatore Asili Nido per fronteggiare situazioni di supplenza e/o sostituzione del personale dipendente.

Capo Area : dott Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: dott.ssa Giuliana Truffa-Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi Scolastici – Ufficio gestione del Personale

Tipo di rischio prevedibile:

- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: 4,34

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto.

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

Ambito del Rischio: acquisizione e progressione del personale

Tipologia Procedimento: Il Comune di Padova per l'insegnamento della religione cattolica, nelle scuole dell'infanzia, si avvale di personale a tempo determinato che integra il servizio coperto solo parzialmente con la disponibilità di insegnanti comunali idonee.

Il personale a tempo determinato è individuato annualmente dalla Curia di Padova.

Capo Area : dott Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: dott.ssa Giuliana Truffa-Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi Scolastici – Ufficio gestione del Personale

Tipo di rischio prevedibile:

- Scarso controllo dei requisiti dichiarati.

Indice di rischio: 2,25

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

Ambito del Rischio: acquisizione e progressione del personale

Tipologia Procedimento: Per garantire il servizio ausiliario negli Asili Nido Comunali e nelle cucine delle Scuole dell'Infanzia Comunali e Statali (gestite direttamente), l'Amministrazione procede mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presso il Centro per l'Impiego e successiva prova d'idoneità, all'assunzione a tempo determinato di Addetti ai Servizi per fronteggiare situazioni di supplenza e/o sostituzione del personale dipendente.

Capo Area : dott Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: dott.ssa Giuliana Truffa-Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi Scolastici – Ufficio gestione del Personale

Tipo di rischio prevedibile:

- mancata convocazione alla prova d'idoneità e conseguente possibile mancata assunzione a tempo determinato.

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
procedura formalizzata e standardizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

Ambito del Rischio: Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento:

Prolungamento orario scuole dell'infanzia comunali

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi Scolastici

Tipo di rischio prevedibile: Mancata o errata motivazione del diniego

Indice di rischio: 4

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

Controllo del responsabile dell'ufficio dopo la prima verifica dell'impiegato addetto

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Controllo del responsabile dell'ufficio immediatamente dopo la verifica dell'impiegato addetto.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

Ambito del Rischio: Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento:

Prolungamento orario asili nido comunali

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi Scolastici

Tipo di rischio prevedibile: Mancata o errata motivazione del diniego

Indice di rischio: 4

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

Controllo del responsabile dell'ufficio dopo la prima verifica dell'impiegato addetto

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Controllo del responsabile dell'ufficio immediatamente dopo la verifica dell'impiegato addetto.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

Ambito del Rischio: Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento:

Centri estivi asili nido

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi Scolastici

Tipo di rischio prevedibile: Mancato controllo dei requisiti di accesso

Indice di rischio: 4

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

Controllo del responsabile dell'ufficio dopo la prima verifica dell'impiegato addetto

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Controllo del responsabile dell'ufficio immediatamente dopo la verifica dell'impiegato addetto.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

Ambito del Rischio: Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento:

Accesso al servizio scuole dell'infanzia comunali

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi Scolastici

Tipo di rischio prevedibile: Mancato controllo dei requisiti di accesso

Indice di rischio: 4

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

Controllo dei punteggi assegnati dall'ufficio alle domande di iscrizione da parte dei Consigli di Gestione, composti da genitori di bambini già frequentanti le scuole dell'infanzia

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Il controllo da parte di Consigli di Gestione avviene subito dopo la valutazione delle domande da parte dell'ufficio

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

Ambito del Rischio: Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento:

Accesso al servizio asili nido comunali

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi Scolastici

Tipo di rischio prevedibile: Mancato controllo dei requisiti di accesso

Indice di rischio: 4

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

Controllo dei punteggi assegnati dall'ufficio alle domande di iscrizione da parte dei Comitati di Gestione, composti da genitori di bambini già frequentanti gli asili nido.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Il controllo da parte di Comitati di Gestione avviene subito dopo la valutazione delle domande da parte dell'ufficio

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

Ambito del Rischio: Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Tariffa agevolata per mensa scolastica nelle scuole d'infanzia

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi Scolastici

Tipo di rischio prevedibile: concessione a chi non ne ha diritto

Indice di rischio: 2,2

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Nel completamento delle pratiche sono coinvolti, in successione, uffici e persone diversi, per cui il rischio di indebita attribuzione di benefici viene diminuito

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

Ambito del Rischio: Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Buono pasto agevolato per alunni di primarie e secondarie di primo grado

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi Scolastici

Tipo di rischio prevedibile: concessione a chi non ne ha diritto

Indice di rischio: 2,2

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

Nel completamento delle pratiche sono coinvolti, in successione, uffici e persone diversi, per cui il rischio di indebita attribuzione di benefici viene diminuito

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SCOLASTICI**

Ambito del Rischio: Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Borse per accesso al servizio di mensa scolastica

Capo Area: Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi Scolastici

Tipo di rischio prevedibile: concessione a chi non ne ha diritto

Indice di rischio: 2,2

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Nel completamento delle pratiche sono coinvolti, in successione, uffici e persone diversi, per cui il rischio di indebita attribuzione di benefici viene diminuito

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

Ambito del Rischio: gestione e acquisizione personale.

Tipologia Procedimento: partecipazione delle scuole alle proposte didattiche del programma Vivipadova

Capo Area : dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

Struttura responsabile: Settore Servizi Scolastici

Tipo di rischio prevedibile: la selezione dei collaboratori che contribuiscono a realizzare il progetto mediante un corrispettivo può avvenire non in base ai criteri tecnici ed economici adeguati

Indice di rischio: 7,58

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
le pratiche vengono sottoposte a controllo da parte da un ufficio diverso da quello che l'ha istruita. Il progetto coinvolge tutte le scuole del Comune di Padova, pertanto c'è molta attenzione su eventuali collaboratori non idonei

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in essere