

## **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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**Tipologia Procedimento:** Accesso al servizio asili nido comunali

**Capo Area:** Dott.ssa Fiorita Luciano

**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 dell'eventuale documentazione e del punteggio assegnato 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 dei Comitati 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**Tipologia Procedimento:** Accesso al servizio scuole dell'infanzia comunali

**Capo Area:** Dott.ssa Fiorita Luciano

**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 dell'eventuale documentazione e del punteggio assegnato 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 dei 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**Tipologia Procedimento:** Accreditemento istituzionale di strutture per la prima infanzia (0-3 anni)

**Capo Area:** Dott.ssa Fiorita Luciano

**Dirigente responsabile:** Dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

**Struttura responsabile:** Settore Servizi Scolastici

**Tipo di rischio prevedibile:** Sottovalutazione o non valutazione di elementi ostativi al rilascio dell'accrreditamento

**Indice di rischio:** 3,46

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** controllo sulle valutazioni formulate, da parte di altri uffici del Settore, nonché da altro Settore (Sicurezza, Salute e Prevenzione)

**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 A: acquisizione e progressione del personale

**Tipologia Procedimento:** assunzione a tempo determinato di personale con il profilo di insegnante di scuola dell'infanzia ed educatore asili nido

**Capo Area:** dott.ssa Fiorita Luciano

**Dirigente responsabile:** dott.ssa Giuliana Truffa-Giachet

**Struttura responsabile:** Settore Servizi Scolastici

**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:** Area A: acquisizione e progressione del personale

**Tipologia Procedimento:** Assunzioni a tempo determinato di insegnanti di religione cattolica

**Capo Area:** dott.ssa Fiorita Luciano

**Dirigente responsabile:** dott.ssa Giuliana Truffa-Giachet

**Struttura responsabile:** Settore Servizi Scolastici

**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:** Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**Tipologia Procedimento:** Autorizzazione all'esercizio di strutture per la prima infanzia (0-3 anni)

**Capo Area:** Dott.ssa Fiorita Luciano

**Dirigente responsabile:** Dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

**Struttura responsabile:** Settore Servizi Scolastici

**Tipo di rischio prevedibile:** Sottovalutazione o non valutazione di elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione

**Indice di rischio:** 3,46

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** controllo sulle valutazioni formulate, da parte di altri uffici del Settore, nonché di altro Settore (Sicurezza, Salute e Prevenzione)

**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.ssa Fiorita Luciano

**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:**  
Le verifiche sulla regolarità dei pagamenti e delle frequenze vengono espletate da una pluralità di dipendenti, 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.ssa Fiorita Luciano

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

**Tipologia Procedimento:** Centri estivi asili nido

**Capo Area:** Dott.ssa Fiorita Luciano

**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:**  
Misure 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**Tipologia Procedimento:** Concessione di utilizzo locali scolatici

**Capo Area:** Dott.ssa Fiorita Luciano

**Dirigente responsabile:** Dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

**Struttura responsabile:** Settore Servizi Scolastici

**Tipo di rischio prevedibile:** concessione in assenza di requisiti

**Indice di rischio:** 3,46

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**  
controllo sulla presenza dei requisiti di concessione, anche da parte di organi esterni (Istituti Comprensivi gestori dei locali concessi)

**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:** 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.ssa Fiorita Luciano

**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 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 da 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 A: acquisizione e progressione del personale

**Tipologia Procedimento:** Selezione pubblica per assunzione a tempo determinato di addetti ai servizi, inviati dal Centro per l'Impiego

**Capo Area :** dott.ssa Fiorita Luciano

**Dirigente responsabile:** dott.ssa Giuliana Truffa-Giachet

**Struttura responsabile:** Settore Servizi Scolastici

**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 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:** 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.ssa Fiorita Luciano

**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

## ALLEGATO "A" SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

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

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO: Procedimento per affidamento con procedura aperta di appalti di servizi o forniture sopra soglia Comunitaria, (ludoteca, trasporto disabili, mediatori culturali, libri di testo scuola primaria)

CAPO AREA : dr.ssa Fiorita Luciano

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE: inserimento di requisiti di accesso alla gara, in particolare dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti, e di punteggi sull'offerta tecnica, al fine di favorire una impresa a scapito di altre.

INDICE DI RISCHIO 3,33

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

trattandosi di una gara sopra soglia comunitaria, le procedure di gara e in particolare la definizione dei requisiti di partecipazione vengono condivise con il Settore Amm.vo LL.PP e, per alcuni procedimenti, con l'ufficio pedagogico;

per garantire la massima trasparenza, si attua una procedura aperta previa pubblicazione del bando su padovanet e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;

si attua una rotazione dei commissari e dei presidenti di gara;

la verifica dei requisiti dell'affidatario viene affettuata da un impiegato amministrativo diverso dal responsabile del procedimento.

#### TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

già in atto

## ALLEGATO "A" SCHEDA ANALISI RISCHIO

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

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

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO: Procedimento per affidamento in cottimo fiduciario della gestione di servizi sotto soglia comunitaria (€ 207mila), in particolare: trasporto navetta; corsi di italiano L2; tane degli orsetti; insegnamento della lingua inglese nella scuola dell'infanzia; prolungamento d'orario nella scuola dell'infanzia; centri estivi asili nido.

CAPO AREA : dr.ssa Fiorita Luciano

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE:

inserimento di requisiti tecnico – economici di accesso alla gara e di criteri di selezione delle offerte, al fine di favorire una impresa a scapito di altre.

INDICE DI RISCHIO: 5

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

coinvolgimento nella fase di individuazione dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dei partecipanti di diversi funzionari o figure di staff, quali: dirigente, altri funzionari, ufficio pedagogico;

per garantire la massima trasparenza: attuazione di una procedura negoziata previa pubblicazione del bando su padovanet;

rotazione dei commissari e dei presidenti di gara;

la verifica dei requisiti dell'affidatario viene affettuata da un impiegato amministrativo diverso dal responsabile del procedimento.

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE: già in uso per gli affidamenti del 2014, e si attueranno in occasione dei prossimi affidamenti

## **ALLEGATO "A" 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 rilascio del nulla osta all'apertura o prosecuzione di sezioni primavera

CAPO AREA : dr.ssa Luciano Fiorita

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE:

- a) concessione di nulla-osta non dovuto (o diniego di nulla-osta dovuto) per favorire o penalizzare un gestore
- b) inadeguata valutazione del possesso dei requisiti per la concessione del nulla osta (la valutazione viene operata dal Settore Sicurezza e prevenzione in collaborazione con l'Ufficio pedagogico del Settore Servizi Scolastici, in contraddittorio con l'istante)

INDICE DI RISCHIO: 2,83

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

- a) le varie fasi della procedura (ricezione domande, verifica requisiti, decisione, predisposizione del provvedimento, firma) vedono impegnati soggetti diversi all'interno del Settore e soggetti di altro Settore.
- b) i verbali dei sopralluoghi presso le strutture sono controfirmati anche dai responsabili delle strutture stesse

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE:

- a) già in atto
- b) verrà attuata in occasione della presentazione delle domande per l'anno scolastico 2015/16



## **ALLEGATO "A" 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 di contributi ad asili nido convenzionati ed istituti scolastici: scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado convenzionate, statali o paritarie.

CAPO AREA : dr.ssa Fiorita Luciano

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE:

a) rischio che nella ripartizione del budget venga favorita una scuola a scapito di altre per i contributi ordinari, assegnati in base a criteri oggettivi (n. di bambini iscritti, n. di sezioni attivate etc);

b) per i contributi commisurati alle spese sostenute dalle scuole per acquisti ex economali, progetti, centri estivi o simili: in fase di rendicontazione, dichiarazione da parte delle scuole di spese non effettivamente sostenute

INDICE DI RISCHIO 3,17

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

a+b) suddivisione dei compiti fra persone diverse nelle varie fasi del procedimento (ricezione dati o rendiconti, ripartizione del budget, predisposizione provvedimenti, comunicazione agli interessati);

a) comunicazione a tutti i dirigenti scolastici interessati dei dati relativi alla ripartizione del budget;

b) controlli a campione sui rendiconti presentati.

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE:

la suddivisione dei compiti e la condivisione dei dati è già in atto;

i controlli a campione verranno implementati in fase di ricezione delle rendicontazioni relative ai contributi 2015.

## **ALLEGATO "A" 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: Copertura parziale della retta per dipendenti che utilizzano l'asilo nido aziendale del Comune di Padova, con ISEE entro un valore prestabilito da delibera di G.C.

CAPO AREA : Dott.ssa Fiorita Luciano

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE:

mancata verifica del requisito di ammissione (valore ISEE del nucleo familiare) in modo da favorire, ammettendoli al beneficio, soggetti privi del requisito

INDICE DI RISCHIO: 2

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

coinvolgimento nelle varie fasi della procedura (ricezione domande, verifica requisiti, decisione, esecuzione) di soggetti diversi all'interno del Settore.

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE  
già in atto

## **ALLEGATO "A" 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" (contributo concesso dalla Regione per l'acquisto dei libri scolastici a cittadini con ISEE al disotto di una soglia prefissata dalla Regione stessa).

CAPO AREA : Dott.ssa Fiorita Luciano

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Giuliana Truffa Giachet

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore Servizi Scolastici

TIPO DI RISCHIO PREDIBILE: insufficiente verifica dei requisiti di ammissione al contributo (valore ISEE del nucleo familiare) in modo da favorire, ammettendoli al beneficio, soggetti privi del requisito

INDICE DI RISCHIO: 2,1

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

coinvolgimento nella procedura, e in particolare nella verifica dei requisiti e nei controlli successivi, di altri soggetti esterni all'Amministrazione (CAAF, uffici Regionali) e di altri uffici del Settore (uff. controlli)

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE: già in essere

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEMA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

**Ambito del Rischio:** Area B: affidamento dei lavori, servizi e forniture

**Tipologia Procedimento:** Acquisto del materiale ludico e didattico per il funzionamento degli asili nido e scuole infanzia

**Capo Area :** dott. ssa Fiorita Luciano

**Dirigente responsabile:** dott. ssa Giuliana Truffa Giachet

**Struttura responsabile:** Settore Servizi scolastici

**Tipo di rischio prevedibile:** Può accadere che la selezione delle ditte avvenga non in seguito ad una ricerca di mercato sul prezzo e sulle caratteristiche tecniche. Oppure che si richiedano delle caratteristiche tecniche che di fatto individuano solo una ditta; può non esserci un'adeguata rotazione delle ditte a cui si affida direttamente, ma che venga affidato sempre alle medesime ditte;

**Indice di rischio:** 3,54

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

Sono coinvolti più uffici nello svolgimento della procedura, ossia: le insegnanti delle scuole e dei nidi, più uffici pedagogici (nidi e infanzia, composti da 6 persone) e più persone dell'ufficio amministrativo competente;

inoltre, negli affidamenti procedure di importo > € 5.000,00 e per quasi tutte le categorie merceologiche, viene effettuata una procedura negoziata al prezzo più basso in MEPA dove vengono invitate almeno 15 ditte, viene inoltre effettuata una rotazione delle ditte invitate;

vengono costituiti dei lotti e inserite delle caratteristiche tecniche al fine di ampliare più possibile la rosa dei partecipanti;

infine, tutti i procedimenti di selezione vengono svolti e pubblicati sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già in essere

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEMA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

**Ambito del Rischio:** Area A acquisizione e progressione del personale

**Tipologia Procedimento:** assegnazione degli incarichi di collaborazione per la formazione del personale di asili nido e scuole dell'infanzia

**Capo Area :** dott. ssa Fiorita Luciano

**Dirigente responsabile:** dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

**Struttura responsabile:** Settore Servizi Scolastici

**Tipo di rischio prevedibile:** motivazione generica o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento d'incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;

**Indice di rischio:** 4,67

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**  
Intervengono nel procedimento più uffici: pedagogico e amministrativo ciascuno dei quali è composto da più persone che intervengono contemporaneamente nel procedimento, pubblicazione all'albo pretorio del curriculum di ciascun collaboratore incaricato, (allegato alla determinazione)

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già in essere

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEDE 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 e immediato per il destinatario.

**Tipologia Procedimento:** costituzione di un albo dei soggetti organizzatori e gestori di centri estivi per bambini e ragazzi in età dai 3 ai 14 anni

**Capo Area:** dott. ssa Fiorita Luciano

**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; liquidare un corrispettivo su un servizio non effettuato.

**Indice di rischio:** 3,33

**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'hanno istruita (ufficio pedagogico e amministrativo);

Il bando e l'albo approvato vengono pubblicati sul sito [www.padovanet.it](http://www.padovanet.it);

vengono effettuati dei sopralluoghi nelle sedi dei centri estivi per la verifica del buon andamento delle attività e dell'inserimento dei minori, specialmente i minori disabili;

per la corresponsione del corrispettivo vengono richieste adeguate pezze giustificative (pagamento degli operatori di sostegno e ricevuta d'iscrizione dell'utente).

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già in essere

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEMA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE  
ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

**Ambito del Rischio:** Area B: affidamento dei lavori, servizi e forniture; / Area A acquisizione e progressione del personale

**Tipologia Procedimento:** progetto Vivipadova: affidamento incarichi servizio in economia a Enti, associazioni e ditte; affidamento incarichi a collaboratori;

**Capo Area :** dott. Fiorita Luciano

**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, senza un'adeguata rotazione degli incarichi; motivazione generica o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento d'incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;

**Indice di rischio:** 4,67

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune [www.padovanet.it](http://www.padovanet.it) un avviso pubblico per la presentazione da parte di soggetti singoli e organizzati di proposte di percorsi formativi/educativi per il progetto "Vivipadova"; l'istruttoria coinvolge due uffici diversi, ciascuno formato da più persone: l'ufficio amministrativo verifica i requisiti dei partecipanti (posizione fiscale, iscrizione al registro regionale delle cooperative, iscrizione al registro comunale delle associazioni, statuto, atto costitutivo, partita Iva, DURC, tracciabilità...); l'ufficio pedagogico tiene i rapporti con i collaboratori e con le scuole, monitora le attività attraverso la partecipazione agli incontri con gli insegnanti e a tutte le attività che coinvolgono contemporaneamente molte classi; attraverso il questionario di gradimento proposto agli insegnanti verifica il buon andamento del progetto Pubblicazione all'albo pretorio del curriculum di ciascun collaboratore incaricato, (allegato alla determinazione)

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** già in essere