



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: accesso al servizio asili nido comunali

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

Tipo di rischio prevedibile: mancato controllo dei requisiti di accesso

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità 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



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: accesso al servizio scuole dell'infanzia comunali

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

Tipo di rischio prevedibile: mancato controllo dei requisiti di accesso

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità 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



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

Tipo di rischio prevedibile: sottovalutazione o non valutazione di elementi ostativi al rilascio dell'accREDITAMENTO

Indice di rischio: 3,46

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità 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



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: 4,34

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

procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: assunzioni a tempo determinato di insegnanti di religione cattolica

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: 2,25

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

procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

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 la possibilità 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



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia Procedimento: borse per accesso al servizio di mensa scolastica

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

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

Indice di rischio: 2,2

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità 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



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

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



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: centri estivi asili nido

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

Tipo di rischio prevedibile: mancato controllo dei requisiti di accesso

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità 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



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: concessione di utilizzo locali scolastici

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

Tipo di rischio prevedibile: concessione in assenza di requisiti

Indice di rischio: 3,46

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità 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



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

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 la possibilità 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 atto



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

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 la possibilità che il rischio si verifichi: procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: tariffa agevolata per mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

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

Indice di rischio: 2,2

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità 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



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: affidamento con procedura aperta di appalti di servizi o forniture sopra soglia comunitaria

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

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, in modo da favorire una impresa a scapito di altre

Indice di rischio: 3,33

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

verifichi: 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 Contratti Appalti e Provveditorato e, per alcuni procedimenti, con l'Ufficio Pedagogico; per garantire la massima trasparenza si attua una procedura aperta previa pubblicazione del bando su Padovanet.it e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; si attua una rotazione dei commissari e dei presidenti di gara; la verifica dei requisiti dell'affidatario viene effettuata da un impiegato amministrativo diverso dal responsabile del procedimento

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: affidamento in cottimo fiduciario della gestione di servizi sotto soglia comunitaria.

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

Tipo di rischio prevedibile: inserimento di requisiti tecnico-economici di accesso alla gara e di criteri di selezione delle offerte in modo da favorire una impresa a scapito di altre.

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: 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.it;
rotazione dei commissari e dei presidenti di gara;
la verifica dei requisiti dell'affidatario viene effettuata da un impiegato amministrativo diverso dal responsabile del procedimento.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: nulla osta all'apertura o prosecuzione di "sezioni primavera"

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

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 Salute 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 possibilità che il rischio si verifichi:

- 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: già in atto



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: erogazione di contributi ad asili nido convenzionati ed istituti scolastici: scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado convenzionate, statali o paritarie.

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

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, ecc.);
- 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 possibilità che il rischio si verifichi:

- 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: già in atto



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del 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 Giunta Comunale

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

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 possibilità che il rischio si verifichi:

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



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: richiesta del contributo regionale "Buono Libri"

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

Tipo di rischio prevedibile: 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 possibilità che il rischio si verifichi: coinvolgimento nella procedura - ed 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 atto



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: acquisto del materiale ludico e didattico per il funzionamento degli asili nido e scuole dell'infanzia

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

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; oppure che si richiedano delle caratteristiche tecniche che, di fatto, individuano solo una ditta;

Indice di rischio: 2,83

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: sono coinvolti più uffici nello svolgimento della procedura, ossia: le insegnanti delle scuole e dei nidi, più uffici pedagogici (dei nidi e delle scuole d'infanzia, composti da 6 persone) e più persone dell'ufficio amministrativo competente; inoltre, negli affidamenti di importo > € 5.000,00 e per quasi tutte le categorie merceologiche, viene effettuata una procedura negoziata al prezzo più basso in ME.P.A. 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 il più possibile la rosa dei partecipanti; infine, tutti i procedimenti di selezione vengono svolti e pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

Tipo di rischio prevedibile: Utilizzo della procedura negoziata e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un collaboratore.

Indice di rischio: 2,50

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità 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.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: affidamento degli incarichi a collaboratori, enti, associazioni e ditte per la realizzazione, in economia diretta, del progetto Vivipadova.

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano

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

Indice di rischio:4

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

viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune 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, D.U.R.C., ecc.); 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 (dato che il progetto coinvolge tutte le scuole del Comune di Padova, c'è molta attenzione su eventuali collaboratori non idonei).

Le proposte sono selezionate valutandone la qualità educativa e didattica, l'innovazione e l'originalità, la valorizzazione delle risorse del territorio, la logica di rete e di sistema, la fattibilità e i costi.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto

Il Capo Settore ad interim