



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Accesso al servizio asili nido comunali

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) errata attribuzione dei punteggi per la graduatoria
- 2) gestione impropria della graduatoria attraverso l'attribuzione discrezionale di alcuni punteggi

Indice di rischio: 4,58

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

- 1) l'attribuzione dei punteggi (stabiliti dal Regolamento comunale) avviene quasi completamente in modo automatico: solo due criteri necessitano di una valutazione;
- 2) la graduatoria viene elaborata automaticamente senza intervento degli operatori tramite procedura informatica, che attinge i dati dalle domande inserite dagli utenti;
- 3) attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di altro Settore (Servizi Sociali);
- 4) rotazione fra chi attribuisce l'altro punteggio discrezionale.

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/processo di cui trattasi?

Sì

No

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Accesso al servizio scuole dell'infanzia comunali

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) errata attribuzione dei punteggi per la graduatoria
- 2) gestione impropria della graduatoria attraverso l'attribuzione discrezionale di alcuni punteggi

Indice di rischio: 4,58

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

- 1) l'attribuzione dei punteggi (stabiliti dal Regolamento comunale) avviene quasi completamente in modo automatico: solo due criteri necessitano di una valutazione;
- 2) la graduatoria viene elaborata automaticamente senza intervento degli operatori tramite procedura informatica, che attinge i dati dalle domande inserite dagli utenti;
- 3) attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di altro Settore (Servizi Sociali); rotazione fra chi attribuisce l'altro punteggio discrezionale.

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/processo di cui trattasi?

Sì

No

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Accreditamento istituzionale di strutture per la prima infanzia (0-3)

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) sottovalutazione o non valutazione di elementi ostativi al rilascio dell'accREDITAMENTO;
- 2) rilascio provvedimento di accREDITAMENTO a soggetto privo dei requisiti.

Indice di rischio: 3,46

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

- 1) definizione di un punteggio che sia stringente in conformità ai parametri delle liste di accREDITAMENTO;
- 2) interlocuzione di check con ente esterno rispetto a quello preposto al rilascio (ufficio regionale competente),
- 3) calendarizzazione di sopralluoghi di controllo più frequenti.

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/processo di cui trattasi?

- Sì
 No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova



Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Acquisto del materiale ludico e didattico per il funzionamento degli asili nido e delle scuole dell'infanzia.

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) inserimento di requisiti tecnico-economici di accesso alla gara e di criteri di selezione delle offerte in modo da favorire un'impresa a scapito di altre;
- 2) scarsa verifica della congruità delle offerte, in particolare in caso di offerte anomale;
- 3) mancata verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- 4) mancata controllo della fornitura che viene eseguita da parte dell'affidatario;
- 5) mancato invio delle contestazioni e mancata applicazione delle penali all'affidatario;
- 6) proroghe del contratto senza i presupposti di legge per favorire l'affidatario;
- 7) predisposizione di un contratto/capitolato speciali troppo generico, senza la previsione di eventuali applicazione di penali;

Indice di rischio: 3,25

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

- 1) coinvolgimento di più impiegati ed uffici nello svolgimento della procedura;
- 2) utilizzo della piattaforma www.acquistinretepa.it e utilizzo delle procedura aperta o ristretta (Rdo e trattativa diretta);
- 3) consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici mediante la pubblicazione di avvisi pubblici su Padovanet;
- 4) utilizzo degli schemi-tipo predefiniti dal Settore Contratti e Appalti;
- 5) rispetto del principio di rotazione in caso di affidamenti diretti;
- 6) controlli delle dichiarazione del possesso dei requisiti da un impiegato diverso dal responsabile del procedimento, nel rispetto della rotazione degli incarichi;
- 7) controlli delle forniture fornite dall'affidatario;
- 8) coinvolgimento di diversi funzionari o figure di staff nella fase di individuazione dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dei partecipanti;
- 9) predisposizione di contratti/capitolati speciali/condizioni contrattuali/ specifiche e analitiche con la previsione dell'eventuale applicazione di penali d'importo adeguato;
- 10) invio delle contestazioni e applicazione delle penali all'affidatario;

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/processo di cui trattasi?

- Si
 No

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Affidamento con procedura aperta di servizi o forniture sopra soglia comunitaria.

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) inserimento di requisiti tecnico-economici di accesso alla gara e di criteri di selezione delle offerte in modo da favorire un'impresa a scapito di altre;
- 2) scarsa verifica della congruità delle offerte, in particolare in caso di offerte anomale;
- 3) mancata verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- 4) mancato controllo della prestazione o fornitura che viene eseguita da parte dell'affidatario;
- 5) mancato invio delle contestazioni e mancata applicazione delle penali all'affidatario;
- 6) proroghe del contratto senza i presupposti di legge per favorire l'affidatario.

Indice di rischio: 5,42

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

- 1) definizione dei requisiti di partecipazione condivisa con Settore Contratti Appalti e Provveditorato e, per alcuni procedimenti, con l'Ufficio Pedagogico;
- 2) pubblicazione del bando su Padovanet e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
- 3) utilizzo degli schemi-tipo predefiniti dal Settore Contratti e Appalti;
- 4) controlli delle dichiarazioni del possesso dei requisiti da un impiegato diverso dal responsabile del procedimento, nel rispetto della rotazione degli incarichi;
- 5) controlli delle prestazioni e delle forniture prestate dall'affidatario;
- 6) coinvolgimento di diversi funzionari o figure di staff nella fase di individuazione dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dei partecipanti.

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/processo di cui trattasi?

Sì

No

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Affidamento della gestione dei servizi sotto soglia comunitaria.

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) inserimento di requisiti tecnico-economici di accesso alla gara e di criteri di selezione delle offerte in modo da favorire un'impresa a scapito di altre;
- 2) scarsa verifica della congruità delle offerte, in particolare in caso di offerte anomale;
- 3) mancata verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- 4) mancata controllo della prestazione o fornitura che viene eseguita da parte dell'affidatario;
- 5) mancato invio delle contestazioni e mancata applicazione delle penali all'affidatario;
- 6) proroghe del contratto senza i presupposti di legge per favorire l'affidatario.

Indice di rischio: 4,25

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

- 1) utilizzo della piattaforma www.acquistinretepa.it;
- 2) consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici mediante la pubblicazione di avvisi pubblici su Padovanet e/o sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e/o l'assunzione di procedure aperte;
- 3) utilizzo degli schemi-tipo predefiniti dal Settore Contratti e Appalti;
- 4) rispetto del principio di rotazione in caso di affidamenti diretti;
- 5) controlli delle dichiarazioni del possesso dei requisiti da un impiegato diverso dal responsabile del procedimento, nel rispetto della rotazione degli incarichi;
- 6) controlli delle prestazioni e delle forniture prestate dall'affidatario;
- 7) coinvolgimento di diversi funzionari o figure di staff nella fase di individuazione dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dei partecipanti.

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/processo di cui trattasi?

- Sì
 No

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Gestione delle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di personale con il profilo di insegnante scuola dell'infanzia ed educatore asilo nido

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

1) mancato rispetto dell'ordine di graduatoria nelle chiamate per le assunzioni

Indice di rischio: 3,66

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

- 1) richiesta formale a tutte le persone presenti nelle graduatorie della disponibilità all'assunzione;
- 2) chiamate fatte dal personale dell'ufficio a rotazione;
- 3) tracciabilità di tutte le comunicazioni intercorse con le persone presenti nelle graduatorie

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/processo di cui trattasi?

Si

No

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Autorizzazione all'esercizio di strutture per la prima infanzia (0-3 anni).

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) sottovalutazione o non valutazione di elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;
- 2) rilascio provvedimento di autorizzazione a soggetto privo dei requisiti.

Indice di rischio: 3,46

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

- 1) interlocuzione di check con ente esterno rispetto a quello preposto al rilascio (ufficio regionale competente).
- 2) calendarizzazione di sopralluoghi di controllo più frequenti.

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/processo di cui trattasi?

- Si
 No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Assegnazione costo pasto agevolato alunni scuole primarie e secondarie di primo grado.

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

1) Concessione beneficio economico a chi non ne ha diritto

Indice di rischio: 4,25

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

- 1) nel completamento delle pratiche sono coinvolti, in successione, uffici e persone diverse;
- 2) vengono effettuati controlli a campione sulla corrispondenza tra il valore ISEE registrato a sistema (gestionale refezione) e la banca dati dell'INPS;
- 3) saranno effettuati controlli a campione sui dati degli utenti beneficiari della tariffa agevolata

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto
- 2) già in atto
- 3) in corso di attivazione

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

- Si
 No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Centri estivi asili nido.

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

1) mancato controllo dei requisiti di accesso.

Indice di rischio: 3,92

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

1) controllo dei requisiti effettuato da uffici diversi.

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/processo di cui trattasi?

Si

No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Concessione utilizzo locali scolastici.

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

1) concessione in assenza dei requisiti.

Indice di rischio: 3,46

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

- 1) definizione più puntuale a monte dei requisiti che devono essere rispettati e dei relativi oneri;
- 2) interlocuzione di check con il Settore "Contratti, Appalti e Provveditorato";
- 3) protocollazione delle istanze per la tracciabilità.

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/processo di cui trattasi?

Sì

No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

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

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) che nella ripartizione del budget venga favorita una scuola a scapito di altre per i contributi ordinari, assegnati in base a criteri oggettivi (n. bambini iscritti, n. di sezioni attivate, ecc.);
- 2) per i contributi commisurati alle spese sostenute delle scuole per acquisti ex economali, progetti, centri estivi o simili: in fase di rendicontazione, dichiarazione 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:

- 1) per entrambi i tipi di rischio suddivisione dei compiti fra persone diverse nelle varie fasi del procedimento (ricezione dati o rendiconti, ripartizione del budget, predisposizione provvedimenti, comunicazione agli interessati);
- 2) per il tipo di rischio previsto al punto 1), comunicazione a tutti i dirigenti scolastici interessati dei dati relativi alla ripartizione del budget;
- 3) per il tipo di rischio previsto al punto 2), controlli a campione sui rendiconti presentati.

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/processo di cui trattasi?

- Sì
 No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)





Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Erogazione del contributo regionale "Buoni libri".

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

1) Insufficiente verifica dei requisiti di ammissione al contributo (valore ISEE del nucleo familiare) in modo da favorire, ammettendoli al beneficio, soggetti passivi del requisito.

Indice di rischio: 2,1

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

1) 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:

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/processo di cui trattasi?

Si

No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

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. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) accettazione dell'iscrizione all'albo di un gestore che non possiede i requisiti stabiliti per l'iscrizione all'albo;
- 2) inserimento, nell'avviso pubblico, di speciali requisiti di accesso all'Albo gestori per favorire un accesso ristretto;
- 3) mancata verifica dei requisiti dichiarati al momento della domanda d'iscrizione all'Albo;
- 4) mancato o parziale controllo delle pezze giustificative a certificanti le spese sostenute per gli utenti con fragilità inseriti dallo scrivente Settore.

Indice di rischio: 3,92

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

- 1) coinvolgimento di diversi funzionari o figure di staff nella fase di individuazione dei requisiti di accesso all'albo gestori dei centri estivi;
- 2) controllo dei requisiti dichiarati dal gestore dei centri estivi iscritti all'albo, mediante sopralluogo nelle sedi di centro estivo da parte di un ufficio diverso di quello del responsabile del procedimento;
- 3) controllo delle pezze giustificative da parte di un impiegato diverso dal responsabile del procedimento;
- 4) consentire la più ampia partecipazione dei gestori dei centri estivi mediante la pubblicazione di un avviso pubblici su Padovanet e con idonea comunicazione sulla stampa locale.

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/processo di cui trattasi?

- Sì
 No

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

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

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) utilizzo della procedura negoziata e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un collaboratore;
- 2) mancata verifica dei requisiti dichiarati al momento del procedimento di scelta del contraente, (es. art. 80 D. Lgs. 50/2016, curriculum non corrispondente al vero);
- 3) mancata di rotazione dei collaboratori incaricati;
- 4) rinnovo del contratto di anno in anno determinante il frazionamento artificioso dell'affidamento;
- 5) mancato controllo della prestazione eseguita dall'affidatario del servizio;
- 6) predisposizione un incarico o di un contratto per il collaboratore troppo generico senza la previsione di eventuali applicazione di penali;
- 7) mancato invio delle contestazioni e mancata applicazione delle penali all'affidatario;
- 8) mancato invio da parte del collaboratore di un preventivo specifico alla prestazione;
- 9) proroghe del contratto senza i presupposti di legge per favorire l'affidatario.

Indice di rischio: 3,34

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

- 1) intervengono nel procedimento più Uffici, ciascuno dei quali è composto da più persone;
- 2) controlli delle dichiarazioni del possesso dei requisiti da un impiegato diverso dal responsabile del procedimento, nel rispetto della rotazione degli incarichi;
- 3) utilizzo degli schemi-tipo predefiniti dal Settore Contratti e Appalti;
- 4) rispetto del principio di rotazione in caso di affidamenti diretti;
- 5) controlli delle prestazioni effettuate.

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/processo di cui trattasi?

- Si
 No

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)





Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Assegnazione tariffa mensile agevolata servizio mensa scolastica utenti scuole dell'infanzia.

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

Concessione beneficio economico a chi non ne ha diritto

Indice di rischio: 4,25

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

- 1) nel completamento delle pratiche sono coinvolti, in successione, uffici e persone diverse;
- 2) vengono effettuati controlli a campione sulla corrispondenza tra il valore ISEE registrato a sistema (gestionale refezione) e la banca dati dell'INPS;
- 3) saranno effettuati controlli a campione sui dati degli utenti beneficiari della tariffa agevolata

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto
- 2) già in atto
- 3) in corso di attivazione

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

- Sì
 No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Nulla osta all'apertura o prosecuzione di "sezioni primavera".

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

- 1)concessione di nulla-osta non dovuto (o diniego di nulla-osta) per favorire o penalizzare un gestore;
- 2)inadeguata valutazione del possesso di requisiti per la concessione del nulla osta.

Indice di rischio: 2,83

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

- 1)scissione della fasi procedurali e ausilio dell'Ufficio Prevenzione e Protezione del Settore "Lavori Pubblici";
- 2)rinnovo con sopralluogo in presenza.

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/processo di cui trattasi?

- Sì
 No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Recupero evasione servizi di refezione scolastica e servizio nido

Dirigente:

Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Omissione o variazione indebita nell'estrapolazione dei dati degli utenti morosi;
- 2) Omissione nell'invio dei solleciti di pagamento e degli accertamenti esecutivi od ingiunzioni.

Indice di rischio: 3,5

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

- 1) Implementazione di un software che produca automaticamente gli atti di sollecito ed accertamento;
- 2) Controllo a campione da parte di un soggetto esterno al servizio o procedura.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) software da implementare entro il 2024
- 2) già in atto il controllo a campione

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

- Sì
 No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Utilizzo di veicoli di servizio.

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

- 1)utilizzo del mezzo non conforme alla norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- 2)rifornimento carburante non regolari.

Indice di rischio: 3,24

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

- 1)controllo periodico dei libretti di bordo;
- 2)corretta digitazione dei dati previsti in occasione del rifornimento con controllo in collaborazione con il Servizio Autoparco;
- 3) redazione di un facsimile aggiuntivo con dettagliata entrata/uscita degli operatori "uscieri";
- 4)monitoraggio ad iniziativa dei funzionari e del Capo Settore delle misure adottate.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto punti 1) – 2) – 4)
- 2) in corso di attivazione punto 3)

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

- Sì
 No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Affidamento incarichi a collaboratori, enti, associazioni e ditte per la realizzazione, in economia diretta, del progetto Vivipadova.

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) la selezione dei collaboratori che contribuiscono a realizzare il progetto mediante un corrispettivo può avvenire non in base a criteri tecnici ed economici adeguati,
- 2) mancata rotazione degli operatori economici incaricati senza un'adeguata rotazione degli incarichi;
- 3) mancata verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- 4) mancato controllo della prestazione che viene eseguita da parte dell'affidatario;
- 5) mancato invio delle contestazioni e mancata applicazione delle penali all'affidatario;
- 6) proroghe del contratto senza i presupposti di legge per favorire l'affidatario.
- 7) predisposizione di un contratto/capitolato speciali troppo generico, senza la previsione di eventuali applicazione di penali;

Indice di rischio: 3,59

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

- 1) pubblicazione per almeno 15 giorni di avviso pubblico su padovanet.it
- 2) l'istruttoria coinvolge due uffici diversi, ciascuno formato da più persone;
- 3) predisposizione di un modulo di offerta tecnica ed economica preciso e vincolante;
- 4) costituzione di una commissione formata da almeno tre commissari di uffici diversi;
- 5) predisposizione di contratti/ incarichi specifiche e analitiche dell'eventuale applicazione
- 6) somministrazione di un questionario di gradimento proposto agli insegnanti (dato che il progetto coinvolge tutte le scuole del Comune di Padova, c'è molta attenzione su eventuali collaboratori non idonei)

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/processo di cui trattasi?

- Sì
 No

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)