



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Accesso al servizio asili nido comunali

Dirigente: Dott. Silvano Golin

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

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Accesso al servizio scuole dell'infanzia comunali

Dirigente: Dott. Silvano Golin

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

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Accredитamento istituzionale di strutture per la prima infanzia (0-3 anni)

Dirigente: Dott. Silvano Golin

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, da parte di altri uffici del Settore, sulle valutazioni espresse

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Assunzione a tempo determinato di personale con il profilo di insegnante di scuola dell'infanzia ed educatore asili nido

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile: Deficitario controllo sul possesso dei requisiti che sono stati 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

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Assunzioni a tempo determinato di insegnanti di religione cattolica

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile: Deficitario controllo sul possesso dei requisiti che sono stati 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

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: Dott. Silvano Golin

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, da parte di altri uffici del Settore, sulle valutazioni espresse

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: Dott. Silvano Golin

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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Centri estivi asili nido

Dirigente: Dott. Silvano Golin

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: già in atto

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Concessione di utilizzo locali scolastici

Dirigente: Dott. Silvano Golin

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 dei requisiti da parte del dirigente

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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. Silvano Golin

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:
Controllo da parte di ufficio diverso da quello che ha istruito la pratica.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Tariffa agevolata per mensa scolastica nelle scuole d'infanzia

Dirigente: Dott. Silvano Golin

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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Affidamento con procedura aperta di servizi o forniture sopra soglia comunitaria

Dirigente: Dott. Silvano Golin

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: Definizione dei requisiti di partecipazione condivisa con Settore Contratti Appalti e Provveditorato e, per alcuni procedimenti, con l'Ufficio Pedagogico; pubblicazione del bando su Padovanet.it e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. La verifica dei requisiti dell'affidatario è poi effettuata da un impiegato amministrativo diverso dal responsabile del procedimento

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Affidamento della gestione di servizi sotto soglia comunitaria

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile: 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.

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; pubblicazione del bando su Padovanet.it. La verifica dei requisiti dell'affidatario è poi effettuata da un impiegato amministrativo diverso dal responsabile del procedimento

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Nulla osta all'apertura o prosecuzione di "sezioni primavera"

Dirigente: Dott. Silvano Golin

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

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

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

- a) 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

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Erogazione del contributo regionale "Buono Libri"

Dirigente: Dott. Silvano Golin

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

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: 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: 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: Coinvolgimento di più uffici nello svolgimento della procedura; negli affidamenti di importo > € 5.000,00 e per quasi tutte le categorie merceologiche: procedura aperta, costituzione di lotti e previsione di caratteristiche tecniche finalizzate ad ampliare il più possibile la rosa dei partecipanti; tutti i procedimenti di selezione vengono svolti e pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Indice di rischio: 2,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:
Intervengono nel procedimento più uffici: il Pedagogico e l'Amministrativo, ciascuno dei quali è composto da più persone, che intervengono contemporaneamente nel procedimento stesso

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile: La selezione dei collaboratori che contribuiscono a realizzare il progetto mediante un corrispettivo può avvenire non in base a 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: Pubblicazione di avviso pubblico su padovanet.it; l'istruttoria coinvolge due uffici diversi, ciascuno formato da più persone; 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: già in atto

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO: Utilizzo dei veicoli di servizio

Dirigente: Dott. Silvano Golin

Tipo di rischio prevedibile:

Utilizzo del mezzo non conforme alle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Rifornimenti di carburante non regolari

Indice di rischio: 3,24

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:
Sorveglianza dei capi ufficio in ogni occasione di utilizzo del mezzo di servizio da parte dei propri collaboratori e della Segreteria di Settore, a supporto del referente prevenzione corruzione di Settore, per l'utilizzo da parte degli uscieri e dei capi ufficio (dei cui impegni esterni la Segreteria è a conoscenza) e controllo frequente dei libretti di bordo
Corretta digitazione dei dati previsti in occasione del rifornimento, con controllo in collaborazione con il Servizio Autoparco

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott. Silvano Golin

(Firmato digitalmente)