

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA SERVIZI SCOLASTICI E SERVIZIO SCUOLA UNICO

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Aree di rischio generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione dei posti nei nidi e altri servizi inerenti il diritto allo studio	Istruttoria	Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 10	Attuazione disposizioni del Regolamento Servizi per la Prima Infanzia contenente i requisiti di accesso e disciplina composizione della graduatoria e modalità dei controlli.	In atto
		Adozione del provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Controlli incompiuti o omissione di controllo.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Utilizzo procedure informativrate in dotazione al Servizio unico Scuola.	In atto
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 15		In atto
	Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi (da 0 a 3 anni)	Istruttoria: - Ricezione della domanda di Autorizzazione al Funzionamento o di rinnovo da parte di un Gestore privato - Verifica della completezza della documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente L.R. 19/2016 - verifica in loco di quanto dichiarato nella domanda	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13	Attuazione delle misure e fasi previste nel Regolamento adottato dai 6 comuni del distretto che dovrà essere aggiornato con la disciplina sull'accREDITAMENTO dei Servizi	In atto
		Adozione del provvedimento, la normativa prevede: Autorizzazione al Funzionamento, Autorizzazione condizionata o diniego dell'autorizzazione per mancanza di requisiti	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13		In atto
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 15		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA SERVIZI SCOLASTICI E SERVIZIO SCUOLA UNICO

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Aree di rischio generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Concessioni	Concessione , affidamento, convenzionamento con privati gestori di servizi educativi 0 - 3 anni previa pubblicazione di bando	Publicazione del bando con definizione dei criteri di attribuzione punteggio cui segue la fase di gara con valutazione delle offerte, successivamente si procede alla verifica dei requisiti ex art 80 D.Lgs 80/2016 ai fini stipula contratto.	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13	Attuazione delle previsioni di cui al d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisizione e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara/affidamento, anche attraverso banche dati di enti esterni al Comune (DURC, casellario giudiziale, Banca dati ANAC) Adeguamento dei contratti alle previsioni del codice di comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei	In atto
	Concessione, affidamento, convenzionamento con privati gestori di servizi di supporto al diritto allo studio da 3 a 6 anni (pre e post scuola, trasporto, mensa)	Publicazione del bando con definizione dei criteri di attribuzione punteggio cui segue la fase di gara con valutazione delle offerte, successivamente si procede alla verifica dei requisiti ex art 80 D.Lgs 80/2016 ai fini stipula contratto.	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13	codici di comportamento per i collaboratori esterni/aggiudicatari a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici Adempimento obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente	In atto
	Convenzioni/protocolli con altre istituzioni	Definizione convenzioni e intese con Istituto Comprensivo per qualificazione al diritto allo studio L.R. 10/2001 e funzionamento L. 23/1996	Non corretta applicazione della normativa	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11	Attività di consulenza e/o dell'ufficio appalti in Unione	
Aree di rischio generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici.	Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 15	Attuazione delle misure e fasi previste nel Regolamento dei servizi della prima infanzia. Attuazione delle linee di indirizzo della Giunta comunale in merito ai requisiti e procedura di gestione delle riduzioni rette- a.s. 20/21.	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA SERVIZI SCOLASTICI E SERVIZIO SCUOLA UNICO

Are di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio	MEDIO 15	Utilizzo procedure informatizzate in dotazione al Servizio unico Scuola.	In atto
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	medio 3	MEDIO 15		In atto
		Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Inesatta o incompleta documentazione.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Attuazione delle misure disciplinate da Delibera Regione Emilia Romagna che definisce criteri degli aventi diritto con Indicazione di ISEE di riferimento Procedura automatizzata gestita da Er.GO scuola - Regione Emilia Romagna	In atto
		Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
	Fornitura gratuita e semi gratuita di libri di testo L.R. 26/2001	Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
Are di rischio generale Convenzioni	Convenzioni con scuole paritarie	Istruttoria per la redazione della convenzione	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Controlli incompiuti o omissione di controllo.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Attuazione delle azioni contenute nella Convenzione adottata con delibera di Consiglio Comunale	In atto
		Monitoraggio	Controlli incompiuti o omissione di controllo.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
		Raccordo per progetti di continuità 0 - 6 anni	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Controlli incompiuti o omissione di controllo.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
		Verifica rendicontazione del contributo erogato al termine di ogni anno scolastico	Controlli incompiuti o omissione di controllo.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto

Misurazione del livello di esposizione al rischio per ciascuno dei 6 indicatori :

1= molto basso

2 = basso

3 = medio

4 = alto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA SERVIZI SCOLASTICI E SERVIZIO SCUOLA UNICO

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

5 = molto alto

giudizio sintetico con valore inferiore a 8 = rischio MOLTO BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 8 e 14 = rischio BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 15 e 21 = rischio MEDIO

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO