

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista 2024_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello CdR Processi
Centro di Responsabilità 09_S_2024 ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CdR
2024_09_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Responsabile
CONTI MARIO



CdR
ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

CdR
2024_09_SAssessorato
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità
SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE**ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE**Responsabile
CONTI MARIO

PROCESSI	
Codice	Titolo
2024_ISTRUZ_ED_01	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici
2024_ISTRUZ_ED_02	Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi
2024_ISTRUZ_ED_03	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico
2024_ISTRUZ_ED_04	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio
2024_ISTRUZ_ED_05	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**MISSIONE DEL SETTORE:**

Garantire il diritto allo studio, il supporto alla famiglia tramite servizi educativi per l'infanzia, lo sviluppo educativo e formativo in forma coordinata e integrata con tutti gli strumenti a disposizione dell'Ente locale.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE:

- Analisi dei bisogni e della domanda di servizi con particolare riferimento alla prima infanzia
- Gestione delle unità di offerta e controllo della qualità erogata (gestiti in economia, in appalto, per il tramite di aziende consortili)
- Organizzazione dei servizi e supporto alle iniziative del territorio nell'area 0-3 anni e delle scuole pubbliche e private (area 3-14 anni)
- Partecipazione attiva alle progettazioni in favore della formazione in ambito scolastico
- Programmazione delle politiche in ambito educativo, in stretta collaborazione con le scuole in ambito locale e distrettuale;
- Gestione delle unità di offerta e controllo della qualità erogata (gestiti in economia, in appalto, per il tramite di aziende consortili)
- Coordinamento di progettazioni complesse con le scuole del territorio e le agenzie formative con particolare riferimento all'Università
- Sostegno alle politiche di sviluppo e inserimento professionale
- Erogazione di servizi finalizzati a garantire il diritto allo studio

DESCRIZIONE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:

- Servizi per l'infanzia e per la famiglia
- Servizi a garanzia del diritto allo studio: ristorazione scolastica e trasporti
- Servizi di promozione del diritto allo studio: formazione alunni e docenti
- Prevenzione del disagio minorile in ambito scolastico (attraverso iniziative con le istituzioni scolastiche) ed extra scolastico
- Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni



CdR
2024_09_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Responsabile
CONTI MARIO

- Supporto al Sindaco per la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione
- Attività di progettazione per la partecipazione a bandi riguardanti i tempi delle politiche abitative
- Partecipazione e supporto alle progettazioni a carattere educativo previste nelle progettazioni territoriali
- Supporto alla redazione del DUP

Stato
In Corso



Processi

2024_ISTRUZ_ED_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) definizione obiettivi del servizio, stesura capitolato e definizione criteri di valutazione;
- 2) individuazione del RUP e, laddove necessario, del direttore dell'esecuzione del contratto;
- 3) incontri di monitoraggio periodici con il gestore;
- 4) programmazione azioni di rilevazione della customer-satisfaction;
- 5) rilevazione della qualità da parte di soggetti terzi;
- 6) contestazione addebiti applicazione eventuali penali;

ATTIVITA' VINCOLATA ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; normativa (regionale, nazionale, comunitaria); contratto

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali
2. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : A (IN ALTRI ENTI)
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.

Stakeholder

COOPERATIVE

SOGGETTI VARI AFFIDATARI DEGLI APPALTI



Processi

2024_ISTRUZ_ED_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: Mantenere un adeguato livello di aggiornamento dei RUP per mantenere il livello di competenze in linea con l'evoluzione normativa.	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Percorso formativo per i dipendenti interessati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=100% partecipazione dipendenti interessati 0=non raggiunto Percorso formativo all'interno del PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL RUP (a cura di ASSORUP)



Processi

2024_ISTRUZ_ED_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) Raccolta domande ed elaborazione graduatorie;
- 2) Definizione delle tariffe;
- 3) Controllo sulle dichiarazioni e documentazione presentata;
- 4) Gestione dei servizi e rapporti con le famiglie;
- 5) Allestimento spazi e relativa idoneità per sicurezza, igiene;
- 6) Emissione tariffe, riscossione entrate e verifica situazioni di morosità con eventuali dimissioni dal servizio;
- 7) Gestione amministrativa di misure regionali per copertura della retta (Nidi Gratis) e relativa informazione alle famiglie;

ATTIVITA' VINCOLATA per la fase 4); prevalentemente facoltativa. Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILI: Responsabili di servizio. Per gli interventi educativi l'equipe composta da pedagogo, coordinatrice, educatori, ausiliari.

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolti nel procedimento

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari
3. Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.



Processi

2024_ISTRUZ_ED_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso



Processi

2024_ISTRUZ_ED_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) Raccolta domande per trasporto scolastico e acquisizione elenchi dagli Istituti Scolastici per il servizio di ristorazione;
- 2) Raccolta diete speciali e documentazione medica;
- 3) Controllo sulle dichiarazioni e documentazione presentata;
- 4) Gestione dei servizi e rapporti con le famiglie;
- 5) Gestione controllo qualità per la ristorazione;
- 6) Emissione tariffe, riscossione entrate e verifica situazioni di morosità e azioni di recupero delle entrate;

ATTIVITA' VINCOLATA : Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: S08

RESPONSABILI: Responsabili di servizio, responsabile di ufficio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento, dietista

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari
3. Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.



Processi

2024_ISTRUZ_ED_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso



Processi
2024_ISTRUZ_ED_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) emissione bando per assegni studio comunali e raccolta e relativa istruttoria (controllo e verifica dei requisiti) delle domande
- 1a) predisposizione graduatoria e atto di liquidazione;
- 2) Raccolta bisogni arredi scolastici dalle segreterie didattiche;
- 2a) predisposizione procedure aperte per acquisto arredi;
- 3) valutazione modalità più idonee con acquisizione preventivi per fornitura libri di testo scuole primarie;

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento; Settore finanziario

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari
3. Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.



Processi

2024_ISTRUZ_ED_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso



Processi

2024_ISTRUZ_ED_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

1) predisposizione e sottoscrizione accordi specifici con scuole dell'obbligo e scuole secondarie II grado per la segnalazione evasione scolastica

1.a) gestione dati evasione obbligo

1.b) convocazione e gestione colloqui con genitori di minori che hanno evaso l'obbligo scolastico

1.c) eventuale segnalazione al Tribunale per i minorenni

2) realizzazione quaderno delle attività per le scuole

2.a) individuazione possibili partners di progetto

3) realizzazione campus orientascuola

4) gestione colloqui individuali orientamento scolastico

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

2. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M

- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B

- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B

- Trasparenza del processo decisionale : B

- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B

- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso.



Processi

2024_ISTRUZ_ED_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso