



Reggio Emilia
città
delle persone

PIANO PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 2018-2020

PARTE SPECIALE:
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO
XI)
ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

METODOLOGIA DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Al Piano anticorruzione - Parte generale - segue la parte speciale dedicata al processo di gestione del rischio corruzione.

Soprattutto questa parte del piano è stata elaborata su proposta dei Referenti anticorruzione (dirigenti dei servizi), in collaborazione con il personale dei servizi stessi.

Si sono tenute riunioni con tutti i dirigenti e con i dipendenti dei servizi, per la corretta procedura di analisi e gestione del rischio.

Tutti i Dirigenti hanno formulato le loro proposte al Responsabile anticorruzione, compilando la scheda di analisi.

I lavori proposti sono stati rielaborati dal Responsabile anticorruzione.

IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

Le fasi del processo di gestione del rischio sono state quelle individuata dall'ANAC:

a) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

L'analisi del contesto esterno ed interno è stata effettuata trasversalmente dal Responsabile anticorruzione nel Piano - Parte generale. Nella parte speciale del piano ciascun dirigente ha analizzato il micro contesto del proprio servizio.

b) MAPPATURA DEI PROCESSI

c) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

d) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Consiste in misure concrete, sostenibili e verificabili, individuate in stretta collaborazione con gli operatori del servizio.

AREA	SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
ANALISI DEL CONTESTO	
<p>Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i></p>	<p>L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, organismo strumentale del Comune di Reggio Emilia, dotata di propri organi (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore) è stata istituita alla fine del 2003 con la finalità di "programmare, coordinare, potenziare e gestire le attività necessarie al funzionamento e alla qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia (nidi e scuole dell'infanzia, servizi integrativi gestiti dal Comune di Reggio Emilia) nell'ambito di un progetto unitario per i bambini e le bambine da 0 a 6 anni. I servizi 0-6 del sistema pubblico integrato scolarizzano: 744 bimbi nei Nidi Comunali, 573 nei Nidi Convenzionati; 1716 bimbi nelle Scuole Comunali, 354 nelle Scuole Convenzionati, 957 nelle Scuole Statali e 1523 nelle Scuole Paritarie FISM. L'Istituzione ha relazioni con famiglie e fornitori dei servizi Comunali a gestione diretta e rapporti con gli altri gestori del sistema pubblico integrato. La struttura organizzativa dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia si avvale di 1 Direttore, 1 Responsabile U.O.C. Amministrativo, 2 Responsabili U.O.C. Pedagogiche, un Funzionario A.P. e 10 pedagogiste (equipe di coordinamento pedagogico). E' inoltre articolata nei seguenti uffici: Segreteria di Direzione/Ufficio Iscrizioni e Rette che gestisce le procedure di iscrizione e rette per scuole e nidi d'infanzia comunali e convenzionati/Ufficio Personale: gestione amministrativa del personale di ruolo e assunzioni a tempo determinato /Ufficio Bilancio: gestione della contabilità e del bilancio dell'Istituzione /Ufficio Organizzazione gestione acquisti e servizi, sicurezza /Ufficio Tecnico: gestione e cura del patrimonio immobiliare (oltre 60 Edifici) e degli arredi. Nelle 32 strutture comunali gestite direttamente lavorano 294 docenti (Educatori, Insegnanti e Atelieristi) e 160 ausiliari (Cuochi e collaboratori scolastici) .</p>
PROCESSO DI LAVORO	ACCESSO NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E CONVENZIONATE
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	DIRETTORE- DR. PAOLA CAGLIARI
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	L'articolazione dei criteri per la composizione delle graduatorie è rispondente ad alcune scelte di priorità, quali il diritto all'accesso dei bambini con disabilità o il cui nucleo familiare presenta particolari condizioni (decesso o minore età di un genitore). Il punteggio si costruisce in base a: l'impegno lavorativo dei genitori, la numerosità dei nuclei famigliari, la presenza di condizioni di debolezza sociale ed educativa (valutate dai servizi sociali). I criteri vengono riverificati ogni anno dalla Commissione Criteri e Rette composta da: Presidente, Direttore, funzionari della Direzione, Insegnanti e Genitori. I criteri vengono approvati con Delibera del Consiglio di Amministrazione e definiti nelle indicazioni applicative con determinazione del Direttore. Rischi nell'interpretazione delle situazioni delle famiglie e di possibile contenzioso e danno d'immagine dell'Ente		
Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Presso l'Ufficio Iscrizioni gli addetti si avvalgono di specifici programmi elettronici per l'attribuzione di punteggi. I dati vengono controllati in più fasi da almeno 2 addetti. La quantità di domande "trattate" ogni anno e la peculiarità delle situazioni che determinano punteggio potrebbero comportare un margine di rischio in caso di istruttoria non approfondita.		
Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	2,67
	Discrezionalità		2
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	1,00
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		2

ACCESSO

Ponderazione del rischio	RISCHIO BASSO		2,67
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Numero di domande istruite da ogni addetto. Tempi di istruzione di ogni domanda		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Le dichiarazioni rilasciate nella domanda hanno valore di autocertificazione. L'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia procede al controllo di un numero percentuale, stabilito dal Consiglio Comunale, di domande presentate per i propri servizi secondo un criterio di casualità. Gli addetti dell'Ufficio operano sempre un doppio controllo.		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Gli addetti dell'Ufficio Iscrizioni operano in modo collegiale e ogni anomalia viene vagliata e posta all'attenzione del Referente		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

AFFIDAMENTI

AREA	SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
ANALISI DEL CONTESTO	
<p>Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i></p>	<p>L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, organismo strumentale del Comune di Reggio Emilia, dotata di propri organi (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore) è stata istituita alla fine del 2003 con la finalità di "programmare, coordinare, potenziare e gestire le attività necessarie al funzionamento e alla qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia (nidi e scuole dell'infanzia, servizi integrativi gestiti dal Comune di Reggio Emilia) nell'ambito di un progetto unitario per i bambini e le bambine da 0 a 6 anni. I servizi 0-6 del sistema pubblico integrato scolarizzano: 744 bimbi nei Nidi Comunali, 573 nei Nidi Convenzionati; 1716 bimbi nelle Scuole Comunali, 354 nelle Scuole Convenzionati, 957 nelle Scuole Statali e 1523 nelle Scuole Paritarie FISM. L'Istituzione ha relazioni con famiglie e fornitori dei servizi Comunali a gestione diretta e rapporti con gli altri gestori del sistema pubblico integrato. La struttura organizzativa dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia si avvale di 1 Direttore, 1 Responsabile U.O.C. Amministrativo, 2 Responsabili U.O.C. Pedagogiche, un Funzionario A.P. e 10 pedagogiste (equipe di coordinamento pedagogico). E' inoltre articolata nei seguenti uffici: Segreteria di Direzione/Ufficio Iscrizioni e Rette che gestisce le procedure di iscrizione e rette per scuole e nidi d'infanzia comunali e convenzionati/Ufficio Personale: gestione amministrativa del personale di ruolo e assunzioni a tempo determinato /Ufficio Bilancio: gestione della contabilità e del bilancio dell'Istituzione /Ufficio Organizzazione gestione acquisti e servizi, sicurezza /Ufficio Tecnico: gestione e cura del patrimonio immobiliare (oltre 60 Edifici) e degli arredi. Nelle 32 strutture comunali gestite direttamente lavorano 294 docenti (Educatori, Insegnanti e Atelieristi) e 160 ausiliari (Cuochi e collaboratori scolastici) .</p>
PROCESSO DI LAVORO	AFFIDAMENTO SERVIZI LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	DIRETTORE- DR. PAOLA CAGLIARI
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	

AFFIDAMENTI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
<p>Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i></p>	<p>L'acquisto di beni e servizi necessari per il regolare funzionamento dei servizi comunali a gestione diretta e per l'attuazione delle disposizioni in materia di diritto allo studio delle scuole statali (gestione edifici e refezione) avviene prevalentemente attraverso un servizio di global service (affidato ad un ATI, previo esperimento di procedura aperta in ambito europeo). Tuttavia l'affidamento in economia si rende talvolta necessario per far fronte ad emergenze. Potrebbe essere messa a rischio la trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale con conseguenti danni per l'Amministrazione Comunale</p>		
<p>Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i></p>	<p>Il ventaglio degli acquisti seguiti dagli uffici Tecnico e Organizzazione dell'Istituzione è ampio e variegato pur essendo quantitativamente molto limitato. Il rischio può essere che la frammentazione e, a volte, l'urgenza dell'intervento, non consentano l'individuazione delle procedure ottimali. Per quanto non previsto si rinvia alle schede sui contratti del Comune.</p>		
Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	2,83
	Discrezionalità		2
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		3
	Impatto	MEDIA	1,33
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO MEDIO		3,78

AFFIDAMENTI

<p>Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i></p>	<p>Numero di affidamenti per ogni singolo fornitore. Per quanto non previsto si rinvia alle schede sui contratti del Comune.</p>
<p>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</p>	
<p>Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i></p>	<p>Ricorso al MEPA per gli acquisti sotto soglia e RDO e, in caso di acquisti o affidamenti d'urgenza non programmabili di valore inferiore ai € 1000, scrupolosa attenzione al principio di rotazione dei fornitori. Per quanto non previsto si rinvia alle schede sui contratti del Comune.</p>
<p>Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i></p>	<p>Particolare attenzione nella rotazione dei fornitori nelle procedure di lavoro con cottimo fiduciario. Potenziamento formativo già avviato, agli addetti per procedere con sicurezza all'utilizzo del MEPA. Per quanto non previsto si rinvia alle schede sui contratti del Comune.</p>
<p>Monitoraggio</p>	<p>Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT</p>

INCARICHI

AREA	SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
ANALISI DEL CONTESTO	
<p>Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i></p>	<p>L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, organismo strumentale del Comune di Reggio Emilia, dotata di propri organi (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore) è stata istituita alla fine del 2003 con la finalità di "programmare, coordinare, potenziare e gestire le attività necessarie al funzionamento e alla qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia (nidi e scuole dell'infanzia, servizi integrativi gestiti dal Comune di Reggio Emilia) nell'ambito di un progetto unitario per i bambini e le bambine da 0 a 6 anni. I servizi 0-6 del sistema pubblico integrato scolarizzano: 744 bimbi nei Nidi Comunali, 573 nei Nidi Convenzionati; 1716 bimbi nelle Scuole Comunali, 354 nelle Scuole Convenzionati, 957 nelle Scuole Statali e 1523 nelle Scuole Paritarie FISM. L'Istituzione ha relazioni con famiglie e fornitori dei servizi Comunali a gestione diretta e rapporti con gli altri gestori del sistema pubblico integrato. La struttura organizzativa dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia si avvale di 1 Direttore, 1 Responsabile U.O.C. Amministrativo, 2 Responsabili U.O.C. Pedagogiche, un Funzionario A.P. e 10 pedagogiste (equipe di coordinamento pedagogico). E' inoltre articolata nei seguenti uffici: Segreteria di Direzione/Ufficio Iscrizioni e Rette che gestisce le procedure di iscrizione e rette per scuole e nidi d'infanzia comunali e convenzionati/Ufficio Personale: gestione amministrativa del personale di ruolo e assunzioni a tempo determinato /Ufficio Bilancio: gestione della contabilità e del bilancio dell'Istituzione /Ufficio Organizzazione gestione acquisti e servizi, sicurezza /Ufficio Tecnico: gestione e cura del patrimonio immobiliare (oltre 60 Edifici) e degli arredi. Nelle 32 strutture comunali gestite direttamente lavorano 294 docenti (Educatori, Insegnanti e Atelieristi) e 160 ausiliari (Cuochi e collaboratori scolastici) .</p>
PROCESSO DI LAVORO	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	DIRETTORE- DR. PAOLA CAGLIARI
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	

INCARICHI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	Negli ultimi anni gli incarichi conferiti si sono limitati a professionalità altamente specializzate soprattutto in campo educativo e culturale o hanno riguardato specifiche competenze non presenti nel nostro Servizio come alimentazione e sicurezza alimentare. Sono stati anche affidati incarichi tecnici per la realizzazione di lavori pubblici. Il rischio potrebbe risiedere nella scarsa rotazione degli incarichi con un danno all'immagine dell'amministrazione		
Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Nell'individuazione dei professionisti, in particolare per gli incarichi di docenza nella formazione del personale dei servizi per l'infanzia, la procedura, basata sulla valutazione del curriculum, potrebbe mancare di comparazione e trasparenza nel procedimento amministrativo. Si rinvia alla scheda incarichi del Comune per l'analisi completa dei rischi.		
Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	2,67
	Discrezionalità		2
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	1,33
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO MEDIO		3,56
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Si rinvia alla scheda incarichi del Comune		

INCARICHI

TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
<p>Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i></p>	<p>Potenziamento del ricorso a procedure comparative trasparenti - pubblicazione di tutti gli incarichi come previsto dalle norme. Si rinvia alla scheda incarichi del Comune.</p>
<p>Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i></p>	<p>Contestualmente all'approvazione del Bilancio approvazione del piano di incarichi professionali da conferire e applicazione del nuovo Regolamento Comunale recentemente approvato. Si rinvia alla scheda incarichi del Comune.</p>
<p>Monitoraggio</p>	<p>Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT</p>

PERSONALE

AREA	SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
ANALISI DEL CONTESTO	
<p>Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i></p>	<p>L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, organismo strumentale del Comune di Reggio Emilia, dotata di propri organi (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore) è stata istituita alla fine del 2003 con la finalità di "programmare, coordinare, potenziare e gestire le attività necessarie al funzionamento e alla qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia (nidi e scuole dell'infanzia, servizi integrativi gestiti dal Comune di Reggio Emilia) nell'ambito di un progetto unitario per i bambini e le bambine da 0 a 6 anni. I servizi 0-6 del sistema pubblico integrato scolarizzano: 744 bimbi nei Nidi Comunali, 573 nei Nidi Convenzionati; 1716 bimbi nelle Scuole Comunali, 354 nelle Scuole Convenzionati, 957 nelle Scuole Statali e 1523 nelle Scuole Paritarie FISM. L'Istituzione ha relazioni con famiglie e fornitori dei servizi Comunali a gestione diretta e rapporti con gli altri gestori del sistema pubblico integrato. La struttura organizzativa dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia si avvale di 1 Direttore, 1 Responsabile U.O.C. Amministrativo, 2 Responsabili U.O.C. Pedagogiche, un Funzionario A.P. e 10 pedagogiste (equipe di coordinamento pedagogico). E' inoltre articolata nei seguenti uffici: Segreteria di Direzione/Ufficio Iscrizioni e Rette che gestisce le procedure di iscrizione e rette per scuole e nidi d'infanzia comunali e convenzionati/Ufficio Personale: gestione amministrativa del personale di ruolo e assunzioni a tempo determinato /Ufficio Bilancio: gestione della contabilità e del bilancio dell'Istituzione /Ufficio Organizzazione :gestione acquisti e servizi, sicurezza /Ufficio Tecnico: gestione e cura del patrimonio immobiliare (oltre 60 Edifici) e degli arredi. Nelle 32 strutture comunali gestite direttamente lavorano 294 docenti (Educatori, Insegnanti e Atelieristi) e 160 ausiliari (Cuochi e collaboratori scolastici) .</p>
PROCESSO DI LAVORO	ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	DIRETTORE- DR. PAOLA CAGLIARI
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	DIRETTORE PAOLA CAGLIARI

PERSONALE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
<p>Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i></p>	<p>Il personale viene assunto tramite scorrimento di specifiche graduatorie per supplenti che devono essere scrupolosamente rispettate, approvate a seguito di Selezione Pubblica (per il personale docente) e di Selezione di idoneità con Commissione interna a seguito di chiamata tramite Centro per l'Impiego (per il personale ausiliario). Il regolamento per le supplenze viene approvato dal C.d.A. dell'Istituzione e costituisce lex specialis contestualmente ad ogni bando. Rischi di contenzioso in caso di errata consultazione delle graduatorie o disparità di trattamento e danno all'immagine dell'Ente.</p>		
<p>Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i></p>	<p>Presso l'Ufficio Personale sono 3 le figure che si occupano specificatamente del personale a tempo determinato e predispongono gli oltre 2000 contratti che ogni anno scolastico vengono stipulati dal Direttore. L'individuazione del candidato da assegnare presso le 31 sedi dei nidi e delle scuole ove si verifica un'assenza avviene in tempi strettissimi dovendo garantire alle strutture prescolastiche il corretto rapporto numerico adulto/bambino e il regolare svolgimento di tutte le attività. Questi tempi costituiscono un margine di possibile errore. Per quanto non previsto si rinvia alle schede sul personale del Comune.</p>		
Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	2,67
	Discrezionalità		2
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	1,00
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		2

PERSONALE

Ponderazione del rischio	RISCHIO BASSO		2,67
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Numero di contratti istruiti da ogni singolo addetto.		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Gli addetti si avvalgono di specifico foglio elettronico per la consultazione delle graduatorie che indica per ogni giornata l'ordine dei candidati da consultare per le proposte di supplenza e di un registro condiviso in cui sono indicate le persone da sostituire con la relativa durata dell'assenza. Per la selezione inerente l'idoneità del personale ausiliario avviato dal Centro per l'Impiego a seguito di chiamata pubblica, viene sempre costituita una Commissione Interna con almeno 3 addetti, uno dei quali in possesso della qualifica di cuoco, che varia ogni anno. Per quanto non previsto si rinvia alle schede sul personale del Comune.		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	I controlli vengono effettuati da almeno 2 addetti e viene effettuato un ulteriore passaggio al momento della stipula del contratto. Inoltre l'Ufficio verifica il possesso dei requisiti previsti per legge del personale assunto. Per quanto non previsto si rinvia alle schede sul personale del Comune.		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

TARIFFE

AREA	SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
ANALISI DEL CONTESTO	
<p>Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i></p>	<p>L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, organismo strumentale del Comune di Reggio Emilia, dotata di propri organi (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore) è stata istituita alla fine del 2003 con la finalità di "programmare, coordinare, potenziare e gestire le attività necessarie al funzionamento e alla qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia (nidi e scuole dell'infanzia, servizi integrativi gestiti dal Comune di Reggio Emilia) nell'ambito di un progetto unitario per i bambini e le bambine da 0 a 6 anni. I servizi 0-6 del sistema pubblico integrato scolarizzano: 744 bimbi nei Nidi Comunali, 573 nei Nidi Convenzionati; 1716 bimbi nelle Scuole Comunali, 354 nelle Scuole Convenzionati, 957 nelle Scuole Statali e 1523 nelle Scuole Paritarie FISM. L'Istituzione ha relazioni con famiglie e fornitori dei servizi Comunali a gestione diretta e rapporti con gli altri gestori del sistema pubblico integrato. La struttura organizzativa dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia si avvale di 1 Direttore, 1 Responsabile U.O.C. Amministrativo, 2 Responsabili U.O.C. Pedagogiche, un Funzionario A.P. e 10 pedagogiste (equipe di coordinamento pedagogico). E' inoltre articolata nei seguenti uffici: Segreteria di Direzione/Ufficio Iscrizioni e Rette che gestisce le procedure di iscrizione e rette per scuole e nidi d'infanzia comunali e convenzionati/Ufficio Personale: gestione amministrativa del personale di ruolo e assunzioni a tempo determinato /Ufficio Bilancio: gestione della contabilità e del bilancio dell'Istituzione /Ufficio Organizzazione: gestione acquisti e servizi, sicurezza /Ufficio Tecnico: gestione e cura del patrimonio immobiliare (oltre 60 Edifici) e degli arredi. Nelle 32 strutture comunali gestite direttamente lavorano 294 docenti (Educatori, Insegnanti e Atelieristi) e 160 ausiliari (Cuochi e collaboratori scolastici) .</p>
PROCESSO DI LAVORO	APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DI FREQUENZA AI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	DIRETTORE- DR. PAOLA CAGLIARI
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	

TARIFFE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	La contribuzione delle famiglie è definita in fasce, in base alla capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). La dichiarazione relativa all' Isee va presentata entro i termini stabiliti. In caso di non presentazione la famiglia viene collocata d'ufficio nella fascia contributiva massima. Sono previste con Determina Dirigenziale riduzioni della contribuzione e ricalcoli di retta in corso d'anno in determinati casi che possono costituire un rischio di contenzioso e danno economico dell'Ente		
Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	Presso l'Ufficio Rette gli addetti si avvalgono di specifici programmi elettronici per la collocazione nelle fasce di retta. I dati vengono controllati in più fasi da almeno 2 addetti. La quantità di dati "trattati" ogni anno, la complessità dell'argomento, la variabilità della situazione lavorativa delle famiglie potrebbero comportare un margine di rischio in caso di difficoltà nell'interpretazione delle situazioni della famiglia e di istruttoria non approfondita.		
Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	2,67
	Discrezionalità		2
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	1,33
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		1
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		2
Ponderazione del rischio	RISCHIO MEDIO		3,56

TARIFFE

Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Numero di pratiche istruite da ogni addetto. Tempi di istruzione di ogni pratica.
TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Attenta valutazione della documentazione, acquisita attraverso il collegamento con la banca dati ISEE dell'INPS e di quella eventualmente prodotta dalle famiglie. Attuazione di procedure di controllo, avvalendosi dell'ufficio comunale presso il Servizio Tributi.
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Gli addetti dell'Ufficio Iscrizioni operano in modo collegiale e ogni anomalia viene vagliata e posta all'attenzione del Referente
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT