

**Allegato 4 – PTPCT 2022/24**

	<b>Aree di rischio</b>	<b>Processi</b>
<b>Istituzioni scolastiche</b>	Progettazione del servizio scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dei contributi dei Comuni e di altri enti pubblici e privati</li> <li>• Assegnazione del contributo volontario da parte delle famiglie alla scuola</li> <li>• Sponsorizzazioni e donazioni da privati</li> <li>• Richiesta e svolgimento visita ispettiva</li> <li>• Fase istruttoria rispetto a procedimenti di indagine ispettiva</li> </ul>
	Organizzazione del servizio scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assegnazioni dei docenti alle classi</li> <li>• Assegnazioni del personale ATA ai plessi</li> <li>• Adozione di libri di testo e scelta di materiali didattici</li> <li>• Provvedimenti a seguito dell'indagine ispettiva</li> <li>• Procedimenti disciplinari a carico del personale scolastico</li> </ul>
	Acquisizione e progressione del personale / Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione delle domande per l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie di istituto per le supplenze del personale docente e ATA.</li> <li>• Procedimento di nomina dei supplenti</li> <li>• Formazione delle graduatorie interne del personale a tempo indeterminato per l'individuazione dei soprannumerari</li> <li>• Conferimento di incarichi interni a personale docente/ATA coerenti con il PTOF e/o con il PdM.</li> <li>• Conferimento di incarichi esterni al personale docente/ATA coerenti con il PTOF e/o con il PdM.</li> <li>• Assegnazione di importi del FIS ai docenti o al personale ATA</li> <li>• Assegnazione del bonus premiale ai docenti</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimenti disciplinari a carico del personale scolastico</li> </ul>
	Valutazione degli studenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assegnazioni degli alunni alle classi</li> <li>• Valutazione degli alunni</li> <li>• Assegnazione di borse di studio/premi agli studenti</li> </ul>
	Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dei beni</li> </ul>
	Procedure di acquisizione di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affidamento di lavori, servizi e forniture</li> <li>• Conferimento di incarichi esterni</li> </ul>
	Autovalutazione dell'istituzione scolastica	

• Tabella 1) **CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA**

<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA</b>					
<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>FASI /AZIONI</b>	<b>SCHEMA EVENTI RISCHIOSI</b>		
			<b>MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)</b>	<b>PERIMETRO EVENTO (DOVE)</b>	<b>FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI</b>
<b><u>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA</u> (chiamate per competenze ex art. 1</b>		Quantificazione e Identificazione dei Posti	Individuazione di posti di insegnamento non coerenti con offerta	Interno/estero D.S. e Ufficio scolastico	Mancanza di trasparenza

<b>comma 79 e ss legge 107/2015)</b>	ATTRIBUZIONI DEGLI INCARICHI NON COERENTI CON IL FABBISOGNO FORMATIVO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DOCENTI	disponibili	formativa		
		Delibera del Collegio dei docenti in merito ai requisiti in base ai quali effettuare l'esame comparativo delle candidature	Individuazione requisiti non coerenti con il P.T.O.F.	Collegio dei docenti e D.S.	Scarsa responsabilizzazione
		Definizione criteri da parte del DS	Predisposizione di criteri/bando con modalità incoerenti con la norma e favorevoli rispetto a scelta preordinata/ prestabilita	Interno DS	Scarsa responsabilizzazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità
		Pubblicazione avvisi	Pubblicazione in area poco visibile difficile da raggiungere nel sito	Interno DS	Mancanza di trasparenza
		Presentazione delle candidature	Dichiarazioni mendaci o non verificabili	Esterno Docenti	Mancanza di controlli
		Comparazione candidature e Proposta di incarico	Individuazione dei destinatari della proposta non coerente con i criteri previsti dal bando	Interno D.S.	Scarsa responsabilizzazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità
		Accettazione incarico		Esterno docenti	
		Conferimento d'incarico e sottoscrizione		Interno DS	

		contratto			
--	--	-----------	--	--	--

• Tabella 2) **SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE**

	<b>SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE</b>				
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FASI /AZIONI	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
			MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO E SOGGETTI COINVOLTI (DOVE-CHI)	FATTORI ABILITANTI: CONSIZIONI INDIVIDUAL I, ORGANIZZA TIVE, SOCIALI E AMBIENTAL I
		A. Costituzione/ Nomina Comitato di valutazione		Interno – Esterno  Collegio dei Docenti Consiglio	Mancanza di Trasparenza

<p><b><u>VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE DEI DOCENTI</u></b></p>	<p><b>FAVORIRE/PENALIZZARE NELL'ATTRIBUZIONE DEL BONUS DOCENTI DETERMINATI IN CONTRASTO CON LA FINALITA' DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO</b></p>	<p>B. Individuazione/Definizione di criteri di valutazione per la valorizzazione e dei docenti ai sensi dell'art. 1, comma 129, legge n. 107/15</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione di criteri poco chiari/poco oggettivi/opinabili</li> <li>• Individuazione di criteri in contrasto con la finalità di valorizzazione del merito e che tendano a favorire/penalizzare docenti determinati</li> <li>• Mancanza di un format fruibile da tutti i docenti per poter annotare e comunicare al dirigente le attività svolte e valutabili alla luce dei criteri scelti dal Comitato</li> <li>• Irregolare assegnazione di somme finalizzata ad avvantaggiare particolari soggetti</li> </ul>	<p>D'istituto D.S.</p> <p>Interno/esterno o Fase che coinvolge docenti, dirigenti ed eventualmente e componenti esterni (comitato di valutazione)</p>	<p>Mancanza di trasparenza</p>
---	---	---	---	---	--------------------------------

		C. Pubblicazione dell'avviso con i criteri di valutazione	Pubblicazione in area poco visibile o difficile da raggiungere nel sito.  Termine eccessivamente limitato per la presentazione delle candidature	Interno Dirigente scolastico	Mancanza di trasparenza
		D. Presentazione domande	Dichiarazioni mendaci o non verificabili	Interno/estern o Docenti	Mancanza di controlli
		E. Applicazione criteri da parte del DS Attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito	Mancata applicazione dei criteri definiti dal Comitato al fine di favorire/penalizzare docenti determinati	Interno D.S.	inadeguata diffusione della cultura della legalità  Mancanza di trasparenza (motivazione)
		F. Pubblicazione dati aggregati	Pubblicazione in area poco visibile difficile da raggiungere nel sito	Interno	Mancanza di trasparenza

• Tabella 3) **PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**

<b>PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI</b>					
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FASI /AZIONI	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
			MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI , ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<b><u>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE</u></b>	<b>ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI NON COERENTI</b>	<b>1) PROGRAMMAZIONE ANNUALE O TRIENNALE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI ALL'INTERNO DEL PTOF O DEL PROGRAMMA ANNUALE.</b> Analisi e Definizione dei fabbisogni della scuola per l'anno scolastico o per il triennio	Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità effettive o ai criteri di efficienza ed economicità  Mancata individuazione nel programma annuale e nella relativa relazione degli obiettivi da realizzare  Incoerenza tra PTOF e programma annuale	Interno/esterno  Organi collegiali della scuola	mancanza di trasparenza;  scarsa responsabilizzazione interna;

	<p><b>CON LE ESIGENZE DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMEN TO AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMIAN TO OPERATORE ECONOMICO</b></p>	<p><b>2) DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO:</b> in base alle delibere del Cdi e a quanto previsto dal P.A. individua motivatamente gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione delle offerte; approva alcuni atti di gara (inviti, capitolato, disciplinare) individua e nomina il RUP</p>	<p>Previsione della procedura di acquisizione al di fuori delle Convenzioni Consip e del Mercato elettronica senza un'adeguata motivazione</p> <p>Previsione dell'affidamento diretto in violazione delle norme del Codice dei contratti.</p> <p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento mancante o non sufficientemente determinata</p> <p>Mancanza o indeterminatezza delle somme disponibili per la procedura negoziale</p> <p>Mancata</p>	<p>INTERNO DS</p>	<p>mancanza di trasparenza;</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>
--	--	--	---	-----------------------	--



			individuazione dello strumento contrattuale da utilizzare;		
		<b>3) SCELTA DEL CONTRAENTE</b> Istruttoria, richiesta del CIG, gestione della procedura di evidenza pubblica: la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria e	Applicazione distorta del criteri di aggiudicazione  Erronea valutazione delle offerte  Sottrazione della documentazione	INTERNO  D.S. o Delegato	scarsa responsabilizzazione interna;  inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
		<b>4) DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:</b> obbligo di motivazione delle scelte; efficace solo dopo verifica del possesso da parte dell'OE aggiudicatario dei	Alterazione o omissione dei controlli dei requisiti dell'aggiudicatario	INTERNE D.S.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

		requisiti prescritti;			
		<b>5) STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto	INTERNO D.S.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
		<b>6) COLLAUDO O ATTESTAZIONE REGOLARITA'</b>	Mancato o insufficiente controllo della conformità, dei beni e servizi acquisiti con i requisiti previsti nel contratto  Mancata o incompleta documentazione	INTERNO PERSONALE INDIVIDUATO DAL D.S.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  scarsa responsabilizzazione interna