***Allegato 4 – PTPCT 2021/23***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Istituzioni scolastiche** | **Aree di rischio** | **Processi**  |
| Progettazione del servizio scolastico  | * Gestione dei contributi dei Comuni e di altri enti pubblici e privati
* Assegnazione del contributo volontario da parte delle famiglie alla scuola
* Sponsorizzazioni e donazioni da privati
* Richiesta e svolgimento visita ispettiva
* Fase istruttoria rispetto a procedimenti di indagine ispettiva
 |
| Organizzazione del servizio scolastico  | * Assegnazioni dei docenti alle classi
* Assegnazioni del personale ATA ai plessi
* Adozione di libri di testo e scelta di materiali didattici
* Provvedimenti a seguito dell’indagine ispettiva
* Procedimenti disciplinari a carico del personale scolastico
 |
| Acquisizione e progressione del personale / Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  | * Valutazione delle domande per l’inserimento/aggiornamento delle graduatorie di istituto per le supplenze del personale docente e ATA.
* Procedimento di nomina dei supplenti
* Formazione delle graduatorie interne del personale a tempo indeterminato per l’individuazione dei soprannumerari
* Conferimento di incarichi interni a personale docente/ATA coerenti con il PTOF e/o con il PdM.
* Conferimento di incarichi esterni al personale docente/ATA coerenti con il PTOF e/o con il PdM.
* Assegnazione di importi del FIS ai docenti o al personale ATA
* Assegnazione del bonus premiale ai docenti
* Procedimenti disciplinari a carico del personale scolastico
 |
| Valutazione degli studenti  | * Assegnazioni degli alunni alle classi
* Valutazione degli alunni
* Assegnazione di borse di studio/premi agli studenti
 |
| Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.  | * Gestione dei beni
 |
| Procedure di acquisizione di beni e servizi  | * Affidamento di lavori, servizi e forniture
* Conferimento di incarichi esterni
 |
|  | Autovalutazione dell’istituzione scolastica  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA** |
| **PROCESSO** | **EVENTO RISCHIOSO** | **FASI /AZIONI** | **SCHEMA EVENTI RISCHIOSI** |
| **MODALITA’ DI COMPORTAMENTO (COME)** | **PERIMETRO EVENTO** **(DOVE)** | **FATTORI ABILITANTI: CONSIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI** |
| **CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA** **(chiamate per competenze ex art. 1 comma 79 e ss legge 107/2015)** | ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI NON COERENTI CON IL FABBISOGNO FORMATIVO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DOCENTI | Quantificazione e Identificazione dei Posti disponibili | Individuazione di posti di insegnamento non coerenti con offerta formativa | Interno/esteroD.S. e Ufficio scolastico | Mancanza di trasparenza |
| 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 | InternoDS | Scarsa responsabilizzazioneInadeguata diffusione della cultura della legalità |
|  Pubblicazione avvisi  | Pubblicazione in area poco visibile difficile da raggiungere nel sito | InternoDS | Mancanza di trasparenza |
| Presentazione delle candidature | Dichiarazioni mendaci o non verificabili | EsternoDocenti | Mancanza di controlli |
| Comparazione candidature eProposta di incarico | Individuazione dei destinatari della proposta non coerente con i criteri previsti dal bando | InternoD.S. | Scarsa responsabilizzazioneInadeguata diffusione della cultura della legalità |
| Accettazione incarico |  | Esternodocenti |  |
| Conferimento d’incarico e sottoscrizione contratto |  | InternoDS |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE** |
| PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | FASI /AZIONI | SCHEMA EVENTI RISCHIOSI |
| MODALITA’ DI COMPORTAMENTO (COME) | PERIMETRO EVENTOE SOGGETTI COINVOLTI (DOVE-CHI) | FATTORI ABILITANTI: CONSIZIONI INDIVIDUALI , ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI |
| **VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE DEI DOCENTI** | **FAVORIRE/ PENALIZZARE NELL’ATTRIBUZIONE****DEL BONUS****DOCENTI DETERMINATI IN****CONTRASTO CON LA****FINALITA’ DI****VALORIZZAZIONE DEL****MERITO** | Costituzione/Nomina Comitato di valutazione |  | Interno – EsternoCollegio dei Docenti Consiglio D’istituto D.S**.** | Mancanza di Trasparenza |
| Individuazione/Definizione di criteri di valutazione per la valorizzazione dei docenti ai sensi dell’art. 1, comma 129, legge n. 107/15 | • Definizione di criteri poco chiari/poco oggettivi/opinabili• Individuazione di criteri in contrasto con la finalità di valorizzazione del merito e che tendano a favorire/penalizzare docenti determinati• 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* Irregolare assegnazione di somme finalizzata ad avvantaggiare particolari soggetti
 | Interno/esternoFase che coinvolge docenti, dirigenti ed eventualmente componenti esterni (comitato di valutazione) | Mancanza di trasparenza |
| 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 | InternoDirigente scolastico | Mancanza di trasparenza |
| D.Presentazione domande | Dichiarazioni mendaci o non verificabili | Interno/esternoDocenti | Mancanza di controlli |
| E.Applicazione criteri da parte del DSAttribuzione del bonus per la valorizzazione del merito | Mancata applicazione dei criteri definiti dal Comitato al fine di favorire/penalizzare docenti determinati | InternoD.S. | inadeguata diffusione della cultura della legalitàMancanza 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**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI** |
| PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | FASI /AZIONI | SCHEMA EVENTI RISCHIOSI |
| MODALITA’ DI COMPORTAMENTO (COME) | PERIMETRO EVENTO (DOVE) | FATTORI ABILITANTI: CONSIZIONI INDIVIDUALI , ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI |
| **PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE** | **ACQSUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI NON COERENTI CON LE ESIGENZE DELLA****ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMIANTO OPERATORE ECONOMICO** | **1)****PROGRAMMAZIONE ANNUALE O TREINNALE DELLE ATTIVITA’ NEGOZIALI ALL’INTERNO DEL PTOF O DEL PROGRAMMA ANNUALE.**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 efficacia ed economicitàMancata individuazione nel programma annuale e nella relativa relazione degli obiettivi da realizzareIncoerenza tra PTOF e programma annuale | Interno/esternoOrgani collegiali della scuola | mancanza di trasparenza;scarsa responsabilizzazione interna; |
| **2)****DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO**: 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 | Previsione della procedura di acquisizione al di fuori delle Convenzioni Consip e del Mercato elettronica senza un’adeguata motivazione Previsione dell’affidamento diretto in violazione delle norme del Codice dei contratti.Definizione dell’oggetto dell’affidamento mancante o non sufficientemente determinataMancanza o indeterminatezza delle somme disponibili per la procedura negozialeMancata individuazione dello strumento contrattuale da utilizzare; |  INTERNODS | mancanza di trasparenza;scarsa responsabilizzazione interna;inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità |
| **3) SCELTA DEL CONTRAENTE**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 aggiudicazioneErronea valutazione delle offerteSottrazione della documentazione | INTERNOD.S. o Delegato | scarsa responsabilizzazione interna;inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| **4)** **DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:**obbligo di motivazione delle scelte; efficace solo dopo verifica del possesso da parte dell’OE aggiudicatario dei requisiti prescritti; | Alterazione o omissione dei controlli dei requisiti dell’aggiudicatario | INTERNED.S. | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| **5)** **STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto | INTERNO D.S. | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| **6) COLLAUDO O ATTESTAZIONE REGOLARITA’**  | Mancato o insufficiente controllo della conformità, dei beni e servizi acquisiti con i requisiti previsti nel contrattoMancata o incompleta documentazione  | INTERNOPERSONALE INDIVIDUATO DAL D.S. | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;scarsa responsabilizzazione interna |