

PTPCT ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI USR EMILIA ROMAGNA 2023-2025

ALLEGATO 1 – CATALOGO PROCESSI-RISCHI-MISURE

MAPPATURA DEI PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
AREA	PROCESSO	FASI-AZIONI	EVENTO RISCHIOSO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO procedimento	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	•1 assenti •2 minime •3 efficaci •4 molto efficaci	RESPONSABILI LE MISURE DI PREVENZIONE	ORGANI COINVOLTI
				MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI:CONDIZIONI INDIVIDUALI,ORGANIZZATIVE,SOCIALI E AMBIENTALI	1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	1 marginale 2 basso 3 rilevante 4,5 alto	basso (da 1 a 3) medio (da 4 a 6) alto (da 8 a 12) molto alto (da 13,5 a 22,5)					
1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1.1. Assegnazioni degli alunni alle classi	1) Definizione dei criteri 2) Costituzione delle classi	Disparità di trattamento tra alunni, finalizzata ad assecondare la richiesta di variazione tra le classi, in cambio di utilità.	Definire discrezionalmente i criteri Attribuire discrezionalmente i criteri	Collegio docenti - Consiglio di Istituto	Mancanza di trasparenza	improbabile	basso	Basso	Processo decisionale e coinvolgimento parziale degli oo. cc.	Pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola dei criteri per l'accoglimento delle iscrizioni. Pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola dei criteri di formazione delle classi/sezioni	3	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per destinatario	2.1 Adozione dei libri di testo Scelta dei materiali didattici	A- Libri di testo  1) Esame Consiglio di Classe/interclasse dei testi in uso 2) Esame proposte di nuova adozione 3) Deliberazione previa visione della relazione di accompagnamento 4) Verifica del rispetto del tetto massimo di spesa disposto annualmente , ivi compresa eventuale deroga previo parere favorevole del Consiglio e relativa delibera	Adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici diretta a produrre favoritismi di case editrici o particolari autori in cambio di utilità/scelte arbitrarie.	Scarsa o assente trasparenza nel dialogo con Rappresentanti di genitori e studenti nelle scelte. Testi non disponibili o non consultabili prima della seduta del Consiglio di Classe. Relazione del proponente opaca, non motivata. Incoerenza con le esigenze didattiche (legate al turnover dei docenti). Poca stabilità (mancato rispetto del vincolo adozionale del ciclo o del gruppo di anni) nelle adozioni dei testi con conseguente carico di spesa ulteriore per le famiglie.	Interno (team), Consiglio di Classe, di Interclasse, Collegio dei Docenti, Consiglio d'Istituto, D.S.)	Mancanza di trasparenza  Limitata o assente partecipazione dei rappresentanti di genitori e studenti ai processi decisionali  Scarsa responsabilizzazione interna  Scarsa diffusione della cultura della legalità  Scarsa diffusione della cultura della trasparenza  Non conoscenza delle procedure	poco probabile	marginale	Basso	Processo decisionale e coinvolgimento parziale degli oo. cc.	Formazione/aggiornamento del personale sulle procedure  Verifica adeguati livelli di trasparenza delle Istituzioni Scolastiche  Adozione di strumenti di controllo interni e monitoraggio (coinvolgimento Cdi)	3	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO
		B – Altri materiali e sussidi didattici 1) Proposta agli studenti e alle Famiglie con adeguato preavviso		Scelte non motivate e assenza di dialogo con le famiglie. Scarsa indagine sulle alternative proposte dalle case editrici. Acquisto cumulativo senza tenere conto della riduzione di spesa per le famiglie. Assenza di forme di sostegno/uso gratuito per studenti o famiglie in difficoltà/non abienti.	Istituzione scolastica									
		2.2 Comodato d'uso gratuito dispositivi portatili didattica a distanza/Lavoro agile		1) Presa in carico dei nuovi beni acquisiti dall'Istituzione scolastica	Utilizzo non corretto o per finalità diverse e/o non coerenti, favoritismi	Assenza /non corretto passaggio di consegne DSGA								
		2) Iscrizione nel registro degli inventari secondo la catalogazione prevista	Mancata /non corretta iscrizione nelle partizioni del registro degli inventari	Istituzione scolastica		Scarsa diffusione della cultura della legalità  Scarsa diffusione della cultura della trasparenza								
		3) Utilizzo dei beni secondo i regolamenti e le disposizioni in uso presso l'Istituzione scolastica. (Es. Dispositivi portatili da concedere in comodato d'uso gratuito agli studenti e ai dipendenti in lavoro agile, agli studenti etc.)	Assenza di trasparenza, disparità di trattamento, opacità dei criteri di utilizzo. Utilizzo non coerente con le finalità istituzionali. Perdita del bene. Mancata segnalazione alle autorità competenti.	Istituzione scolastica		Non conoscenza delle procedure  Mancata condivisione del patto di corresponsabilità								
4) Dismissione/scarico dei beni		Adozione di procedure non corrette	Istituzione scolastica											
2.3. Assegnazione di borse di studio	1) Costituzione commissione 2)Acquisizione delle borse di studio 3) Acquisizione candidature 4) Valutazione candidature 5)pubblicazione esiti	Irregolare assegnazione di borse di studio/premi finalizzata ad avvantaggiare taluni studenti	Mancata applicazione dei criteri vigenti o valutazione discrezionale in assenza di criteri	Istituzione scolastica	Mancanza di criteri Non conoscenza delle procedure Scarsa diffusione della cultura della trasparenza Mancata pubblicazione degli esiti	poco probabile	rilevante	Medio	Maggiore discrezionalità del "decisore" e parziale e/o mancata partecipazione degli organi collegiali	Pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola dei criteri di assegnazione delle borse di studio e dei premi, con le relative motivazioni, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (pubblicità obbligatoria nel caso di importi superiori a 1.000 euro ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 33 del 2013)	2	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO	
3. Acquisizione e gestione del personale	3.1. Valutazione delle domande per l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie di istituto per le supplenze del personale docente e ATA.	1) Accoglimento e protocollazione delle domande per inserimento in graduatoria d'Istituto, in base a disposizioni ministeriali 2) Esame delle domande pervenute 3) Inserimento della domande a sistema su Piattaforma MIM 4) Pubblicazione delle graduatoria provvisoria sui siti istituzionali scolastici nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali 5) Esame dei reclami a cura della scuola capofila 6) Elaborazione delle rettifiche a cura della scuola capofila, a seguito di ricorsi/reclami 7) Inserimento delle rettifiche a sistema, in Piattaforma MIM, a cura della scuola capofila 8) Pubblicazione della Graduatoria definitiva sul sito web istituzionale dell'istituzione scolastica in Sezione Amministrazione trasparente 9) Reclutamento supplenti annuali, mediante utilizzo SIDI, che mette a disposizione Graduatoria di Istituto 10) Controlli di veridicità a campione e/o all'esito della prima contrattualizzazione dell'interessato	Scarsità o assenza di controlli circa i titoli, i fatti e gli stati oggetto delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati ai fini dell'inserimento /aggiornamento delle graduatorie (per i docenti supplenti e il personale ATA supplente) con l'obiettivo di agevolare qualche candidato. Mancato rispetto della tempistica indicata nella nota ministeriale per controllo supplenze assegnate.	Differente trattamento dei reclami e rettifiche. Mancato rispetto dei tempi di pubblicazione	Istituzione scolastica - (Segreteria)	Mancanza di procedure standardizzate e di adeguato aggiornamento del personale amministrativo; carenza di personale amministrativo. Mancanza di adeguato modello di controllo di gestione	poco probabile	alto	Medio/Alto	Maggiore discrezionalità del "decisore" e/o inadeguato livello di formazione/aggiornamento o	Dichiarazione su insussistenza cause di incompatibilità del personale addetto alla valutazione delle domande.	2	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO
											Pubblicazione tempestiva delle graduatorie provvisorie, con indicazione del termine per la presentazione di reclami.	3		
											Controllo su titoli e dichiarazioni dell'aspirante alla stipula del primo contratto di lavoro da parte della scuola che gestisce la domanda dell'aspirante.	2		
											In caso di mancata convalida dei dati dell'aspirante, il Dirigente scolastico cui è indirizzata la domanda dell'aspirante medesimo, deve provvedere alle segnalazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale (l'art. 76, d.P.R. 8.12.2000, n. 445), ai fini delle esclusioni, ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al SIDI per i necessari adeguamenti	3		

Allegato 1 PTPCT 2023 2025

4. INCARICHI E NOMINE	4.1. CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA	1) Programmazione del fabbisogno e del profilo (offerta formativa e progetti PTOF) Quantificazione /identificazione dei posti disponibili	Discriminazioni e favoritismi nell'individuazione dei destinatari degli incarichi	Individuazione di esigenze e/o profili non coerenti con la programmazione dell'offerta formativa della scuola e mancata individuazione di personale interno in possesso di requisiti	Interno/ Esterno (Istituzione scolastica/DS/Enti)	Mancanza di trasparenza  Non osservanza degli obblighi di pubblicazione (D.Lgs. 33)  Totale o parziale assenza di verifiche e controlli  Scarsa responsabilizzazione interna  Scarsa diffusione della cultura della legalità  Scarsa diffusione della cultura della trasparenza	poco probabile	rilevante	Medio	Maggiore discrezionalità del "decisore" e parziale e/o mancata partecipazione degli organi collegiali	Piano di formazione del personale (docenti e ATA) sulle procedure di conferimento incarichi  Verifica adeguati livelli di trasparenza delle Istituzioni Scolastiche  Monitoraggi periodici dei siti "Amministrazione Trasparente delle II.SS.  Adozione di strumenti di controllo interni e monitoraggio	3	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO	
		2) Delibera Collegio dei Docenti previa istruttoria dei requisiti/criteri per esame comparativo curricula			Istituzione Scolastica (Organi Collegiali /DS)										
		3) Definizione criteri da parte del D.S. sulla base della normativa e delle delibere degli organi collegiali		Individuazione requisiti non coerenti con il PTOF Predisposizione di criteri/Avviso con modalità non coerenti o difformi dalle disposizioni normative e favorevoli rispetto a scelta preordinata/prestabilita	Istituzione scolastica (DS)										
		4) Pubblicazione Avvisi di selezione/manifestazioni di interesse		Pubblicazione in area del sito poco visibile difficile da raggiungere	Istituzione scolastica (DS)										
		5)Presentazione candidature		Dichiarazioni non veritiere o mendaci	Esterno (Candidati/Enti di formazione)										
		6) Comparazione candidature /esito selezione /Pubblicazione esiti		Individuazione dei destinatari della proposta non coerente con i criteri prestabiliti nell'Avviso. Nomina commissione di valutazione con componenti in situazione di conflitto di interessi	Istituzione scolastica (DS/ Commissione di valutazione)										
		7) Redazione proposta di incarico /Accettazione incarico		Proposta non coerente con le disposizioni o con il profilo richiesto	Istituzione scolastica (DS/DSGA)										
		8) Conferimento incarico e sottoscrizione contratto		Comportamenti non conformi/favoritismi/affidamento compiti non coerenti	Istituzione scolastica (DS)										
	4.2. CONFERIMENTO INCARICHI DI ESPERTI ESTERNI	1) Programmazione del fabbisogno e del profilo (offerta formativa e progetti PTOF) Quantificazione /identificazione dei posti disponibili	Discriminazioni e favoritismi nell'individuazione dei destinatari degli incarichi	Individuazione di esigenze e/o profili non coerenti con la programmazione dell'offerta formativa della scuola e mancata individuazione di personale interno in possesso di requisiti	Interno/ Esterno (Istituzione scolastica/DS/Enti)	Mancanza di trasparenza  Non osservanza degli obblighi di pubblicazione (D.Lgs. 33)  Totale o parziale assenza di verifiche e controlli  Scarsa responsabilizzazione interna  Scarsa diffusione della cultura della legalità  Scarsa diffusione della cultura della trasparenza	poco probabile	rilevante	Medio	Maggiore discrezionalità del "decisore" e parziale e/o mancata partecipazione degli organi collegiali	Piano di formazione del personale (ATA A.A. e DSGA) sulle procedure di conferimento incarichi  Verifica adeguati livelli di trasparenza delle Istituzioni Scolastiche  Monitoraggi periodici dei siti "Amministrazione Trasparente delle II.SS.  Adozione di strumenti di controllo interni e monitoraggio	3	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO	
		2) Delibera Consiglio d' Istituto previa istruttoria amministrativa			Istituzione Scolastica (Organi Collegiali /DS)										
		3) Definizione criteri da parte del D.S. sulla base dei criteri normati e degli organi collegiali		Individuazione requisiti non coerenti con il PTOF Predisposizione di criteri/Avviso con modalità non coerenti o difformi dalle disposizioni normative e favorevoli rispetto a scelta preordinata/prestabilita	Istituzione scolastica (DS)										
		4) Pubblicazione Avvisi di selezione/manifestazioni di interesse		Pubblicazione in area del sito poco visibile difficile da raggiungere	Istituzione scolastica (DS)										
		5)Presentazione candidature		Dichiarazioni non veritiere o mendaci	Esterno (Candidati/Enti di formazione)										
		6) Comparazione candidature /esito selezione /Pubblicazione esiti		Individuazione dei destinatari della proposta non coerente con i criteri prestabiliti nell'Avviso. Nomina commissione di valutazione con componenti in situazione di conflitto di interessi	Istituzione scolastica (DS/ Commissione di valutazione)										
		7) Redazione proposta di incarico /Accettazione incarico		Proposta non coerente con le disposizioni o con il profilo richiesto	Istituzione scolastica (DS/DSGA)										
		8) Conferimento incarico e sottoscrizione contratto di prestazione d' opera		Comportamenti non conformi/favoritismi/affidamento compiti non coerenti	Istituzione scolastica (DS)										
5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	5.1. Assegnazione fondo d'istituto al personale	1) Definizione e pubblicazione del piano attività aggiuntive per il personale	Irregolare assegnazione di somme finalizzate ad avvantaggiare taluni.	Definire in maniera generica le attività aggiuntive.	Istituzione scolastica	Mancanza di sistemi di rendicontazione predefiniti e standardizzati; Mancanza di procedure per la verifica delle attività svolte	poco probabile	rilevante	Medio	Maggiore discrezionalità del "decisore" e assenza/carenza criteri	Corretta applicazione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale della scuola (contratti integrativi dell'istituzione scolastica, pubblicazione sul sito web)	3	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO	
		2) Identificazione personale e attribuzione incarico													
	5.2. Formazione del personale	1) Rilevazione fabbisogni formativi dei docenti	Favorire la partecipazione di taluni a discapito di altri a corsi di formazione.	Rilevazione nulla o parziale dei fabbisogni formativi	Istituzione scolastica	Mancanza di trasparenza del processo di formazione del Piano Discrezionalità del Dirigente scolastico e mancanza di collegialità	improbabile	alto	Medio		Corretta applicazione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale della scuola (contratti integrativi dell'istituzione scolastica, pubblicazione sul sito web)	3	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO	
		2) Elaborazione piano di formazione		Elaborazione generica del piano di formazione											
6. Valutazione degli studenti	6.1. Valutazione degli studenti	1) Definizione dei criteri delle modalità e delle tipologie di verifiche per la valutazione delle competenze degli studenti	Irregolarità nella valutazione dell'apprendimento o del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare, in cambio di utilità. Mancata comunicazione alle famiglie delle valutazioni in itinere	Non corretta informazione sui criteri definiti e approvati	Mancanza di collegialità e condivisione Mancanza di procedure definite per la comunicazione sui criteri di valutazione Scarsa conoscenza dei criteri definiti Mancanza di monitoraggio Pressione dei genitori Mancanza di tracciabilità delle comunicazioni	Consiglio di classe. Collegio Docenti. Consiglio di Istituto. Famiglie	improbabile	alto	Medio	Maggiore discrezionalità del "decisore" e mancata condivisione dei criteri	Pubblicazione sul sito web della scuola dei criteri di valutazione e dei descrittori approvati dal Collegio dei docenti per la valutazione sia del comportamento sia degli apprendimenti degli studenti	3	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO	
		2) Delibera di validazione dei criteri di valutazione		Definizione di criteri e campi oggetto di valutazione troppo generici e/o poco chiari											
		3) Attuazione della valutazione		Non corretta applicazione dei criteri definiti. Utilizzo distorto della discrezionalità nella valutazione											
		4) Comunicazione dei criteri di valutazione alla famiglia		Mancata o tardiva comunicazione alle famiglie											
7. Procedure di acquisizione di beni e servizi	7.1. Acquisizione di beni e servizi per affidamento diretto	1) Verifica compatibilità finanziaria in coerenza con gli atti di programmazione (PTOF, Programma annuale, delibere C.I.)	Acquisizione dei beni e servizi non coerenti con le esigenze dell'istituzione scolastica o in violazione delle procedure di affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico	Acquisti in assenza di copertura sullo specifico programma/progetto	Istituzione scolastica										
		2) Indagine di mercato ricerca operatori economici su MEPA (acquisti superiori a 5.000 euro) ricerca Convenzioni CONSIP attive		Previsione della procedura di acquisizione al di fuori delle Convenzioni Consip e del MEPA al di fuori dei casi previsti Inosservanza regolamento di contabilità	Istituzione scolastica										
		3) Richiesta preventivi/offerte		Previsione dell'affidamento diretto in violazione delle norme del Codice dei contratti. Mancato rispetto del principio di rotazione	Istituzione scolastica										
		4) Valutazione preventivi/offerte		Conflitto di interessi fra O.E. e DS/DSGA Valutazione non finalizzata alla scelta dell'offerta migliore (favoritismi)	Istituzione scolastica										



Allegato 1 PTPCT 2023 2025

		14) Consegna dei beni/inizio servizio Verifica regolare conformità/collaudò (anche tramite nomina Commissione di collaudò)		Accettazione prodotti qualitativamente e /o quantitativamente difformi	Istituzione scolastica									
		15) Verifica regolarità fattura/e e emissione mandato/i di pagamento		Irregolarità nell'emissione dei mandati Mancata o incompleta documentazione	Istituzione scolastica									
8. Gestione delle strutture, degli edifici e delle aree di pertinenza concesse in uso dall'Ente locale alla scuola	8.1 Gestione dei locali scolastici	1) Determinazione dei criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell'attività negoziale.	Utilizzo dei locali per finalità' diverse o contrarie ai fini istituzionali in cambio di utitità'	Assenza di delibera del Consiglio d'Istituto	Interno - Consiglio d'Istituto									
		2) Valutazione delle richieste pervenute.		Mancata applicazione dei criteri e limiti previsti dalla delibera del Consiglio d'Istituto.	Interno – D.S.	Scarsa responsabilizzazione interna Mancanza di controlli								
		3) Concessione in uso; sottoscrizione dell'utilizzatore con assunzione di responsabilità;		Mancata indicazione degli obblighi in capo al concessionario in termini di custodia, responsabilità, sostenimento delle spese connesse all'utilizzo dei locali e stipula di polizza per la responsabilità civile.	Interno – D.S.	Assenza o scarsa trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	poco probabile	rilevante	Medio	Maggiore discrezionalità del "decisore" e parziale e/o mancata partecipazione degli organi collegiali	Formazione/aggiornamento del personale sulle procedure Verifica adeguati livelli di trasparenza delle Istituzioni Scolastiche Adozione di strumenti di controllo interni (coinvolgimento Cdl)	3	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO
		4) Verifica dell'attività svolta in base alla richiesta effettuata.			Interno – D.S. o personale da esso individuato.									