

PTPCT ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI USR LIGURIA 2022-2024

ALLEGATO 6 – 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	MISURE DI PREVENZIONE	• 2 assenti • 2 minime • 3 efficaci • 4 molto efficaci	
				MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI-CONDIZIONI INDIVIDUALI,ORGANIZZATIVE,SOCIALI E AMBIENTALI						
1. Provvedimenti ampliati 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	1 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	2 1 marginale 2 basso 3 rilevante 4,5 alto	Basso	Publicazione sul sito web istituzionale della scuola dei criteri per l'accoglimento delle iscrizioni	3	
	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 4) Verifica del rispetto del tetto massimo di spesa disposto annualmente  B – Altri materiali e sussidi didattici 1) Proposta agli studenti e alle Famiglie con adeguato preavviso	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 nelle adozioni dei testi con conseguente carico di spesa ulteriore per le famiglie.	Interno (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	2 2	1 1	Basso	Formazione/aggiornamento del personale sulle procedure  Verifica adeguati livelli di trasparenza delle Istituzioni Scolastiche  Adozione di strumenti di controllo interni (coinvolgimento Cdi)	3	
				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. Assente di forme di sostegno/uso gratuito per studenti o famiglie in difficoltà/non abbienti.	Istituzione scolastica	Non conoscenza delle procedure						
	2.2 Comodato d'uso gratuito dispositivi portatili didattica a distanza/Lavoro agile	1) Presa in carico dei nuovi beni acquisiti dall'Istituzione scolastica  2) Iscrizione nel registro degli inventari secondo la catalogazione prevista  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)  4) Dimissione/scarico dei beni	Utilizzo non corretto o per finalità diverse e/o non coerenti, favoritismi	Assenza /non corretto passaggio di consegne DSGA	Istituzione scolastica	Scarsa responsabilizzazione interna  Scarsa diffusione della cultura della legalità	2	4,5	Medio/Alto	Formazione/aggiornamento del personale sulle procedure  Verifica adeguati livelli di trasparenza delle Istituzioni Scolastiche V. PAR nelPiano  Adozione di strumenti di controllo interni (coinvolgimento Cdi)	3	
				Mancata /non corretta iscrizione nelle partizioni del registro degli inventari	Istituzione scolastica	Scarsa diffusione della cultura della trasparenza						
				Assenza di trasparenza, disparità di trattamento, opacità dei criteri di utilizzo. Utilizzo non coerente con le finalità istituzionali. Perdita dei beni. Mancata segnalazione alle autorità competenti.	Istituzione scolastica	Non conoscenza delle procedure						
				Adozione di procedure non corrette	Istituzione scolastica							
	2.3. Assegnazione di borse di studio	1) Acquisizione delle borse di studio 2) Acquisizione candidature 3) Valutazione candidature	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 conoscenza delle procedure Scarsa diffusione della cultura della trasparenza	2	3	Medio	Publicazione 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	
	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 domanda a sistema su Piattaforma MIUR 4) Pubblicazione delle graduatorie provvisoria sui siti istituzionali scolastici 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 MIUR, a cura della scuola capofila 8) Pubblicazione della Graduatoria definitiva sul sito web istituzionale dell'Istituzione scolastica in Sezione Amministrazione trasparente 9) Reclutamento docenti supplenti annuali, mediante utilizzo SIDI, che mette a disposizione Graduatoria di Istituto	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.	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.	2	4,5	Medio/Alto	Dichiarazione su insussistenza cause di incompatibilità del personale addetto alla valutazione delle domande.	2
											Publicazione 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 (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	
4. INCARICHI E NOMINE	4.1. CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA/ESPERTI ESTERNI	1) Programmazione del fabbisogno e del profilo (offerta formativa e progetti PTOF) Quantificazione /identificazione dei posti disponibili  2) Delibera Collegio dei Docenti requisiti/criteri per esame comparativo curricula da proporre al Cdi.	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	Interno/ Esterno (Istituzione scolastica/DS/Enti)	Mancanza di trasparenza  Non osservanza degli obblighi di						
				Individuazione requisiti non coerenti con il PTOF	Istituzione Scolastica (Organi Collegiali /DS)							

		3) Definizione criteri da parte del D.S.		Predisposizione di criteri/Avviso con modalità non coerenti o difformi dalle disposizioni normative e favorevoli rispetto a scelta preordinata/prestabilita	Istituzione scolastica (DS)	pubblicazione (D.Lgs. 33)					Piano di formazione del personale sulle procedure di conferimento incarichi	
		4) Pubblicazione Avvisi di selezione/manifestazioni di interesse		Pubblicazione in area del sito poco visibile difficile da raggiungere	Istituzione scolastica (DS)	Totale o parziale assenza di verifiche e controlli	2	3	Medio		Verifica adeguati livelli di trasparenza delle Istituzioni Scolastiche	3
		5)Presentazione candidature		Dichiarazioni non veritiere o mendaci	Esterno (Candidati/Enti di formazione)	Scarsa responsabilizzazione interna					Monitoraggi periodici dei siti "Amministrazione Trasparente delle II.SS.	
		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)	Scarsa diffusione della cultura della trasparenza					Adozione di strumenti di controllo interni	
		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 2) Identificazione personale e attribuzione incarico 3) Rendicontazione delle attività	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	2	3	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
	5.2. Formazione del personale	1) Rilevazione fabbisogni formativi dei docenti 2) Elaborazione piano di formazione 3) Approvazione piano di formazione 4) Monitoraggio e rendicontazione piano di formazione	Favorire la partecipazione di taluni a discapito di altri a corsi di formazione.	Rilevazione nulla o parziale dei fabbisogni formativi Elaborazione generica del piano di formazione	Istituzione scolastica	Mancanza di trasparenza del processo di formazione del Piano Discrezionalità del Dirigente scolastico e mancanza di collegialità	1	4,5	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
6. Valutazione degli studenti	6.1. Valutazione degli studenti	1) Definizione delle modalità e delle tipologie di verifiche per la valutazione delle competenze degli studenti 2) Delibera di validazione dei criteri di valutazione 3) Attuazione della valutazione 4) Comunicazione della valutazione alle famiglie	Irregolarità nella valutazione dell'apprendimento o del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare, in cambio di utilità	Non corretta informazione sui criteri definiti e approvati Definizione di criteri e campi oggetto di valutazione troppo generici e/o poco chiari Non corretta applicazione dei criteri definiti. Utilizzo distorto della discrezionalità nella valutazione Mancata o tardiva comunicazione alle famiglie	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	1	4,5	Medio		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
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.) 2) Indagine di mercato ricerca operatori economici su MEPA (acquisti superiori a 5.000 euro) ricerca Convenzioni CONSIP attive 3) Richiesta preventivi/offerte 4) Valutazione preventivi/offerte 5) Selezione preventivi/offerte 6) Determina a contrarre in forma semplificata del D.S. Contenuto dell'atto in breve: 1) gli elementi essenziali del contratto; 2) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 3) oggetto dell'affidamento; 4)importo; 5) fornitore; 6)ragioni di scelta del fornitore; 7) possesso da parte del fornitore dei requisiti generali e tecnico professionali (se richiesti). 7) Affidamento del servizio/Ordine di acquisto 8) Fornitura del servizio/Consegna prodotti/beni 9) Eventuale nomina commissione di verifica conformità prodotti 10)Consegna dei beni/inizio servizio Verifica di regolare conformità/Visto di congruità sulla fattura 11)Verifica regolarità fattura 12) Controllo documentazione operatore economico( Tracciabilità, DURC ecc) 13) Emissione mandato di pagamento	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 Previsione della procedura di acquisizione al di fuori delle Convenzioni Consip e del MEPA al di fuori dei casi previsti Inosservanza regolamento di contabilità Previsione dell'affidamento diretto in violazione delle norme del Codice dei contratti. Mancato rispetto del principio di rotazione Conflitto di interessi fra O.E. e DS/DSGA Valutazione non finalizzata alla scelta dell'offerta migliore (favoritismi) Conflitto di interessi fra O.E. e DS/DSGA Valutazione non finalizzata alla scelta dell'offerta migliore (favoritismi) Scelta operatore privo dei requisiti specifici Atto non coerente con la scelta effettuata CIG assente / non richiesto Alterazione o mancato accertamento requisiti Operatore economico Ordine di acquisto non coerente con la determina a contrarre Nomina componenti in situazione di conflitto di interessi/mancato accertamento situazioni di incompatibilità Accettazione prodotti qualitativamente e /o quantitativamente difformi Omessa verifica requisiti fattura elettronica Mancata segnalazione irregolarità agli enti ed organi competenti Irregolarità nell'emissione dei mandati Mancata o incompleta documentazione	Istituzione scolastica Istituzione scolastica	Assenza di formazione adeguata Carenza di professionalità adeguate Scarsa responsabilizzazione interna Scarsa diffusione della cultura della legalità Scarsa diffusione della cultura della trasparenza	3	3	Medio/Alto		Piano di formazione del personale sulle procedure di acquisto Verifica adeguati livelli di trasparenza delle Istituzioni Scolastiche Monitoraggi periodici dei siti "Amministrazione Trasparente delle II.SS. Adozione di strumenti di controllo interni	3

7.2. Affidamento lavori, acquisizione servizi/forniture sopra soglia Affidamento diretto (1) e sottosoglia comunitaria  Procedura negoziata di scelta del contraente	1) Verifica compatibilità finanziaria in coerenza con gli atti di programmazione (PTOF, Programma annuale, delibere C.I.)  2) Determina a contrarre Contenuto dell'atto in breve: 1) gli elementi essenziali del contratto; 2) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 3) CUP  3) Predisposizione Avviso per indagine di mercato o consultazione elenchi Operatori economici Contenuti minimi dell'Avviso: valore dell'affidamento, elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici, modalità per comunicare con la stazione appaltante, termini  4) Pubblicazione Avviso sito web I.S. - sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti"  5) Selezione Operatori da invitare  6) Invito Operatori Economici selezionati  7) Ricezione offerte  8) Nomina Commissione Giudicatrice offerte  9) Valutazione e selezione offerta migliore/predisposizione graduatoria  10) Comunicazione esiti selezione ai partecipanti confronto competitivo  11) Aggiudicazione  12) Verifica requisiti O.E. controllo documentazione (certificazione antimafia, DURC, tracciabilità)  13) Stipula del contratto  14) Consegna dei beni/inizio servizio Verifica regolare conformità/collauda (anche tramite nomina Commissione di collauda)  15) Verifica regolarità fattura/e e emissione mandato/i di pagamento	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	Assenza di formazione adeguata Carenza di professionalità adeguate  Scarsa responsabilizzazione interna Scarsa diffusione della cultura della legalità  Scarsa diffusione della cultura della trasparenza	3	3	Medio/Alto	Piano di formazione del personale sulle procedure di acquisto  Monitoraggi periodici dei siti "Amministrazione Trasparente" delle II.SS - Sez. Bandi di gara e contratti Adozione di strumenti di controllo interni	3
			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						
			Previsione dell'affidamento diretto in violazione delle norme del Codice dei contratti. Mancato rispetto del principio di rotazione, trasparenza, libera concorrenza	Istituzione scolastica						
			Violazione obblighi di trasparenza, mancato rispetto termini, durata non congrua del periodo di pubblicazione rispetto al contratto	Istituzione scolastica						
			Individuazione discriminatoria Invito operatore uscente adeguatamente motivato, mancato rispetto del principio di rotazione	Istituzione scolastica						
			Invito O.E. non contemporaneo Diformità lettere di invito	Istituzione scolastica						
			Perdita documentazione, non chiara riconducibilità a data e protocollo di arrivo.	Istituzione scolastica						
			Nomina componenti in situazione di conflitto di interessi/mancato accertamento situazioni di incompatibilità	Istituzione scolastica						
			Corretta compilazione e tenuta dei verbali di gara. Mancato rispetto dei criteri, incongruenza della valutazione. Assenza di sufficiente motivazione. Disparità di trattamento/discriminazione fra O.E.	Istituzione scolastica						
			Mancata /non tempestiva comunicazione	Istituzione scolastica						
			Verifiche e controlli non congrui e/o non adeguati al fine di favorire interessi particolari	Istituzione scolastica						
			Verifiche e controlli non congrui e/o non adeguati al fine di favorire interessi particolari	Istituzione scolastica						
			Assenza requisiti essenziali, omessi controlli su Operatore Economico. Squilibrio immotivato fra le prestazioni delle parti in favore dell'O.E.	Istituzione scolastica						
			Accettazione prodotti qualitativamente e /o quantitativamente difformi	Istituzione scolastica						
			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	Utilizzo dei locali per finalità diverse o contrarie ai fini istituzionali in cambio di utilità	Assenza di delibera del Consiglio d'Istituto	Interno - Consiglio d'Istituto	Scarsa responsabilizzazione interna Mancanza di controlli  Assenza o scarsa trasparenza Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2	3	Medio	Formazione/aggiornamento del personale sulle procedure  Verifica adeguati livelli di trasparenza delle Istituzioni Scolastiche Adozione di strumenti di controllo interni (coinvolgimento Cdi)	3
			Mancata applicazione dei criteri e limiti previsti dalla delibera del Consiglio d'Istituto.	Interno - D.S.						
			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.						
			Mancato o insufficiente controllo della conformità, dell'utilizzo dei locali con quanto previsto nella delibera e nella concessione in uso.	Interno - D.S. o personale da esso individuato.						