

PTPCT ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI USR LIGURIA 2025-2027

ALLEGATO 6 – CATALOGO PROCESSI-RISCHI-MISURE

MAPPATURA DEI PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE EL 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	RESP.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..	Publicazione dei criteri per l'accoglimento delle iscrizioni sul sito web istituzionale della scuola nel Regolamento di Istituto e nella Scheda di iscrizione. Publicazione dei criteri di formazione delle classi/sezioni sul sito web istituzionale della scuola sul sito web istituzionale della scuola nel Regolamento di Istituto e nella Scheda di iscrizione.	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	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).	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	poco probabile	marginale	Basso	Processo decisionale e coinvolgimento parziale degli OO. CC.	Publicazione all'albo e sul sito web delle istituzioni scolastiche delle delibere di adozione dei libri di testo, esplicitando quali siano obbligatori e quali consigliati, nonché della soglia percentuale di variazione (in positivo o negativo) rispetto al tetto di spesa (ovvero la relativa circolare di adozione con libero accesso a tutti)	3	DS	RPCT REFERENTE UAT DS - DSGA REFERENTE SITO
		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		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.										
		8 – 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 ofamiglie in difficoltà/non abbienti.		Non conoscenza delle procedure								
	2.2 Comodato d'uso gratuito di dispositivi e supporti didattici a beneficio degli utenti e dei dipendenti (es. dispositivi portatili didattica a distanza/lavoro agile, libri di testo, divise per i laboratori, etc.)	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, agli studenti etc., libri di testo in uso, divise per laboratori) 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 Scarsa diffusione della cultura della trasparenza Non conoscenza delle procedure Mancata condivisione del patto di corresponsabilità	poco probabile	alto	Medio/Alto	Maggiore discrezionalità del "decisore" e parziale e/o mancata partecipazione degli organi collegiali	Publicazione e condivisione patto di corresponsabilità e policy in caso di danneggiamento Aggiornamento del personale sulle procedure all'interno dei percorsi formativi previsti.	3	DS	RPCT REFERENTE UAT DS - DSGA REFERENTE SITO
				Mancata /non corretta iscrizione nelle partizioni del registro degli inventari	Istituzione scolastica									
				Assenza di trasparenza, disparità di trattamento, opacità dei criteri di utilizzo. Utilizzo non coerente con le finalità istituzionali. Perdita dei bene. Mancata segnalazione alle autorità competenti.	Istituzione scolastica									
				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	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	DS	RPCT REFERENTE UAT DS - DSGA REFERENTE SITO
	3. Acquisizione e gestione del personale	3.1. Valutazione delle domande per inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie di istituto per le supplenze del personale docente, educativo e ATA. 3.2 Acquisizione delle domande di supplenza da INTERPELLO e MESSA A DISPOSIZIONE, loro valutazione, formazione delle relative graduatorie e individuazione dell'avente diritto	1) Accoglimento e protocollazione delle domande per inserimento in graduatoria d'Istituto, in base a disposizioni ministeriali 2) Esame delle domande pervenute 3) Inserimento delle domande a sistema su Piattaforma MIM 4) Pubblicazione della 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 curadella 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/danneggiare qualche candidato. Mancato rispetto della tempistica indicata dalle disposizioni ministeriali 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	Dichiarazione su insussistenza cause di incompatibilità (conflitto d'interesse) del personale addetto alla valutazione delle domande da rendere all'inizio della procedura e in corso d'opera qualora il conflitto d'interesse si manifestasse. Aggiornamento del personale sulle procedure all'interno dei percorsi formativi previsti	2	DS
Publicazione dei criteri per le nomine da interpello nell'avviso. Publicazione tempestiva delle graduatorie provvisorie, con indicazione del termine per la presentazione di reclami.												3		
Definire un termine tempestivo per il controllo su titoli e dichiarazioni dell'aspirante alla stipula del primo contratto entro il termine dello stesso da parte dell'istituzione scolastica 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 dicembre 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 IN RIFERIMENTO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	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. 33/13) 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	Pubblicazione del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h) del DI 129/2018 con relativa Delibera del CI contenente i criteri di individuazione esplicitamente collegati e coerenti con la programmazione dell'offerta formativa della scuola Pubblicazione e degli incarichi conferiti in relazione allo specifico progetto presente nel PTOF Monitoraggi periodici dei siti "Amministrazione Trasparente delle IISS	3	DS	RPCT REFERENTE UAT DS - DSGA REFERENTE SITO
		2) Delibera Collegio dei Docenti previa istruttoria dei requisiti/criteri per esame comparativo curricula		Individuazione requisiti non coerenti con il PTOF	Istituzione Scolastica (Organi Collegiali /DS)									
		3) Definizione criteri da parte del D.S. sulla base della normativa e delle delibere degli organi collegiali		Predisposizione di criteri/Avviso con modalità non coerenti o difforni 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) richiesto									
		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. 33/13) 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	Pubblicazione del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h) del DI 129/2018 con relativa Delibera del CI contenente l'indicazione della prioritaria individuazione di personale interno in possesso dei requisiti Pubblicazione e degli incarichi conferiti agli esperti esterni Monitoraggi periodici dei siti "Amministrazione Trasparente delle II.SS	3	DS	RPCT REFERENTE UAT DS - DSGA REFERENTE SITO
		2) Delibera Consiglio d' Istituto previa istruttoria amministrativa		Individuazione requisiti non coerenti con il PTOF	Istituzione Scolastica (Organi Collegiali /DS)									
		3) Definizione criteri da parte del D.S. sulla base dei criteri normati e degli organi collegiali		Predisposizione di criteri/Avviso con modalità non coerenti o difforni 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) richiesto									
		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	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 (il Contratto integrativo, corredato dalle Relazioni illustrative, dovrà essere pubblicato sul sito della scuola)	3	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO
	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	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 (il Contratto integrativo, corredato dalle Relazioni illustrative, dovrà essere pubblicato sul sito della scuola)	3	DS	RPCT REFERENTE UAT DS - DSGA REFERENTE SITO
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 2) Delibera di validazione dei criteri di valutazione 3) Attuazione della valutazione 4) Comunicazione dei criteri di valutazione alla famiglia 5) Comunicazione alle famiglie delle valutazioni in itinere intermedie e finali	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 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	improbabile	alto	Medio	Maggiore discrezionalità del "decisore" e mancata condivisione dei criteri	Inserimento nel PTOF e conseguente pubblicazione sul sito web della scuola dei criteri di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli studenti approvati dal Collegio dei docenti e delle relative modalità di applicazione.	3	DS	RPCT REFERENTE AT DS - DSGA REFERENTE SITO
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	Assenza di formazione adeguata Carenza di professionalità adeguate 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 sulle procedure di acquisto Pubblicazione del Regolamento di Istituto sulle attività negoziali aggiornato alla normativa corrente. Verifica adeguati livelli di trasparenza delle Istituzioni Scolastiche Monitoraggi periodici dei siti "Amministrazione Trasparente" delle II.SS.	3	DS	RPCT REFERENTE AT DS - DSGA REFERENTE SITO
		2) Indagine di mercato ricerca operatori economici su MEPA (acquisti superiori a 5.000 euro) ricerca Convenzioni CONSP 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									
		5) Selezione preventivi/offerte		Conflitto di interessi fra O.E. e DS/DSGA Valutazione non finalizzata alla scelta dell'offerta migliore (favoritismi) Scelta operatore privo dei requisiti specifici	Istituzione scolastica									
		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		Atto non coerente con la scelta effettuata CIG assente /non richiesto Alterazione o mancato accertamento requisiti Operatore economico	Istituzione scolastica									

		economici e delle offerte; 3) oggetto dell'affidamento; 4)importo; 5) fornitore; 6)ragioni di scelta del fornitore; possesso da parte del fornitore dei requisiti generali e tecnico professionali (se richiesti). 7) Affidamento del servizio/Ordine diacquisto 8) Fornitura del servizio/Consegna prodotti/beni 9) Eventuale nomina commissione diverfica 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		Ordine di acquisto non coerente con la determina a contrarre Istituzione scolastica Istituzione scolastica Nomina componenti in situazione di conflitto di interessi/mancato accertamento situazioni di incompatibilità Istituzione scolastica Accettazione prodotti qualitativamente e /o quantitativamente difforni Istituzione scolastica Omessa verifica requisiti fattura elettronica Istituzione scolastica Mancata segnalazione irregolarità agli enti ed organi competenti Istituzione scolastica Irregolarità nell'emisione dei mandati Mancata o incompleta documentazione Istituzione scolastica											
	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, delibera CI) 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 stazioneappaltante, 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 collaudo) 15) Verifica regolarità fattura/e ed 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 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 contemporaneoDiffermità lettere di invito Istituzione scolastica Perdita documentazione, non chiara riconducibilità adata 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 difforni Istituzione scolastica Irregolarità nell'emissione dei mandati Mancata o incompleta documentazione Istituzione scolastica	Carenza di professionalità adeguate Assenza di formazione adeguata Scarsa responsabilizzazione interna Scarsa diffusione della cultura della legalità Scarsa diffusione della cultura della trasparenza	Poco probabile	Rilevante	Medio	Maggiore discrezionalitàdel "decisore" e parziale e/o mancata partecipazione degli organi collegiali	Pubblicazione del Regolamento di Istituto sulle attività negoziali aggiornato alla normativa corrente. Piano di formazione del personale sulle procedure di acquisto Monitoraggi periodici dei siti "Amministrazione Trasparente" delle II.SS – Sez. Bandi di gara e contratti	3	DS	RPCT REFERENTE AT DS - DSGA REFERENTE SITO		

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 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	poco probabile	rilevante	Medio	Maggiore discrezionalità del "decisore" e parziale e/o mancata partecipazione degli organi collegiali	Pubblicazione sul sito della scuola del regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione in uso temporaneo e dei locali scolastici Formazione/aggiornamento del personale sulle procedure Verifica adeguati livelli di trasparenza delle Istituzioni Scolastiche	3	DS	RPCT REFERENTE AT DS - DSGA REFERENTE SITO
		2) Valutazione delle richieste pervenute.		Mancata applicazione dei criteri e limiti previsti dalla delibera del Consiglio d'Istituto.	Interno – D.S.									
		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.									
		4) Verifica dell'attività svolta in base alla richiesta effettuata.			Interno – D.S. o personale da esso individuato.									