

PTPCT ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI USR EMILIA ROMAGNA 2021-2023

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			LIVELLO DI RISCHIO	MISURA
				MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI:CONDIZIONI INDIVIDUALI,ORGANIZZATIVE,SOCIALI E AMBIENTALI		
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	Basso	Pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola dei criteri per l'accoglimento delle iscrizioni
	2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il 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). 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	Basso
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 abbienti.					
	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	Istituzione scolastica	Scarsa responsabilizzazione interna	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)
		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)		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		
		4) Dismissione/scarico dei beni		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	Medio	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)

<p>3. Acquisizione e gestione del personale</p>	<p>3.1. Valutazione delle domande per l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie di istituto per le supplenze del personale docente e ATA.</p>	<p>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 MIUR 4) Pubblicazione delle graduatoria 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</p>	<p>Scarsità o assenza di controlli circa i titoli, 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.</p>	<p>Differente trattamento dei reclami e rettifiche. Mancato rispetto dei tempi di pubblicazione</p>	<p>Istituzione scolastica - Segreteria</p>	<p>Mancanza di procedure standardizzate e di adeguato aggiornamento del personale amministrativo; carenza di personale amministrativo.</p>	<p>Medio/Alto</p>	<p>Dichiarazione su insussistenza cause di incompatibilità del personale addetto alla valutazione delle domande. Pubblicazione tempestiva delle graduatorie provvisorie, con <u>indicazione del termine per la presentazione di reclami.</u> Controllo su titoli e dichiarazioni dell'aspirante alla stipula del primo <u>contratto di lavoro da parte della scuola che gestisce la domanda</u> 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</p>
<p>4. INCARICHI E NOMINE</p>	<p>4.1. CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA/ESPERTI ESTERNI</p>	<p>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 3) Definizione criteri da parte del D.S. 4) Pubblicazione Avvisi di selezione/manifestazioni di interesse 5) Presentazione candidature 6) Comparazione candidature /esito selezione /Pubblicazione esiti 7) Redazione proposta di incarico /Accettazione incarico 8) Conferimento incarico e sottoscrizione contratto di prestazione d'opera</p>	<p>Discriminazioni e favoritismi nell'individuazione dei destinatari degli incarichi</p>	<p>Individuazione di esigenze e/o profili non coerenti con la programmazione dell'offerta formativa della scuola 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 Pubblicazione in area del sito poco visibile difficile da raggiungere Dichiarazioni non veritiere o mendaci Individuazione dei destinatari della proposta non coerente con i criteri prestabiliti nell'Avviso. Nomina commissione di valutazione con componenti in <u>situazione di conflitto di interessi</u> Proposta non coerente con le disposizioni o con il profilo richiesto Comportamenti non conformi/favoritismi/affidamento compiti non coerenti</p>	<p>Interno/ Esterno (Istituzione scolastica/DS/Enti) Istituzione Scolastica (Organi Collegiali /DS) Istituzione scolastica (DS) Istituzione scolastica (DS) Esterno (Candidati/Enti di formazione) Istituzione scolastica (DS/ Commissione di valutazione) Istituzione scolastica (DS/DSGA) Istituzione scolastica (DS)</p>	<p>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</p>	<p>Medio</p>	<p>Piano di formazione del personale 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 Rotazione di DS</p>

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	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)
	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 discepoli 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	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)
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	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
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	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 Rotazione di DS
		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			
		5) Selezione preventivi/offerte		Conflitto di interessi fra O.E. e DS/DSGA Valutazione non finalizzata alla scelta dell'offerta migliore (favoritismi)	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 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).		Scelta operatore privo dei requisiti specifici Atto non coerente con la scelta effettuata CIG assente / non richiesto Alterazione o mancato accertamento requisiti Operatore economico	Istituzione scolastica			
		7) Affidamento del servizio/Ordine di acquisto		Ordine di acquisto non coerente con la determina a contrarre	Istituzione scolastica			
		8) Fornitura del servizio/Consegna prodotti/beni			Istituzione scolastica			
		9) Eventuale nomina commissione di verifica conformità prodotti		Nomina componenti in situazione di conflitto di interessi/mancato accertamento situazioni di incompatibilità	Istituzione scolastica			
		10) Consegna dei beni/inizio servizio Verifica di regolare conformità/Visto di congruità sulla fattura		Accettazione prodotti qualitativamente e/o quantitativamente difformi	Istituzione scolastica			
		11) Verifica regolarità fattura		Omessa verifica requisiti fattura elettronica	Istituzione scolastica			
		12) Controllo documentazione operatore economico (Tracciabilità, DURC ecc)		Mancata segnalazione irregolarità agli enti ed organi competenti	Istituzione scolastica			
		13) Emissione mandato di pagamento		Irregolarità nell'emissione dei mandati Mancata o incompleta documentazione	Istituzione scolastica			
7.2. Affidamento lavori, acquisizione servizi/forniture sopra soglia Affidamento diretto (1) e sottosoglia comunitaria	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				

