

PTPCT ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI USR EMILIA ROMAGNA 2022-2024

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	MISURE DI PREVENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> •1 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	2	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	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	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
		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.	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) Dismissione/scarico dei beni	Utilizzo non corretto o per finalità diverse e/o non coerenti, favoritismi	Assenza /non corretto passaggio di consegne DSGA Mancata /non corretta iscrizione nelle partizioni del registro degli inventari 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. Adozione di procedure non corrette	Istituzione scolastica Istituzione scolastica Istituzione scolastica Istituzione scolastica	Scarsa responsabilizzazione interna Scarsa diffusione della cultura della legalità Scarsa diffusione della cultura della trasparenza Non conoscenza delle procedure	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	
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. 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 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. Pubblicazione tempestiva delle graduatorie provvisorie, con indicazione del termine per la presentazione di reclami. Controllo su titoli e dichiarazioni dell'aspirante alla stipula del primo contratto di lavoro da parte della scuola che gestisce la domanda dell'aspirante. 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	2
											3
											2
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	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 Individuazione requisiti non coerenti con il PTOF	Interno/ Esterno (Istituzione scolastica/DS/Enti) Istituzione Scolastica (Organi Collegiali /DS)	Mancanza di trasparenza Non osservanza degli obblighi di				Bisogno di formazione del personale sulla procedura di conferimento incarichi	

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 (PTDF, 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) 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		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) 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		Previsione dell'affidamento diretto in violazione delle norme del Codice dei contratti. Mancato rispetto del principio di rotazione, trasparenza, libera concorrenza	Istituzione scolastica									
		4) Pubblicazione Avviso sito web I.S. - sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti"		Violazione obblighi di trasparenza, mancato rispetto termini, durata non congrua del periodo di pubblicazione rispetto al contratto	Istituzione scolastica	Assenza di formazione adeguata Carenza di professionalità adeguate								
		5) Selezione Operatori da invitare		Individuazione discriminatoria Invito operatore uscente adeguatamente motivato, mancato rispetto del principio di rotazione	Istituzione scolastica	Scarsa responsabilizzazione interna Scarsa diffusione della cultura della legalità	3	3	Medio/Alto	Piano di formazione del personale sulle procedure di acquisto Monitoraggi periodici dei siti "Amministrazione Trasparente" delle I.S.S - Sez. Bandi di gara e contratti Adozione di strumenti di controllo interni	3			
		6) Invito Operatori Economici selezionati		Invito O.E. non contemporaneo Difficoltà lettere di invito	Istituzione scolastica	Scarsa diffusione della cultura della trasparenza								
		7) Ricezione offerte		Perdita documentazione, non chiara riconducibilità a data e protocollo di arrivo.	Istituzione scolastica									
		8) Nomina Commissione Giudicatrice offerte		Nomina componenti in situazione di conflitto di interessi/mancato accertamento situazioni di incompatibilità	Istituzione scolastica									
		9) Valutazione e selezione offerta migliore/predisposizione graduatoria		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									
		10) Comunicazione esiti selezione ai partecipanti confronto competitivo		Mancata /non tempestiva comunicazione	Istituzione scolastica									
		11) Aggiudicazione		Verifiche e controlli non congrui e/o non adeguati al fine di favorire interessi particolari	Istituzione scolastica									
		12) Verifica requisiti O.E. controllo documentazione (certificazione antimafia, DURC, tracciabilità)		Verifiche e controlli non congrui e/o non adeguati al fine di favorire interessi particolari	Istituzione scolastica									
		13) Stipula del contratto		Assenza requisiti essenziali, omessi controlli su Operatore Economico. Squilibrio immotivato fra le prestazioni delle parti in favore dell'O.E.	Istituzione scolastica									
		14) Consegna dei beni/inizio servizio Verifica regolare conformità/collauda (anche tramite nomina Commissione di collauda)		Accettazione prodotti qualitativamente e /o quantitativamente difformi	Istituzione scolastica									
		15) Verifica regolarità fattura/e e emissione mandato/i di pagamento		Inregolarità 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. 2) Valutazione delle richieste pervenute. 3) Concessione in uso 4) Verifica dell'attività svolta in base alla richiesta effettuata.	Utilizzo dei locali per finalità diverse o contrarie ai fini istituzionali in cambio di utilità	Assenza di delibera del Consiglio d'Istituto Mancata applicazione dei criteri e limiti previsti dalla delibera del Consiglio d'Istituto. 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. Mancato o insufficiente controllo della conformità, dell'utilizzo dei locali con quanto previsto nella delibera e nella concessione in uso.	Interno - Consiglio d'Istituto Interno - D.S. Interno - D.S. Interno - D.S. o personale da esso individuato.	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			