

Allegato 4 – PTPCT 2022/24

| | Aree di rischio | Processi |
|--------------------------------|---|---|
| Istituzioni scolastiche | Progettazione del servizio scolastico | <ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei contributi dei Comuni e di altri enti pubblici e privati • Assegnazione del contributo volontario da parte delle famiglie alla scuola • Sponsorizzazioni e donazioni da privati • Richiesta e svolgimento visita ispettiva • Fase istruttoria rispetto a procedimenti di indagine ispettiva |
| | Organizzazione del servizio scolastico | <ul style="list-style-type: none"> • Assegnazioni dei docenti alle classi • Assegnazioni del personale ATA ai plessi • Adozione di libri di testo e scelta di materiali didattici • Provvedimenti a seguito dell'indagine ispettiva • Procedimenti disciplinari a carico del personale scolastico |
| | Acquisizione e progressione del personale / Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane | <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione delle domande per l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie di istituto per le supplenze del personale docente e ATA. • Procedimento di nomina dei supplenti • Formazione delle graduatorie interne del personale a tempo indeterminato per l'individuazione dei soprannumerari • Conferimento di incarichi interni a personale docente/ATA coerenti con il PTOF e/o con il PdM. • Conferimento di incarichi esterni al personale docente/ATA coerenti con il PTOF e/o con il PdM. • Assegnazione di importi del FIS ai docenti o al personale ATA • Assegnazione del bonus premiale ai docenti |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti disciplinari a carico del personale scolastico |
| | Valutazione degli studenti | <ul style="list-style-type: none"> • Assegnazioni degli alunni alle classi • Valutazione degli alunni • Assegnazione di borse di studio/premi agli studenti |
| | Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL. | <ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei beni |
| | Procedure di acquisizione di beni e servizi | <ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di lavori, servizi e forniture • Conferimento di incarichi esterni |
| | Autovalutazione dell'istituzione scolastica | |

• Tabella 1) **CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA**

| CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA | | | | | |
|---|-------------------------|---|--|---|--|
| PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | FASI /AZIONI | SCHEMA EVENTI RISCHIOSI | | |
| | | | MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME) | PERIMETRO EVENTO (DOVE) | FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI |
| <u>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA</u> (chiamate per competenze ex art. 1 | | Quantificazione e Identificazione dei Posti | Individuazione di posti di insegnamento non coerenti con offerta | Interno/estero D.S. e Ufficio scolastico | Mancanza di trasparenza |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------------|---|
| comma 79 e ss legge 107/2015) | ATTRIBUZIONI DEGLI INCARICHI NON COERENTI CON IL FABBISOGNO FORMATIVO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DOCENTI | disponibili | formativa | | |
| | | Delibera del Collegio dei docenti in merito ai requisiti in base ai quali effettuare l'esame comparativo delle candidature | Individuazione requisiti non coerenti con il P.T.O.F. | Collegio dei docenti e D.S. | Scarsa responsabilizzazione |
| | | Definizione criteri da parte del DS | Predisposizione di criteri/bando con modalità incoerenti con la norma e favorevoli rispetto a scelta preordinata/ prestabilita | Interno DS | Scarsa responsabilizzazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità |
| | | Pubblicazione avvisi | Pubblicazione in area poco visibile difficile da raggiungere nel sito | Interno DS | Mancanza di trasparenza |
| | | Presentazione delle candidature | Dichiarazioni mendaci o non verificabili | Esterno Docenti | Mancanza di controlli |
| | | Comparazione candidature e Proposta di incarico | Individuazione dei destinatari della proposta non coerente con i criteri previsti dal bando | Interno D.S. | Scarsa responsabilizzazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità |
| | | Accettazione incarico | | Esterno docenti | |
| | | Conferimento d'incarico e sottoscrizione | | Interno DS | |

| | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|--|
| | | contratto | | | |
|--|--|-----------|--|--|--|

- Tabella 2) **SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE**

| SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE | | | | | |
|---|------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | FASI /AZIONI | SCHEMA EVENTI RISCHIOSI | | |
| | | | MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME) | PERIMETRO EVENTO E SOGGETTI COINVOLTI (DOVE-CHI) | FATTORI ABILITANTI: CONSIZIONI INDIVIDUAL I, ORGANIZZA TIVE, SOCIALI E AMBIENTAL I |
| | | A. Costituzione/ Nomina Comitato di valutazione | | Interno – Esterno Collegio dei Docenti Consiglio | Mancanza di Trasparenza |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--------------------------------|
| <p><u>VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE DEI DOCENTI</u></p> | <p>FAVORIRE/PENALIZZARE NELL'ATTRIBUZIONE DEL BONUS DOCENTI DETERMINATI IN CONTRASTO CON LA FINALITA' DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO</p> | <p>B. Individuazione/Definizione di criteri di valutazione per la valorizzazione e dei docenti ai sensi dell'art. 1, comma 129, legge n. 107/15</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Definizione di criteri poco chiari/poco oggettivi/opinabili • Individuazione di criteri in contrasto con la finalità di valorizzazione del merito e che tendano a favorire/penalizzare docenti determinati • Mancanza di un format fruibile da tutti i docenti per poter annotare e comunicare al dirigente le attività svolte e valutabili alla luce dei criteri scelti dal Comitato • Irregolare assegnazione di somme finalizzata ad avvantaggiare particolari soggetti | <p>D'istituto D.S.</p> <p>Interno/esterno o Fase che coinvolge docenti, dirigenti ed eventualmente e componenti esterni (comitato di valutazione)</p> | <p>Mancanza di trasparenza</p> |
|---|---|---|---|---|--------------------------------|

| | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------|--|
| | | C. Pubblicazione dell'avviso con i criteri di valutazione | <p>Pubblicazione in area poco visibile o difficile da raggiungere nel sito.</p> <p>Termine eccessivamente limitato per la presentazione delle candidature</p> | Interno Dirigente scolastico | Mancanza di trasparenza |
| | | D. Presentazione domande | Dichiarazioni mendaci o non verificabili | Interno/estern o Docenti | Mancanza di controlli |
| | | E. Applicazione criteri da parte del DS Attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito | Mancata applicazione dei criteri definiti dal Comitato al fine di favorire/penalizzare docenti determinati | Interno D.S. | <p>inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Mancanza di trasparenza (motivazione)</p> |
| | | F. Pubblicazione dati aggregati | Pubblicazione in area poco visibile difficile da raggiungere nel sito | Interno | Mancanza di trasparenza |

• Tabella 3) **PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**

| PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | FASI /AZIONI | SCHEMA EVENTI RISCHIOSI | | |
| | | | MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME) | PERIMETRO EVENTO (DOVE) | FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI , ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI |
| <u>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE</u> | ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI NON COERENTI | 1) PROGRAMMAZIONE ANNUALE O TRIENNALE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI ALL'INTERNO DEL PTOF O DEL PROGRAMMA ANNUALE. Analisi e Definizione dei fabbisogni della scuola per l'anno scolastico o per il triennio | Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità effettive o ai criteri di efficienza ed economicità Mancata individuazione nel programma annuale e nella relativa relazione degli obiettivi da realizzare Incoerenza tra PTOF e programma annuale | Interno/esterno Organi collegiali della scuola | mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; |

| | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|--|
| | <p>CON LE ESIGENZE DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMEN TO AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMIAN TO OPERATORE ECONOMICO</p> | <p>2) DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO: in base alle delibere del Cdi e a quanto previsto dal P.A. individua motivatamente gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione delle offerte; approva alcuni atti di gara (inviti, capitolato, disciplinare) individua e nomina il RUP</p> | <p>Previsione della procedura di acquisizione al di fuori delle Convenzioni Consip e del Mercato elettronica senza un'adeguata motivazione</p> <p>Previsione dell'affidamento diretto in violazione delle norme del Codice dei contratti.</p> <p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento mancante o non sufficientemente determinata</p> <p>Mancanza o indeterminatezza delle somme disponibili per la procedura negoziale</p> <p>Mancata</p> | <p>INTERNO DS</p> | <p>mancanza di trasparenza;</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> |
|--|--|--|---|-----------------------|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| | | | individuazione dello strumento contrattuale da utilizzare; | | |
| | | 3) SCELTA DEL CONTRAENTE Istruttoria, richiesta del CIG, gestione della procedura di evidenza pubblica: la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria e | Applicazione distorta del criteri di aggiudicazione Erronea valutazione delle offerte Sottrazione della documentazione | INTERNO D.S. o Delegato | scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| | | 4) DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: obbligo di motivazione delle scelte; efficace solo dopo verifica del possesso da parte dell'OE aggiudicatario dei | Alterazione o omissione dei controlli dei requisiti dell'aggiudicatario | INTERNE D.S. | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| | | requisiti prescritti; | | | |
| | | 5) STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto | INTERNO D.S. | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| | | 6) COLLAUDO O ATTESTAZIONE REGOLARITA' | Mancato o insufficiente controllo della conformità, dei beni e servizi acquisiti con i requisiti previsti nel contratto Mancata o incompleta documentazione | INTERNO PERSONALE INDIVIDUATO DAL D.S. | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; scarsa responsabilizzazione interna |