

Allegato A – PTPCT 2018/20

- 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: CONSZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<u>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA</u> (chiamate per competenze ex art. 1 comma 79 e ss legge 107/2015)	ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI NON COERENTI CON IL FABBISOGNO FORMATIVO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI	Quantificazione e Identificazione dei Posti disponibili	Individuazione di posti di insegnamento non coerenti con offerta formativa	Interno/estero D.S. e Ufficio scolastico	Mancanza di trasparenza
		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 responsabilizzazion e Inadeguata

	DOCENTI				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 e Inadeguata diffusione della cultura della legalità
		Accettazione incarico		Esterno docenti	
		Conferimento d'incarico e sottoscrizione contratto		Interno DS	

• 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 INDIVIDUALI , ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<u>VALUTAZIONE E INCENTIVAZIO NE DEI DOCENTI (Bonus Premialità)</u> #	FAVORIRE/ PENALIZZARE NELL'ATTRIBUZION E DEL BONUS DOCENTI DETERMINATI IN CONTRASTO CON LA	A. Costituzione/No mina Comitato di valutazione		Interno – Esterno Collegio dei Docenti Consiglio D'istituto D.S.	Mancanza di Trasparenza
		B. Individuazione/D efinizione di criteri di valutazione per la valorizzazione dei docenti ai sensi dell'art. 1, comma 129, legge n. 107/15	<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 	Interno/esterno Fase che coinvolge docenti, dirigenti ed eventualmente componenti esterni (comitato di valutazione)	Mancanza di trasparenza

	FINALITA' DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO		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		
	C. Pubblicazione dell'avviso con i criteri di valutazione		Pubblicazione in area poco visibile o difficile da raggiungere nel sito. Termine eccessivamente limitato per la presentazione delle candidature	Interno Dirigente scolastico	Mancanza di trasparenza
	D. Presentazione domande		Dichiarazioni mendaci o non verificabili	Interno/esterno 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.	inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza di trasparenza (motivazione)
	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 CON LE ESIGENZE DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO OPERATORE	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 efficacia 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;
		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	Previsione della procedura di acquisizione al di fuori delle Convenzioni Consip e del Mercato elettronico senza un'adeguata motivazione Previsione dell'affidamento diretto in violazione delle norme del Codice dei contratti. Definizione dell'oggetto dell'affidamento mancante o	INTERNO DS	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità

	ECONOMICO	nomina il RUP	<p>non sufficientemente determinata</p> <p>Mancanza o indeterminatezza delle somme disponibili per la procedura negoziale</p> <p>Mancata individuazione dello strumento contrattuale da utilizzare;</p>		
		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	<p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione</p> <p>Erronea valutazione delle offerte</p> <p>Sottrazione della documentazione</p>	<p>INTERNO</p> <p>D.S. o Delegato</p>	<p>scarsa responsabilizzazione interna;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>
		4) DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: obbligo di motivazione delle scelte; efficace solo dopo verifica del possesso da parte dell'OE aggiudicatario dei requisiti prescritti;	<p>Alterazione o omissione dei controlli dei requisiti dell'aggiudicatario</p>	<p>INTERNE</p> <p>D.S.</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>
		5) STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<p>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto</p>	<p>INTERNO</p> <p>D.S.</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>

		6) COLLAUDO O ATTESTAZIONE REGOLARITA'	<p>Mancato o insufficiente controllo della conformità, dei beni e servizi acquisiti con i requisiti previsti nel contratto</p> <p>Mancata o incompleta documentazione</p>	<p>INTERNO PERSONALE INDIVIDUATO DAL D.S.</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna</p>
--	--	---	---	---	--