

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: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<b><u>VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE DEI DOCENTI (Bonus Premialità)</u></b>	<b>FAVORIRE/ PENALIZZARE NELL'ATTRIBUZIONE DEL BONUS DOCENTI DETERMINATI IN CONTRASTO CON LA FINALITA' DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO</b>	A. Costituzione/Nomina Comitato di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata/incompleta informazione al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto delle norme per la costituzione del Comitato e delle prerogative che i commi 127, 129 art.1 L. n.107/15 attribuiscono al Comitato.</li> <li>Mancata possibilità estesa a tutti i soggetti interessati di proporre autocandidature.</li> </ul>	<p>Interno – Esterno</p> <p>Collegio dei Docenti Consiglio di Istituto Dirigente</p>	Mancanza di Trasparenza
		B. Individuazione/Definizione 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"> <li>Definizione di criteri poco chiari/poco oggettivi/opinabili</li> <li>Individuazione di criteri in contrasto con la finalità di valorizzazione del merito e che tendano a favorire/penalizzare docenti determinati.</li> <li>Mancanza di format per comunicare/individuare le attività svolte e valutabili alla luce dei criteri del Comitato.</li> </ul>	<p>Interno - Esterno</p> <p>Fase che coinvolge docenti, dirigenti ed eventualmente componenti esterni (Comitato di Valutazione)</p>	Mancanza di Trasparenza
		C. Pubblicazione dell'avviso con i criteri di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pubblicazione in area poco visibile o difficile da raggiungere nel sito.</li> <li>Termine eccessivamente breve per la presentazione di eventuali candidature, se chieste.</li> </ul>	<p>Interno</p> <p>Dirigente scolastico</p>	Mancanza di Trasparenza

		D. Presentazione domande	Dichiarazioni mendaci/ non verificabili	Interno/esterno Docenti	Mancanza di controlli
		E. Applicazione criteri da parte del Dirigente per l'attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito	Mancata applicazione dei criteri definiti dal Comitato al fine di favorire/penalizzare docenti determinati	Interno Dirigente	Inadeguata diffusione della cultura della legalità  Mancanza di trasparenza (motivazione)
		F. Pubblicazione di dati aggregati	Pubblicazione in area poco visibile difficile da raggiungere nel sito	Interno	Mancanza di trasparenza

<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA</b>					
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FASI /AZIONI	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
			MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<b><u>CONFERIMENTO DI INCARICHI DOCENZA</u></b> (Chiamate per competenze ex art. 1 comma 79 e ss. L. 107/2015)	ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI NON COERENTI CON IL FABBISOGNO FORMATIVO PER FAVORIRE DETERMINATI DOCENTI	Quantificazione e Identificazione dei Posti disponibili	Individuazione di posti di insegnamento non coerenti con offerta formativa	Interno/estero Dirigente e Ufficio scolastico	Mancanza di trasparenza
		Delibera del Collegio dei docenti x 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 Dirigente	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 Dirigente	Scarsa responsabilizzazione, Inadeguata diffusione della cultura della legalità
		Pubblicazione avvisi	Pubblicazione in area poco visibile difficile da raggiungere nel sito	Interno Dirigente	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 Dirigente	Scarsa responsabilizzazione, Inadeguata diffusione della cultura della legalità
		Accettazione incarico		Esterno Docenti	
		Conferimento incarico e sottoscrizione contratto		Interno Dirigente	

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
<b>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE (D.lgs.50/2016 e s.m.i.)</b>	<b>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 DETERMIANTO OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>1) PROGRAMMAZIONE ANNUALE O TREINNALE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI ALL'INTERNO DEL PTOF O DEL PROGRAMMA ANNUALE.</b> Analisi e Definizione dei fabbisogni della scuola per l'a. s. o per il triennio di riferimento.	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;
		<b>2) DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO:</b> in base alle delibere del Consiglio e previsioni del P.A., il Dirigente individua e motiva gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione delle offerte; gli atti di gara (inviti, capitolato, disciplinare); individua e nomina il RUP.	Previsione della procedura di acquisizione al di fuori delle Convenzioni Consip e MEPA senza adeguata motivazione. Previsione dell'affidamento diretto in violazione delle norme del Codice dei contratti. Definizione dell'oggetto dell'affidamento mancante o non sufficientemente determinato. Mancanza o indeterminazione delle somme disponibili per la procedura negoziale. Mancata individuazione dello strumento contrattuale da utilizzare.	INTERNO Dirigente	Mancanza di trasparenza;  Scarsa responsabilizzazione interna;  Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  Inadeguata diffusione della cultura della legalità

		<b>3) SCELTA DEL CONTRAENTE</b> Istruttoria, richiesta del CIG, gestione della procedura di evidenza pubblica: la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria e	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione  Erronea valutazione delle offerte  Sottrazione della documentazione	INTERNO  Dirigente o Delegato	Scarsa responsabilizzazione interna;  Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
		<b>4) DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:</b> Obbligo di motivazione delle scelte; efficace solo dopo verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti prescritti;	Alterazione o omissione dei controlli dei requisiti dell'aggiudicatario	INTERNE Dirigente	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
		<b>5) STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto.	INTERNO Dirigente	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
		<b>6) COLLAUDO O ATTESTAZIONE REGOLARITA'</b>	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 DIRIGENTE	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  Scarsa responsabilizzazione interna