

ANALISI GESTIONE DEL RISCHIO - seconda parte															
Processo	Evento rischioso	Fasi	sub Fasi	Grado di rischio corruttivo	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Misure generali	Misure specifiche	Grado di fattibilità	Tempi e fasi di realizzazione	Soggetti responsabili	Indicatori di efficacia per il monitoraggio	Esito atteso	
					Comportamento illegittimo	Fattore abilitante	Tipo di danno								
Procedure di acquisizione di beni e servizi e selezione di esperti esterni (punti 7.1, 7.2 della Tabella di mappatura dei processi paragrafo 4.5 del PTPCT)	Acquisizione di beni e servizi	Programmazione	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti e delle caratteristiche dei beni offerti dal fornitore;	BASSO	Mancata applicazione del DL 50/2016 nella istruzione della procedura.	Esterno: sollecitazioni dei fornitori. Interno: approssimative analisi di fabbisogno di lavori, beni e servizi	Danno all'immagine	Definizione dei fabbisogni di lavori, beni e servizi attraverso le richieste dei proponenti in coerenza con gli obiettivi generali della scuola e l'attuazione del PTOF.	Definizione chiara e pertinente delle tempistiche per la richiesta dei beni e servizi da parte di Dipartimenti, Consigli di classe ...						
		Definizione della strategia di affidamento	Determina a contrarre incompleta o assenza di determina a contrarre;	BASSO						Definizione dei fabbisogni di lavori, beni e servizi attraverso la trasparente ed efficace individuazione dell'oggetto dell'acquisizione, in coerenza con gli obiettivi della scuola. Rispetto del Codice dei contratti pubblici.					
			Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura;	BASSO						Definizione dei fabbisogni di lavori, beni e servizi attraverso la trasparente ed efficace individuazione dell'oggetto dell'acquisizione, in coerenza con gli obiettivi della scuola. Rispetto del Codice dei contratti pubblici.					
			Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore, proroghe o rinnovi non dovuti e/o non contemplati nella documentazione di gara originaria;	MEDIO	Ricorso reiterato agli stessi fornitori. Mancata o insufficiente motivazione sulla scelta e quindi sulla complessiva economicità dell'affidamento.	Esterno: reiterate proposte dei fornitori, prima dell'indizione della gara. Interno: mancata programmazione degli acquisti	Danno economico e danno all'immagine	Definizione dei fabbisogni di lavori, beni e servizi attraverso la trasparente ed efficace individuazione dell'oggetto dell'acquisizione, in coerenza con gli obiettivi della scuola. Rispetto del Codice dei contratti pubblici, in particolare il rispetto del principio di rotazione.	Previsione puntuale delle modalità procedurali attivabili da prevedere nel Regolamento delle attività negoziali, deliberate dal Consiglio di Istituto						
			Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi della fornitura e/o del servizio;	BASSO						Definizione dei fabbisogni di lavori, beni e servizi attraverso la trasparente ed efficace individuazione dell'oggetto dell'acquisizione, in coerenza con gli obiettivi della scuola. Rispetto del Codice dei contratti pubblici, in particolare del principio di rotazione.					
		Affidamento della fornitura e/o del servizio	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento;	MEDIO						Rispetto del Codice dei contratti pubblici.	formazione specifica per ds	prevista periodicamente e inserita nel PTPCT	Ufficio II -USR		
			Mancato ricorso alle convenzioni CONSIP;	BASSO						Rispetto del Codice dei contratti pubblici.					
			Mancato ricorso al mercato elettronico (MEPA);	BASSO						Rispetto del Codice dei contratti pubblici.					
			Mancata comunicazione dei conflitti di interesse;	BASSO						Rispetto del Codice dei contratti pubblici.					
			Mancato utilizzo dei patti di integrità;	BASSO						Rispetto del Codice dei contratti pubblici.					
	Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale ai sensi degli artt. 80 e 83 del codice appalti;		BASSO						Rispetto del Codice dei contratti pubblici.						
	Esecuzione del contratto	Mancate verifiche in fase di esecuzione;	MEDIO						Rispetto del Codice dei contratti pubblici.						
		Mancate applicazione delle penali previste;	BASSO						Previsione cauzione prevista dal Codice dei contratti pubblici.						
	Liquidazione della spesa	Liquidazione della spesa per fornitura di beni e servizi senza esecuzione della fornitura;	MEDIO						Rispetto della normativa vigente in materia di Contabilità di Stato (DM 129/2018)						
		Mancato controllo della regolarità contributiva tramite DURC valido;	BASSO						Rispetto della normativa vigente in materia di Contabilità di Stato (DM 129/2018)						
		Mancato controllo della verifica adempimenti con Agenzia della Riscossione per pagamenti sopra la soglia prevista dalla normativa vigente;	BASSO						Rispetto della normativa vigente in materia di Contabilità di Stato (DM 129/2018)						
	Selezione di esperti esterni	Programmazione del fabbisogno e scelta delle modalità di selezione del contraente	verifica esigenze formative didattiche	Medio	ricognizione esigenze non corretta - non rispondente alle reali necessità	interesse personale	Economico/Immagine	possedere linee guida o regolamenti per il ricorso e la scelta degli esperti esterni	definizione del fabbisogno di esperti e in base a precisi progetti inseriti nel ptof. definizione delle competenze attese in seguito all'attività progettuale.	Alto	consiglio d'istituto per triennio di attività, rivedibile al cambio della norma.	Ds-Dsga	rispetto delle linee guida	garanzia di individuazione dei requisiti per esperti adeguate all'offerta formativa	
			pubblicazione avvisi di selezione	Elevato	mancata pubblicazione, non rispetto dei tempi, incompletezza delle informazioni	consuetudine nelle semplificazione delle procedure	Economico/Didattico/Immagine	esistenza di procedure validate e consolidate	chiara definizione dei requisiti a livello didattico. definizione esplicita dei criteri di selezione.	Alto	dopo la delibera del programma annuale	Ds - Dsga - commissione progetti pof	rispetto delle linee guida	rispetto del regolamento e delle linee guida e predisposizione di bandi con tutti i requisiti per efficacia e trasparenza	
		verifica requisiti soggettivi	Elevato	definire i requisiti in modo aleatorio (situazioni facilmente adattabili e non chiaramente leggibili)	fiducia nell'operatore storico interesse personale	Economico/Morale/Immagine	elenco esperti interni (corredato da curriculum), elenco esperti esterni con curriculum e proposte progettuali realizzate attraverso la periodica raccolta d'interesse	costruzione all'interno del sito web dello strumento / app interattiva ("elenco degli esperti" aggiornabile da parte degli stessi tramite registrazione con possibilità di distinzione tra interni ed esterni e spazio per motivare la manifestazione d'interesse	alto a condizione di risorse economiche per formazione interna; tempo e competenze a disposizione per costruzione gestione app	all'inizio di ogni anno economico	Ds-Dsga	applicativo funzionale alle esigenze della scuola (contenuti, tempistiche, e modalità) e regolare utilizzo da parte degli esperti interni ed esterni	elenco pubblico degli esperti regolarmente aggiornato e rispondente alle esigenze di progettualità della scuola		
		individuazione esperti interni esterni	Elevato	privilegiare operatori conosciuti	controllo superficiale e non uniforme per tutti gli operatori	Economico/Didattico/Immagine	trasparenza nella richiesta della documentazione necessaria per inserimento nell'elenco, rispetto dei tempi	all'interno dello strumento / app "elenco esperti" inserire tutte le voci relative alla documentazione richiesta (da produrre e da aggiornare da parte degli operatori interessati). chiarire a priori il valore di altra documentazione.	alto: possibile realizzazione tecnica da parte di esperto (risorse economiche)	da rivedere ad inizio anno economico per aggiornare alle esigenze dell'istituto e alle novità normative	AA-Dsga	applicativo funzionale alle esigenze della scuola: documentazione e regolarmente aggiornata dagli esperti	disponibilità al bisogno di un elenco esperti cui attingere con documentazione e necessaria già caricata e aggiornata. miglioramento degli esiti della progettualità attraverso nuovi elementi di competenza.		
		termini del contratto modificati dopo la pubblicazione dell'avviso	Medio	modifica dei termini contrattuali successiva alla pubblicazione dell'avviso	pressioni interne esterne. consuetudine, fiducia negli esperti precedenti	Economico/Didattico	redigere il protocollo delle azioni dalla rilevazione del bisogno alla verifica dell'attività.	realizzazione check list di collegamento tra bando ed elementi del contratto	alto: necessario il lavoro a monte di programmazione dell'attività negoziale legata al piano dell'o.f. e coerente con le priorità che la scuola si è data	precedente all'avvio di operazioni di selezione esperti	Ds-Dsga	monitoraggio soddisfazione e prestazioni inerenti il progetto secondo gli standard stabiliti	procedura contrattuale corretta		
		Esecuzione delle attività	verifica attività	Medio	mancanza di trasparenza	lacunosità / incompletezza	Economico/Didattico	predisposizione e utilizzo a sistema di modelli / format / macro che accompagnano l'attività	formazione specifica per ds e dsga finalizzata allo studio / costruzione / raccolta di format di bandi con esperti interni ed esterni e clausole contrattuali.	alto: risorse economiche per formazione interna; lavoro in rete	successiva all'attività	Ds-Dsga	correttezza nella forma e nei contenuti. mancanza di richiesta d'accesso agli atti	emanazione determina/inca rico completa e corretta ottimizzando tempi ed energie	