

ALLEGATO 2

VALUTAZIONE e MONITORAGGIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI e PROCEDURE ATTE A RIDURRE E PREVENIRE IL RISCHIO

AREA	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO / FATTORI DI RISCHIO	FASI /AZIONI / PROCEDURE PER RIDURRE IL RISCHIO
<p><u>VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE</u> (Bonus Premialità)</p>	<p>MANCANZA DI TRASPARENZA</p> <p>MANCATA APPLICAZIONE DEI CRITERI PER FAVORIRE/ PENALIZZARE NELL'ATTRIBUZIONE DEL BONUS DETERMINATE PERSONE IN CONTRASTO CON LA FINALITA' DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO</p> <p>INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA CORRETTEZZA, DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA</p> <p>DIFETTO DI MOTIVAZIONE</p> <p>RILASCIO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE O NON VERIFICABILI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Costituzione/Nomina Comitato di Valutazione • Informazione sulle norme per la costituzione del Comitato e sulle procedure per l'attribuzione del Bonus • Contrattazione Integrativa di Istituto – Ripartizione percentuali e modalità attribuzione importi individuali • Individuazione/Definizione di criteri chiari e oggettivi di valutazione per la valorizzazione del personale • Informativa al Personale sui criteri e le modalità stabilite a livello di istituzione scolastica • Redazione di un format per l'autocandidatura • Pubblicazione e adeguata pubblicizzazione dell'Avviso con i criteri di valutazione • Presentazione delle candidature con tempistica adeguata • Valutazione delle candidature mediante applicazione dei criteri • Attribuzione rigorosa del Bonus • Informativa con dati aggregati e distinti per tipologie di personale
AREA	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	
	EVENTO RISCHIOSO / FATTORI DI RISCHIO	FASI /AZIONI / PROCEDURE PER RIDURRE IL RISCHIO
<p><u>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE</u></p>	<p>Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità effettive o ai criteri di efficienza efficacia ed economicità</p> <p>Mancata individuazione nel Programma annuale e nella relativa relazione degli obiettivi da realizzare</p> <p>Incoerenza tra PTOF e Programma Annuale</p>	<p>PROGRAMMAZIONE ANNUALE O TREINNALE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI ALL'INTERNO DEL PTOF E/O DEL PROGRAMMA ANNUALE. Analisi e Definizione dei fabbisogni della scuola per l'anno scolastico o per il triennio</p> <p>DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO in base alle delibere del Consiglio di Istituto, ove necessario, e a quanto previsto dal P.A., individuare motivatamente gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione delle offerte; approvazione di alcuni atti di gara (inviti, capitolato, disciplinare); individuazione e nomina del RUP</p>

Acquisizione di 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

Mancanza di trasparenza

Scarsa responsabilizzazione interna

Previsione della procedura di acquisto 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

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Definizione dell'oggetto dell'affidamento mancante o non sufficientemente determinata

Mancanza o indeterminatezza delle somme disponibili per la procedura negoziale

Mancata individuazione dello strumento contrattuale da utilizzare

Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione

Erronea valutazione delle offerte

Sottrazione della documentazione

Alterazione o omissione dei controlli dei requisiti dell'aggiudicatario

Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto

Mancato o insufficiente controllo della conformità, dei beni e servizi acquisiti con i requisiti previsti nel contratto

Mancata o incompleta documentazione

SCelta DEL CONTRAENTE

Istruttoria, richiesta del CIG, gestione della procedura di evidenza pubblica la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria

DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, con obbligo di motivazione delle scelte; efficace solo dopo verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti prescritti;

STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

COLLAUDO O ATTESTAZIONE di REGOLARITA'