



M.I.U.R.
Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – n° 3
Scuola dell'infanzia- Scuola primaria
Scuola sec. di 1° Grado
Via Amsicora - 09170 ORISTANO
(telef.-fax 0783/71710)
www.ic3oristano.gov.it
COD.FISCALE 80004890952-
COD.MECC. ORIC82600R



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo Sviluppo Regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – N. 3–ORISTANO
Prot. 0002722 del 19/12/2017
08-02 (Uscita)

MAPPATURA DEI PROCESSI

L. 190/2012

Analisi di contesto

Contesto interno	Contesto esterno
Non risultano essere presenti processi con un livello di rischio "alto" mentre tutti i processi si collocano nel livello di rischio "medio" o "basso".	Tutti i processi si collocano nel livello di rischio "medio" o "basso".

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Ponderazione del rischio
Scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi.	Valutazione di titoli di accesso	Medio
Assunzione di personale supplente.	Scorrimento delle graduatorie Valutazione di titoli di accesso	Basso
Selezione per incarichi esterni (professionisti, lavoratori autonomi).	Valutazione di titoli di accesso	Basso
Autorizzazione o concessione di spazi scolastici.	Valutazione di titoli di accesso	Basso

Trattamento del rischio

Identificazione e programmazione delle misure
L'Istituzione Scolastica ha adottato il proprio Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018, con approvazione al Consiglio d'Istituto del 31/05/2017, è pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Alla luce delle misure adottate dall'Istituzione Scolastica della nuova valutazione dei rischi per le varie aree, non si ritiene che debbano essere individuate ulteriori misure fino ad eventuali nuove evidenze che dovessero emergere dalla mappatura dei processi, salvo quelle già previste ed in corso di completamento.

Si tengono sotto controllo i problemi per una loro tempestiva risoluzione.

In relazione alla pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi per valori inferiori alla soglia comunitaria, si precisa che la Scuola si avvale della piattaforma MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), la quale consente trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto.

La rotazione del personale tecnico – amministrativo è effettuata secondo le esigenze verificate di volta in volta, ma garantendo sempre la presenza del Dirigente scolastico, del Direttore dei servizi generali e amministrativi e del docente.

Area del rischio	Identificazione del rischio	Misure di prevenzione
AREA A	Acquisizione e progressione personale	Valutazione di titoli di accesso e di quelli successivi
AREA B	Affidamento lavori, servizi e forniture	Valutazione di titoli
AREA C	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per destinatario	Valutazione di titoli di accesso e di quelli successivi
AREA D	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto e immediato per destinatario	Valutazione di titoli di accesso e di quelli successivi
AREA E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo dei Revisori dei Conti del Programma Annuale e del Conto Consuntivo
AREA F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo del Dirigente Scolastico, del Direttore dei servizi generali e amministrativi, dei Revisori dei Conti. Rendicontazione delle somme assegnate dal MIUR, dal MEF, dalla Amministrazione Provinciale, dalla Regione Autonoma Sardegna, degli Enti e Fondazioni che finanziano i progetti.
AREA G	Incarichi e nomine	Valutazione di titoli di accesso e di quelli successivi
AREA H	Affari legali e contenzioso	Controllo dell'avvocatura dello Stato e degli Uffici dell'USR Sardegna.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dr.ssa Pasqualina Saba

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n° 39/1993.