IIS MULTISS

rev. 3 del 29/04/2022

ANNO 2022

| Codice | AREA/PROCESSO | OBIETTIVO | ATTIVITA' | RESPONSABILE | RISORSE UMANE | INDICATORI | TARGET | VALUTAZIONE LIVELLO SODDISFAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (PRIMA DELLA MISURA) | DATA ATTUAZIONE | DATA ATTUAZIONE | DATA ATTUAZIONE

44	CATELLAZIONI SCOLASTICHE STRAORDINARIE	Gestione di eventi straordinari per cambiamenti strutturali	1. gestione delle richieste di sostituzione a breve per la copertura dei posti vacanti e disponibili con personale docente a tempo determinato; 2. calcolo dei fabbisogni di personale docente; 3. predisposizione di proposte di incarichi	1. gestione della attività amministrativa connessa a tutte le fasi del rapporto di lavoro del personale docente a tempo determinato; 2. gestione magistratura della attività amministrativa connessa a tutte le fasi del rapporto di lavoro del personale docente a tempo determinato; 3. gestione della attività amministrativa connessa alla gestione delle assenze del personale docente, ivi ivi compresa la gestione delle assenze per malattia, ivi compresa la gestione delle visite fiscali; 4. comunicazione di opportunità di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresa la gestione delle attività amministrative connesse alla gestione delle assunzioni a tempo indeterminato, ivi compresa la gestione delle attività di verifica dei requisiti, ivi compresa la gestione delle attività di verifica dei requisiti di idoneità fisica, ivi compresa la gestione delle attività di verifica dei requisiti di idoneità psicofisica, ivi compresa la gestione delle attività di verifica dei requisiti di idoneità psicologica, ivi compresa la gestione delle attività di verifica dei requisiti di idoneità attitudinale, ivi compresa la gestione delle attività di verifica dei requisiti di idoneità morale, ivi compresa la gestione delle attività di verifica dei requisiti di idoneità professionale, ivi compresa la gestione delle attività di verifica dei requisiti di idoneità culturale, ivi compresa la gestione delle attività di verifica dei requisiti di idoneità ambientale, ivi compresa la gestione delle attività di verifica dei requisiti di idoneità sociale, ivi compresa la gestione delle attività di verifica dei requisiti di idoneità ideologica, ivi compresa la gestione delle attività di verifica dei requisiti di idoneità religiosa, ivi compresa la gestione delle attività di verifica dei requisiti di idoneità sessuale, ivi compresa la gestione delle attività di verifica dei requisiti di idoneità etnica, ivi compresa la gestione delle attività di verifica dei requisiti di idoneità linguistica

| | | |

-	**AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - APPROVVIGIONAMENTI**	Affidamento di lavori, servizi e forniture per importi pari o superiore a 40.000 euro (fino alla soglia di rilievo comunitario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) e 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016	Affidamento diretto/RDO/ad asta pubblica	1. Mancata o scarsa pubblicazione di avvisi di manifestazione di interesse per lavori, servizi e forniture sotto soglia 2. Affidamento non rispettoso delle regole di rotazione degli operatori economici 3. Mancanza di atti istruttori, lacunosi o carenti che non consentono la ricostruzione del processo di acquisto 4. Violazione/elusione delle disposizioni normative in materia di appalti pubblici, con riferimento ai lavori, servizi e forniture sotto soglia 5. Mancanza di atti istruttori, lacunosi o carenti che non consentono la ricostruzione del processo di acquisto 6. Violazione/elusione delle disposizioni normative in materia di appalti pubblici, con riferimento ai lavori, servizi e forniture sotto soglia 7. Mancanza di atti istruttori, lacunosi o carenti che non consentono la ricostruzione del processo di acquisto 8. Violazione/elusione delle disposizioni normative in materia di appalti pubblici, con riferimento ai lavori, servizi e forniture sotto soglia 9. Uso improprio o distorto di strumenti di affidamento diretto 10. Uso improprio o distorto di strumenti di affidamento diretto 11. Uso improprio o distorto di strumenti di affidamento diretto 12. Uso improprio o distorto di strumenti di affidamento diretto 13. Violazione/elusione delle disposizioni normative in materia di appalti pubblici, con riferimento ai lavori, servizi e forniture sotto soglia 14. Violazione/elusione delle disposizioni normative in materia di appalti pubblici, con riferimento ai lavori, servizi e forniture sotto soglia 15. Violazione/elusione delle disposizioni normative in materia di appalti pubblici, con riferimento ai lavori, servizi e forniture sotto soglia 16. Violazione/elusione delle disposizioni normative in materia di appalti pubblici, con riferimento ai lavori, servizi e forniture sotto soglia 17. Violazione/elusione delle disposizioni normative in materia di appalti pubblici, con riferimento ai lavori, servizi e forniture sotto soglia	Legge 190/2012 - Piano Nazionale Anticorruzione - Programmazione triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici Regolamento Uffici e Servizi Regolamento Uffici e Servizi Regolamento Uffici e Servizi Linee guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei appalti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario" D.P.R. 207/2010 D.P.R. 207/2010 Direttive di servizio		Conclusione dei procedimenti ai sensi della Legge 241/90 e ss. e alla normativa comunitaria, amministrativa e regolamentare per ciascun ufficio competente (Comando Polizia Locale) Rispetto della procedura di cui al Regolamento per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia, D.Lgs. 50/2016 Rispetto della normativa in materia di Trasparenza Dlgs.231/2001 - Codice Etico Dipendenti del Comune Dlgs.231/2001 Procedure Gestione degli acquisti - Codice Comportamento Integrazione informatizzata dei procedimenti Rispetto del D.Lgs. 231/2001 (Gestione dei rapporti che attengono sulla gestione degli appalti e delle forniture) Operazione sospetta (Fattispecie del Comitato di Vicinanza, art. 3 L.Ub) Rispetto della normativa in materia di Trasparenza (art. 1-33 A.Ugo n. Consapevolezza di rispetto della politica preventiva della corruzione Rispetto della normativa in materia di Trasparenza (Decreto Legislativo del Ministero Giustizia n. 150 del 27/10/2009) Rispetto della normativa in materia di Trasparenza (Legge n. 190/2012 disposizioni contro la corruzione n. 14 di Legge n. 190/2012 disposizioni contro la corruzione n. 14 di Legge n. 190/2012 disposizioni contro la corruzione n. 14 di