

**MAPPATURA DEI PROCESSI TSIC805005 - A5AFE5C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000026 - 04/01/2023 - R1.3 - E**

N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILE del processo	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	ESECUTORE dell'attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FACTORI ABILITANTI / CAUSA	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE GENERALI E SPECIFICHE (Box n. 11 A11. 1 al PNA 2019)	TEMPISTICA		
									TRATTAMENTO ANALITICO DI RISCHIO	TRATTAMENTO PREVENTIVO	TRATTAMENTO DI RISCHIO			
1	Organizzazione del servizio scolastico	Formazione Classi	DS	Iscrizione degli studenti alla Scuola dell'Infanzia, al I e II ciclo di Istruzione e CPIA	DS	Iscrizioni e trasferimento alunni	DSGA Assistente Amminist.	Fornire informazioni non corrette, incomplete o fuorvianti	Pressioni interne/esterne per selezionare gli iscritti in modo arbitrario	BASSO	Pubblicazione sul sito dei criteri fissati dal consiglio di istituto (Trasparenza)	Verifica a campione o su segnalazione condotta dagli AT, in subordine da USR	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Dicembre-Gennaio
				Individuazione criteri per composizione classi	DS - DSGA Assistenti Amministrativi	Distribuzione alunni ripetenti/alunni con bisogni educativi speciali/ben/altro/strutture e/o/altro nelle classi	Distribuzione non adeguata in riferimento ai livelli di competenza di tutti gli alunni	Pressioni interne per evitare la gestione di alunni difficili;	MEDIO	Pubblicazione dei criteri sul sito web (Trasparenza)	Delibere collegiali per fissare in anticipo i criteri per la formazione delle classi	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Giugno-Settembre	
				Assegnazione alunni alle classi e ai corsi	DS - DSGA Assistenti Amministrativi	Errata applicazione dei criteri di composizione delle classi		Pressioni interne per evitare la gestione di alunni difficili;	BASSO	Pubblicazione dei criteri sul sito web (Trasparenza)	Delibere collegiali per individuare i componenti delle commissioni; trasparenza nella formazione delle classi attraverso verbalizzazione delle riunioni di commissione;	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Giugno-Settembre	
				Composizione classi	DS - COMMISSIONE	Disparità di trattamento fra alunni o composizione delle classi tenendo conto delle condizioni economico-sociali degli alunni		Pressioni interne per evitare la gestione di alunni difficili;	MEDIO	Pubblicazione dei criteri sul sito web (Trasparenza);	Delibere collegiali per individuare i componenti delle commissioni; trasparenza nella formazione delle classi attraverso verbalizzazione delle riunioni di commissione;	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Giugno-Settembre	
		Assegnazione di docenti o personale alle classi, agli uffici o ai plessi	DS	Assegnazione di docenti alle classi	DS	Mancato rispetto dei criteri deliberati dagli organi collegiali;		uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Esplicitazione ed applicazione dei criteri di valutazione e selezione;	Verifica a campione o su segnalazione condotta dagli AT, in subordine da USR	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Giugno-Settembre	
				Assegnazione incarichi	DS	Mancata pubblicazione decreto graduatorie provvisorie/definitive sul sito istituzionale della Scuola e in Amministrazione Trasparente		elusione della normativa e della regolamentazione	BASSO	Pubblicazione sul sito web dei criteri per la definizione degli obiettivi di servizio e di assegnazione dei docenti alle classi;	Attivazione criteri deliberati Direttore SGA e Consiglio d'Istituto esplicativi dei criteri	trasparenza e regolamentazione	Tempestivo	
				Individuazione ed assegnazione incarichi supplenza annuale e brevi personale docente ed Ata	DS DSGA Assistente Amminist.	Favorire il posizionamento nelle graduatorie interne di particolari docenti o personale ATA di ruolo attraverso l'attribuzione illegittima di punteggi/Mancata verifica del possesso dei titoli dichiarati e valutati		uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Pubblicazione sul sito web delle graduatorie	Pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Tempestivo	
		Determinazione degli orari di servizio dei docenti	DS	Pianificazione orario docenti	Commissione orario	Favorire o avvantaggiare alcuni docenti sulla base di esigenze personali senza tener conto delle esigenze didattiche - Disfusione del diritto allo studio		Pressioni interne per alleggerire il carico di lavoro privilegiando gli interessi personali al scapito del diritto allo studio degli studenti-Disparità di trattamento.	BASSO	Definizione e pubblicazione sul sito dei criteri per la formulazione dell'orario; Programmazione di incontri preventivi collettivi con il personale docente	Verifica a campione o su segnalazione condotta dagli AT, in subordine da USR	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Tempestivo	
		Acquisizione del fabbisogno di organico dell'anno scolastico: individuazione posti comuni, di sostegno, di potenziamento	DS	Inserimento e conferma dati organico diritto ai SIDI - Adeguamento organico diritto alla situazione di fatto- Conferma organico potenziamento attinente al PTOF	DS- DSGA- Assistente Amministratore	Immissione dati non corretti ai fini della determinazione dell'organico di diritto, di fatto, di potenziamento/ Discordanza tra presenze/abbandono alunni		favorire il reclutamento di particolari docenti/ personale Ata	BASSO	Pubblicazione tempestiva, sul sito della scuola, il numero degli iscritti e dell'Organico di Facto e di Diritto; Regolare controllo dei dati di sistema	Verifica a campione o su segnalazione condotta dagli AT, in subordine da USR	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Tempestivo	
2	Valutazione degli studenti	Gestione del rapporto di lavoro	DS - DSGA	Gestione / Concessione permessi	DS	Disparità di trattamento		uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Definizione e pubblicazione sul sito di modulistica per la richiesta di permessi e i relativi criteri per la loro concessione	Verifica a campione o su segnalazione condotta dagli AT, in subordine da USR	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Tempestivo	
				Procedimenti disciplinari	DS/ UPD	Favorire/scegliere qualche docente in cambio di utilità o in ragione di rapporti di amicizia o parentela; Disparità di trattamento		elusione della normativa	BASSO	Pubblicazione sul sito del regolamento di disciplina; Disciplina del conflitto di interessi	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	misure di controllo e standard di comportamento	Tempestivo	
		Adozione libri di testo	DS	Adozione libri di testo consigliati	DS - Collegio docenti	Favorire l'acquisto di testi suggeriti dagli editori anche senza il parere del Consiglio di Classe - Disparità di trattamento nella formulazione delle proposte		elusione della normativa; uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Potenziamento degli strumenti tesi a garantire l'effettiva collegialità della scelta dei libri di testo e dei materiali didattici	Verifica a campione o su segnalazione condotta dagli AT, in subordine da USR	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Tempestivo	
		Erogazione di premialità, vantaggi e borse di studio	DS	Assegnazione e valutazione (scrutini intermedi e finali)	DS	Assegnazione e valutazione delle prove - Esplicitazione di criteri in caso di prove differenti - Mancato riferimento ai PDP e al PEI	Docenti, Dirigente Scolastico	Disparità di trattamento	MEDIO		Formulazione motivata, puntuale e differenziata dei giudizi in riferimento ai criteri di valutazione predeterminati	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Tempestivo	
				Esami di Stato	DS- Consiglio di classe	Nomina commissari interni	DS	Disparità di trattamento- Avvantaggiare/Svantaggiare gli studenti	BASSO		Applicazione normativa in vigore	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Tempestivo	
3	Progettazione del servizio scolastico	Elaborazione del PTOF	DS	Individuazione dei criteri di attribuzione	Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico, Docenti, Direttore SGA e personale Amministrativo	Scelta dei criteri in relazione all'individuazione a priori dei beneficiari per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni y/o benefit		uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	BASSO	Pubblicazione e condivisione anticipata dei criteri di assegnazione sul sito web (Trasparenza)		misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Tempestivo	
				Individuazione dei beneficiari (di premialità, vantaggi, borse di studio, gratifica nei viaggi di istruzione, comodato d'uso, esonero dei contributi scolastici)	Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico, Docenti, Direttore SGA e personale Amministrativo	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni e/o benefit		uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	informatizzazione delle procedure di presentazione delle domande e di formazione delle graduatorie di merito	Pubblicazione e condivisione anticipata dei criteri di assegnazione sul sito web (Trasparenza)	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Tempestivo	
		Elaborazione del Programma Annuale	DS	Elaborazione del Programma Annuale	DS DSGA Giunta Esecutiva Consiglio di Istituto									
4	Autovalutazione dell'istituzione scolastica	Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV)	DS	Costituzione gruppo di lavoro per elaborazione del documento - pubblicazione su scuola in chiaro	Nucleo Interno di Valutazione (NIV); Personale ATA; Famiglie; Consiglio Docenti; Consiglio d'Istituto;	Attribuzione giudizi e pubblicazione dati non veritieri - Errato inquadramento/ interpretazione dei processi di miglioramento		uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	BASSO	Elaborazione collegiale; Trasparenza; Pubblicazione degli atti e dei verbali sul Sito/Albo;	Verbalizzazione delle riunioni; Ricognizione sistematica professionale degli atti interni allo scopo di ridurre i contratti di consulenza esterna	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Tempestivo	
		Elaborazione del Piano di Miglioramento (PdM)	DS	Individuazione delle risorse umane e strumentali necessarie per realizzare le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi	Dirigente Scolastico, Nucleo Interno di Valutazione Consiglio Docenti Consiglio d'Istituto	Attribuzione giudizi e pubblicazione dati non veritieri - Errato inquadramento/ interpretazione dei processi di miglioramento Utilizzo e comunicazioni di informazioni e dati non corretti		uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	BASSO	Verifica congiunta Dirigente Scolastico - Direttore SGA; Pubblicazione degli atti e dei verbali sul Sito/Albo; Controlli da parte dei Revisori dei conti;	Verifica su segnalazione condotta dagli AT, in subordine da USR	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Tempestivo	
5	Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Attribuzione di incarichi ai docenti e al personale ATA	DS	Criteri di attribuzione incarico e assegnazione	DS- commissione DSGA Collegio Docenti Consiglio d'Istituto	Comportamenti diretti ad avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti		uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	BASSO		Verifica su segnalazione condotta dagli AT, in subordine da USR	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Periodico	
		Valutazione e incentivazione dei docenti (Bonus)	DS	Valutazione e incentivazione dei docenti (Bonus)	DS DSGA Collegio Docenti Consiglio d'Istituto RSI Comitato di valutazione	Definizione generica e ambigua dei criteri al fine di avvantaggiare o penalizzare particolari soggetti per trarre qualche utilità		uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	BASSO	Informazione trasparente sugli organismi, le loro funzioni, i tempi e le modalità di costituzione; Definizione e valutazione dell'ADEGUATO dei criteri di valutazione, della modalità di partecipazione, dei risultati dei riconoscimenti in ragione dei criteri applicati;	Verifica su segnalazione condotta dagli AT, in subordine da USR	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Periodico	
6	Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.	Concessione di locali	DS	Concessione di locali	DS DSGA Consiglio d'Istituto Ente locale proprietario	Uso dei locali per finalità non istituzionali Concessione di spazi e occasioni pubblicitarie o di sponsorizzazione per favorire o per una qualche utilità		uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	MEDIO	Definizione, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e pubblicazione dei criteri di utilizzo dei locali e della durata del Consiglio d'Istituto; Pubblicazione degli elenchi delle autorizzazioni concesse	Verifica su segnalazione condotta dagli AT, in subordine da USR	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Periodico	
7	Procedure di acquisizione di beni e servizi	Acquisti con procedure negoziate sotto soglia	DS	Acquisti con procedure negoziate sotto soglia	DS DSGA	Mancato rispetto del principio di rotazione privo di decreto motivato - Erronea o mancata applicazione del codice degli appalti e del regolamento di contabilità		uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	MEDIO	Determina di acquisto motivata con indagine di mercato propedeutica; Aggiornamento schede finanziarie sul Programma Annuale; Aggiornamento dell'albo online;	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Tempestivo	
		Acquisti con procedure competitive con negoziazione	DS	Acquisti con procedure competitive con negoziazione	DS DSGA	Scavo dettaglio delle caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare-Erronea o mancata applicazione del codice degli appalti e del regolamento di contabilità		uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	MEDIO	Inserimento nei bandi di un capitolo tecnico dettagliato	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Tempestivo	
		Acquisti con strumenti digitali (asta o mercati elettronici)	DS	Acquisti con strumenti digitali (asta o mercati elettronici)	DS DSGA	Mancata valutazione completa delle offerte conformemente ai criteri di aggiudicazione-Erronea o mancata applicazione del codice degli appalti e del regolamento di contabilità		uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	MEDIO	Costituzione dei criteri di aggiudicazione definiti; Aggiornamento schede finanziarie sul Programma Annuale; Aggiornamento dell'albo online;	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Tempestivo	
		Acquisti con il criterio del prezzo più basso	DS	Acquisti con il criterio del prezzo più basso	DS DSGA	Mancato utilizzo di criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori-Erronea o mancata applicazione del codice degli appalti e del regolamento di contabilità		uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	MEDIO	Pubblicazione nei bandi, negli avvisi o nelle richieste di preventivo dei criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; Aggiornamento schede finanziarie sul Programma Annuale; Aggiornamento dell'albo online;	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Tempestivo	