

MAPPATURA DEI PROCESSI						INDICAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			TEMPISTICA
TSIC805005 - ASAFE5C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000026 - 04/01/2023 - III.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)	FATTORI ABILITANTI / CAUSA	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE GENERALI E SPECIFICHE (Box n. 11 All. 1 al PNA 2019)	
1	Organizzazione del servizio scolastico	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
		Formazione Classi	DS	Individuazione criteri per composizione classi	DS - DSGA Assistenti Amministrativi	Distribuzione alunni ripetenti/alunni con bisogni educativi speciali/bes/alunni stranieri e/o difficili nelle classi- Distribuzione non omogenea in riferimento ai livelli di competenza di tutti gli alunni	Pressioni interne per evitare la gestione di alunni difficili; Pressioni interne per alleggerire carichi di lavoro; Pressioni esterne legate alle preferenze delle famiglie su docenti/alunni;	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; Pressioni interne per alleggerire carichi di lavoro; Pressioni esterne legate alle preferenze delle famiglie su docenti/alunni;	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; Pressioni interne per alleggerire carichi di lavoro; Pressioni esterne legate alle preferenze delle famiglie su docenti/alunni;	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; Disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari finalizzata ad avvantaggiare / svantaggiare alcuni soggetti	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	Explicitazione 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 orari di servizio e di assegnazione dei docenti alle classi;	Attivazione criteri deliberati Dramazione di circolari esplicative dei criteri Pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con indicazione della durata e del compenso spettante (art. 18 d.lgs. 33/2013)	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 di docenza 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 - Elusione del diritto allo studio	Pressioni interne per alleggerire il carico di lavoro privilegiando gli interessi personali a 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'autonomia: individuazione posti comuni, di sostegno, di potenziamento	DS	Inserimento e conferma dati organico diritto al SIDI - Adeguamento organico diritto alla situazione di fatto- Conferma organico potenziamento attinente al PTOF	DS- DSGA- Assistente Amministrativo	Immissione dati non corretti ai fini della determinazione dell'organico di diritto, di fatto, di potenziamento/ Discordanza tra presenza/abbandono alunni	favorire il reclutamento di particolari docenti/ personale Ata	BASSO	Pubblicazione tempestiva, sul sito della scuola, del numero degli iscritti e dell'Organico di Fatto 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
		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/sfavorire 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
2	Valutazione degli studenti	Verifiche e valutazione degli apprendimenti (scrutini intermedi e finali)	DS	Assegnazione e valutazione delle prove - Explicitazione di criteri in caso di prove differenti - Mancato riferimento al PDP e al PEI	Docenti, Dirigente Scolastico	Disparità di trattamento	elusione della normativa	MEDIO				Tempestivo
		Esami di Stato	DS- Consiglio di classe	Nomina commissari interni	DS	Disparità di trattamento- Avvantaggiare/Svantaggiare gli studenti	elusione della normativa	BASSO				Tempestivo
		Erogazione di premialità, vantaggi e borse di studio	DS	Individuazione dei criteri di attribuzione	Consigli 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 e/o benefit	uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	BASSO				Tempestivo
				Individuazione dei beneficiari (di premialità, vantaggi, borse di studio, gratuità nei viaggi di istruzione, comodato d'uso, esonero dei contributi scolastici)	Consigli 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
3	Progettazione del servizio scolastico	Elaborazione del PTOF	DS	Predisposizione Atto indirizzo del DS- Aderenza del documento ai bisogni del territorio- Costituzione gruppo di lavoro per elaborazione del documento- Delibere organi collegiali- Pubblicazione in sito istituzionale, in amministrazione trasparente e in Scuola in chiaro	DS Collegio Docenti Consiglio di Istituto	Utilizzo e comunicazione di dati non corretti Definizione di fabbisogni non rispondenti alle effettive necessità dell'istituzione scolastica; Adozione di decisioni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità; Mancata individuazione nel P.A. e nella relazione relativa degli obiettivi da realizzare; Scorretta imputazione delle poste di bilancio; Erronea classificazione delle voci di bilancio; Non idonea/errata rilevazione e contabilizzazione (debiti/crediti); Utilizzo fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; Utilizzo improprio di beni da parte di soggetti terzi; Arbitrarietà nei tempi di pagamento; Pagamento in assenza della documentazione; Manipolazione di dati ed errori nelle stime di budget di variabili rilevanti; Non adeguata verifica di congruità; Mancato rispetto dei tempi indicati dalla normativa di riferimento.	uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	MEDIO	Elaborazione collegiale; Trasparenza; Pubblicazione degli atti e dei verbali sul Sito/Albo;	Verbalizzazione delle riunioni; Ricognizione sistematica professionalità interne allo scopo di ridurre i contratti di consulenza esterna	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	Definizione di fabbisogni non rispondenti alle effettive necessità dell'istituzione scolastica; Adozione di decisioni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità; Mancata individuazione nel P.A. e nella relazione relativa degli obiettivi da realizzare; Scorretta imputazione delle poste di bilancio; Erronea classificazione delle voci di bilancio; Non idonea/errata rilevazione e contabilizzazione (debiti/crediti); Utilizzo fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; Utilizzo improprio di beni da parte di soggetti terzi; Arbitrarietà nei tempi di pagamento; Pagamento in assenza della documentazione; Manipolazione di dati ed errori nelle stime di budget di variabili rilevanti; Non adeguata verifica di congruità; Mancato rispetto dei tempi indicati dalla normativa di riferimento.	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; Trasparenza;	Verifica su segnalazione condotta dagli AT, in subordine da USR	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Tempestivo
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	DS; Nucleo Interno di Valutazione (NIV); Personale Docente; Personale ATA; Famiglie; Collegio 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	Condivisione Collegiale; Trasparenza; Pubblicazione Sito/Albo; Valutazione esterna (Nucleo Esterno Valutazione) Formazione	Verifica su segnalazione condotta dagli AT, in subordine da USR	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Periodico
		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 Collegio Docenti Consiglio 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	MEDIO	Condivisione Collegiale; Trasparenza; Pubblicazione Sito/Albo; Valutazione Esterna (Nucleo Esterno Valutazione) Formazione	Verifica su segnalazione condotta dagli AT, in subordine da USR	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Periodico
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	Definizione, anche all'avvenuta consultazione con gli organi collegiali e pubblicazione sul sito internet della scuola, dei criteri oggettivi per l'attribuzione di incarichi; Dramazione di circolari esplicative dei criteri;	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 RSU Comitato di valutazione	Definizione generica e ambigua dei criteri al fine di avvantaggiare o penalizzare particolari soggetti per trarne 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 pubblicazione ADEGUATA dei criteri di valorizzazione, delle 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 per l'utilizzo dei locali e delibera 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	Scarsa 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 capitolato 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 (aste o mercati elettronici)	DS	Acquisti con strumenti digitali (aste 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