

Mappatura dei processi – identificazione, analisi e trattamento del rischio

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
N. PROCESSO	TITOLO DEL RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILIUTANTI / CAUSA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE (Come da TABELLAS pag 44 All.1 PNA 2019 ANAC)	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
								IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE				STATO DI ATTUAZIONE ALL'1 GENNAIO 2021	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE (Come da TAB 5 PAG 44 ALL.1 PNA 19)	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	Organizzazione del servizio scolastico	Iscrizione degli studenti	DS	Iscrizione On-line o cartacea (infanzia)	DSGA Assistente Amministr.	Fornire informazioni non corrette o fuorvianti	Pressioni interne/esterne per selezionare gli iscritti in modo arbitrario	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Pubblicazione sul sito dei criteri fissati dal consiglio di Istituto (Trasparenza)		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
		Trasferimenti / Iscrizioni tardive	DS - DSGA Assistente Amministr.			Disparità di trattamento	Pressioni interne per alterare/non esercitare carichi di lavoro	Medio	Medio	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Pubblicazione sul sito dei criteri fissati dal consiglio di Istituto (Trasparenza)		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
		Conferma dell'iscrizione	DS - DSGA Assistente Amministr.			Concessione/Infuuto N.O. agli Studenti	Pressioni interne/esterne per selezionare gli iscritti in modo arbitrario	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Pubblicazione sul sito dei criteri fissati dal consiglio di Istituto (Trasparenza)		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
		Accettazione dell'iscrizione	DS - DSGA Assistente Amministr.			Accettare iscrizioni in caso di esubero di iscritti rispetto alla capienza degli edifici scolastici in modo discrezionale	Favorire o avvantaggiare qualche soggetto	Medio	Medio	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Pubblicazione sul sito dei criteri fissati dal consiglio di Istituto (Trasparenza)		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
						Comunicazione di informazioni non corrette attraverso il sistema informativo, ai fini della definizione dell'organico di diritto o di fatto	Favorire il reclutamento di particolari docenti/personale ATA	Medio	Medio	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Pubblicazione sul sito dei criteri fissati dal consiglio di Istituto (Trasparenza)	- Pubblicazione trimestrale, sul sito della scuola, del numero degli iscritti e dell'Organico di Fatto e di Diritto; Regolare controllo dei dati di sistema;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	PRESENZA/ASSENZA	PRESENZA 100%	DS
	Formazione Classi		DS	Individuazione degli alunni da inserire nelle classi	DS DSGA Assistente Amministr.	Distribuzione Ripetenti/alunni disabili/alunni difficili nelle 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;	Medio	Medio	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Pubblicazione dei criteri sul sito web (Trasparenza);	- Delibere collegiali per fissare in anticipo i criteri per la formazione delle classi; - 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	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	PRESENZA/ASSENZA	PRESENZA 100%	DS
		Abbinamenti alunno-classe	DS DSGA Assistente Amministr.			Adoppiamento/Accorpamento artificioso di classi	Pressioni interne/esterne per favorire il reclutamento di particolari docenti/personale ATA; Gestione di classi di concorso atipiche	Medio	Medio	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Pubblicazione dei criteri sul sito web (Trasparenza);	- Delibere collegiali per fissare in anticipo i criteri per la formazione delle classi; - 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	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	PRESENZA/ASSENZA	PRESENZA 100%	DS
	Gestione del rapporto di lavoro		DS	Assegnazione di docenti alle classi	DS	Mancato rispetto dei criteri deliberati dagli organi collegiali; Disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari da parte del dirigente scolastico finalizzata ad avvantaggiare qualche soggetto	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Pubblicazione sul sito web dei criteri per la definizione degli orari di servizio e di assegnazione dei docenti alle classi;		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
				Individuazione di supplenti	DS DSGA Assistente Amministr.	Favorire il posizionamento nelle graduatorie interne di particolari docenti o personale ATA di ruolo attraverso l'attribuzione illegittima di punteggi	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Pubblicazione sul sito web delle graduatorie		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
				Orario personalizzato sulle esigenze dell'insegnante, non rispetto delle esigenze didattiche esplicitate nel PTOF	Commissione orario	Favorire qualche docente in cambio di utilità	uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Medio	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Definizione e pubblicazione sul sito dei criteri per la formulazione dell'orario; Coinvolgimento Organismi collegiali		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
				Disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari da parte del dirigente scolastico nella determinazione degli orari	Commissione orario	Favorire/favorire qualche docente in cambio di utilità	uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Medio	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Definizione e pubblicazione sul sito dei criteri per la formulazione dell'orario; Coinvolgimento Organismi collegiali		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
				Concessione permessi	DS	Favorire/favorire il personale in cambio di utilità	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Definizione e pubblicazione sul sito di modulistica per la richiesta di permessi e i relativi criteri per la loro concessione		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
				Gestione visite fiscali	DSGA Assistente Amministr.	Favorire/favorire il personale in cambio di utilità	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Pubblicazione sul sito del regolamento di disciplina		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
				Procedimenti disciplinari	DS LPO	Favorire/favorire il personale in cambio di utilità	elusione della normativa	Medio	Medio	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Pubblicazione sul sito del regolamento di disciplina		Misure di controllo e standard di comportamento					DS
4	Valutazione degli studenti	Verifiche e valutazione degli apprendimenti	DS	Elaborazione delle prove	Docenti, Dirigente Scolastico	Diffusione anticipata della prova per promuovere, avvantaggiare o penalizzare studenti in cambio di utilità	Elusione della normativa	Medio	Basso	Basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Esplorazione ed applicazione dei criteri di valutazione e pubblicazione sul sito;		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
				Valutazione delle prove	Docenti, Dirigente Scolastico	Promuovere, avvantaggiare o penalizzare studenti in cambio di utilità	Elusione della normativa	Medio	Basso	Basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Formulazione motivata, puntuale e differenziata dei giudizi in riferimento ai criteri di valutazione predeterminati		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
5	Esami di Stato		Presidente commissione	Elaborazione delle prove	Commissione d'esame (Docenti Commissari e Presidente)	Diffusione anticipata delle prove per promuovere, avvantaggiare o penalizzare studenti in cambio di utilità	Elusione della normativa	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Esplorazione e pubblicazione dei criteri di valutazione		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					Presidente della commissione
				Valutazione delle prove	Commissione d'esame (Docenti Commissari e Presidente)	Promuovere, avvantaggiare o penalizzare studenti in cambio di utilità	uso improprio della discrezionalità	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Formulazione motivata giudizi in riferimento		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					Presidente della commissione
6	Frogazione di premialità, vantaggi e borse di studio		DS	Individuazione dei criteri di attribuzione	Coniugi di Classe, Dirigente Scolastico, Docenti, DirettoreSGA 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	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Formalizzazione 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	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	PRESENZA/ASSENZA	PRESENZA 100%	DS
				Individuazione dei beneficiari (di premialità, vantaggi, borse di studio, gratuita nei viaggi di istruzione, comodato d'uso, esonero dei contributi scolastici)	Coniugi di Classe, Dirigente Scolastico, Docenti, DirettoreSGA e personale Amministrativo	Inservenza 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	Alto	Basso	Medio	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Formalizzazione 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	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	PRESENZA/ASSENZA	PRESENZA 100%	DS
7	Progettazione del servizio scolastico	Elaborazione del PTOF	DS	Elaborazione del PTOF	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;	uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	Basso	Basso	Basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Elaborazione collegiale; Verbalizzazione delle riunioni; ricognizione sistematica professionalità interne allo scopo di ridurre i contratti di consulenza esterna;		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
		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; Distorsione patrimonio; 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	Basso	Basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Verifica congiunta Dirigente Scolastico - Direttore SGA; Pubblicazione degli atti e dei verbali sul sito/Albo; Controlli da parte dei Revisioni dei conti; Trasparenza;		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
8	Autovalutazione dell'istituzione scolastica	Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV)	DS	Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV)	DS: Nucleo interno di Valutazione (NIV);	Attribuzione giudizi e pubblicazione dati non veritieri; Utilizzo e comunicazioni di informazioni e dati non corretti;	uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	Basso	Basso	Basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Condivisone Collegiale; Trasparenza; Pubblicazione sito/Albo; Valutazione esterna		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
		Elaborazione del Piano di Miglioramento (PdM)	DS	Elaborazione del Piano di Miglioramento (PdM)	Dirigente Scolastico, Nucleo interno di Valutazione/Collegio Docenti Consiglio di Istituto	Scelta di azioni da perseguire non efficaci; Utilizzo e comunicazioni di informazioni e dati non corretti;	uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	Basso	Basso	Basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Condivisone Collegiale; Trasparenza; Pubblicazione sito/Albo; Valutazione Esterna Nucleo Esterno Valutazione Formazione		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
		Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti	DS	Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti	DS DSGA Collegio Docenti Consiglio d'Istituto	Identificazione di bisogni formativi non in linea con le necessità dell'istituzione scolastica finalizzata a favorire l'attribuzione di incarichi a formatori interni/esterni	uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	Basso	Basso	Basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Elaborazione del piano sulla base di consultazioni e proposte di sottocommissioni; Approvazione degli organi collegiali; Pubblicazione sul sito internet della scuola;		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
		Attribuzione di incarichi ai docenti e al personale ATA	DS	Attribuzione di incarichi ai docenti e al personale ATA	DS DSGA Collegio Docenti Consiglio d'Istituto	Attuazione di discriminazione e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti	uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	Basso	Basso	Basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Definizione, anche attraverso la consultazione con gli organi collegiali, e pubblicazione sul sito internet della scuola, dei criteri oggettivi per l'attribuzione di incarichi;		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
		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	Basso	Basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	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		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
9	Gestione dei locali scolastici di proprietà degli E.L.L.	Concessione di locali	DS	Concessione di locali	DS DSGA Consiglio d'Istituto Ente locale proprietario	Modo 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	Basso	Basso	Basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	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		Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento					DS
10	Procedure di acquisizione ai 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	uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	Basso	Basso	Basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Determina di acquisto motivata con indagine di mercato prepediatrica; Aggiornamento schede finanziarie sul	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	PRESENZA/ASSENZA	PRESENZA 100%	DS
11		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	uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	Basso	Basso	Basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	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	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	PRESENZA/ASSENZA	PRESENZA 100%	DS
12		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	uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	Basso	Basso	Basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Costituzione dei criteri di aggiudicazione definiti; Aggiornamento schede finanziarie sul	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	PRESENZA/ASSENZA	PRESENZA 100%	DS

Mappatura dei processi – identificazione, analisi e trattamento del rischio

18		Acquisti con il criterio del prezzo più basso	DS		Acquisti con il criterio del prezzo più basso	DS DGA	Mancato utilizzo di criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori	uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	basso	basso	basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Publicizzazione nei bandi, negli avvisi o nelle richieste di preventivo dei criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;	Publicazione in Amministrazione Trasparente secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	PRESENZA/ASSENZA	PRESENZA 100%	DS	
19	Procedure di gestione dei fondi PNRR, dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Sezione finanziamenti PNRR, Partecipazione ai bandi PON/POR	DS		Gestione finanziamenti PNRR, Partecipazione ai bandi PON/POR	DS DGA Consiglio d'Istituto	Utilizzo distorto dei fondi per agevolare soggetti interni/esterni tramite l'acquisizione di beni e servizi	uso improprio o distorto della discrezionalità / elusione della normativa	basso	basso	basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Convolgimento (de)libere degli organi collegiali; Adeguamento del PTOF; inserimento delle attività nel programma triennale; Pubblicità obbligatoria delle iniziative;	Publicazione in Amministrazione Trasparente secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	Misure di controllo e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	PRESENZA/ASSENZA	PRESENZA 100%	DS	
20	Procedimenti disciplinari per il personale amministrativo e della scuola	Procedimenti disciplinari	DS		Procedimenti disciplinari	DS UPD	Favorire/favorire il personale amministrativo in cambio di utilità	Elusione della normativa	basso	basso	basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Publicazione sul sito del regolamento di disciplina		Misure di controllo e standard di comportamento					DS	