

Processo	Procedimento	Fasi	Sub fasi	Grado di rischio corruttivo	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Misure generali	Misure specifiche	Grado di fattibilità	Tempi e fasi di realizzazione	Soggetti responsabili	Indicatori di efficacia per il monitoraggio	Esito atteso
					Comportamento illegittimo	Fattore abilitante	Tipo di danno							
Organizzazione del servizio scolastico (punto 2.a della Tabella di mappatura dei processi allegata alla Delibera 430/2016)	Iscrizione degli studenti	Iscrizione online		Alto	Accettazione discrezionale di iscrizioni in esubero rispetto alla capienza degli edifici scolastici e/o rappresentazione dei dati non veritiera, al fine di attivare classi.	Interno: interesse personale	Danno all'immagine. Danno economico	Trasparenza. Rispetto delle norme. Formazione	Verifiche ispettive a campione	Difficilmente fattibile, condizionato dalla disponibilità di risorse professionali	Annuale	Direttore Generale (RPCT) -Ispettori	Assenza di procedimenti disciplinari in merito	Regolarità procedura
		Conferma e accettazione dell'iscrizione		Basso	Mancato rispetto dei criteri deliberati dal Cdi relativamente alle esclusioni. Inesistenza dei criteri. Favoritismi	Esterno: pressioni. Interno: interesse personale	Danno all'immagine	Trasparenza	Presidio del consiglio orientativo formulato dal Consiglio di classe. Definizione e delibera di criteri oggettivi	Fattibile	Annuale	DS - collaboratori del DS	Tassi di ripetenza	Ottimizzazione organizzativa
	Formazione delle classi	Costituzione delle classi		Medio/alto	Accettazione di pressioni interne e/o esterne rispetto all'inserimento degli studenti in determinate classi. Favoritismi	Esterno: pressioni. Interno: pressioni	Danno all'immagine			Fattibile	Annuale	DS - collaboratori del DS		
		Revisione delle classi in relazione agli esiti degli scrutini		Medio/alto	Accettazione di pressioni interne e/o esterne rispetto all'inserimento degli studenti in determinate classi. Favoritismi	Esterno: pressioni. Interno: pressioni	Danno all'immagine	Trasparenza. Rispetto del principio di imparzialità dell'azione amministrativa	Criteri oggettivi definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Motivazione delle scelte difforni	Fattibile	Annuale	DS - collaboratori del DS - Dirigente e funzionari Ufficio di Ambito Territoriale	Conformità consistenza delle classi alle norme di riferimento in almeno il 70% dei casi	Ottimizzazione risorse
Processo	Procedimento	Fasi	Sub fasi	Grado di rischio	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Misure generali	Misure specifiche	Grado di fattibilità	Tempi e fasi di realizzazione	Soggetti responsabili	Indicatori di efficacia per il monitoraggio	Esito atteso
					Comportamento illegittimo	Fattore abilitante	Tipo di danno							
Acquisizione di beni	Programmazione		Definizione dei fabbisogno sulla base dei requisiti e delle caratteristiche dei beni offerti dal fornitore;	MEDIO/ BASSO	Mancata applicazione del DL 50/2016 nella istruizione della procedura. Creazione di un bisogno non conferente.	Esterno: sollecitazioni dei fornitori. Interno: approssimative analisi di fabbisogno di lavori, beni e servizi	Danno all'immagine	Trasparenza.	Definizione dei fabbisogni di lavori, beni e servizi attraverso le richieste dei proponenti in coerenza con gli obiettivi generali della scuola e l'attuazione del PTOF. Predisposizione piano acquisti annuale legato al Programma Annuale da sottoporre al Consiglio di Istituto. Definizione chiara e perentoria delle tempistiche per la richiesta dei beni e servizi da parte di Dipartimenti, Consigli di classe ...	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress
		Definizione della strategia di affidamento	Determina a contrarre incompleta o assenza di determina a contrarre;	BASSO					Rispetto del Codice dei contratti pubblici. Rispetto del D.I. 129/2018. Pubblicazione delle determine in Amministrazione Trasparente.		Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress
	Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura;		BASSO					Rispetto del Codice dei contratti pubblici.		Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress
	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore, proroghe o rinnovi non dovuti e/o non contemplati nella documentazione di gara originaria;		MEDIO	Ricorso reiterato agli stessi fornitori. Mancata o insufficiente motivazione sulla scelta e quindi sulla complessiva economicità dell'affidamento.	Esterno: reiterate proposte dei fornitori, prima dell'indizione della gara. Interno: mancata programmazione degli acquisti	Danno economico e danno all'immagine	Rispetto del Codice dei contratti pubblici, in particolare il rispetto del principio di rotazione.	Previsione puntuale delle modalità procedurali attivabili da prevedere nel Regolamento delle attività negoziali, deliberate dal Consiglio di Istituto. Controllo a campione, da parte dei Revisori dei Conti.	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress	
	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minini della fornitura e/o del servizio;		BASSO					Rispetto del Codice dei contratti pubblici, in particolare del principio di rotazione.		Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress
	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento;		MEDIO					Rispetto del Codice dei contratti pubblici.	Accurata motivazione in caso di autonome procedure di acquisto. In caso di ricorso all'albo fornitori interno rispetto del criterio di rotazione al momento della scelta delle ditte cui rivolgersi per la presentazione dell'offerta.	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress
	Mancato ricorso alle convenzione CONSIP;	MEDIO/ BASSO					Rispetto del Codice dei contratti pubblici.	Accurata motivazione in caso di autonome procedure di acquisto. In caso di ricorso all'albo fornitori interno rispetto del criterio di rotazione al momento della scelta delle ditte cui rivolgersi per la presentazione dell'offerta.	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress	

Procedure di acquisizione di beni e servizi e selezione di esperti esterni (punto 7 della Tabella di mappatura dei processi allegata alla Delibera 430/2016)	e servizi	Affidamento della fornitura e/o del servizio	Mancato ricorso al mercato elettronico (MEPA) ;	MEDIO/ BASSO				Rispetto del Codice dei contratti pubblici.	Accurata motivazione in caso di autonome procedure di acquisto. In caso di ricorso all'albo fornitori interno rispetto del criterio di rotazione al momento della scelta delle ditte cui rivolgersi per la presentazione dell'offerta.	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress
			Mancata comunicazione dei conflitti di interesse;	MEDIO/ BASSO				Rispetto del Codice dei contratti pubblici. Formazione	Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni procedimento.	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress
			Mancato utilizzo dei patti di integrità;	BASSO				Rispetto del Codice dei contratti pubblici. Formazione		Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress
			Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale ai sensi degli artt. 80 e 83 del codice appalti;	BASSO				Rispetto del Codice dei contratti pubblici. Formazione		Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress
		Esecuzione del contratto	Mancate verifiche in fase di esecuzione;	MEDIO				Rispetto del Codice dei contratti pubblici. Formazione	Previsione di penali negli ordinativi di lavori, beni e servizi in caso di mancata o tardiva esecuzione di quanto pattuito.	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress
			Mancate applicazione delle penali previste;	BASSO				Previsione cauzione prevista dal Codice dei contratti pubblici. Formazione		Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress
		Liquidazione della spesa	Liquidazione della spesa per fornitura di beni e servizi senza esecuzione della fornitura;	MEDIO				Rispetto della normantiva vigente in materia di Contabilità di Stato (DM 129/2018). Formazione	Verifica di presenza di Verbale di collaudo o Verbale di regolare fornitura redatto secondo il DM 129/2018.	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress
			Mancato controllo della regolarità contributiva tramite DURC valido;	BASSO				Rispetto della normantiva vigente in materia di Contabilità di Stato (DM 129/2018). Formazione		Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress
			Mancato controllo della verifica adempimenti con Agenzia della Riscossione per pagamenti sopra la soglia prevista dalla normativa vigente;	BASSO				Rispetto della normantiva vigente in materia di Contabilità di Stato (DM 129/2018). Formazione		Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress	Work in progress
	Selezione di esperti esterni	Programmazione del fabbisogno e scelta delle modalità di selezione del contraente	Verifica esigenze formative didattiche	MEDIO	Ricognizione esigenze non corretta - non rispondente alle reali necessità	Esterno: sollecitazioni degli esperti. Interno: interesse diretto e/o personale	Danno economico e danno all'immagine	Trasparenza. Rispetto normativa vigente	Esistenza di linee guida o regolamenti per il ricorso e la scelta degli esperti esterni. Definizione del fabbisogno di esperti e in base a precisi progetti inseriti nel PTOF. Definizione delle competenze attese in seguito all'attività progettuale.	Mediamente fattibile	Nel triennio di vigenza del Consiglio d'istituto Annuale, con riferimento alla predisposizione del PTOF	Ds-Dsga	Assenza di segnalazioni al RPCT.	Garanzia di individuazione dei requisiti per esperti adeguate all'offerta formativa dell'istituto per le specifiche competenze di progetto
			Pubblicazione avvisi di selezione	ELEVATO	Mancata pubblicazione, mancato rispetto dei tempi, incompletezza delle informazioni	Interno: consuetudine nelle operazioni e semplificazione delle procedure	Danno economico, danno didattico e danno all'immagine	Trasparenza	Chiara definizione dei requisiti a livello didattico. Definizione esplicita dei criteri di selezione. Definizione di procedure validate e consolidate	Mediamente fattibile	Annuale. Dopo la delibera del programma annuale	Ds - Dsga - Commissione progetti pof		Rispetto del regolamento o delle linee guida; predisposizione di bandi con tutti i requisiti di
			Verifica requisiti soggettivi	ELEVATO	Definizione dei requisiti in modo aleatorio (situazioni facilmente adattabili e non chiaramente leggibili)	Interno: interesse diretto e/o personale	Danno economico, danno morale e danno all'immagine	Trasparenza	Predisposizione di elenchi di esperti (interni ed esterni) corredati dai rispettivi curricula. Implementazione, all'interno del sito web della scuola, di un form interattivo ("elenco degli	Difficilmente fattibile, condizionato dalla disponibilità di	Annuale (all'inizio di ogni anno economico)	Ds-Dsga	Assenza di segnalazioni al RPCT. Assenza di richieste di annullamento in autotutela o rettifica	Conferimento di incarichi tramite elenco pubblico degli esperti
			Individuazione esperti interni esterni	ELEVATO	Preferenza verso operatori conosciuti	Interno: controllo superficiale e non uniforme per tutti gli operatori	Danno economico, danno didattico e danno all'immagine	Trasparenza	Esplcitazione, all'interno del form "elenco esperti" di tutta la documentazione richiesta (da produrre e da aggiornare da parte degli operatori interessati). Definizione chiara, a priori, del valore attribuito ad altra documentazione, in fase di selezione.	Fattibile, in presenza della condizione sopra descritta	Annuale (da rivedere ad inizio anno economico per aggiornamenti in base alle esigenze dell'istituto). Pluriennale, sulla base delle novita' normative	AA-Dsga	Assenza di segnalazioni al RPCT. Assenza di richieste di accesso agli atti	Miglioramento degli esiti della progettualità attraverso nuovi elementi di competenza
			Termini del contratto modificati dopo la pubblicazione dell'avviso	MEDIO	Modifica dei termini contrattuali successiva alla pubblicazione dell'avviso	Esterno: pressioni Interno: consuetudine, fiducia negli esperti precedenti		Trasparenza. Rispetto normativa vigente	Redazione di protocolli per ciascuna fase, dalla rilevazione del bisogno alla verifica dell'attività. Realizzazione di check list di collegamento tra bando ed elementi del contratto	Fattibile	Una tantum. Rivedibile	Ds-Dsga	Assenza di segnalazioni al RPCT. Assenza di richieste di annullamento in autotutela o rettifica	Correttezza della procedura contrattuale
		Esecuzione delle attività	Verifica attività	MEDIO	Omissione di controllo. Mancanza di trasparenza	Interno: lacunosità / incompletezza	Danno economico e danno didattico	Formazione specifica per DS e DSGA	Predisposizione e utilizzo a sistema di modelli / format / macro che accompagnano l'attività	Fattibile	Una tantum . Rivedibile	Ds-Dsga	Assenza di richieste di accesso agli atti	Ottimizzazione di tempi e risorse.