

Allegato al PTPCT delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia 2019/2021  
Mappatura dei processi a maggiore rischio corruttivo

AREA A	Acquisizione e progressione di personale				
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FASI /AZIONI	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
			MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE-CHI)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<b>CONFERIMENTO INCARICHI DI SUPPLENZE</b>	FAVORIRE CANDIDATI COLLOCATI IN POSIZIONE NON UTILE ALL'ASSEGNAZIONE DELLA SUPPLENZA	Valutazione copertura assenze con personale interno, personale a disposizione/utilizzo ore eccedenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non utilizzo del personale interno</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico o docente delegato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scarsa responsabilizzazione</li> </ul>
		Accoglimento e protocollazione delle domande per inserimento in graduatoria d'istituto in base a disposizioni ministeriali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accoglimento e differente trattamento delle domande pervenute anche con modalità non previste dalla norma</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente scolastico, segreteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di procedure standardizzate;</li> <li>Carenza di personale di segreteria</li> </ul>
		Esame delle domande pervenute	<ul style="list-style-type: none"> <li>Differente trattamento dei vizi di nullità delle domande (es. mancanza di firme, carichi penali pendenti)</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente scolastico, segreteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scarsa responsabilizzazione;</li> <li>Mancanza di trasparenza</li> </ul>
		Pubblicazione della graduatoria provvisoria nel sito web dell'istituto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancato rispetto dei tempi di pubblicazione</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente scolastico, segreteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di trasparenza</li> </ul>
		Esame dei reclami ed elaborazione delle eventuali rettifiche delle graduatorie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Differente trattamento dei reclami;</li> <li>Erroneo caricamento dei dati</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente scolastico, segreteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di procedure standardizzate;</li> <li>Carenza di personale di segreteria;</li> <li>Scarsa responsabilizzazione</li> </ul>
		Pubblicazione della graduatoria definitiva nel sito web dell'istituto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancato rispetto dei tempi di pubblicazione</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente scolastico, segreteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di trasparenza</li> </ul>

		Utilizzo sistema informatico MIUR per le convocazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancato invio dell'e-mail ad alcuni degli aventi diritto alla convocazione</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico o personale delegato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di trasparenza</li> </ul>
		Individuazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazioni mendaci e non verificabili</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico o personale delegato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di procedure standardizzate;</li> <li>Carenza di personale di segreteria;</li> <li>Scarsa responsabilizzazione</li> </ul>
<b>FOMAZIONE DELLE GRADUATORIE INTERNE AL FINE DI DETERMINARE EVENTUALI PERDENTI POSTI</b>	<b>FAVORIRE IL POSIZIONAMENTO NELLE GRADUATORIE INTERNE DI PARTICOLARI DOCENTI O PERSONALE ATA DI RUOLO ATTRAVERSO L'ATTRIBUZIONE ILLEGITTIMA DI PUNTEGGI</b>	Costituzione dell'eventuale commissione per la gestione delle istanze	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attribuzione di punteggi non corretti</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico e membri della commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scarsa competenza e responsabilizzazione;</li> <li>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
		Pubblicazione avviso sul sito internet della scuola	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pubblicazione in area poco visibile da raggiungere nel sito</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di trasparenza</li> </ul>
		Presentazione delle dichiarazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazioni mendaci on verificabili</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico, Docenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di controlli</li> </ul>
		Pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito web istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erroneo caricamento dei dati;</li> <li>Mancato rispetto dei tempi di pubblicazione</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico, Personale delegato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scarsa responsabilizzazione;</li> <li>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
		Esame dei reclami	<ul style="list-style-type: none"> <li>Differente trattamento dei reclami</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico, Commissione, Personale delegato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
		Pubblicazione delle graduatorie definitive sul sito web istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata presa d'atto della modifica della graduatoria a seguito dei reclami</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scarsa responsabilizzazione;</li> <li>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>

AREA B	Affidamento lavori, servizi e forniture				
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FASI /AZIONI	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
			MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE-CHI)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<u>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE</u>	ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI NON COERENTI CON LE ESIGENZE DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMIANTO OPERATORE ECONOMICO	<b>PROGRAMMAZIONE ANNUALE O TRIENNALE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI ALL'INTERNO DEL PTOF O DEL PROGRAMMA ANNUALE;</b> Analisi e Definizione dei fabbisogni della scuola per l'anno scolastico o per il triennio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità effettive o ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità;</li> <li>Mancata individuazione nel programma annuale e nella relativa relazione degli obiettivi da realizzare;</li> <li>Incoerenza tra PTOF e programma annuale</li> </ul>	DOVE: Interno/Esterno  CHI: Organi collegiali della scuola	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di trasparenza;</li> <li>Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>
		<b>DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO:</b> in base alle delibere del CdI e a quanto previsto dal P.A. individua motivatamente gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione delle offerte; approva alcuni atti di gara (inviti, capitolato, disciplinare) individua e nomina il RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsione della procedura di acquisizione al di fuori delle Convenzioni Consip e del Mercato elettronico senza un'adeguata motivazione;</li> <li>Previsione dell'affidamento diretto in violazione delle norme del Codice dei contratti;</li> <li>Definizione dell'oggetto dell'affidamento mancante o non sufficientemente determinata;</li> <li>Mancanza o indeterminatezza delle somme disponibili per la procedura negoziale;</li> <li>Mancata individuazione dello strumento contrattuale da utilizzare</li> </ul>	DOVE: INTERNO  CHI: Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di trasparenza;</li> <li>Scarsa responsabilizzazione interna;</li> <li>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</li> <li>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>

		<p><b>SCELTA DEL CONTRAENTE:</b> Istruttoria, richiesta del CIG, gestione della procedura di evidenza pubblica: la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria e obbligo di motivazione delle scelte</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione distorta del criteri di aggiudicazione;</li> <li>• Erronea valutazione delle offerte;</li> <li>• Sottrazione della documentazione</li> </ul>	<p>DOVE: INTERNO CHI: Dirigente Scolastico o Delegato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarsa responsabilizzazione interna;</li> <li>• Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</li> </ul>
		<p><b>DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:</b> l'aggiudicazione provvisoria è efficace solo dopo verifica del possesso da parte dell'OE aggiudicatario dei requisiti prescritti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterazione o omissione dei controlli dei requisiti dell'aggiudicatario</li> </ul>	<p>DOVE: INTERNO CHI: Dirigente Scolastico</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</li> </ul>
		<p><b>STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto</li> </ul>	<p>DOVE: INTERNO CHI: Dirigente Scolastico</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</li> </ul>
		<p><b>COLLAUDO O ATTESTAZIONE REGOLARITA'</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato o insufficiente controllo della conformità, dei beni e servizi acquisiti con i requisiti previsti nel contratto</li> <li>• Mancata o incompleta documentazione</li> </ul>	<p>DOVE: INTERNO CHI: Personale delegato; Dirigente Scolastico</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</li> <li>• Scarsa responsabilizzazione interna</li> </ul>

AREA C		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per destinatario			
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FASI /AZIONI	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
			MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE-CHI)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<b><u>FORMAZIONE DELLE CLASSI</u></b>	IDENTIFICARE CRITERI AL FINE DI FAVORIRE STUDENTI O DOCENTI PREDETERMINATI	Definizione dei criteri per la formazione delle classi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definire discrezionalmente i criteri</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico, Collegio dei docenti, Consiglio d'istituto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di trasparenza</li> </ul>
		Formazione della classi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare in modo non corretto i criteri prestabiliti</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico e/o delegati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di trasparenza;</li> <li>Eccesso di discrezionalità del Dirigente Scolastico</li> </ul>
<b><u>ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI</u></b>	FAVORIRE O SFAVORIRE UN DOCENTE E/O STUDENTI	Definizione dei criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definire discrezionalmente i criteri</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di trasparenza;</li> <li>Eccesso di discrezionalità del Dirigente Scolastico</li> </ul>
<b><u>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ATA AI PLESSI</u></b>	DISPARITA' DI TRATTAMENTO E ADOZIONE DI CRITERI ARBITRARI NELL'ASSEGNAZIONE ALLO SCOPO DI AVVANTAGGIARE/PENALIZZARE QUALCHE SOGGETTO	Definizione dei criteri per l'assegnazione del personale ata ai plessi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definire discrezionalmente i criteri;</li> <li>Utilizzare in modo non corretto i criteri prestabiliti</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di trasparenza;</li> <li>Eccesso di discrezionalità del Dirigente Scolastico</li> </ul>
<b><u>VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI INTERMEDIA E FINALE</u></b>	IRREGOLARITA' NELLA VALUTAZIONE FINALIZZATA AD AVVANTAGGIARE O PENALIZZARE STUDENTI	Valutazione intermedia dell'apprendimento e del comportamento degli studenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attribuire un voto non rispondente alla reale situazione di apprendimento</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Docenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di criteri di valutazione formalizzati e condivisi;</li> <li>Non utilizzo del registro elettronico</li> </ul>

		<p>Valutazione in sede di scrutinio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attribuire un voto finalizzato a determinare la promozione o la bocciatura di uno studente in modo predeterminato</li> </ul>	<p>DOVE: Interno; Esterno CHI: Docenti, Consiglio di classe, Genitori</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di fiducia da parte dei genitori nell'operato dei docenti;</li> <li>• Non utilizzo del registro elettronico;</li> <li>• Mancanza di consapevolezza degli impatti derivanti dall'alterazione della valutazione</li> </ul>
--	--	---	---	---	--

AREA D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per destinatario				
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FASI /AZIONI	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
			MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO E SOGGETTI COINVOLTI (DOVE-CHI)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<b><u>VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE DEI DOCENTI</u></b> (Bonus Premialità)	FAVORIRE/ PENALIZZARE NELL'ATTRIBUZIONE DEL BONUS DOCENTI DETERMINATI	A. Costituzione/Nomina Comitato di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata o incompleta informazione al Collegio docenti e al Consiglio di Istituto delle norme per la costituzione del Comitato e delle prerogative che i commi 127, 129 art.1 Legge n.107/15 attribuiscono al Comitato stesso</li> <li>• Mancata possibilità estesa a tutti i soggetti interessati di proporre autocandidature</li> </ul>	DOVE: Interno/ Esterno;  CHI: Collegio dei Docenti, Consiglio D'istituto, Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di Trasparenza</li> </ul>
-	IN CONTRASTO CON LA FINALITA' DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO	B. Individuazione/Definizione di criteri di valutazione per la valorizzazione dei docenti ai sensi dell'art. 1, comma 129, legge n. 107/15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione di criteri poco chiari/poco oggettivi/opinabili</li> <li>• Individuazione di criteri in contrasto con la finalità di valorizzazione del merito e che tendano a favorire/penalizzare docenti determinati</li> <li>• Mancanza di un format fruibile da tutti i docenti per poter annotare e comunicare</li> </ul>	DOVE: Interno/esterno ;  CHI: docenti, dirigenti ed eventualmente componenti esterni (comitato di valutazione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di trasparenza</li> </ul>

			al dirigente le attività svolte e valutabili alla luce dei criteri scelti dal Comitato		
		C. Pubblicazione dei criteri di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione in area poco visibile o difficile da raggiungere nel sito</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di trasparenza</li> </ul>
		D. Eventuale attestazione di attività svolte (mediante format)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazioni mendaci o non verificabili</li> </ul>	DOVE: Interno/esterno; CHI: Docenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di controlli</li> </ul>
		E. Applicazione criteri da parte del Dirigente Scolastico; Attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata applicazione dei criteri definiti dal Comitato al fine di favorire/penalizzare docenti determinati</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inadeguata diffusione della cultura della legalità;</li> <li>• Mancanza di trasparenza (motivazione)</li> </ul>
		F. Pubblicazione dati aggregati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione in area poco visibile difficile da raggiungere nel sito</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di trasparenza</li> </ul>
<b><u>ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO E SCELTA DEI MATERIALI DIDATTICI</u></b>	FAVORIRE CASE EDITRICI O PARTICOLARI AUTORI IN CAMBIO DI UTILITÀ O PER INTERESSI PRIVATI	A. Proposta e motivazione dell'adozione dei libri di testo da parte dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le case editrici contattano i docenti per illustrare i testi e potrebbero offrire loro alcune utilità pregiudicando la valutazione dei testi</li> </ul>	DOVE: Interno/Esterno;  CHI: Docenti/Rappresentanti di case editrici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inadeguata diffusione della cultura della legalità;</li> <li>• Mancanza di procedure per la valutazione e comparazione dei libri di testo</li> </ul>

		B. Adozione dei libri di testo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non accurata verifica da parte del Collegio dei docenti delle valutazioni dei libri di testo proposti</li> <li>• Mancata verifica dei tetti di spesa</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Collegio dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di procedure per la valutazione e comparazione dei libri;</li> <li>• Carezza di presidio del processo da parte del Dirigente scolastico</li> </ul>
<b>ATTRIBUZIONE INCARICHI AGGIUNTIVI AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA</b>	ATTUAZIONE DI DISCRIMINAZIONI E FAVORITISMI AL FINE DI AVVANTAGGIARE O SVANTAGGIARE PARTICOLARI SOGGETTI	Delibera del Collegio dei docenti in merito ai requisiti in base ai quali effettuare l'esame comparativo delle candidature	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione requisiti non coerenti con il PTOF</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Collegio dei docenti e Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarsa responsabilizzazione</li> </ul>
		Definizione modalità della procedura da parte del Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione di modalità incoerenti con la normativa e favorevoli rispetto a scelta preordinata/prestabilita</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarsa responsabilizzazione;</li> <li>• Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
		Pubblicazione avvisi sul sito internet della scuola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione in area poco visibile difficile da raggiungere nel sito</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di trasparenza</li> </ul>
		Presentazione delle candidature	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazioni mendaci o non verificabili</li> </ul>	DOVE: Esterno; CHI: Docenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di controlli</li> </ul>
		Comparazione candidature e Proposta di incarico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione dei destinatari della proposta non coerente con i criteri previsti dal bando</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarsa responsabilizzazione;</li> <li>• Inadeguata diffusione della cultura della</li> </ul>

					legalità
<b><u>GESTIRE LA COLLABORAZIONE CON SOGGETTI TERZI E LE CONVENZIONI</u></b>	DISCREZIONALITÀ NELLA SCELTA DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI CON CUI STIPULARE CONVENZIONI E COLLABORAZIONI	Valutazione della possibilità di utilizzare personale interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non utilizzo risorse interne</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarsa responsabilizzazione</li> </ul>
		Avviso per la selezione di partner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione in area poco visibile o difficile da raggiungere nel sito o mancata pubblicazione di Avviso</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di trasparenza</li> </ul>
		Fase di acquisizione e valutazione dei partner o dei progetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di standardizzazione dei requisiti attraverso griglie predefinite di valutazione</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico/Consiglio d'Istituto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di trasparenza</li> <li>• Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
		Scelta degli enti o associazioni partner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discrezionalità nella scelta degli Enti o Associazioni con cui stipulare convenzioni</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico/Consiglio d'Istituto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di trasparenza</li> <li>• Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>

AREA E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FASI /AZIONI	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
			MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE-CHI)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<u>GESTIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEGLI EE.LL.</u>	USO DEI LOCALI SCOLASTICI PER FINALITA' NON ISTITUZIONALI	Elaborazione del Regolamento d'istituto per l'uso temporaneo dei locali scolastici sulla base di delibere del Consiglio di istituto in ordine ai criteri di concessione e adozione da parte del Consiglio d'istituto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata elaborazione del Regolamento;</li> <li>• Mancata delibera del Consiglio d'istituto per l'adozione del Regolamento</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico, DSGA, Consiglio d'istituto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eccesso di discrezionalità del Dirigente Scolastico;</li> <li>• Mancanza di trasparenza</li> </ul>
		Valutazione delle domande pervenute da terzi per l'uso temporaneo dei locali scolastici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione distorta dei criteri di concessione;</li> <li>• Errata valutazione delle domande pervenute</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico, DSGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eccesso di discrezionalità del Dirigente Scolastico;</li> <li>• Mancanza di trasparenza</li> </ul>
		Atto di concessione per l'uso temporaneo dei locali scolastici e pubblicità sul sito web della scuola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata o imprecisa pubblicazione di dati e documenti</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di trasparenza</li> </ul>

AREA F		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FASI /AZIONI	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
			MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE-CHI)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<b><u>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL PERSONALE SCOLASTICO</u></b>	PROCEDIMENTI AVVIATI ALLO SCOPO DI FAVORIRE O NUOCERE A DETERMINATI SOGGETTI	Istruttoria del procedimento disciplinare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterazione o sottrazione di documenti allo scopo di alterare la realtà dei fatti accaduti;</li> <li>Dichiarazioni mendaci e testimonianze non veritiere</li> <li>Mancata collaborazione del personale informato dei fatti</li> </ul>	DOVE: Interno CHI: Dirigente Scolastico, personale coinvolto nel procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
		Conclusione del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scelta di sanzione non proporzionata rispetto ai fatti accertati</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di potere;</li> <li>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
<b><u>PROVVEDIMENTO A SEGUITO DELL'INDAGINE ISPETTIVA</u></b>	MANCATO AVVIO DEI PROCEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA VISITA ISPETTIVA	Comunicazione all'Ispettore dell'USR incaricato del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancato avvio del procedimento allo scopo di favorire ovvero di nuocere a determinati soggetti</li> </ul>	DOVE: Interno; Esterno CHI: Ispettore USR, Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di trasparenza;</li> <li>Omissione atti di ufficio</li> </ul>

AREA G	Incarichi e nomine				
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FASI /AZIONI	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
			MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE-CHI)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<b>ATTRIBUZIONE INCARICHI AGGIUNTIVI AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA</b>	ATTUAZIONE DI DISCRIMINAZIONI E FAVORITISMI AL FINE DI AVVANTAGGIARE O SVANTAGGIARE PARTICOLARI SOGGETTI	Delibera del Collegio dei docenti in merito ai requisiti in base ai quali effettuare l'esame comparativo delle candidature	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione requisiti non coerenti con il PTOF</li> <li>• Predisposizione di modalità incoerenti con la normativa e favorevoli rispetto a scelta preordinata/prestabilita</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Collegio dei docenti e Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarsa responsabilizzazione</li> <li>• Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
		Definizione modalità della procedura da parte del Dirigente Scolastico			
		Pubblicazione avvisi sul sito internet della scuola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione in area poco visibile difficile da raggiungere nel sito</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di trasparenza</li> </ul>
		Presentazione delle candidature	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazioni mendaci o non verificabili</li> </ul>	DOVE: Esterno; CHI: Docenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di controlli</li> </ul>
		Comparazione candidature e Proposta di incarico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione dei destinatari della proposta non coerente con i criteri previsti dal bando</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarsa responsabilizzazione;</li> <li>• Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>

AREA H	Affari legali e contenzioso				
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FASI /AZIONI	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
			MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE-CHI)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<b><u>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL PERSONALE SCOLASTICO</u></b>	PROCEDIMENTI AVVIATI ALLO SCOPO DI FAVORIRE O NUOCERE DETERMINATI SOGGETTI	Istruttoria del procedimento disciplinare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterazione o sottrazione di documenti allo scopo di alterare la realtà dei fatti accaduti;</li> <li>Dichiarazioni mendaci e testimonianze non veritiere</li> <li>Mancata collaborazione del personale informato dei fatti</li> </ul>	DOVE: Interno CHI: Dirigente Scolastico, personale coinvolto nel procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
		Conclusione del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scelta di sanzione non proporzionata rispetto ai fatti accertati</li> </ul>	DOVE: Interno; CHI: Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di potere;</li> <li>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>