

Allegato 1

MAPPATURA DEI PROCESSI

n. 1					
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI					
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FASI /AZIONI	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
			MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONSIZIONI INDIVIDUALI , ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<u>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE</u>	ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI NON COERENTI CON LE ESIGENZE DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMIANTO OPERATORE ECONOMICO	1) PROGRAMMAZIONE ANNUALE O TREINNALE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI ALL'INTERNO DEL PTOF O DEL PROGRAMMA ANNUALE. Analisi e Definizione dei fabbisogni della scuola per l'anno scolastico o per il triennio	Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità effettive o ai criteri di efficienza efficacia ed economicità Mancata individuazione nel programma annuale e nella relativa relazione degli obiettivi da realizzare Incoerenza tra PTOF e programma annuale	INTERNO/ESTERNO ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA	Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna;
		2) DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO: 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	Previsione della procedura di acquisizione al di fuori delle Convenzioni Consip e del Mercato elettronico senza un'adeguata motivazione Previsione dell'affidamento diretto in violazione delle norme del Codice dei contratti. Definizione dell'oggetto dell'affidamento mancante o non sufficientemente determinata	INTERNO DS	Mancanza di trasparenza; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità

		nomina il RUP	Mancanza o indeterminazione delle somme disponibili per la procedura negoziale Mancata individuazione dello strumento contrattuale da utilizzare;		
		3) SCELTA DEL CONTRAENTE Istruttoria, richiesta del CIG, gestione della procedura di evidenza pubblica: la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione Erronea valutazione delle offerte Sottrazione della documentazione	INTERNO D.S. O DELEGATO	Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
		4) DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: obbligo di motivazione delle scelte; efficace solo dopo verifica del possesso da parte dell'OE aggiudicatario dei requisiti prescritti;	Alterazione o omissione dei controlli dei requisiti dell'aggiudicatario	INTERNO D.S.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
		5) STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto	INTERNO D.S.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
		6) COLLAUDO O ATTESTAZIONE REGOLARITA'	Mancato o insufficiente controllo della conformità, dei beni e servizi acquisiti con i requisiti previsti nel contratto Mancata o incompleta documentazione	INTERNO PERSONALE INDIVIDUATO DAL D.S.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Scarsa responsabilizzazione interna

n. 2 ADOZIONE LIBRI DI TESTO					
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FASI /AZIONI	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
			MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO E SOGGETTI COINVOLTI (DOVE-CHI)	FATTORI ABILITANTI: CONSIZIONI INDIVIDUALI , ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<u>ADOZIONE LIBRI DI TESTO</u>	Favorire una casa editrice/un rappresentante	A. Proposta del docente della relativa disciplina (singola o in gruppo) al consiglio;	Mancata verifica dei requisiti didattici/normativi	DOCENTI RAPPRESENTANTI DELLE CASE EDITRICI	Superficialità e scarsa conoscenza della normativa Fiducia esclusiva del rappresentante
		B. Approvazione della proposta dei consigli di classe o interclasse, alla presenza della componente genitori e alunni;	Mancato controllo del prezzo dei libri di testo	DOCENTI GENITORI ALUNNI	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi
		C. Adozione del Collegio dei Docenti.	Rispetto dei parametri del tetto di spesa	DOCENTI DIRIGENTI SCOLASTICI	Scarsa responsabilizzazione interna

n. 3	VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI - SCRUTINI INTERMEDI E FINALI				
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
<u>SCRUTINI INTERMEDI E FINALI</u>	Valutazione di uno studente non coerente con il provvedimento scolastico al fine di realizzare un vantaggio/svantaggio.	1. Organizzazione del lavoro propedeutico con tempistica			
		2. Disponibilità degli atti propedeutici alla proposta di valutazione	Registrazione voti non coerente con rendimento studente	DOCENTE	Mancanza di controlli Mancanza di trasparenza
		3. Convocazione del consiglio e verifica della sua regolare costituzione		DIRIGENTE SCOLASTICO	
		4. Proposta di valutazione del docente per la rispettiva disciplina	Proposta docente non coerente con quanto risulta dal registro .	DOCENTE	Scarsa responsabilizzazione interna
		5. Delibera del Consiglio di classe	Decisione del consiglio non coerente con rendimento dello studente.		

n. 4	CONFERIMENTO DI INCARICHI AGGIUNTIVI AL PERSONALE SCOLASTICO				
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FASI /AZIONI	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
			MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO E SOGGETTI COINVOLTI (DOVE-CHI)	FATTORI ABILITANTI: CONSIZIONI INDIVIDUALI , ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<u>CONFERIMENTO DI INCARICHI AGGIUNTIVI AL PERSONALE SCOLASTICO</u>	Attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari dipendenti (personale docente e personale A.T.A.)	Individuazione dell'incarico da svolgere	Individuazione incarico non coerente con le esigenze derivanti dall'Offerta formativa	INTERNO : DS COLLEGIO DOCENTI	Scarsa responsabilizzazione
		Definizione dei requisiti in base ai quali effettuare l'esame comparativo delle candidature	Individuazione requisiti non coerenti con l'incarico da svolgere	COLLEGIO DEI DOCENTI E D.S.	Scarsa responsabilizzazione
		Pubblicazione avvisi	Manata pubblicazione degli avvisi o Pubblicazione in area poco visibile difficile da raggiungere nel sito	INTERNO DIRIGENTE SCOLASTICO	Mancanza di trasparenza
		Proposta di incarico	Individuazione dei destinatari della proposta non coerente con i contenuti dell'incarico da svolgere	INTERNO DIRIGENTE SCOLASTICO	Scarsa responsabilizzazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità
		Accettazione incarico		INTERNO: DOCENTE PERSONALE A.T.A.	

n. 5					
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO					
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
<u>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO</u>	Attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari dipendenti	Individuazione dell'incarico da svolgere	Individuazione incarico non coerente con le esigenze derivanti dall'Offerta formativa	INTERNO : DS COLLEGIO DOCENTI	Scarsa responsabilizzazione
		Definizione dei requisiti in base ai quali effettuare l'esame comparativo delle candidature	Individuazione requisiti non coerenti con l'incarico da svolgere	COLLEGIO DEI DOCENTI E D.S.	Scarsa responsabilizzazione Mancanza di trasparenza
		Pubblicazione avvisi	Mancata pubblicazione degli avvisi o Pubblicazione in area poco visibile difficile da raggiungere nel sito	INTERNO DIRIGENTE SCOLASTICO	Mancanza di trasparenza
		Proposta di incarico	Individuazione dei destinatari della proposta non coerente con i contenuti dell'incarico da svolgere	INTERNO DIRIGENTE SCOLASTICO	Scarsa responsabilizzazione Mancanza di controlli Inadeguata diffusione della cultura della legalità
		Accettazione incarico		INTERNO: DOCENTE PERSONALE A.T.A.	

n. 6	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPLENZA DA GRADUATORIE DI ISTITUTO				
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FASI /AZIONI	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
			MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO E SOGGETTI COINVOLTI (DOVE-CHI)	FATTORI ABILITANTI: CONSOZIONI INDIVIDUALI , ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<u>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPLENZA DA GRADUATORIE DI ISTITUTO</u>	Favorire il posizionamento nel conferimento di incarichi di supplenza g docenti o personale ATA attraverso l'attribuzione illegittima di punteggi o non rispettando il turno di chiamata	Presentazione dell'istanza dal parte del candidato	Gestione dell'istanza con corretta da parte della segreteria dell'istanza presentata	SEGRETERIA SCOALSTICA	Scarsa responsabilizzazione Superficialità e scarsa conoscenza della normativa
		Valutazione dell'istanza e corretto inserimento sul sistema informativo	Valutazione non attenta dei titoli e dei servizi dichiarati dall'aspirante Errore nell'inserimento dei dati sul sistema informativo Punteggio presente sul sistema informativo errato	SEGRETERIA SCOALSTICA DIRIGENTE SCOLASTICO	Scarsa responsabilizzazione Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
		Predisposizione delle graduatorie	Errore nella della graduatoria definitiva Errore nella gestione dei reclami pervenuti nei tempi	INTERNO DIRIGENTE SCOLASTICO	Mancanza di trasparenza
		Chiamata dell'aspirante	Individuazione anomala del nominativo in posizione utile per la stipula dell'incarico	INTERNO DIRIGENTE SCOLASTICO	Scarsa responsabilizzazione Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità
		Stipula contratto di supplenza	Mancata verifica oppure verifica superficiale dei titoli e dei servizi dichiarati	INTERNO: DOCENTE PERSONALE A.T.A.	Superficialità e scarsa conoscenza della normativa

n. 7	ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI E FORMAZIONE DELLE CLASSI				
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FASI /AZIONI	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
			MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO E SOGGETTI COINVOLTI (DOVE-CHI)	FATTORI ABILITANTI: CONIZIONI INDIVIDUALI , ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<u>ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI E FORMAZIONE DELLE CLASSI</u>	Composizione delle classi in modo non corretto e trasparente in modo da favorire alcuni alunni	Valutazione del numero delle iscrizioni			
		Definizione dei criteri generali per la formazione delle classi da parte del DS	Definizione dei criteri generali non chiara	DIRIGENTE SCOLASTICO	Mancanza di trasparenza Mancanza di controlli
		Valutazione dei criteri generali per la composizione delle classi	Poca chiarezza nei criteri definiti e da seguire nella composizione	CONSIGLIO DI ISTITUTO	Mancanza di trasparenza Superficialità e scarsa conoscenza della normativa
		Valutazione dei criteri generali per la composizione delle classi	Poca chiarezza nei criteri definiti e da seguire nella composizione	COLLEGIO DEI DOCENTI	Scarsa responsabilizzazione Superficialità e scarsa conoscenza della normativa
		Composizione delle classi sul sistema informativo		PERSONALE DI SEGRETERIA	Scarsa responsabilizzazione Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

n. 8	ESAMI DI STATO				
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FASI /AZIONI	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
			MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO E SOGGETTI COINVOLTI (DOVE-CHI)	FATTORI ABILITANTI: CONSIZIONI INDIVIDUALI , ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI
<u>ESAMI DI STATO</u>	Irregolarità finalizzata ad ottenere la promozione di particolari studenti non meritevoli in cambio di utilità	Organizzazione del lavoro propedeutico con tempistica		DOCENTE	
		Disponibilità degli atti relativi alla valutazione dello studente	Registrazione voti non coerente con il rendimento dello studente e le attività svolte	DOCENTE	Mancanza di controlli Mancanza di trasparenza
		Nomina commissari Interni delle commissioni di esami	Nomina non trasparente	DIRIGENTE SCOLASTICO	
		Valutazione delle prove sostenute	Poca informazione nelle modalità di valutazione	DOCENTE	Mancanza di controlli Mancanza di trasparenza

