



Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI / CAUSA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE (Come da TABELLA 5 pag 44 All. 1 PNA 2019 ANAC)	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
								IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE (Come da TAB 5 PAG 44 ALL 1 PNA 19)	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
14	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 distorbo 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 delle autorizzazioni concesse	DS						
15	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	uso improprio o distorbo della discrezionalità / elusione della normativa	basso	basso	basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Determina di acquisto motivata con indagine di mercato propeedeutica; Aggiornamento schede finanziarie sul Programma Annuale; Assunzione personale dell'Ufficio	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	DS	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	PRESENZA/ASSENZA	PRESENZA 100%	DS
16		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 distorbo della discrezionalità / elusione della normativa	basso	basso	basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Assunzione personale dell'Ufficio	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	DS	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	PRESENZA/ASSENZA	PRESENZA 100%	DS
17		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 distorbo della discrezionalità / elusione della normativa	basso	basso	basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Costituzione dei criteri di aggiudicazione definitivi; Aggiornamento schede finanziarie sul Programma Annuale;	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	DS	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	PRESENZA/ASSENZA	PRESENZA 100%	DS
18		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	uso improprio o distorbo della discrezionalità / elusione della normativa	basso	basso	basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Assunzione personale dell'Ufficio	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	DS	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	PRESENZA/ASSENZA	PRESENZA 100%	DS
19	Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Partecipazione ai bandi PON/POR	DS	Partecipazione ai bandi PON/POR	DS DSGA Consiglio d'Istituto	Utilizzo distorto dei fondi per agevolare soggetti interni/esterni tramite l'acquisizione di beni e servizi	uso improprio o distorbo della discrezionalità / elusione della normativa	basso	basso	basso	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Assunzione personale dell'Ufficio	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	DS	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	Pubblicazione sul sito del regolamento di disciplina	DS						

Nota: Per i processi che vanno dal n. 7 al n.20 il livello di analisi non viene scomposto in attività in considerazione del fatto che gli stessi sono associati, già da diversi anni, ad un rischio basso