

Allegato 2 Ricognizione processi a rischio e misure di prevenzione

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Valutazione del rischio del processo di reclutamento	Identificazione delle misure di mitigazione del rischio	Aree interessate al processo e alle misure di mitigazione	Indicatore di risultato, anche ai fini della performance	Tempi di attuazione
Acquisizione e gestione del personale	n.1 Reclutamento	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire ; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione ; mancanza adeguata pubblicità: il dirigente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità.	basso	Le misure di carattere generale previste nel piano 2021/2023	Area amministrativa/contabile	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure di mitigazione del rischio indicate sono da porre in essere prima dell'avvio di nuove procedure di selezione del personale.
Acquisizione e gestione del personale	n.2 Progressione di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; mancanza adeguata di pubblicità; irregolare composizione delle commissioni di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	basso	Le misure di carattere generale previste nel piano 2021/2023	Area amministrativa/contabile	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Acquisizione e gestione del personale	n.3 Progressione economica	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; mancanza adeguata di pubblicità; irregolare composizione delle commissioni di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	basso	Le misure di carattere generale previste nel piano 2021/2023	Area amministrativa/contabile	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Acquisizione e gestione del personale	n. 4 Gestione giuridica ed economica del personale	Abuso nella concessione di ferie, permessi (anche L. 104/1992), e riposi; Abusi nell'attribuzione del salario accessorio e del compenso per lavoro straordinario, per agevolare soggetti determinati	basso	Le misure di carattere generale previste nel piano 2021/2023	Area amministrativa/contabile	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Contratti pubblici	n. 5 Attività di programmazione anche in sede di bilancio, dei contratti pubblici da acquisire	Omissione o sottostima del fabbisogno di beni e servizi, al fine di preconstituire ipotesi di proroghe/rinnovi dei contratti in essere	medio	Le misure di carattere generale previste nel piano 2021/2023	Affari generali bilancio e patrimonio	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Contratti pubblici	n. 6 Definizione dell'oggetto del contratto	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa;	basso	Codice comportamento; formazione dei dipendenti;	Tutte le aree	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Contratti pubblici	n.7 Requisiti di qualificazione	Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione che limitano la concorrenza	medio	Le misure di carattere generale previste nel piano 2021/2023	Tutte le aree	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Contratti pubblici	n. 8 Procedura di aggiudicazione	Più imprese altrimenti in concorrenza si alleano segretamente per aumentare il prezzo o diminuire la qualità di beni o servizi destinati a committenti che desiderano acquistarli attraverso una procedura di gara; più imprese si alleano segretamente per determinare l'esito della gara	alto	Codice di comportamento, trasparenza	Area gestionale	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.

Contratti pubblici	n. 9 Individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento	Elusione delle regole dell'evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante rinnovo, del cottimo fiduciario o della trattativa privata; alterazione mercato concorrenza, economicità, imparzialità e trasparenza	medio	Codice di comportamento, normativa in materia di trasparenza	tutte le aree	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Contratti pubblici	n. 10 Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di valutazione indicati ne disciplinare di gara cui la commissione aggiudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta.	medio	Codice di comportamento	tutte le aree	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	In atto, prima di procedere a nuove gare
Contratti pubblici	n.11 Custodia della documentazione di gara	Manomissione della documentazione al fine di alterare l'esito della procedura	alto	Codice di comportamento	tutte le aree	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Contratti pubblici	n. 12 Ricezione delle offerte	Falsa attestazione dell'orario di consegna della busta contenente la documentazione di gara, indebite informazioni sul numero di offerte già pervenute	medio	Codice di comportamento, trasparenza	area gestionale	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Contratti pubblici	n. 13 Nomina della commissione di gara	Nomina di soggetti in situazione di conflitto di interessi ovvero mancata rotazione	alto	Codice di comportamento	Ufficio appalti e contratti	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Contratti pubblici	n. 14 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse	alto	Codice di comportamento, trasparenza	tutte le aree	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Contratti pubblici	n. 15 Revoca del bando e/o annullamento della procedura	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	basso	Codice di comportamento, trasparenza	tutte le aree	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Contratti pubblici	n. 16 Affidamenti di contratti per lavori, servizi e forniture di importo inferiori a 40.000,00 euro	Utilizzo della procedura semplificata di affidamento sotto la soglia di 40.000,00 euro in assenza delle cautele necessarie ad evitare che si favoriscano determinate imprese	alto	Codice di comportamento, trasparenza	tutte le aree	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Contratti pubblici	n. 17 Affidamenti di contratti per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000 per l'affidamento di contratti di lavoro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del dlgs 50/2016 affidamenti diretti	Elusione delle regole di concorrenza e della trasparenza previste dalla legge; ricorso ad operatori economici scelti discrezionalmente dal rup, in assenza di adeguata motivazione	alto	Codice di comportamento, trasparenza	Ufficio appalti e contratti	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Contratti pubblici	n. 18 Variazioni in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	medio	Codice di comportamento, trasparenza	tutte le aree	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.

Contratti pubblici	n. 19 Autorizzazione al sub appalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	alto	Codice di comportamento, trasparenza	Ufficio appalti e contratti	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Contratti pubblici	n. 20 Controllo dei servizi appaltanti	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali, con danno per la collettività che è chiamata a pagare un servizio che viene svolto male o assente; dolosa alterazione delle voci di costo del servizio, con maggiori oneri sulla pubblica amministrazione e sui cittadini	alto	Codice di comportamento, trasparenza	Ufficio appalti e contratti	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Contratti pubblici	n. 21 Rinnovi/proroghe del contratto	Rinnovi contrattuali fuori dal rispetto delle regole vigenti per favorire fornitori e trarne vantaggi; limitazione della concorrenza con possibili danni economici da parte dell' Ente	alto	Codice di comportamento, trasparenza	Tutte le aree	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Contratti pubblici	n. 22 Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni; mancato rispetto cronologia dei pagamenti	medio	Codice di comportamento, trasparenza	Tutte le aree	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Servizi educativi e scolastici	n. 23 Requisiti per accesso servizio scuolabus	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	basso	Le misure di carattere generale previste nel piano 2021/2023	Gestioni risorse umane	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	del rischio indicate sono da porre in essere prima dell'avvio di nuove procedure di selezione del
Servizi educativi e scolastici	n. 24 Rimborso spese viaggio totale o parziale agli alunni pendolari	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	basso	Le misure di carattere generale previste nel piano 2021/2023	Gestioni risorse umane	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	del rischio indicate sono da porre in essere prima dell'avvio di nuove procedure di selezione del personale.
Servizi educativi e scolastici	n. 25 Contributi libri testo e borse di studio	Riconoscimento indebito di sovvenzioni, indennità, contributi, e altre benefici economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.	basso	Le misure di carattere generale previste nel piano 2021/2023	Gestioni risorse umane	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure di mitigazione del rischio indicate sono da porre in essere prima dell'avvio di nuove procedure di selezione del personale.
Servizi educativi e scolastici	n. 26 Presupposti per la concessione di buoni libro	Riconoscimento indebito di sovvenzioni, indennità, contributi, e altre benefici economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.	basso	Le misure di carattere generale previste nel piano 2021/2023	Gestioni risorse umane	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	del rischio indicate sono da porre in essere prima dell'avvio di nuove procedure di selezione del
Servizi educativi e scolastici	n. 27 Servizio mensa -informazioni, iscrizioni, contabilità e controllo	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di rette o compartecipazioni per usufruire di servizi anche a domanda individuale al fine di agevolare determinati soggetti.	medio	Le misure di carattere generale previste nel piano 2021/2023	area gestionale	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	n. 28 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi.	medio	Codice di comportamento, trasparenza	area gestionale	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Gestione risorse umane e Affari generali Bilancio e patrimonio	n. 29 Inconferibilità ed Incompatibilità - Vigilanza applicazione legge 39/2013	Scarso controllo sulle situazioni di incompatibilità e inconferibilità	basso	Trasparenza	RPCT	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Gestione risorse umane e Affari generali Bilancio e patrimonio	n. 30 Inconferibilità ed Incompatibilità - Vigilanza sul rispetto del divieto a contrarre di cui all'art.53 comma 16 ter del D lgs 165/2001s.m.i.	Scarso controllo sulle situazioni di incompatibilità e inconferibilità	basso	Trasparenza	RPCT	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	n. 31 Inconferibilità ed Incompatibilità Vigilanza sul rispetto dei divieti dell'art.35 bis del dlgs 165/2001 e s.m.i.	Scarso controllo sulle situazioni di incompatibilità con conseguente violazione del divieto	basso	Trasparenza	RPCT	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	n. 32 Concessione di agevolazioni, esenzioni, sgravi e corretta applicazione dei presupposti per il calcolo delle somme dovute	Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni e riduzioni e/o indebito accoglimento di istanze di sgravio	medio	Codice di comportamento, trasparenza	area gestionale	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	n. 33 Spese economali	Abuso dello strumento al fine di eludere le procedure sulla tracciabilità e sull'obbligo di e-procurement; Violazione dei principi di concorrenza rotazione e trasparenza con finalità distorsive	medio	Codice di comportamento, trasparenza	Area amministrativa/contabile	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	n. 35 Determinazione e riscossione dei canoni e/o affitti	Mancata o inesatta riscossione di canoni e/o affitti (anche attraverso la non applicazione di sanzioni/interessi/rivalutazioni) per favorire determinati soggetti	medio	Codice di comportamento, trasparenza	Area amministrativa/contabile	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Incarichi e nomine	n. 36 Procedura di selezione dei collaboratori	Individuazione di requisiti personalizzati e assenza negli avvisi di selezione di parametri e criteri per la valutazione dei curricula	medio	Codice di comportamento, trasparenza	Area amministrativa/contabile	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Incarichi e nomine	n. 37 Atti di nomine	Attribuzione di incarichi fiduciari e attribuzione di nomine a soggetti in posizione di non conferibilità o incompatibilità, anche con riguardo alle norme che vietano il conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza.	medio	Codice di comportamento, trasparenza	Area amministrativa/contabile	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Affari legali e contenzioso	n.38 Conferimento di incarichi legali esterni	Mancanza di presupposti per il ricorso agli incarichi esterni; abuso nel ricorso alle nomine esterne finalizzato all'affidamento a professionisti particolari; inosservanza del criterio di rotazione nell'ambito dei professionisti in possesso della specifica specializzazione richiesta; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità; mancanza di adeguata pubblicità	medio	Codice di comportamento, trasparenza	Area amministrativa/contabile	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Affari legali e contenzioso	n. 39 Monitoraggio del contenzioso	Ritardo nell'istruttoria degli atti giudiziari notificati contro l'Istituzione (citazione, ricorsi, decreti ingiuntivi), causando preclusioni e decadenze che compromettono la difesa dell'Ente	medio	Codice di comportamento, trasparenza	Area amministrativa/contabile	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Affari legali e contenzioso	n. 40 Stima del rischio del contenzioso	Omissione o sottovalutazione del rischio soccombenza sia per influenzare le decisioni politiche sia per sottovalutare l'accantonamento a fondo rischi.	medio	Codice di comportamento, trasparenza	Area amministrativa/contabile	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
Attività scuola infanzia paritaria G. Baccelli	n. 41 Progettazione del servizio scolastico: Elaborazione PTOF e Elaborazione del Programma annuale	Utilizzo e comunicazione di informazioni e dati non corretti	medio	Codice di comportamento, trasparenza	Area gestione didattico-educativa	rispetto delle misure del piano di prevenzione della	Le misure sono in atto.
Attività scuola infanzia paritaria G. Baccelli	n. 42 Organizzazione del servizio scolastico	Comunicazione di informazioni non corrette ai fini della definizione dell'organico di diritto o di fatto; Disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari da parte del Dirigente scolastico nell'assegnazione dei docenti e dei collaboratori scolastici; Disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari da parte del Dirigente scolastico nella determinazione degli orari finalizzata all'attuazione di discriminazioni o favoritismi Favorire l'elezione di componenti a scapito di altri Favorire case editrici, rivenditori o particolari Autori in cambio di utilità	medio	Codice di comportamento, trasparenza	Area gestione didattico-educativa	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.

Attività scuola infanzia paritaria G. Baccelli	n. 43 Processo di sviluppo e di valorizzazione risorse umane: Definizione del piano di formazione e aggiornamento del personale	Attuazione di discriminazioni o favoritismi per avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti	medio	Codice di comportamento, trasparenza	Area gestione didattico- educativa	rispetto delle misure del piano di prevenzione della corruzione 2021/2023	Le misure sono in atto.
---	--	--	-------	---	---------------------------------------	---	-------------------------