



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**

---

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121 - TORINO (TO)  
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT : WEB: [HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://www.istruzioneepiemonte.it/)

## **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "VINCENZO LANCIA"-BORGOSERIA<br><b>Prot. 0002954 del 28/04/2021</b><br>08 (Entrata) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nelle Istituzioni scolastiche 2021-2023**

## INDICE

|        |                                                                                                          |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.     | INTRODUZIONE                                                                                             | p. 4  |
| 2.     | IL CONTESTO NORMATIVO                                                                                    | p. 5  |
| 3.     | IL PIANO TRIENNALE DI PREVENIZIONE DELLA CORRUZIONE                                                      | p. 7  |
| 3.1.   | Obiettivi del Piano triennale di prevenzione della corruzione                                            | p. 7  |
| 3.2.   | I destinatari, il periodo di riferimento e le modalità di aggiornamento                                  | p. 8  |
| 4.     | GLI ATTORI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE                                               | p. 9  |
| 4.1.   | L'organo di indirizzo politico                                                                           | p. 9  |
| 4.2.   | Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)                                                 | p. 10 |
| 4.2.1. | <i>Le responsabilità del "Responsabile della prevenzione della Corruzione"</i>                           | p. 11 |
| 4.3.   | I referenti della prevenzione della corruzione                                                           | p. 12 |
| 4.3.1. | <i>Collegamento tra PTPCT e Performance dei Referenti del RPC</i>                                        | p. 12 |
| 4.4.   | I dirigenti scolastici                                                                                   | p. 13 |
| 4.4.1. | <i>Le responsabilità dei dirigenti</i>                                                                   | p. 13 |
| 4.4.2. | <i>Il collegamento tra prevenzione della corruzione e obiettivi individuali dei Dirigenti scolastici</i> | p. 14 |
| 4.5.   | I dipendenti delle istituzioni scolastiche: personale docente e ATA                                      | p. 14 |
| 4.5.1. | <i>La responsabilità dei dipendenti</i>                                                                  | p. 15 |
| 4.6.   | I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione scolastica                          | p. 15 |
| 4.6.1. | <i>La responsabilità dei collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo</i>                               | p. 16 |
| 5.     | IL CICLO DI GESTIONE DEL RISCHIO: PROCESSO, APPROCCIO METODOLOGICO, ELABORAZIONE                         | p. 16 |
| 5.1.   | Approccio metodologico nel PNA                                                                           | p. 16 |
| 5.2.   | Approccio metodologico per aggiornamento del Piano delle istituzioni scolastiche statali del Piemonte    | p. 17 |
| 5.3.   | Il contesto esterno                                                                                      | p. 18 |
| 5.4.   | Il contesto interno                                                                                      | p. 24 |
| 5.5.   | Il ciclo di gestione del rischio nelle Istituzioni scolastiche statali del Piemonte: stato dell'arte     | p. 27 |
| 5.6.   | Mappatura dei processi                                                                                   | p. 28 |
| 5.7.   | Valutazione del rischio: Identificazione e analisi degli eventi di rischio                               | p. 37 |
| 5.8.   | Valutazione del rischio: Ponderazione degli eventi di rischio                                            | p. 38 |
| 5.9.   | Trattamento del rischio: Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione                     | p. 43 |
| 6.     | IL CATALOGO PROCESSI-RISCHI-MISURE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DEL PIEMONTE                    | p. 44 |
| 7.     | LE MISURE GENERALI                                                                                       | p. 44 |
| 7.1.   | Formazione                                                                                               | p. 44 |
| 7.2.   | Trasparenza nelle gare                                                                                   | p. 48 |
| 7.3.   | Patti integrità                                                                                          | p. 48 |
| 7.4.   | Procedimenti amministrativi                                                                              | p. 49 |
| 7.5.   | Whistleblowing – Misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti                                | p. 49 |
| 8.     | ALTRE INIZIATIVE                                                                                         | p. 50 |
| 8.1.   | Scuole paritarie                                                                                         | p. 51 |

|      |                                                                                                       |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8.2. | Formazione commissioni                                                                                | p. 52 |
| 9.   | TRASPARENZA                                                                                           | p. 52 |
| 9.1. | Obiettivi di trasparenza                                                                              | p. 54 |
| 9.2. | Il processo di attuazione della trasparenza: soggetti e modalità                                      | p. 54 |
|      | <i>9.2.1. Il Responsabile per la trasparenza</i>                                                      | p. 54 |
|      | <i>9.2.2. I Referenti del RPCT</i>                                                                    | p. 54 |
|      | <i>9.2.3. I Dirigenti scolastici</i>                                                                  | p. 54 |
| 9.3. | Il Responsabile della pubblicazione dei dati                                                          | p. 55 |
| 9.4. | Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante - RASA                                                   | p. 56 |
| 9.5. | Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 | p. 56 |
| 9.6. | Accesso civico                                                                                        | p. 57 |
| 9.7. | Albo pretorio e sezione Amministrazione trasparente                                                   | p. 57 |
| 10.  | MONITORAGGIO E REPORTING SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO                                                    | p. 59 |
| 11.  | PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE                                                                        | p. 59 |
| 11.1 | Gli stakeholder                                                                                       | p. 59 |
| 11.2 | Canali e strumenti di partecipazione                                                                  | p. 59 |
| 11.3 | Attività di consultazione                                                                             | p. 60 |
| 11.4 | Aggiornamento                                                                                         | p. 60 |
| 12.  | CRONOPROGRAMMA                                                                                        | p. 61 |

## ALLEGATI

Allegato 1 – Obblighi di pubblicazione

Allegato 2 – Elenco Responsabili pubblicazione dati

Allegato 3 – Elenco RASA

Allegato 4 – Accesso civico - Indicazioni operative

Allegato 5 – Modello Patti di Integrità

## 1. INTRODUZIONE

Il presente “Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle Istituzioni scolastiche statali dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (PTPCT)”, riferito al triennio 2021-2023, è redatto in conformità con i provvedimenti, di legge e di prassi, emanati in materia.

In particolare, tiene conto delle “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, approvate con determinazione di A.N.A.C. n. 430 del 13 aprile 2016 e del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019.

Come noto, nell’ordinamento italiano, per il contrasto alla corruzione, è previsto un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, nell’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, a livello di ciascuna amministrazione, nell’adozione di Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).

Il Piano è inteso come strumento sia preventivo e di contrasto di eventi corruttivi sia educativo e culturale, svolgendo, pertanto, la funzione di veicolare la cultura dell’anticorruzione e della trasparenza, essenziale per arginare gli effetti distorsivi, che i costi tanto economici quanto sociali della corruzione e della mancanza di trasparenza producono nel breve e lungo periodo sulla ricchezza economica e sul benessere sociale della collettività.

Rappresenta anche l’opportunità per una riflessione approfondita nel settore dell’*education* sul ruolo che la scuola può svolgere nella diffusività della cultura della trasparenza e dell’anticorruzione verso le nuove generazioni, sviluppando o potenziando, nell’ambito di una cornice ben definita, intenzionale e sistematica, percorsi formativi e prassi didattiche finalizzati a sviluppare, potenziare e veicolare il *civismo*, che trova la sua essenza nell’agire comportamenti quotidiani consonanti con i valori dell’essere persone *competenti e oneste*.

Queste brevi considerazioni tornano utili anche per sottolineare che nella scuola gli stessi possibili e ipotetici eventi corruttivi, così come descritti nel Catalogo processi-rischi-misure-indicatori, quale risultato dell’esplorazione delle fasi di Risk Management realizzate nel periodo 2017-2020, vanno ricondotti alla corruzione non tanto nella sua fattispecie penalistica, quanto piuttosto nella sua accezione “in senso largo” di *malagestio* o *maladministration*, ovvero come “*assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari*”. In altri termini, la *maladministration* “*riguarda atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*” (Aggiornamento 2015 al PNA 2013).

Tale precisazione, rinvenibile nella *ratio* della legislazione ed esplicitata nella prassi amministrativa, consente di rilevare che per il settore istruzione anche le possibili misure preventive e correttive di eventi rischiosi fanno riferimento perlopiù all’implementazione o aggiornamento di procedure interne di un’istituzione scolastica. Vale anche rilevare, in via preliminare, la centralità di due leve essenziali per prevenire o contrastare eventi rischiosi: la formazione e il coinvolgimento degli attori nella costruzione del Piano per poterne cogliere le opportunità e mitigare, quanto più possibile, la trappola della burocratizzazione del piano, ovvero dell’adempimento fine a se stesso.

Da un lato, la formazione, generale e specialistica, offre sia spunti di riflessione sui temi dell’etica, integrità, trasparenza, conflitti di interesse e dilemmi etici, sia conoscenze e tecniche specifiche per applicare correttamente le norme.

Dall'altro, il coinvolgimento dei vari professionisti della scuola (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, docenti) nella costruzione del Piano consente di utilizzare la conoscenza e l'esperienza diretta sul funzionamento del servizio scolastico complessivo per rilevare criticità esperite nel lavoro quotidiano, fornendo alle attività di individuazione di eventi rischiosi, e connesse misure preventive e integrative, una connotazione di "utilità"; consente di predisporre misure che possano essere di effettivo supporto alle scuole per migliorare l'organizzazione interna, per incidere sui comportamenti professionali, anche mediante procedure chiare, condivise e aventi una curvatura specifica sul contesto scolastico.

Alla luce di queste doverose considerazioni, che trovano riferimento nella normativa in materia, e sono state anche oggetto del confronto sia con lo staff regionale anticorruzione e trasparenza sia con i dirigenti delle scuole della regione, in occasione dei vari eventi formativi e attività laboratoriali sul Risk Management finora realizzati, è stato predisposto il presente Piano.

Il Piano contiene gli esiti delle varie fasi del ciclo di gestione del rischio: mappatura dei processi; identificazione, analisi e ponderazione degli eventi di rischio; trattamento dei rischi con identificazione delle relative misure ed elaborazione degli indicatori per il monitoraggio delle misure medesime.

Tutte le fasi sono state esplorate con il coinvolgimento diretto di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi. Il Piano nel complesso dà conto anche dei risultati della formazione per il personale scolastico (dirigenti, direttori dei servizi generali e amministrativi, docenti), e di eventi per gli studenti, dell'applicazione delle misure generali, nonché della misura di trasparenza, sulla base anche del novellato decreto legislativo n. 33/2013, con la realizzazione delle previste attività di monitoraggio e reporting.

Pertanto, il PTPCT 2021-2023 contiene il "Catalogo processi-rischi-misure-indicatori" per le istituzioni scolastiche statali del Piemonte; tale catalogo sarà oggetto di approfondimento e ampliamento nel corso dei vari aggiornamenti previsti per il Piano medesimo, anche alla luce degli esiti delle attività periodiche di monitoraggio.

## 2. IL CONTESTO NORMATIVO

*Principali riferimenti legislativi e regolamentari in materia di Prevenzione della corruzione e di Trasparenza, emanati in ambito nazionale.*

Il quadro normativo, che definisce il complesso delle regole da seguire nel corso della stesura del PTPC, è ormai ampio e in continua evoluzione. Si richiamano di seguito i principali provvedimenti emanati in ambito nazionale, compresi quelli riferiti alle istituzioni scolastiche.

La [legge n. 190 del 2012](#), nota come "Legge Anticorruzione", il [Piano Nazionale Anticorruzione \(PNA\) del 2013](#) e i successivi Aggiornamenti del 2015, 2016, 2017, 2018<sup>1</sup> e, con [Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019](#), l'[Aggiornamento al PNA 2019](#), rappresentano per le pubbliche amministrazioni il riferimento per sviluppare un processo di ridefinizione delle modalità organizzative e di gestione funzionale a contrastare il fenomeno della corruzione.

---

<sup>1</sup> Il PNA 2018, approvato con [Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018](#), affronta anche, in particolare, il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679, in applicazione dal 25 maggio 2018, e dall'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Con riferimento al settore scuola, come noto, la [Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016](#) ha fornito linee guida per la redazione nel 2016 del primo Piano anticorruzione per le istituzioni scolastiche, prevedendo il suo primo aggiornamento ordinario entro il 31 gennaio 2018, al fine di consentire in un arco temporale adeguato lo sviluppo del processo di gestione del rischio (Risk Management), essenziale per identificare e attuare misure di prevenzione specifiche, rispondenti alle caratteristiche proprie del servizio scolastico.

Per lo sviluppo del sistema di prevenzione della corruzione, oltre alla legge 190/2012 e al PNA con i suoi aggiornamenti, occorre tener presenti sia il [D.lgs. 33/2013 \(il cd. decreto Trasparenza\)](#), così come modificato dal [D.lgs. 97/2016 \(cd. FOIA\)](#), sia le indicazioni fornite da ANAC in merito all'attuazione delle disposizioni contenute nel suddetto decreto attraverso la [Delibera n. 1310/2016](#) "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, e la [Delibera n. 1309/2016](#) "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013". Inoltre, rileva il [D.lgs. 39/2013](#) in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

L'aggiornamento del presente Piano tiene conto del PNA 2019 con i relativi allegati, mediante il quale – come si legge nel testo – *“il Consiglio dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.”* L'obiettivo dell'Autorità è *“rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione”*. Con il PNA 2019 si intende non solo *“semplificare il quadro regolatorio al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell’Autorità”* ma anche *“contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali”*. E' specificato, inoltre, che *“le indicazioni del PNA non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa”* (PNA 2019). Il documento richiama l'attenzione anche sulla metodologia di Risk Management (Allegato 1 al PNA 2019), centrale per evitare le trappole della burocratizzazione e standardizzazione del Piano di prevenzione della corruzione. Viene specificato che nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto di [principi](#) sia [strategici](#) (*coinvolgimento dell'organo di indirizzo, cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio, collaborazione tra amministrazioni*) sia [metodologici](#) (*prevalenza della sostanza sulla forma, gradualità, selettività, integrazione, miglioramento e apprendimento continuo*) sia [finalistici](#) (*effettività, orizzonte del valore pubblico*).

I riferimenti normativi e regolamentari indicati sopra hanno rappresentato una linea guida per l'aggiornamento del sistema di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle istituzioni scolastiche della regione al fine di garantire al PTPCT USR Piemonte conformità ai requisiti di legge con una calibratura quanto più possibile rispondente alle specificità del contesto esterno ed interno del settore scuola.

### 3. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

*Obiettivi generali; destinatari, periodo di riferimento e modalità di aggiornamento del Piano, previa evidenza dell'Organo competente all'adozione del Piano e alle modalità di pubblicazione e comunicazione del medesimo alle istituzioni scolastiche della regione.*

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), ai sensi della Legge 190/2012, costituisce la modalità principale attraverso la quale le Amministrazioni pubbliche definiscono la valutazione del diverso livello di esposizione a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il PTPC è uno strumento teso all'individuazione di misure concrete da verificare successivamente quanto all'efficacia; nel piano devono essere individuate le aree di rischio specifico e le relative misure in rapporto al livello di rischio rilevato; si tratta pertanto di un programma di attività, ovvero di uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

#### *Organo competente all'adozione del P.T.P.C.*

Rispetto alla fase di adozione dei Piani la norma prevede che "l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione". Il Piano, dunque, è adottato annualmente dall'Organo di indirizzo politico con una valenza triennale. Ogni anno il PTPC è aggiornato secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto degli obiettivi e delle priorità posti dagli Organi di vertice, delle modifiche normative e organizzative, delle indicazioni fornite dall'ANAC.

#### *Pubblicazione sul sito Internet e comunicazione del Piano*

Tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare il testo del Piano sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Altri contenuti".

Il presente Piano è pubblicato sul sito web dell'Ufficio scolastico regionale nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione di primo livello "Altri contenuti".

**Ciascuna istituzione scolastica deve inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web un link con un rinvio al PTPCT pubblicato dall'USR Piemonte.**

L'adozione del piano e i suoi aggiornamenti sono comunicati tramite segnalazione via mail a ciascun dirigente scolastico.

#### *Responsabilità per mancata pubblicazione del piano*

La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

#### **3.1. Obiettivi del Piano**

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Il piano nel definire gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento, atte ad assicurare alle istituzioni scolastiche l'applicazione puntuale delle vigenti disposizioni normative in

materia di contrasto alla corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ha la finalità di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità delle istituzioni scolastiche stesse di far emergere eventuali casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

A tal fine l'individuazione e lo sviluppo di un complesso di misure, aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione, costituiscono il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento delle scuole e tutelare la reputazione e la credibilità della loro azione sul territorio nei confronti dei molteplici portatori di interessi.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari, elencati nel paragrafo successivo, intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità e in linea con le diverse disposizioni di legge e con i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone il settore scuola a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel documento;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse.

### **3.2. I destinatari, il periodo di riferimento e le modalità di aggiornamento**

Destinatario di tale Piano è tutto il personale dipendente e in servizio presso le istituzioni scolastiche statali del territorio regionale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato. Inoltre, le prescrizioni si applicano ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni o servizi in favore dell'amministrazione e che svolgano la propria attività presso le istituzioni scolastiche stesse.

La violazione delle misure di prevenzione integra, anche a norma dell'articolo 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare.

Il presente PTPCT ha validità triennale ed è riferito al periodo 2021-2023

#### *Termini per l'adozione del P.T.P.C.*

L'organo di indirizzo politico su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione deve adottare il P.T.P.C.T. entro il 31 gennaio di ciascun anno.

### *Entrata in vigore, validità e aggiornamenti*

Il PTPCT entra in vigore successivamente all'approvazione da parte dell'Organo di politico; ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento del PTPCT tiene conto dei seguenti fattori:

- l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
- i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'A.N.A.C. (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
- l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
- le modifiche intervenute nelle misure predisposte dall'Autorità per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre all'Organo di indirizzo politico la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

## **4. GLI ATTORI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

*Compiti, funzioni e responsabilità di tutti soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche.*

Accanto al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) operano i Referenti per la prevenzione della corruzione, tutti i dirigenti amministrativi e tecnici, tutti i dirigenti scolastici, con il compito di assicurare la concreta attuazione delle misure di prevenzione previste.

Il personale docente e ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) e i collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto delle direttive e delle prescrizioni contenute nel PTPCT.

L'azione sinergica degli attori coinvolti è finalizzata all'effettività e all'efficacia delle misure di prevenzione previste.

### **4.1. L'Organo di indirizzo politico**

L'organo di indirizzo politico, a norma della legge 190/2012, ha compiti specifici in materia di prevenzione della corruzione:

- *designa* il Responsabile della prevenzione della Corruzione;
- *adotta*, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPCT e i suoi aggiornamenti (articolo 1, comma 8);
- *adotta* tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

## 4.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Con i Decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 303 dell'11 maggio 2016 e n. 325 del 26 maggio 2017, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte è stato nominato rispettivamente Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la Trasparenza nelle Istituzioni scolastiche statali del Piemonte.

I compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione sono indicati nella L. 190/2012 e specificati nella circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1 del 2013.

La legge affida al Responsabile della prevenzione della corruzione diversi compiti tra i quali, *in primis*, la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT).

Con la predisposizione del Piano, il Responsabile individua tutte le misure organizzative, finalizzate a prevenire il rischio corruzione e a formalizzare le buone prassi amministrative, utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità.

Al Responsabile sono riconosciute, in sostanza, le seguenti attribuzioni:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno (articolo 1, co. 8, L. 190/2012);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, co. 10, *lett. a*);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, co. 10, *lett. b*);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è a elevato il rischio corruzione;
- coordinare le azioni in risposta alla valutazione del rischio di corruzione;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, co. 8, l. 190/2012);
- individuare, con il supporto dei Referenti della prevenzione della corruzione, il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, co. 10, *lett. c*);
- pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web dell'amministrazione, anche sulla base delle indicazioni provenienti dall'ANAC, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo politico (art. 1, co. 14, L. 190/2012);
- riferire della propria attività all'organo di indirizzo politico ogni qualvolta esso ne faccia richiesta;
- vigilare, anche attraverso i Referenti, sul rispetto dei Codici di comportamento dei dipendenti.

Il Responsabile, inoltre:

- ove, nello svolgimento della sua attività riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, ne informa tempestivamente il dirigente preposto all'ufficio cui il dipendente è addetto e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare;
- nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa, presenta tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti affinché venga accertato l'eventuale danno erariale;
- nel caso in cui venga a conoscenza di fatti che costituiscano notizia di reato, procede a denunciarne l'esistenza alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia

giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e ne dà tempestiva notizia all'ANAC.

La legislazione delegata di attuazione delle disposizioni previste dalla Legge 190/2012 introduce ulteriori compiti per il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- il D.lgs. 39/2013 ha attribuito al RPC compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 15). Nello svolgimento di tale attività di vigilanza il Responsabile, ove ne abbia contezza, deve contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconfiribilità o incompatibilità e provvedere a segnalare casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
- l'articolo 15 del d.P.R. n. 62 del 2013 recante *Codice di comportamento dei pubblici dipendenti* dispone che *"Il responsabile cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio."*

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra elencati, il Responsabile può in ogni momento:

- chiedere informative ai Referenti della prevenzione della corruzione circa fatti o situazioni avvenute presso la specifica struttura organizzativa;
- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale.

#### *4.2.1. Le responsabilità del "Responsabile della prevenzione della Corruzione"*

Il comma 8 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 configura una responsabilità dirigenziale nel caso di mancata predisposizione del Piano e di mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il comma 12 del medesimo articolo 1 prevede, inoltre, una forma più generale di responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale), disciplinare e amministrativa (per danno erariale e per danno all'immagine della PA), che si realizza nel caso in cui venga commesso, all'interno dell'apparato ministeriale, un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che il responsabile della prevenzione della corruzione non provi:

- di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver adottato le procedure per selezione e formazione dei dipendenti sulla base di quanto prescritto dai i commi 9 e 10;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

### 4.3. I referenti della prevenzione della corruzione

Le Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 individuano - al fine di agevolare il RPC, considerato l'ambito territoriale particolarmente esteso, nonché l'effettiva conoscenza della realtà scolastica del territorio di competenza - i dirigenti di ambito territoriale quali "Referenti" del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC).

I Referenti per la prevenzione della corruzione presso l'USR Piemonte sono:

| Ufficio Scolastico Territoriale | Dirigente amministrativo    |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Alessandria e Asti              | Dott. ssa Pierangela Dagna  |
| Biella                          | Dott.ssa Giuseppina Motisi  |
| Cuneo                           | Dott.ssa Maria Teresa Furci |
| Novara                          | Dott. Giuseppe Bordonaro    |
| Torino                          | Dott.ssa Tecla Rivero       |
| Verbania                        | Dott.ssa Giuseppina Motisi  |
| Vercelli                        | Dott.ssa Giuseppina Motisi  |

Fermo restando la piena responsabilità del RPC per gli adempimenti che gli competono, ai sensi della normativa vigente, i Referenti per la prevenzione della corruzione sono tenuti a:

- rispettare gli obblighi previsti dalla legge anticorruzione e successivi provvedimenti attuativi;
- facilitare i flussi informativi nei confronti del RPC da/verso le istituzioni scolastiche;
- operare con il RPC per esigenze formative nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche;
- coadiuvare il RPC nel monitoraggio del rispetto delle misure anticorruzione previste nel piano da parte dei Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche;
- segnalare al RPC ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero di intervenuti mutamenti nell'operare delle strutture di afferenza.

#### 4.3.1. Collegamento tra PTPCT e Performance dei dirigenti amministrativi Referenti del RPC

Le attività svolte dai Dirigenti amministrativi, quali Referenti RPC, sono inserite nel [Piano della Performance dell'USR](#) e connotate da obiettivi con relativi indicatori e target. Gli obiettivi afferiscono, in particolare, alle fasi di:

- aggiornamento del PTPCT delle istituzioni scolastiche;
- completamento dell'implementazione del ciclo di gestione del rischio;
- formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per il personale della scuola;
- monitoraggio e reportistica sull'applicazione delle misure generali e specifiche del Piano da parte delle scuole dei vari territori della regione;
- impulso e supporto alle iniziative di educazione alla legalità per gli studenti.

### 4.4. I dirigenti scolastici

Lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli dirigenti scolastici e del responsabile della prevenzione, con il supporto dei referenti di ambito territoriale, secondo un processo *bottom-*

*up* in sede di formulazione delle proposte e *top-down* per le successive fasi di verifica e applicazione.

Tutti i dirigenti scolastici, con riferimento alla singola istituzione scolastica:

- attuano le misure previste nel Piano al fine di prevenire il rischio di corruzione;
- rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel Piano nell'ambito della propria istituzione scolastica e nei confronti di terzi;
- verificano che siano rispettate nell'ambito della propria istituzione scolastica le misure previste nel Piano;
- monitorano gli adempimenti degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicazione sul sito web della propria istituzione scolastica;
- propongono al RPCT i dipendenti da inserire nei diversi corsi del programma di formazione su anticorruzione e trasparenza;
- collaborano con il RPCT alla predisposizione della relazione annuale sui risultati del monitoraggio e delle azioni, fornendo dati e informazioni richiesti.

Si rileva che tutti i dirigenti scolastici, con riferimento a quanto sopra indicato, sono tenuti a:

- designare il Responsabile della stazione appaltante (RSA);
- ottemperare agli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, garantendo completezza e correttezza a trasmissione e pubblicazione di dati, informazioni e atti nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- assicurare l'esercizio dell'accesso civico semplice e generalizzato in base alle istruzioni operative fornite dal RPC;
- pubblicare nel sito web della propria istituzione scolastica, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi all'anno precedente riguardanti: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate (art. 1 , comma 32 , Legge 190/2012 e art. 37, d.lgs. 33/2013);
- prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

#### *4.4.1. Le Responsabilità dei dirigenti scolastici*

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste nel PTPCT devono essere rispettate da tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica e, dunque, sia dal personale sia dalla dirigenza, che ne risponde in egual misura.

Si applicano, quindi, le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare previste per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT, illustrate con riferimento alle responsabilità dei dipendenti del comparto scuola.

#### *4.4.2. Collegamento tra PTPCT e obiettivi dei dirigenti scolastici*

Il PTPCT, inteso come strumento organizzativo volto a realizzare il complesso disegno normativo in materia di anticorruzione, trasparenza e integrità, ha la funzione precipua di veicolare all'interno di ogni amministrazione, attraverso l'agire di comportamenti organizzativi e professionali, i valori interdipendenti dell'etica, dell'integrità e dell'onestà.

Il documento si configura, pertanto, come parte integrante della performance complessiva di ogni amministrazione.

Come più volte sottolineato dall'ANAC, il PTPCT nella pubblica amministrazione deve essere redatto in linea con gli altri strumenti volti a realizzare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza. Per il PTPCT dell'USR Piemonte, la trasparenza e la prevenzione della corruzione, quindi, sono poste come obiettivi generali delle istituzioni scolastiche, che potranno essere esplicitati nei documenti strategici della scuola e il cui raggiungimento potrà essere segnalato da indicatori volti a valorizzare l'incremento del livello complessivo di trasparenza amministrativa, di prevenzione della corruzione e di sviluppo dell'etica.

In particolare, deve sussistere uno stretto collegamento tra il PTPCT regionale per le istituzioni scolastiche e gli obiettivi del Dirigente scolastico.

Tali obiettivi, parte integrante della funzione dirigenziale, sono inseriti nell'incarico di ciascun Dirigente scolastico.

In particolare, al Dirigente scolastico è richiesto di *“Assicurare il puntuale adempimento delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come integrato dal d.lgs. n. 97/2016, in materia di anticorruzione e trasparenza”*.

#### **4.5. I dipendenti delle istituzioni scolastiche: personale docente e ATA**

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12, Legge n. 190/2012) in capo al responsabile e ai referenti per la prevenzione, tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione.

Compete, pertanto, a tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato, partecipare al processo di attuazione delle misure di trasparenza e anticorruzione previste nel Piano.

Il comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 afferma che anche in capo a ciascun dipendente vige il dovere di rispettare le misure di prevenzione previste dal Piano; in caso di violazione si profilerebbe per quest'ultimo l'illecito disciplinare; ciò, in particolare, è strettamente legato all'obbligo di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013).

Tutti i dipendenti sono tenuti:

- alla conoscenza del piano di prevenzione della corruzione a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, nonché alla sua osservanza e, altresì, a provvedere, per quanto di competenza, alla sua esecuzione;
- alla conoscenza e all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
- a compilare apposita dichiarazione al fine di rendere note le possibili situazioni di conflitto d'interesse. In ogni caso, al loro sorgere, le situazioni di conflitto di interesse dovranno essere rese immediatamente note con dichiarazione scritta al Dirigente scolastico;
- al rispetto degli obblighi di astensione di cui all'articolo 6 bis, L. 241/1990 e articolo 6, commi 2 e 7 del Codice di comportamento;

- ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e ai Referenti per la prevenzione della corruzione, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPCT e attraverso il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate dal PTPCT;
- a segnalare al proprio Dirigente scolastico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o segnalare al proprio Dirigente scolastico condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- laddove i dipendenti svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a relazionare tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata e, altresì, al rispetto dei tempi procedurali.

#### *4.5.1. La responsabilità dei dipendenti*

Ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 44, L. 190/12, l'eventuale violazione da parte dei dipendenti (ivi compreso il personale dirigenziale) delle disposizioni dei Codici di comportamento o delle misure previste dal presente piano per la prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare, fermo restando le ipotesi in cui la suddetta violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile.

In particolare, il comma 44 novella il disposto dell'articolo 54 del D.lgs. 65 prevedendo al comma 3 che *“La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare”*.

Il d.P.R. n. 62/2012 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” prevede all'articolo 8, rubricato “Prevenzione della corruzione”, che “[...] il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione”.

### **4.6. I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione scolastica**

Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione sono tenuti ad osservare le misure contenute nel presente Piano e a segnalare le situazioni di illecito (art. 8, d.P.R. n. 62/2012 “Codice di comportamento”).

#### *4.6.1. La responsabilità dei collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo*

Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, di cui al d.P.R. n. 62/2012, sono considerati dipendenti dell'amministrazione scolastica anche i collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione.

I collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione rispondono, conseguentemente, al pari degli altri dipendenti delle istituzioni scolastiche per la mancata osservanza delle prescrizioni previste dal Piano.

## 5. IL CICLO DI GESTIONE DEL RISCHIO: PROCESSO, APPROCCIO METODOLOGICO, ELABORAZIONE.

*Riferimento all'approccio metodologico previsto nel PNA. Percorso realizzato per la costruzione del Piano per le scuole dell'USR Piemonte in merito al Ciclo di gestione del rischio con le sue tre macro-fasi: Analisi del contesto (contesto esterno, contesto interno con mappatura dei processi, declinati in fasi); Valutazione dei rischi (identificazione, analisi e ponderazione dei rischi); Trattamento del rischio (identificazione e programmazione di misure preventive, integrative con l'elaborazione di appositi indicatori per il monitoraggio delle misure medesime). Output dell'intero percorso, realizzato nel periodo 2017-2019, è il Catalogo Processi-Rischi-Misure-Indicatori delle Istituzioni scolastiche statali della regione.*

### 5.1. Approccio metodologico nel PNA

Per l'aggiornamento del PTPCT sono state realizzate le attività di gestione del rischio indicate dall'ANAC (Figura 1) nel PNA, a loro volta ispirate ai principi, ai contenuti e alle tecniche previste dai principali standard internazionali di Risk Management.

*Figura 1: Le principali fasi del processo di gestione del rischio*



Come ampiamente emerso dalla letteratura scientifica e dalla prassi amministrativa sul *Risk Management* o gestione del rischio, e come ampiamente articolato anche nell'Allegato 1 - *Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi* - al PNA 2019, prima di effettuare una valutazione del rischio è essenziale considerare sia il contesto esterno nelle sue varie dimensioni (sociale, politica, economica e culturale), in cui un'organizzazione opera, sia il contesto interno e operativo per comprenderne gli obiettivi a livello organizzativo, dei processi, di risorse, di indicatori e altri *driver*. In tal caso lo strumento chiave è la mappatura dei processi. In base al PNA la mappatura dei processi, che è il primo passo da compiere per realizzare un processo di gestione del rischio, consente di individuare il contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio e consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Per la mappatura dei processi l'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi, mentre l'output è dato dal Catalogo dei processi.

A seguito della mappatura dei processi e dell'identificazione delle aree di rischio, si procede all'attività di identificazione del rischio che consiste nella ricerca, nell'individuazione e nella descrizione/analisi dei rischi di corruzione, per ciascun processo o fase di processo. L'output di tale attività è la costruzione del Catalogo degli eventi di rischio in cui sono mappati tutti gli eventi che possono verificarsi in relazione ai processi o a fasi di essi e che possono determinare il non raggiungimento di obiettivi dell'organizzazione. Con riferimento al rischio di corruzione, "l'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare gli eventi di natura

corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell'amministrazione. L'individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, *anche solo ipoteticamente*, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione". Tuttavia, accanto all'identificazione dei rischi è necessario porre l'identificazione dei fattori abilitanti, di carattere ambientale, sociale, organizzativo, che consentono a quegli eventi rischiosi di verificarsi. E' proprio dai fattori abilitanti che possono derivare informazioni per individuare le migliori modalità per prevenire o mitigare gli eventi rischiosi, creando con ciò stesso i presupposti per individuare idonee misure integrative o specifiche di prevenzione. La comprensione delle possibili cause (o meglio, comportamenti e fattori abilitanti) di un evento corruttivo consente anche di valutare il livello di esposizione al rischio di corruzione, ovvero la probabilità che quell'evento si verifichi e l'impatto (di natura economica o di immagine) che ne deriverebbe.

*Come valutare il rischio? Con quali tecniche?*

E' opportuno utilizzare, come sottolineato anche nel PNA 2019, tecniche qualitative supportate da informazioni sull'efficacia dell'organizzazione, da evidenze, ove disponibili, e da dati di natura percettiva, rilevabili coinvolgendo gli attori che operano sui rispettivi processi anche mediante gli strumenti della valutazione qualitativa, come interviste semi-strutturate, focus group. Applicare un sistema di valutazione impatto/probabilità consente di individuare i rischi che necessitano, in via prioritaria, di misure integrative e di dare corso alla fase nota come trattamento del rischio, che per essere efficace richiede la messa a punto di misure specifiche fattibili e da monitorare. Output finale, conseguente alla realizzazione delle tre macro-fasi (Mappatura processi, Valutazione del rischio, Trattamento del rischio), è il *Catalogo processi-rischi-misure-indicatori*.

## **5.2. Approccio metodologico per aggiornamento del Piano per le istituzioni scolastiche statali del Piemonte**

Sulla base di tali riferimenti normativi e metodologici, e in considerazione di quanto indicato nel cronoprogramma del piano precedente dell'USR Piemonte, già nel corso dell'anno 2019, sono stati completati i lavori per la mappatura dei processi e per le conseguenti fasi di valutazione e di trattamento dei rischi.

Punto di partenza è stata, nel 2017, l'istituzione da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) nelle istituzioni scolastiche, di un [Gruppo di lavoro regionale](#), costituito dai Dirigenti amministrativi degli Uffici di ambito territoriale, quali Referenti del RPC, da dirigenti tecnici e funzionari dell'USR; contestualmente sono stati istituiti [Gruppi di lavoro territoriali](#), uno per ciascuno degli otto Ambiti territoriali del Piemonte, formati da una rappresentanza di [Dirigenti scolastici \(DS\)](#) e [Direttori dei servizi generali e amministrativi \(DSGA\)](#) di istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione.

Il gruppo di lavoro regionale, che svolge anche funzioni di staff del RPC, ha operato sul versante sia della progettazione della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per gli attori della scuola, sia dello sviluppo del piano con la messa a punto di strumenti mirati all'esplorazione del ciclo di gestione del rischio nelle istituzioni scolastiche.

Nel corso del triennio 2017-2019, i gruppi di lavoro territoriali hanno partecipato al complesso delle attività laboratoriali, corredate di formazione specialistica in materia, progettata e realizzata per le macro-fasi del ciclo di gestione del rischio.

Per la realizzazione delle attività si è utilizzata prevalentemente la tecnica del *workshop*, avvalendosi di apposite schede di lavoro e check list per la raccolta e la sistematizzazione delle informazioni.

Il lavoro complessivo sul ciclo di gestione del rischio ha consentito di "dare voce" ai soggetti, che hanno una conoscenza diretta dei processi organizzativi, gestionali e dell'area formativa

della scuola e che, pertanto, sono in grado di intercettare in modo specifico comportamenti e fattori abilitanti di possibili eventi di rischio.

Come sottolineato dalla letteratura sul *framework Principal-Agent*, proprio la “maggiore conoscenza locale” dei soggetti coinvolti nei lavori - dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (e a livello iniziale, revisori dei conti delle scuole per determinati processi/eventi di rischi) - ha consentito anche di rilevare un primo ventaglio di buone prassi esistenti, atte a prevenire o mitigare rischi di corruzione o di “malagestio”. Un ventaglio da intendersi come base informativa, che è risultata molto utile in fase di individuazione e progettazione delle misure specifiche o integrative. Altro punto di forza dei lavori dei gruppi territoriali è rinvenibile nell’aver potuto offrire ad un gruppo di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi l’attività di formazione specialistica sul Risk Management, applicata poi negli incontri laboratoriali/workshop e alcuni focus group, coordinati da risorse professionali interne dell’USR.

Infine, il contributo dei gruppi territoriali ha consentito anche di sviluppare schede di analisi e valutazione dei processi scolastici, e dei relativi rischi di corruzione, “su misura” per le scuole e, in primis, per il dirigente scolastico; in tal modo si è potuto sviluppare uno strumento snello di valutazione dei processi e del rischio, che potesse essere percepito, in generale, da tutti i dirigenti scolastici, come un supporto utile al proprio lavoro e non come un adempimento burocratico.

I risultati e gli strumenti sviluppati con il lavoro dei gruppi territoriali sono stati presentati, attraverso conferenze di servizio, a tutti i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione della regione, con la finalità di inquadrare il processo di valutazione del rischio di corruzione e di adozione di misure per prevenire tale rischio, come uno strumento utile e integrato con gli altri strumenti e processi strategici e gestionali delle scuole, in grado di favorire un migliore funzionamento delle scuole medesime. L’esito complessivo dei lavori del triennio 2017-2019 è stato oggetto di un report strutturato, la cui pubblicazione è stata resa disponibile a tutte le istituzioni scolastiche della regione; inoltre, è stato anche oggetto a dicembre 2019 di un seminario regionale nell’ambito della [Giornata della Trasparenza dell’USR Piemonte](#).

### 5.3. Contesto esterno

*Si delinea di seguito, in linea generale, lo scenario demografico-economico-sociale della regione; si riportano indicatori relativi al dominio istruzione e formazione e alcuni indicatori, con evidenza di valori regionali comparati con quelli di macro-area e nazionali, derivanti da studi sul fenomeno della corruzione. Dati e informazioni inerenti al contesto esterno sono desunti dai principali Rapporti nazionali e regionali (ISTAT, Ires Piemonte, Banca d’Italia, altre fonti) aggiornati, ove disponibili, all’anno 2020.*

La [popolazione residente della regione Piemonte](#) è pari a 4 311 217, di cui 2 230 946 nella Città Metropolitana di Torino; la densità di abitanti/Km<sup>2</sup> è pari a 170; i Comuni sono complessivamente n. 1.181 ([ISTAT, 2020](#)).

In merito al [quadro macroeconomico](#), la pandemia di Covid-19, delineatasi nei primi mesi dell’anno 2020, ha colpito l’economia piemontese in una fase di marcato indebolimento ciclico e la crescita del PIL nel 2019 si sarebbe pressoché arrestata. La produzione industriale è scesa nei principali comparti di specializzazione della regione, ad eccezione della meccanica e dell’alimentare. Vi ha contribuito la flessione della domanda sia interna che estera. Anche nei servizi l’attività ha rallentato, specialmente nei comparti del commercio e del turismo, che hanno risentito della debolezza della spesa delle famiglie. La ripresa dell’occupazione in corso dal 2014 si è arrestata.

Le misure di distanziamento sociale e la chiusura parziale delle attività nei mesi di marzo e aprile 2020, adottate dal Governo italiano, hanno avuto pesanti ripercussioni sull'attività economica. In Piemonte, nell'industria la produzione è calata di oltre un quinto nei primi quattro mesi dell'anno 2020, in misura superiore alla media nazionale. La flessione ha interessato tutti i principali comparti ed è stata particolarmente intensa per quello tessile e per quello degli autoveicoli, che ha risentito del brusco calo delle immatricolazioni. Il terziario ha subito gli effetti negativi sin dalle prime fasi dell'emergenza sanitaria, in particolare nei comparti del commercio al dettaglio, del turismo, della ristorazione e dei servizi ricreativi e alla persona. L'epidemia ha colpito fortemente anche il settore delle costruzioni.

Per quanto concerne il mercato del lavoro, le condizioni, con l'insorgere dell'emergenza sanitaria, sono peggiorate. Le sospensioni delle attività non essenziali avrebbero coinvolto oltre un terzo degli occupati regionali, valore superiore alla media nazionale. La riduzione delle nuove posizioni lavorative, che ha riguardato soprattutto la componente a tempo determinato, è stata diffusa a tutti i principali settori, ma è stata particolarmente pronunciata per il comparto dei servizi turistici e del tempo libero, che fanno ampio ricorso a contratti a termine e stagionali<sup>2</sup> (Banca d'Italia, 2020).

Con riferimento all'indice di criminalità<sup>3</sup>, i dati riferiti al 2019, riportati in *"L'indice della criminalità del Sole 24 Ore"* (2020) sono forniti dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e fotografano unicamente i delitti "emersi" in seguito alle segnalazioni delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, DIA, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Guardia Costiera).

Dalla classifica 2020 stilata da *Il Sole 24 Ore* per 106 province/città metropolitane del territorio nazionale, la posizione in classifica delle province piemontesi, con riferimento alla classifica dei reati in generale (numero reati ogni 100mila abitanti), Torino occupa la 5a posizione, Alessandria e Novara sono rispettivamente in 35a e 38a posizione; Asti in 44a, Biella in 66a, Vercelli in 74a; Verbano-Cusio-Ossola e Cuneo si posizionano, con il minor numero di reati, rispettivamente in 82a e 97a posizione<sup>4</sup>.

Con riferimento a indicatori connessi alla corruzione, si rileva che l'Istat, nella pubblicazione *"La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie"* (2017) per la prima volta ha introdotto una serie di quesiti nell'indagine sulla sicurezza dei cittadini 2015-2016 per studiare, appunto, il fenomeno della corruzione. Si è stimato, a livello nazionale, che il 7,9% delle famiglie nel corso della vita sia stato coinvolto direttamente in eventi corruttivi quali richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni (2,7% negli ultimi 3 anni, 1,2% negli ultimi 12 mesi). Guardando al tipo di settore preso in considerazione nell'indagine, ovvero sanità, assistenza, istruzione (che include anche l'università), lavoro e uffici pubblici, si rileva che le famiglie che dichiarano di aver avuto, nel corso della vita, richieste di denaro, regali o altro in cambio di favori o servizi, a livello nazionale, per l'istruzione fa registrare il valore 0,6; un valore basso in confronto ai settori considerati nell'indagine (Tabella 1).

---

<sup>2</sup> Banca d'Italia, *Economie regionali. L'economia del Piemonte*, giugno 2020.

<sup>3</sup> *L'indice della criminalità del Sole 24 Ore* 2020 riporta la classifica di 106 province italiane in riferimento a 18 differenti tipologie di reati (omicidi, furti, associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso, riciclaggio e impiego di denaro, usura, estorsioni, frodi informatiche, etc.). L'indice è stato utilizzato nella consueta indagine sulla Qualità della vita 2020, giunta alla sua trentunesima edizione.

<sup>4</sup> In riferimento all'indice di criminalità (numero di denunce per ogni 100mila abitanti) per l'anno 2018, riportato in *Le mappe del Sole 24 ore. Scopri quanto è sicura la tua provincia, 2018*, la posizione in classifica delle province piemontesi era la seguente: Torino in 5a posizione, Asti e Alessandria rispettivamente in 39a e 40a posizione; Novara in 41a, Vercelli in 63°, Biella in 71a, Cuneo e Verbania rispettivamente in 94a e 98a posizione. Cfr. anche PTPCT USR Piemonte 2020-2022.

Tabella 1: Famiglie in cui almeno un componente ha ricevuto richieste di denaro o altro

|                              | Nel corso della vita (%) | Negli ultimi 3 anni (%) | Negli ultimi 12 mesi (%) |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Almeno un caso di corruzione | 7,9                      | 2,7                     | 1,2                      |
| SETTORI                      |                          |                         |                          |
| Sanità                       | 2,4                      | 1,2                     | 0,5                      |
| Assistenza                   | 2,7                      | 1,4                     | 0,4                      |
| Istruzione                   | 0,6                      | 0,1                     | 0,03                     |
| Lavoro                       | 3,2                      | 0,8                     | 0,2                      |
| Uffici pubblici              | 2,1                      | 0,8                     | 0,3                      |
| Giustizia                    | 2,9                      | 0,8                     | 0,3                      |
| Forze dell'ordine            | 1,0                      | 0,1                     | 0,1                      |
| Public Utilities             | 0,5                      | 0,3                     | 0,1                      |

Fonte: Tratto da Prospetto 1 in ISTAT 2018 (<https://www.istat.it/it/files//2017/10/La-corruzione-in-Italia.pdf>) “Famiglie in cui almeno un componente ha ricevuto richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di favori o servizi, per tipo di settore, nel corso della vita, negli ultimi 3 anni e negli ultimi 12 mesi. Anno 2016” (valori percentuali).

Altro documento utile al fine di disporre di dati e informazioni sullo stato di salute dei contesti regionali, in chiave comparativa, è il “Rapporto sul benessere equo e sostenibile in Italia” dell’Istat, che oltre ai dati a livello nazionale, fornisce con le schede regionali un set di indicatori compositi relativi ad una serie di domini, che comprendono anche Istruzione e Formazione. Si tratta di indicatori inerenti al livello di capitale sociale e di civismo, che sono da ritenersi, in generale, fattori di deterrenza per comportamenti corruttivi.

Il [Rapporto sul benessere equo e sostenibile in Italia<sup>5</sup> dell’Istat, edizione 2019](#), per il Piemonte riporta, come mostrato nella Figura 2, una variazione positiva nella maggior parte dei domini considerati.

<sup>5</sup> Il Rapporto dell’ISTAT offre una lettura del benessere nelle sue diverse dimensioni ponendo particolare attenzione agli aspetti territoriali e allo sviluppo di alcuni indicatori di benessere inseriti nei documenti di bilancio. Gli indicatori del Bes, in tutto 130, sono articolati come di consueto in 12 domini: Salute; Istruzione e formazione; Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico; Relazioni sociali; Politica e istituzioni; Sicurezza; Benessere soggettivo; Paesaggio e patrimonio culturale; Ambiente; Innovazione, ricerca e creatività (prima denominato Ricerca e innovazione); Qualità dei servizi.

Figura 2 - Andamento degli indici compositi tra l'ultimo anno disponibile e l'anno precedente per Piemonte, Nord e Italia. Anni 2017/2018 (b)

| REGIONI E<br>RIPARTIZIONI<br>GEOGRAFICHE | Indici compositi |                            |             |                    |                             |                                 |                   |                        |                        |                                |                              |                                     |          |                                      |                     |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|
|                                          | Salute           | Istruzione e<br>formazione | Occupazione | Qualità del lavoro | Reddito e<br>disuguaglianza | Condizioni<br>economiche minime | Relazioni sociali | Politica e istituzioni | Sicurezza<br>(omicidi) | Sicurezza<br>(reati predatori) | Soddisfazione per la<br>vita | Paesaggio e<br>patrimonio culturale | Ambiente | Innovazione, ricerca<br>e creatività | Qualità dei servizi |
| Piemonte                                 | Verde            | Verde                      | Verde       | Rosso              | Verde                       | Verde                           | Verde             | Verde                  | Verde                  | Verde                          | Verde                        | Verde                               | Verde    | Verde                                | Verde               |
| Nord                                     | Verde            | Verde                      | Verde       | Verde              | Verde                       | Verde                           | Verde             | Verde                  | Verde                  | Verde                          | Verde                        | Verde                               | Verde    | Verde                                | Verde               |
| Italia                                   | Verde            | Verde                      | Verde       | Rosso              | Verde                       | Verde                           | Verde             | Verde                  | Verde                  | Verde                          | Verde                        | Verde                               | Verde    | Verde                                | Verde               |

(b) Se la variazione tra i due anni è maggiore o uguale a +0,5 è considerata positiva (in verde), se è minore o uguale a -0,5 è considerata negativa (in rosso). Nell'intervallo (-0,5;+0,5) il valore è considerato stabile.

Fonte: ISTAT - Rapporto Bes 2019: il benessere equo e sostenibile in Italia. Schede regionali. Piemonte  
[https://www.istat.it/it/files/2019/12/Bes\\_2019.pdf](https://www.istat.it/it/files/2019/12/Bes_2019.pdf)

Inoltre, per quanto concerne nello specifico il dominio Istruzione e Formazione, nella comparazione con il livello nazionale e delle macro-aree Nord, Centro e Meridione, come si rileva dalla Tabella 2, il rendimento degli studenti piemontesi nella competenza alfabetica e, soprattutto, in quella numerica e nelle competenze digitali registra valori superiori al parametro nazionale.

Tabella 2 – Istruzione e formazione – Gli indicatori

| REGIONI RIPARTIZIONI<br>GEOGRAFICHE | Partecipazione al<br>sistema scolastico<br>dei bambini di 4-5<br>anni<br>(a)<br>2017/2018 | Persone con almeno<br>il diploma<br>(25-64 anni)<br>(b)<br>2018 | Laureati e altri titoli<br>terziari (30-34 anni)<br>(c)<br>2018 | Passaggio<br>all'università<br>(d)<br>2018 | Uscita precoce dal<br>sistema di istruzione<br>e formazione<br>(e)<br>2018 | Giovani che non<br>lavorano<br>e non studiano<br>(Neet)<br>(f)<br>2018 | Partecipazione alla<br>formazione<br>continua<br>(b)<br>2018 | Competenza<br>alfabetica<br>non adeguata<br>(g)<br>2018/2019 | Competenza<br>numerica<br>non adeguata<br>(g)<br>2018/2019 | Competenze<br>digitali<br>(h)<br>2019 | Partecipazione<br>culturale<br>(i)<br>2018 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Piemonte                            | 95,3                                                                                      | 62,9                                                            | 30,4                                                            | 52,9                                       | 13,6                                                                       | 17,7                                                                   | 8,4                                                          | 23,8                                                         | 28,4                                                       | 23,6                                  | 31,1                                       |
| Nord                                | 94,0                                                                                      | 65,5                                                            | 32,5                                                            | 52,5                                       | 12,2                                                                       | 15,6                                                                   | 9,5                                                          | 20,7                                                         | 23,8                                                       | 25,0                                  | 32,8                                       |
| Centro                              | 92,1                                                                                      | 67,7                                                            | 29,9                                                            | 53,7                                       | 10,7                                                                       | 19,6                                                                   | 8,7                                                          | 28,5                                                         | 36,8                                                       | 23,5                                  | 31,4                                       |
| Mezzogiorno                         | 97,8                                                                                      | 53,3                                                            | 21,2                                                            | 46,6                                       | 18,8                                                                       | 33,8                                                                   | 5,9                                                          | 41,9                                                         | 53,5                                                       | 17,2                                  | 19,3                                       |
| Italia                              | 94,9                                                                                      | 61,7                                                            | 27,8                                                            | 50,4                                       | 14,5                                                                       | 23,4                                                                   | 8,1                                                          | 30,4                                                         | 37,8                                                       | 22,0                                  | 27,9                                       |

Fonte: ISTAT - Rapporto Bes 2019: il benessere equo e sostenibile in Italia.

Strettamente attinente alla *civicness*, quale fattore determinante di contrasto al manifestarsi di eventi corruttivi, è il Rapporto ISTAT denominato “Anni 2016-2018 Senso civico: atteggiamenti e comportamenti dei cittadini nella vita quotidiana”, pubblicato il 20 marzo 2019. Come si legge nel rapporto “Per senso civico dei cittadini ci si riferisce a quell'insieme di comportamenti e atteggiamenti che attengono al rispetto degli altri e delle regole di vita in una comunità” (ISTAT, 2019). L'indagine riferisce quanto contano alcuni comportamenti per un campione di circa 24mila famiglie, con persone dai 14 anni in su, rappresentative della popolazione italiana per aree geografiche, comuni di residenza, caratteristiche socio-economiche e demografiche, oltre che per sesso ed età. L'Istat ha rilevato (nel corso di due anni) il grado di “giustificabilità” di 5 comportamenti ordinari nella vita di un cittadino non “educato”: Gettare a terra cartacce; Viaggiare senza biglietto sui mezzi pubblici; Usare il cellulare alla guida senza auricolare/vivavoce; Parcheggiare dove è vietato; Farsi raccomandare per ottenere un lavoro; Non pagare le tasse. Con riferimento specifico ai dati relativi alla corruzione emerge (Prospetto 5) che un quarto delle persone di 14 anni e più giudica la corruzione un fatto naturale e inevitabile, sei persone su dieci considerano pericoloso denunciare fatti di corruzione mentre oltre un terzo (36,1%) lo ritiene inutile (ISTAT 2019).

PROSPETTO 5. PERSONE DI 14 ANNI E PIÙ PER ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CORRUZIONE, RIPARTIZIONE GEOGRAFICA, TIPO DI COMUNE, SESSO, TITOLO DI STUDIO E CLASSE D'ETÀ. Anno 2016, per 100 persone di 14 anni e più con le stesse caratteristiche

|                                       | La corruzione è<br>naturale e<br>inevitabile (a) | Denunciare fatti di<br>corruzione è<br>inutile (a) | Denunciare fatti di<br>corruzione è<br>pericoloso (a) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>RIPARTIZIONE TERRITORIALE</b>      |                                                  |                                                    |                                                       |
| Nord-Ovest                            | 26,7                                             | 37,2                                               | 66,7                                                  |
| Nord-Est                              | 26,9                                             | 38,6                                               | 64,7                                                  |
| Centro                                | 23,0                                             | 33,6                                               | 57,7                                                  |
| Sud                                   | 27,9                                             | 36,2                                               | 55,3                                                  |
| Isole                                 | 22,3                                             | 33,2                                               | 53,2                                                  |
| Italia                                | 25,8                                             | 36,1                                               | 60,4                                                  |
| <b>TIPO DI COMUNE</b>                 |                                                  |                                                    |                                                       |
| Comune centro dell'area metropolitana | 25,6                                             | 32,1                                               | 56,9                                                  |
| Periferia dell'area metropolitana     | 28,4                                             | 39,3                                               | 63,5                                                  |
| Fino a 2.000 abitanti                 | 26,8                                             | 40,3                                               | 66,3                                                  |
| Da 2.001 a 10.000 abitanti            | 25,9                                             | 38,2                                               | 61,8                                                  |
| Da 10.001 a 50.000 abitanti           | 24,3                                             | 35,1                                               | 60,1                                                  |
| 50.001 abitanti e più                 | 25,8                                             | 34,6                                               | 58,0                                                  |
| <b>SESSO</b>                          |                                                  |                                                    |                                                       |
| MASCHI                                | 28,0                                             | 36,8                                               | 59,2                                                  |
| FEMMINE                               | 23,7                                             | 35,4                                               | 61,5                                                  |
| <b>TITOLO DI STUDIO</b>               |                                                  |                                                    |                                                       |
| Dottorato di ricerca o laurea         | 21,7                                             | 27,8                                               | 53,5                                                  |
| Diploma superiore                     | 24,1                                             | 35,4                                               | 59,7                                                  |
| Licenza media                         | 28,8                                             | 38,7                                               | 62,5                                                  |
| Licenza elementare                    | 27,4                                             | 39,6                                               | 64,0                                                  |
| <b>CLASSI DI ETÀ'</b>                 |                                                  |                                                    |                                                       |
| 14-17                                 | 23,7                                             | 31,3                                               | 53,4                                                  |
| 18-24                                 | 29,3                                             | 33,4                                               | 57,9                                                  |
| 25-34                                 | 27,9                                             | 6,2                                                | 58,4                                                  |
| 35-44                                 | 24,7                                             | 36,4                                               | 60,1                                                  |
| 45-54                                 | 25,9                                             | 35,2                                               | 60,3                                                  |
| 55-64                                 | 25,5                                             | 38,2                                               | 60,7                                                  |
| 65 e più                              | 24,7                                             | 36,8                                               | 63,5                                                  |
| Popolazione 18 anni e più             | 25,9                                             | 36,3                                               | 60,7                                                  |
| Popolazione 14 anni e più             | 25,8                                             | 36,1                                               | 60,4                                                  |

(a) molto/abbastanza d'accordo

Fonte: Anni 2016-2018 *Senso civico: atteggiamenti e comportamenti dei cittadini nella vita quotidiana*, ISTAT, 2019 - <https://www.istat.it/it/files//2019/03/Report-Senso-civico.pdf>

I dati per regione sono riportati nella Tavola che segue.

Tavola 6.2 - Persone di 14 anni e più per atteggiamento nei confronti della corruzione per regione, ripartizione geografica, tipi di comuni. Anno 2016 (per 100 persone dello stesso territorio)

|                                       | La corruzione è naturale e inevitabile (a) | Denunciare fatti di corruzione è inutile (a) | Denunciare fatti di corruzione è pericoloso (a) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| REGIONI                               |                                            |                                              |                                                 |
| Piemonte                              | 30,2                                       | 39,9                                         | 70,0                                            |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste          | 26,3                                       | 38,0                                         | 67,8                                            |
| Liguria                               | 22,7                                       | 37,8                                         | 64,2                                            |
| Lombardia                             | 25,8                                       | 35,9                                         | 65,5                                            |
| Trentino-Alto Adige                   | 28,3                                       | 43,1                                         | 60,2                                            |
| Bolzano/Bozen                         | 29,5                                       | 45,2                                         | 54,4                                            |
| Trento                                | 27,1                                       | 41,0                                         | 65,8                                            |
| Veneto                                | 26,5                                       | 40,8                                         | 66,0                                            |
| Friuli-Venezia Giulia                 | 21,2                                       | 34,2                                         | 64,2                                            |
| Emilia-Romagna                        | 28,6                                       | 36,3                                         | 64,5                                            |
| Toscana                               | 21,6                                       | 29,9                                         | 60,0                                            |
| Umbria                                | 21,1                                       | 34,0                                         | 64,9                                            |
| Marche                                | 23,3                                       | 37,2                                         | 63,9                                            |
| Lazio                                 | 24,0                                       | 34,9                                         | 53,5                                            |
| Abruzzo                               | 26,3                                       | 39,6                                         | 57,6                                            |
| Molise                                | 21,1                                       | 35,8                                         | 52,0                                            |
| Campania                              | 31,7                                       | 38,1                                         | 55,0                                            |
| Puglia                                | 24,3                                       | 31,6                                         | 55,0                                            |
| Basilicata                            | 28,6                                       | 35,3                                         | 55,9                                            |
| Calabria                              | 26                                         | 38,4                                         | 56                                              |
| Sicilia                               | 23,2                                       | 33,8                                         | 51,4                                            |
| Sardegna                              | 19,4                                       | 31,7                                         | 58,7                                            |
| Italia                                | 25,8                                       | 36,1                                         | 60,4                                            |
| RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE              |                                            |                                              |                                                 |
| Nord-Ovest                            | 26,7                                       | 37,2                                         | 66,7                                            |
| Nord-Est                              | 26,9                                       | 38,6                                         | 64,7                                            |
| Centro                                | 23,0                                       | 33,6                                         | 57,7                                            |
| Sud                                   | 27,9                                       | 36,2                                         | 55,3                                            |
| Isole                                 | 22,3                                       | 33,2                                         | 53,2                                            |
| Italia                                | 25,8                                       | 36,1                                         | 60,4                                            |
| TIPI DI COMUNI                        |                                            |                                              |                                                 |
| Comune centro dell'area metropolitana | 25,6                                       | 32,1                                         | 56,9                                            |
| Periferia dell'area metropolitana     | 28,4                                       | 39,3                                         | 63,5                                            |
| Fino a 2.000 abitanti                 | 26,8                                       | 40,3                                         | 66,3                                            |
| Da 2.001 a 10.000 abitanti            | 25,9                                       | 38,2                                         | 61,8                                            |
| Da 10.001 a 50.000 abitanti           | 24,3                                       | 35,1                                         | 60,1                                            |
| 50.001 abitanti e più                 | 25,8                                       | 34,6                                         | 58,0                                            |
| Italia                                | 25,8                                       | 36,1                                         | 60,4                                            |

(a) molto/abbastanza d'accordo

Fonte: Anni 2016-2018 *Senso civico: atteggiamenti e comportamenti dei cittadini nella vita quotidiana*, ISTAT, 2019 – TAVOLE. <https://www.istat.it/it/archivio/228659>

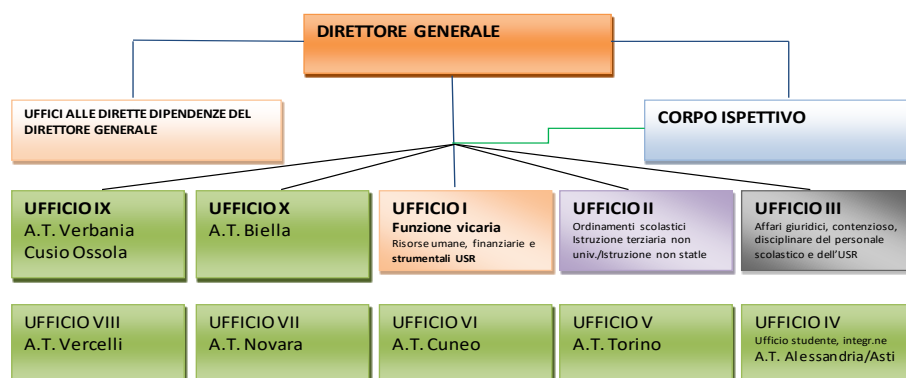
Tra i comportamenti esaminati dall'indagine Istat rientra anche il *copiare a scuola*. Come si legge nel rapporto "Quasi il 70% delle persone di 14 anni e più lo giudica un atto molto grave o abbastanza grave. Il giudizio di gravità è largamente condiviso sul territorio. Copiare a scuola è ritenuto soprattutto un danno a scapito di chi copia (34% circa) e in generale un comportamento che danneggia tutti, perché contro le regole (29% circa). Poco più di una persona su dieci, invece, pensa che il copiare a scuola non danneggi alcuno, ritenendolo un comportamento ammissibile. Anche rispetto alle opinioni in merito non si riscontrano particolari divari territoriali, quanto piuttosto differenze tra giovani e anziani" (ISTAT, 2019).

#### 5.4. Contesto interno

*In riferimento al contesto interno si riportano: la rappresentazione dell'organigramma dell'USR Piemonte con la sua dotazione di risorse; dati e informazioni sulle istituzioni scolastiche, aggiornati all'a.s. 2020-2021.*

L'Ufficio scolastico regionale (USR), che è un ufficio periferico del Ministero dell'Istruzione, presente sul territorio con sedi a livello sub regionale (Uffici di ambito territoriale), vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati.

*Figura 3 - Organigramma dell'USR Piemonte*



L'USR per il Piemonte si articola in **10 uffici dirigenziali non generali**, affidati a n. 6 dirigenti amministrativi, di cui n. 2 con incarico ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis e comma 6, del d.lgs. 165/2001; in un servizio ispettivo, in cui operano 8 dirigenti tecnici (n. 3 di ruolo e n. 5 a tempo determinato), di cui 1 con incarico specifico anche su Ufficio IV; ha in dotazione 145 unità di personale delle aree funzionali e 121 unità di personale comandato.

Le **istituzioni scolastiche statali** di primo e secondo ciclo di istruzione sono complessivamente 542, di cui 12 CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) e 2 Convitti nazionali.

*Tabella 3 – Istituzioni scolastiche statali Piemonte – a.s. 2020-2021*

| Provincia                 | Direzione Didattica | Istituto comprensivo | Scuola secondaria I grado | CPIA      | Convitto nazionale | Scuola secondaria II grado | Totale complessivo | di cui sotto-dimensionate |
|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| Alessandria               | 2                   | 31                   |                           | 2         |                    | 15                         | 50                 | 1                         |
| Asti                      | 2                   | 15                   | 1                         | 1         |                    | 8                          | 27                 |                           |
| Biella                    |                     | 16                   |                           | 1         |                    | 6                          | 23                 |                           |
| Cuneo                     |                     | 59                   |                           | 2         |                    | 27                         | 88                 | 1                         |
| Novara                    |                     | 26                   |                           | 1         | 1                  | 14                         | 42                 |                           |
| Torino                    | 6                   | 165                  | 2                         | 5         | 1                  | 81                         | 260                | 4                         |
| Verbano Cusio Ossola      | 2                   | 15                   | 1                         |           |                    | 8                          | 26                 | 1                         |
| Vercelli                  |                     | 17                   |                           |           |                    | 9                          | 26                 | 1                         |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>12</b>           | <b>344</b>           | <b>4</b>                  | <b>12</b> | <b>2</b>           | <b>168</b>                 | <b>542</b>         | <b>8</b>                  |

Fonte: Elaborazione su base dati MI-SIDI - Anagrafe della rete scolastica – novembre 2020

Come riportato in Tabella, Torino con un totale di n. 260 istituzioni scolastiche, comprende circa il 48% delle istituzioni scolastiche della regione.

I **dirigenti scolastici** in servizio sono 520 (n. 519 di ruolo e n. 1 docente con incarico), di cui n. 23 con incarico di reggenza.

Il **personale docente** è pari a n. 44.728 docenti posto comune (e n. 3.273 posti comuni di potenziamento), n. 6.325 docenti posto di sostegno (di cui n. 416 posti di sostegno di potenziamento) e n. 7.881 posti in deroga di sostegno.

Il **personale ATA** ammonta a n. 16.356.

La **popolazione scolastica** complessiva è pari a 519.077, di cui n. 63.425 nella scuola dell'infanzia, 278.734 alunni nel primo ciclo e n. 176.918 nel secondo ciclo.

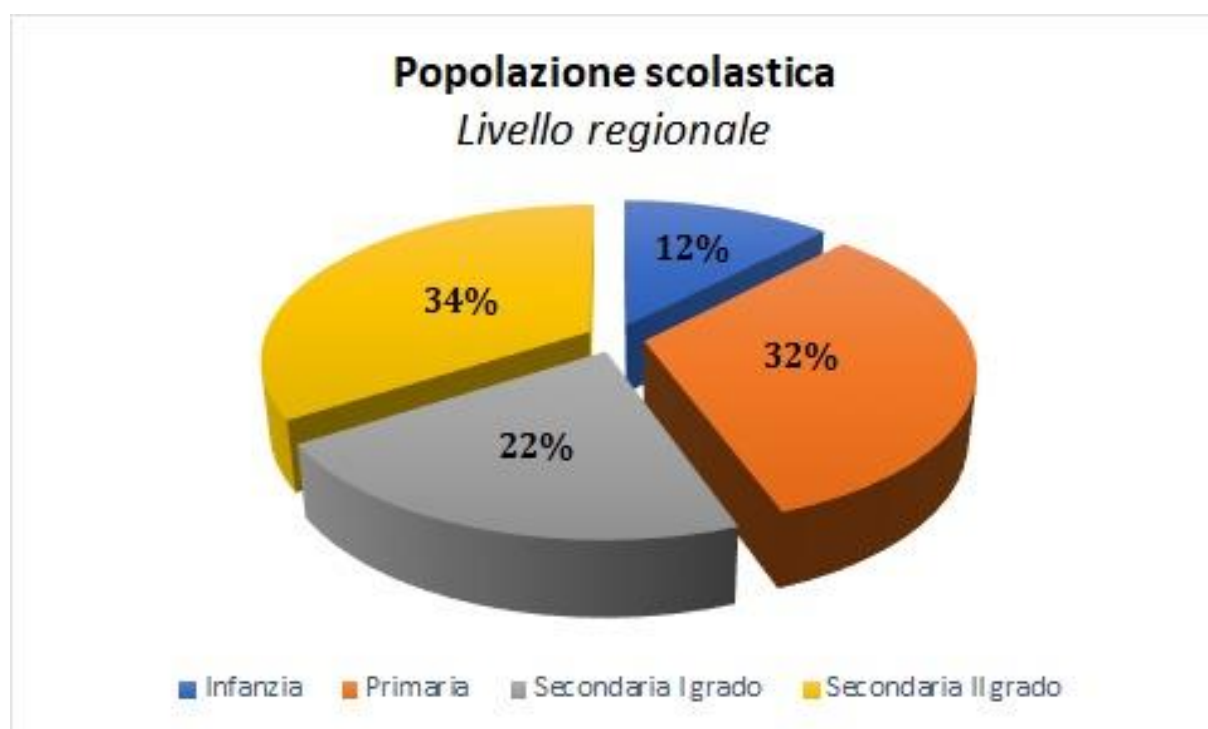
Si riportano di seguito, in versione tabellare e grafica, i dati aggiornati al periodo settembre-dicembre 2020, relativi alla popolazione scolastica per provincia e tipologia di istituzione scolastica:

*Tabella 4 - Popolazione scolastica Piemonte a.s. 2020-2021*

| Provincia                 | Infanzia      | Primaria       | Secondaria I grado | Secondaria II grado | Totale complessivo |
|---------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Alessandria               | 6755          | 14516          | 9912               | 15480               | 46663              |
| Asti                      | 3415          | 8239           | 5387               | 7436                | 24477              |
| Biella                    | 2584          | 5949           | 4133               | 6770                | 19436              |
| Cuneo                     | 10375         | 25975          | 16800              | 25727               | 78877              |
| Novara                    | 5393          | 14663          | 9492               | 14443               | 43991              |
| Torino                    | 30021         | 86257          | 57276              | 92497               | 266051             |
| Verbano Cusio Ossola      | 2032          | 5702           | 3899               | 7258                | 18891              |
| Vercelli                  | 2850          | 6224           | 4310               | 7307                | 20691              |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>63.425</b> | <b>167.525</b> | <b>111.209</b>     | <b>176.918</b>      | <b>519.077</b>     |

Fonte: USR Piemonte, 2020

Grafico 1: Popolazione scolastica per ordine e grado di scuola a livello regionale - a.s. 2020-2021



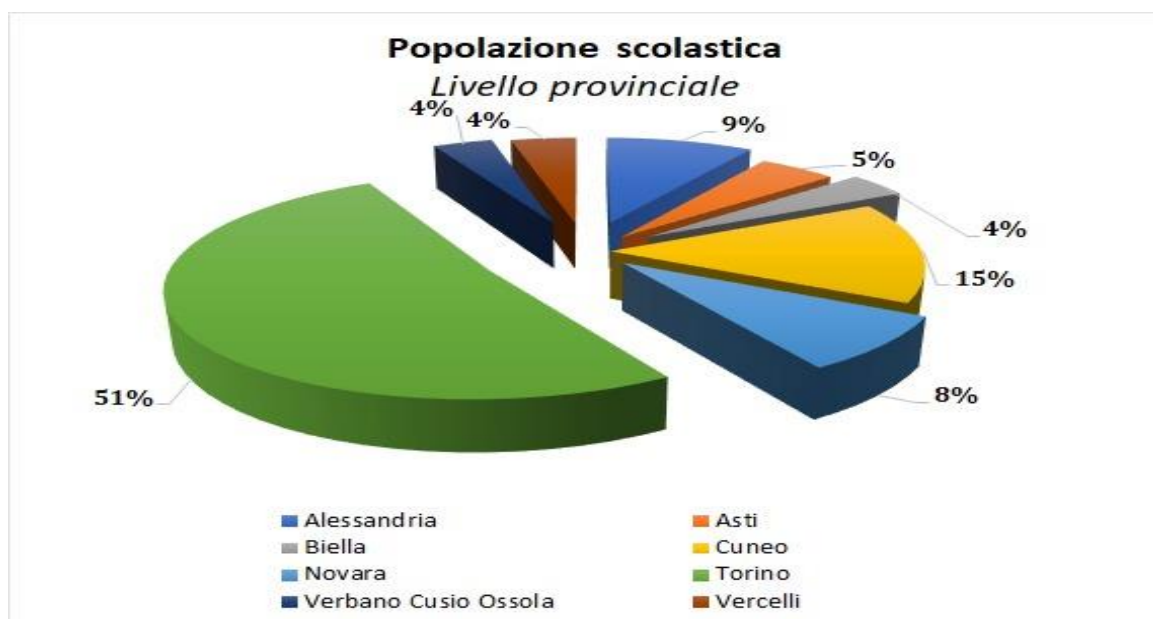
Fonte: USR Piemonte, a.s. 2020-2021

Grafico 2: Popolazione scolastica per ordine e grado di scuola a livello provinciale - a.s. 2019-2020



Fonte: USR Piemonte, a.s. 2020-2021

Grafico 3: Popolazione scolastica a livello provinciale - a.s. 2020-2021



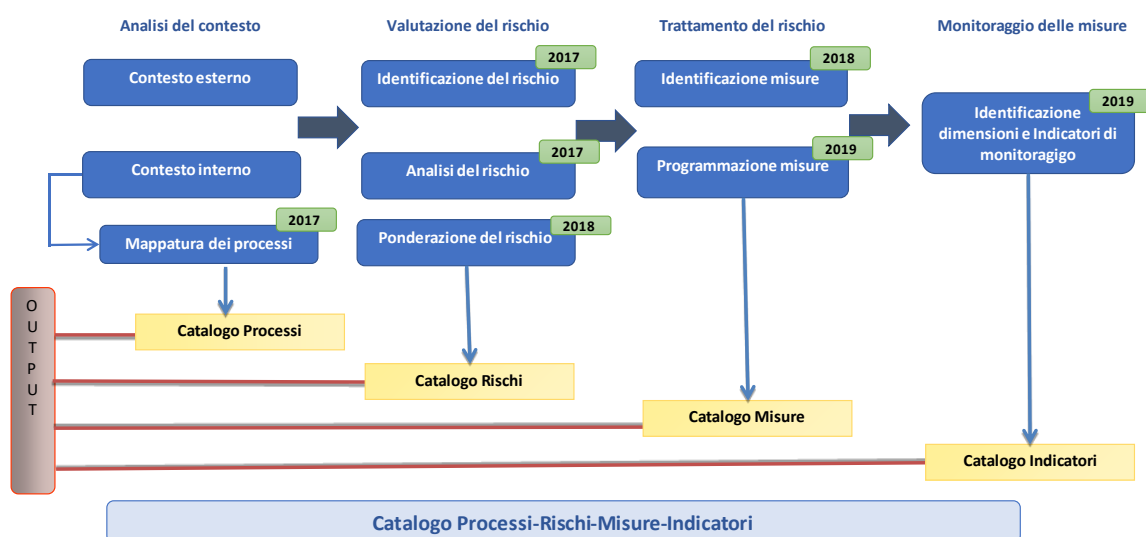
Fonte: USR Piemonte, a.s. 2020-2021

Come si evince dal Grafico 3, Torino, che comprende circa il 48% delle istituzioni scolastiche della regione, accoglie il 51% della popolazione scolastica complessiva del Piemonte.

### 5.5. Il ciclo di gestione del rischio nelle Istituzioni scolastiche del Piemonte: stato dell'arte

L'aggiornamento del presente Piano è stato realizzato sulle base delle attività svolte, in particolare, nel corso del triennio 2017-2019, relative alle tre macro-fasi del ciclo di gestione del rischio: Analisi di contesto, Valutazione del rischio e Trattamento del rischio.

Figura 4 - Ciclo di gestione del rischio nelle istituzioni scolastiche del Piemonte: stato dell'arte



Fonte: USR Piemonte, dicembre 2019

Con riferimento alla Figura 4, le prime due macro-fasi, realizzate nel 2017, sono state, nel corso del 2018, oggetto di approfondimento e affinamento, unitamente all'attuazione della fase di *ponderazione dei rischi* e della fase di *identificazione delle misure*; nel corso del 2019 si è proceduto all' *elaborazione degli indicatori delle misure* individuate ai fini delle conseguenti azioni per il monitoraggio.

Di seguito le attività realizzate con i relativi output:

- **La mappatura dei processi e le aree di rischio** - fornisce la rappresentazione delle aree di rischio e dei processi analizzati, scanditi in fasi, ad esse associati.
- **La mappatura degli eventi di rischio** - riporta gli eventi di rischio di corruzione identificati e analizzati in relazione ai processi mappati.
- **La ponderazione dei rischi, ovvero valutazione impatto/probabilità dei rischi mappati** - offre una sintesi dei livelli di esposizione al rischio per aree di rischio e relativi processi/fasi.
- **Il trattamento del rischio** - presenta le misure specifiche di prevenzione predisposte in corrispondenza degli eventi di rischio e la conseguente elaborazione di indicatori per il monitoraggio.

### *I Gruppi di lavoro territoriali*

Come già riportato sopra, a marzo 2017, il RPC ha istituito Gruppi di lavoro territoriali, uno per ciascuno degli otto Ambiti territoriali del Piemonte, formati da una rappresentanza di Dirigenti scolastici (DS) e Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione. Nel corso del 2018, sono stati istituiti dal RPC altri due gruppi di lavoro con una rappresentanza di DS e DSGA dei CPIA (Centri provinciali di istruzione per gli adulti) e dei Convitti, al fine di affinare la gestione del rischio di processi specifici di tali tipologie scolastiche. Nel periodo gennaio-dicembre 2019 si è proceduto all'elaborazione di indicatori relativi alle misure individuate ai fini delle azioni di monitoraggio.

Nell'arco del triennio 2017-2019, ai gruppi di lavoro territoriali hanno partecipato complessivamente oltre 70 DS e DSGA; sono stati realizzati in totale 22 incontri per un impegno pari a circa 100 ore, di cui 12 di formazione specialistica sul ciclo di gestione del rischio. Il coordinamento dei gruppi territoriali, unitamente alla conduzione dei workshop, è stato affidato dal RPC a personale dirigenziale interno dell'USR.

| Gruppi di lavoro Territoriali | Ds e DSGA Partecipanti | Incontri/Focus group Realizzati | Ore di lavoro Impegnate |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 8                             | Oltre 70               | 22                              | 100                     |

## **5.6. Mappatura dei processi**

Stando anche alla definizione fornita dal PNA, per "processo" si intende un insieme di attività fra loro correlate e finalizzate alla realizzazione di un risultato definito e misurabile (prodotto/servizio), che contribuisce al raggiungimento della missione dell'organizzazione e che trasferisce valore al fruitore del servizio (utente).

Per "mappatura dei processi" si intende la complessa attività con cui nell'ambito dell'Amministrazione si procede all'individuazione dei processi, delle fasi in cui questi si

articolarlo e del soggetto responsabile di ciascuna fase. L'esito di tale attività è un "catalogo di processi" che costituisce l'ambito entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

#### *Le aree di rischio nel PNA*

Come noto, l'Allegato 1 "*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*" del PNA 2019, le principali aree di rischio, comuni a tutte le Amministrazioni ed enti interessati, sono:

1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.: autorizzazioni, concessioni);
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.: sovvenzioni, contributi, sussidi);
3. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture);
4. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale);
5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
7. Incarichi e nomine;
8. Affari legali e contenzioso.

Sono, inoltre, indicate, come principali aree specifiche delle Istituzioni scolastiche:

1. Progettazione del servizio scolastico
2. Organizzazione del servizio scolastico
3. Autovalutazione dell'istituzione scolastica
4. Sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane
5. Valutazione degli studenti
6. Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.
7. Procedure di acquisizione di beni e servizi

Ciascuna area di rischio è declinabile per tipologie di processi omogenei. Il PNA fa riferimento anche ad aree ulteriori di rischio, che si riferiscono ad ambiti afferenti a processi non riconducibili alle aree principali. Per il comparto scuola, l'ANAC ha emanato la delibera n. 430 del 13 aprile 2016 "Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", fornendo specifiche indicazioni e direttive sull'applicazione della normativa alle istituzioni scolastiche statali. Tali linee guida forniscono nell'Allegato 1, di cui sono corredate, anche un elenco esemplificativo di processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche.

#### *Mappatura dei processi: Aree e processi nelle istituzioni scolastiche del Piemonte*

Sulla base delle coordinate metodologiche del PNA si è proceduto con il coinvolgimento diretto dei gruppi di lavoro territoriali alla Mappatura dei processi della scuola.

Nel presente Piano i processi analizzati, desunti anche dall'Allegato 1 alla Delibera ANAC 430/2016, sono stati ricondotti alle seguenti aree di rischio:

1. Pianificazione e programmazione del servizio scolastico
2. Organizzazione del servizio scolastico
3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse professionali
4. Valutazione degli studenti
5. Contratti pubblici.

## Identificazione Aree-Processi

Tenuto conto anche dell'Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 430/2016, il Gruppo di lavoro ha operato sia una prima riclassificazione dei processi ivi riportati, sia l'individuazione di ulteriori processi, riconducendoli alle 5 Aree. I processi mappati sono complessivamente 20, di cui 4 declinati in sotto-processi.

**Tabella 5: Aree-Processi PTPCT Istituzioni scolastiche del Piemonte**

| Aree |                                                         | Processi |                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Pianificazione e programmazione del servizio scolastico | 1.1.     | Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM)                                                  |
|      |                                                         | 1.2.     | Elaborazione del PTOF                                                                                                                  |
|      |                                                         | 1.3.     | Programma annuale                                                                                                                      |
| 2.   | Organizzazione del servizio scolastico                  | 2.4.a    | Iscrizione dei bambini alla scuola dell'Infanzia                                                                                       |
|      |                                                         | 2.4.b    | Iscrizione degli studenti al primo ciclo di Istruzione                                                                                 |
|      |                                                         | 2.4.c    | Iscrizione degli studenti al secondo ciclo di Istruzione                                                                               |
|      |                                                         | 2.4.d    | Iscrizione degli studenti al secondo ciclo di Istruzione - corso serale                                                                |
|      |                                                         | 2.5.     | Formazione delle classi                                                                                                                |
|      |                                                         | 2.6.     | Assegnazione di docenti alle classi                                                                                                    |
|      |                                                         | 2.7.     | Determinazione degli orari dei docenti                                                                                                 |
|      |                                                         | 2.8.     | Acquisizione del fabbisogno dell'organico dell'autonomia: individuazione posti comuni, di sostegno e per il potenziamento              |
|      |                                                         | 2.9.     | Formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF                                                                   |
|      |                                                         | 2.10.    | Conferimento incarichi di supplenza annuali e brevi                                                                                    |
|      |                                                         | 2.11.    | Adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici                                                                           |
|      |                                                         | 2.12.    | Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ( <i>Alternanza Scuola Lavoro</i> )                                        |
| 3.   | Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane           | 3.13.a.  | Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti                                                                            |
|      |                                                         | 3.13.b.  | Definizione del piano di formazione in servizio del personale ATA                                                                      |
|      |                                                         | 3.14.a   | Attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti                                                                                           |
|      |                                                         | 3.14.b   | Attribuzione incarichi aggiuntivi al personale ATA                                                                                     |
| 4.   | Valutazione degli studenti                              | 4.15a    | Verifiche e valutazione degli apprendimenti                                                                                            |
|      |                                                         | 4.15b    | Scrutini intermedi e finali                                                                                                            |
|      |                                                         | 4.15c    | Verifiche e valutazione delle attività di recupero                                                                                     |
|      |                                                         | 4.16.    | Esami di Stato 1° ciclo di istruzione                                                                                                  |
|      |                                                         | 4.17.    | Esami di stato 2° ciclo di istruzione                                                                                                  |
|      |                                                         | 4.18.    | Erogazione borse di studio, erogazione iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti e di premialità |
| 5.   | Contratti pubblici                                      | 5.19.    | Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL. (D.I. 129/2018 - art. 38)                                                     |
|      |                                                         | 5.20.    | Affidamento di lavori, servizi e forniture                                                                                             |

**Area 1**, denominata *“Pianificazione e programmazione del servizio scolastico”*, comprende i processi attinenti ad elaborazione, realizzazione, monitoraggio e rendicontazione dell’offerta formativa, che trovano manifestazione nella documentazione strategica e gestionale della scuola.

**Area 2**, denominata *“Organizzazione del servizio scolastico”* include i processi che presiedono alla definizione e all’organizzazione di classi e organico. Per il processo “Iscrizione a scuola” è stata effettuata una distinzione tra “Iscrizione alla scuola dell’infanzia”, “Iscrizioni al primo ciclo di istruzione”, “Iscrizioni al secondo ciclo di istruzione” e “Iscrizioni al secondo ciclo di Istruzione - corso serale”, in virtù della diversificazione delle procedure, prevista dalla normativa vigente.

**Area 3**, denominata *“Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”* indica i processi relativi alla valorizzazione di docenti e personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), ovvero i processi afferenti alla formazione e alla retribuzione di compenso accessorio per attività aggiuntive.

**Area 4**, denominata *“Valutazione degli studenti”*, ricomprende i processi afferenti a verifica e valutazione intermedie e finali degli apprendimenti degli studenti. In merito al processo “Esami conclusivi” di un ciclo di studi, è stata operata, in virtù della diversa regolamentazione, una distinta analisi tra Esame di stato 1° ciclo di istruzione ed Esame di stato 2° ciclo di istruzione. Al contrario, per “Erogazione di borse di studio, iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti e iniziative di premialità” si è scelto il raggruppamento in un unico processo per la sostanziale similarità sia delle fasi, che connotano il processo, sia delle procedure seguite per espletarle.

**Area 5**, denominata *“Contratti pubblici”* e corrispondente, quindi, nella denominazione e nel contenuto ad una delle Aree generali del PNA, comprende i processi relativi all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, sopra e sotto soglia. In tale area è stato ricompreso anche il processo inerente alla gestione dei locali scolastici di proprietà degli Enti locali.

Al fine di tener conto delle diverse tipologie di istituzioni scolastiche, sono stati dedicati workshop specifici per primo e secondo ciclo di istruzione, per i CPIA e per i Convitti.

Pertanto, i processi mappati, con individuazione di relativi eventi di rischio e misure, nonché indicatori per il monitoraggio, sono distinti per le diverse tipologie di istituzioni scolastiche, come indicato anche nella citata Delibera ANAC n. 430/2016.

Una mappa dei processi afferenti alle diverse tipologie di istituzioni scolastiche è visualizzata nella Tabella 6.

Tabella 6: Aree di rischio/Processi per tipologia di Istituzione scolastica

| Area                                                     | Processo                                                                           | Direzione Didattica | Sc. Sec. I grado | Istituto Comprensivo | Sc. Sec. II grado | CPIA | Convitti |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|----------|
| 1. Pianificazione programmazione del servizio scolastico | 1.1. Elaborazione RAV e PdM                                                        | •                   | •                | •                    | •                 | —*   | •        |
|                                                          | 1.2. Elaborazione del PTOF                                                         | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |
|                                                          | 1.3. Programma annuale                                                             | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |
| 2. Organizzazione del servizio scolastico                | 2.4a. Iscrizioni scuola Infanzia                                                   | •                   | •                | •                    | —                 | —    | —        |
|                                                          | 2.4b. Iscrizioni primo ciclo                                                       | •                   | •                | •                    | —                 | •    | •        |
|                                                          | 2.4c. Iscrizioni secondo ciclo                                                     | —                   | —                | —                    | •                 | •    | •        |
|                                                          | 2.4d. Iscrizioni corso serale                                                      | —                   | —                | —                    | •                 | —    | —        |
|                                                          | 2.5. Formazione delle classi                                                       | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |
|                                                          | 2.6. Assegnazione docenti alle classi                                              | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |
|                                                          | 2.7. Determinazione orari dei docenti                                              | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |
|                                                          | 2.8. Acquisizione dell'organico                                                    | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |
|                                                          | 2.9. Formulazione incarico ai docenti                                              | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |
|                                                          | 2.10. Conferimento supplenze docenti                                               | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |
|                                                          | 2.11. Adozione libri di testo                                                      | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |
|                                                          | 2.12. Percorsi competenze trasversali e orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) | —                   | —                | —                    | •                 | •    | •        |
| 3. Sviluppo e valorizzazione risorse umane               | 3.13a. Definizione piano formazione Docenti                                        | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |
|                                                          | 3.13b. Definizione piano formazione ATA                                            | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |
|                                                          | 3.14a. Attribuzione incarichi docenti                                              | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |
|                                                          | 3.14b. Attribuzione incarichi ATA                                                  | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |
| 4. Valutazione degli studenti                            | 4.15a. Verifiche e valutazione degli apprendimenti                                 | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |
|                                                          | 4.15b. Scrutini intermedi e finali                                                 | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |
|                                                          | 4.15c. Verifiche e valutazione delle attività di recupero                          | —                   | —                | —                    | •                 | •    | •        |
|                                                          | 4.16. Esami di stato 1° ciclo istruzione                                           | —                   | •                | •                    | —                 | •    | •        |
|                                                          | 4.17. Esami di stato 2° ciclo istruzione                                           | —                   | —                | —                    | •                 | —    | •        |
|                                                          | 4.18. Erogazione borse di studio                                                   | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |
| 5. Contratti pubblici                                    | 5.19. Gestione locali scolastici                                                   | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |
|                                                          | 5.20. Affidamento lavori, servizi e forniture                                      | •                   | •                | •                    | •                 | •    | •        |

### Legenda

|    |                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •  | Processo pertinente alla tipologia di istituzione scolastica                                                                                          |
| —  | Processo non pertinente alla tipologia di istituzione scolastica                                                                                      |
| —* | Processo avviato nell'a.s. 2018-2019, sulla base di apposito format ministeriale; da esplorare successivamente all'effettiva implementazione nei CPIA |

Fonte: USR Piemonte, 2019

### Declinazione dei Processi in Fasi

Il Gruppo di lavoro, sulla base dell'identificazione delle 5 Aree con i relativi processi, ha realizzato, in primo luogo, la declinazione di ciascun processo in fasi, evidenziando, quindi, la sequenza Area-Processi-Fasi, come previsto dalla metodologia sul Risk Management.

## Tabelle – Aree-Processi-Fasi PTPCT Istituzioni scolastiche

### 1- Area Pianificazione e programmazione del servizio scolastico

| Processo |                                                                                       | Fasi   |                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.     | Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM) | 1.1.1. | Nomina del Nucleo Interno di Autovalutazione (NIV)                                                                         |
|          |                                                                                       | 1.1.2. | Emersione, raccolta e inserimento dati e informazioni nel questionario scuola su Piattaforma MIUR                          |
|          |                                                                                       | 1.1.3. | Individuazione dei punti di forza e di debolezza della scuola per le aree di processo                                      |
|          |                                                                                       | 1.1.4. | Predisposizione RAV                                                                                                        |
|          |                                                                                       | 1.1.5. | Scelta degli obiettivi di processo e delle azioni di miglioramento correlate.                                              |
|          |                                                                                       | 1.1.6. | Individuazione delle risorse umane e strumentali necessarie a realizzare le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi |
|          |                                                                                       | 1.1.7. | Predisposizione PdM                                                                                                        |
|          |                                                                                       | 1.1.8. | Monitoraggio Piano di miglioramento e dei relativi progetti                                                                |
| 1.2.     | Elaborazione del PTOF                                                                 | 1.2.1. | Mappatura dei bisogni del territorio                                                                                       |
|          |                                                                                       | 1.2.2. | Predisposizione dell'Atto d'indirizzo del Dirigente scolastico                                                             |
|          |                                                                                       | 1.2.3. | Costituzione commissione/Gruppo di lavoro per elaborazione documento                                                       |
|          |                                                                                       | 1.2.4. | Redazione del documento                                                                                                    |
|          |                                                                                       | 1.2.5. | Presentazione al Collegio Docenti e approvazione del Consiglio di Istituto                                                 |
|          |                                                                                       | 1.2.6. | Pubblicazione del PTOF                                                                                                     |
|          |                                                                                       | 1.2.7. | Monitoraggio in itinere da parte della Commissione/Gruppo lavoro                                                           |
| 1.3.     | Programma annuale                                                                     | 1.3.1. | Analisi delle fonti di entrata                                                                                             |
|          |                                                                                       | 1.3.2. | Determinazione avanzo di amministrazione presunto (gestione SIDI)                                                          |
|          |                                                                                       | 1.3.3. | Imputazione delle poste di entrata alle singole voci di spesa per attività e progetti                                      |
|          |                                                                                       | 1.3.4. | Presentazione programma annuale al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione                                      |
|          |                                                                                       | 1.3.5. | Pubblicazione del Programma annuale con la Relazione illustrativa del Dirigente scolastico                                 |

### 2 – Area Organizzazione del servizio scolastico

| Processo |                                                            | Fasi    |                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.a    | Iscrizione dei bambini alla scuola dell'Infanzia           | 2.4a.1. | Definizione e pubblicazione dei criteri di precedenza                                            |
|          |                                                            | 2.4a.2. | Apertura iscrizioni e accoglienza domande                                                        |
|          |                                                            | 2.4a.3. | Valutazione delle domande                                                                        |
|          |                                                            | 2.4a.4. | Comunicazione avviso di avvenuta predisposizione graduatoria                                     |
|          |                                                            | 2.4a.5. | Gestione liste di attesa                                                                         |
| 2.4.b    | Iscrizione degli studenti al primo ciclo di Istruzione     | 2.4b.1. | Definizione e pubblicazione dei criteri di precedenza                                            |
|          |                                                            | 2.4b.2. | Apertura iscrizioni e accoglienza domande                                                        |
|          |                                                            | 2.4b.3. | Comunicazione avvenuta iscrizione                                                                |
|          |                                                            | 2.4b.4. | Valutazione delle domande in caso di esubero                                                     |
|          |                                                            | 2.4b.5. | Richiesta iscrizione in corso d'anno                                                             |
| 2.4.c    | Iscrizione degli studenti al secondo ciclo di Istruzione   | 2.4c.1. | Definizione e pubblicazione dei criteri di precedenza in caso di esubero richieste di iscrizione |
|          |                                                            | 2.4c.2. | Apertura iscrizioni e accoglienza domande                                                        |
|          |                                                            | 2.4c.3. | Valutazione delle domande in caso di esubero                                                     |
|          |                                                            | 2.4c.4. | Richiesta iscrizione in corso d'anno                                                             |
| 2.4.d    | Iscrizione degli studenti al secondo ciclo di Istruzione - | 2.4d.1  | Definizione e pubblicazione dei criteri di precedenza in caso di esubero richieste di iscrizione |

|       |                                                                                                                         |         |                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | corso serale                                                                                                            | 2.4d.2. | Apertura iscrizioni e accoglienza domande                                                                                                |
|       |                                                                                                                         | 2.4d.3. | Valutazione delle domande in caso di esubero                                                                                             |
|       |                                                                                                                         | 2.4d.4. | Richiesta iscrizione in corso d'anno                                                                                                     |
| 2.5.  | Formazione delle classi                                                                                                 | 2.5.1.  | Definizione dei criteri                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                         | 2.5.2.  | Costituzione delle classi                                                                                                                |
| 2.6.  | Assegnazione di docenti alle classi                                                                                     | 2.6.1.  | Definizione di criteri e attribuzione dei docenti alle classi                                                                            |
| 2.7.  | Determinazione degli orari dei docenti                                                                                  | 2.7.1.  | Rilevazione delle esigenze organizzative, didattiche e dei docenti                                                                       |
|       |                                                                                                                         | 2.7.2.  | Pianificazione orario docenti                                                                                                            |
| 2.8.  | Acquisizione del fabbisogno di organico dell'autonomia: individuazione posti comuni, di sostegno e per il potenziamento | 2.8.1.  | Immissione dati Organico Diritto a SIDI                                                                                                  |
|       |                                                                                                                         | 2.8.2.  | Conferma dati Organico Diritto a SIDI                                                                                                    |
|       |                                                                                                                         | 2.8.3.  | Comunicazione adeguamento Organico di Diritto                                                                                            |
|       |                                                                                                                         | 2.8.4.  | Conferma adeguamento Organico di Diritto                                                                                                 |
|       |                                                                                                                         | 2.8.5.  | Organico di potenziamento: determinato nell'ambito del PTOF sulla base dell'Atto di indirizzo del DS                                     |
| 2.9.  | Formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF                                                    | 2.9.1.  | Individuazione e condivisione degli incarichi da attribuire in coerenza con il PTOF, a cura dello staff del Dirigente scolastico         |
|       |                                                                                                                         | 2.9.2.  | Richiesta di disponibilità ai docenti mediante circolare interna, a cura del Dirigente scolastico                                        |
|       |                                                                                                                         | 2.9.3.  | Esame delle disponibilità pervenute, a cura dello staff, tenendo conto delle competenze dei docenti                                      |
|       |                                                                                                                         | 2.9.4.  | Comunicazione degli incarichi                                                                                                            |
|       |                                                                                                                         | 2.9.5.  | Provvedimento di incarico ai docenti individuati, a cura del DS                                                                          |
| 2.10. | Conferimento incarichi di supplenza annuali e brevi                                                                     | 2.10.1  | Accoglimento e protocollazione delle domande per inserimento in graduatoria d'Istituto, in base a disposizioni ministeriali.             |
|       |                                                                                                                         | 2.10.2. | Esame delle domande pervenute                                                                                                            |
|       |                                                                                                                         | 2.10.3. | Inserimento delle domande a sistema su Piattaforma MIUR                                                                                  |
|       |                                                                                                                         | 2.10.4. | Pubblicazione delle graduatoria provvisoria sui siti istituzionali scolastici                                                            |
|       |                                                                                                                         | 2.10.5. | Esame dei reclami a cura della scuola capofila                                                                                           |
|       |                                                                                                                         | 2.10.6. | Elaborazione delle rettifiche a cura della scuola capofila, a seguito di ricorsi/reclami                                                 |
|       |                                                                                                                         | 2.10.7. | Inserimento delle rettifiche a sistema, in Piattaforma MIUR, a cura della scuola capofila                                                |
|       |                                                                                                                         | 2.10.8. | Pubblicazione della Graduatoria definitiva sul sito web istituzionale dell'istituzione scolastica in Sezione Amministrazione trasparente |
|       |                                                                                                                         | 2.10.9. | Reclutamento docenti supplenti annuali, mediante utilizzo SIDI, che mette a disposizione Graduatoria di Istituto                         |
|       |                                                                                                                         | 2.10.10 | Reclutamento docenti supplenti brevi, mediante utilizzo SIDI, che mette a disposizione Graduatoria di Istituto                           |
| 2.11. | Adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici                                                            | 2.11.1. | Proposta e motivazione dell'adozione di libri di testo da parte dei docenti                                                              |
|       |                                                                                                                         | 2.11.2. | Parere preliminare del consiglio di classe                                                                                               |
|       |                                                                                                                         | 2.11.3. | Adozione dei libri di testo                                                                                                              |
| 2.12. | Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)                          | 2.12.1. | Analisi del fabbisogno formativo per PCTO                                                                                                |
|       |                                                                                                                         | 2.12.2. | Mappatura e analisi delle opportunità e offerte di PCTO                                                                                  |
|       |                                                                                                                         | 2.12.3. | Nomina dei soggetti responsabili (componenti CTS/CS o GdL; referenti, tutor interni)                                                     |
|       |                                                                                                                         | 2.12.4. | Progettazione PCTO                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                         | 2.12.5. | Pianificazione dei periodi di PCTO                                                                                                       |

|  |  |          |                                                                                                |
|--|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 2.12.6.  | Gestione delle risorse umane e finanziarie                                                     |
|  |  | 2.12.7.  | Gestione attività per l'erogazione formazione su prevenzione e sicurezza in ambiente di lavoro |
|  |  | 2.12.8.  | Abbinare studenti /azienda                                                                     |
|  |  | 2.12.9.  | Realizzare Stage                                                                               |
|  |  | 2.12.10. | Valutazione PCTO                                                                               |

### 3 – Area Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

| Processo |                                                                   | Fasi     |                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.13a.   | Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti       | 3.13a.1. | Rilevazione fabbisogni formativi dei docenti                                                                           |
|          |                                                                   | 3.13a.2. | Nomina di commissione per elaborazione del piano triennale/annuale di formazione docenti                               |
|          |                                                                   | 3.13a.3. | Elaborazione piano di formazione triennale/annuale con identificazione aree di priorità in coerenza con PTOF, RAV, PdM |
|          |                                                                   | 3.13a.4. | Approvazione piano triennale/annuale di formazione                                                                     |
|          |                                                                   | 3.13a.5. | Elaborazione singoli Moduli formativi inerenti alle priorità individuate nel Piano                                     |
|          |                                                                   | 3.13a.6. | Monitoraggio e rendicontazione del piano di formazione annuale                                                         |
| 3.13b.   | Definizione del piano di formazione in servizio del personale ATA | 3.13b.1. | Rilevazione fabbisogni formativi del personale ATA                                                                     |
|          |                                                                   | 3.13b.2. | Proposta ed elaborazione del piano di formazione del personale ATA                                                     |
|          |                                                                   | 3.13b.3. | Approvazione piano di formazione                                                                                       |
|          |                                                                   | 3.13b.4. | Elaborazione singoli Moduli formativi inerenti alle priorità individuate nel Piano                                     |
|          |                                                                   | 3.13b.5. | Monitoraggio e rendicontazione del piano di formazione annuale                                                         |
| 3.14.a   | Attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti                      | 3.14a.1. | Definizione e pubblicazione del piano attività aggiuntive dei docenti                                                  |
|          |                                                                   | 3.14a.2. | Identificazione docenti e attribuzione incarico                                                                        |
|          |                                                                   | 3.14a.3. | Rendicontazione delle attività                                                                                         |
| 3.14.b   | Attribuzione incarichi aggiuntivi al personale ATA                | 3.14b.1. | Definizione delle attività aggiuntive da proporre                                                                      |
|          |                                                                   | 3.14b.2. | Identificazione personale ATA e attribuzione degli incarichi                                                           |
|          |                                                                   | 3.14b.3. | Rendicontazione delle attività                                                                                         |

### 4 – Area Valutazione degli studenti

| Processo |                                                    | Fasi     |                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.15a    | Verifiche e valutazione degli apprendimenti        | 4.15a.1  | Definizione delle modalità e delle tipologie di verifiche per la valutazione delle competenze degli studenti, inclusi studenti con BES e DSA |
|          |                                                    | 4.15a.2. | Delibera di validazione dei criteri di valutazione                                                                                           |
|          |                                                    | 4.15a.3. | Attuazione della valutazione                                                                                                                 |
|          |                                                    | 4.15a.4. | Comunicazione della valutazione alle famiglie                                                                                                |
| 4.15b    | Scrutini intermedi e finali                        | 4.15b.1. | Proposta di voto                                                                                                                             |
|          |                                                    | 4.15b.2. | Valutazione del consiglio di classe                                                                                                          |
|          |                                                    | 4.15b.3. | Delibera del consiglio di classe                                                                                                             |
| 4.15c    | Verifiche e valutazione delle attività di recupero | 4.15c.1. | Predisposizione di corsi di recupero e frequenza da parte degli studenti cui sono destinati                                                  |
|          |                                                    | 4.15c.2. | Verifiche infra annuali                                                                                                                      |
|          |                                                    | 4.15c.3. | Esame finale degli studenti con giudizio sospeso                                                                                             |
| 4.16.    | Esami di Stato 1° ciclo di istruzione              | 4.16.1.  | Comunicazione alle famiglie del rischio di non ammissione (lettere alle famiglie e convocazioni)                                             |
|          |                                                    | 4.16.2.  | Ammissione esami di Stato (scrutinio finale al termine del secondo quadrimestre)                                                             |
|          |                                                    | 4.16.3   | Relazione finale del consiglio di classe                                                                                                     |
|          |                                                    | 4.16.4.  | Nomina delle Commissioni delle classi                                                                                                        |

|       |                                                                                                                                        |         |                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                        | 4.16.5. | Conduzione e valutazione delle prove scritte e orali                                             |
|       |                                                                                                                                        | 4.16.6. | Scrutinio finale                                                                                 |
| 4.17. | Esami di stato 2° ciclo di istruzione                                                                                                  | 4.17.1. | Definizione e pubblicazione dei crediti scolastici                                               |
|       |                                                                                                                                        | 4.17.2. | Attribuzione dei crediti scolastici agli studenti                                                |
|       |                                                                                                                                        | 4.17.3. | Comunicazione alle famiglie del rischio di non ammissione (lettere alle famiglie e convocazioni) |
|       |                                                                                                                                        | 4.17.4. | Ammissione esami di Stato (scrutinio finale al termine del secondo quadrimestre)                 |
|       |                                                                                                                                        | 4.17.5. | Nomina commissari interni                                                                        |
|       |                                                                                                                                        | 4.17.6. | Conduzione e valutazione prove scritte e orali                                                   |
|       |                                                                                                                                        | 4.17.7. | Scrutinio finale                                                                                 |
| 4.18. | Erogazione borse di studio, erogazione iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti e di premialità | 4.18.1. | Acquisizione delle borse di studio e di altre iniziative di valorizzazione merito/premialità     |
|       |                                                                                                                                        | 4.18.2. | Acquisizione candidature (Segnalazione degli studenti meritevoli)                                |
|       |                                                                                                                                        | 4.18.3. | Valutazione candidature                                                                          |

## 5 – Area Contratti pubblici

| Processo |                                                                                    | Fasi    |                                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.19.    | Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL. (D.I. 129/2018 - art. 38) | 5.19.1. | Ricezione richieste su utilizzo locali scolastici.                                                                                  |
|          |                                                                                    | 5.19.2. | Valutazione delle richieste pervenute.                                                                                              |
|          |                                                                                    | 5.19.3. | Assegnazione utilizzo locali scolastici.                                                                                            |
| 5.20.    | Affidamento di lavori, servizi e forniture                                         | 5.20.1. | Programmazione delle attività negoziali all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) o del Programma annuale (PA). |
|          |                                                                                    | 5.20.2. | Determina dirigenziale di avvio                                                                                                     |
|          |                                                                                    | 5.20.3. | Scelta del contraente                                                                                                               |
|          |                                                                                    | 5.20.4. | Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva e stipula del contratto                                                         |
|          |                                                                                    | 5.20.5. | Esecuzione del contratto, collaudo e attestazione regolarità                                                                        |

Fonte: Catalogo Processi-Rischi-Misure-IndicatoriUSR Piemonte, 2019

Al fine di tener conto dell'assetto peculiare dei CPIA, il Catalogo dei processi per le scuole del primo e secondo ciclo di istruzione è stato affinato, realizzando la declinazione in fasi di alcuni processi specifici del segmento di istruzione e formazione della popolazione adulta e, in particolare, sono stati analizzati n. 3 processi dell'Area 2 – “Organizzazione del servizio scolastico” e n. 2 processi dell'Area 4 – “Valutazione degli studenti”:

### Tabella: Mappatura di processi specifici per i CPIA

#### Area 2 – “Organizzazione del servizio scolastico” - CPIA

| Processo            |                                                                                                                                                                      | Fasi   |                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 <sub>CPIA</sub> | Iscrizione degli studenti a percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e a percorsi di istruzione di primo livello (primo e secondo periodo) | 2.1.1. | Definizione e pubblicazione dei criteri di precedenza                                          |
|                     |                                                                                                                                                                      | 2.1.2. | Apertura iscrizioni e accoglienza domande (colloqui)                                           |
|                     |                                                                                                                                                                      | 2.1.3. | Valutazione delle domande in caso di esubero                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                      | 2.1.4. | Richiesta iscrizione in corso d'anno                                                           |
| 2.2 <sub>CPIA</sub> | Iscrizione degli studenti ai corsi di ampliamento dell'offerta formativa                                                                                             | 2.2.1. | Definizione criteri di selezione e attivazione dei corsi di ampliamento dell'offerta formativa |

|                     |                                                                           |        |                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 2.3 <sup>CPIA</sup> | Patti formativi per I livello (primo e secondo periodo e L2) e II livello | 2.2.2. | Diffusione informazione sui corsi da attivare |
|                     |                                                                           | 2.2.3. | Accoglimento delle domande di iscrizione      |
|                     |                                                                           | 2.3.1. | Nomina Commissione                            |
|                     |                                                                           | 2.3.2. | Redazione del Patto formativo I Livello       |
|                     |                                                                           | 2.3.3. | Redazione del Patto formativo II Livello      |

#### Area 4 - “Valutazione degli studenti” - CPIA

| Processo            |                                                                                    | Fasi   |                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 4.4 <sup>CPIA</sup> | Certificazione lingua italiana livello A2 per candidati segnalati dalla Prefettura | 4.4.1. | Richiesta della Prefettura          |
|                     |                                                                                    | 4.4.2. | Nomina Commissione                  |
|                     |                                                                                    | 4.4.3. | Preparazione Prove                  |
|                     |                                                                                    | 4.4.4. | Somministrazione prove              |
|                     |                                                                                    | 4.4.5. | Valutazione prove                   |
|                     |                                                                                    | 4.4.6. | Comunicazione esiti alla Prefettura |
| 4.5 <sup>CPIA</sup> | Certificazioni linguistiche Italiano L2 (livelli A1 e A2) per candidati interni    | 4.5.1  | Frequenza del modulo formativo      |
|                     |                                                                                    | 4.5.2. | Nomina Commissione interna          |
|                     |                                                                                    | 4.5.3. | Preparazione Prove                  |
|                     |                                                                                    | 4.5.4. | Somministrazione prove              |
|                     |                                                                                    | 4.5.5. | Valutazione prove                   |
|                     |                                                                                    | 4.5.6. | Rilascio della certificazione       |

Fonte: USR Piemonte, 2019

Allo stesso modo, con riferimento al “Catalogo dei processi” per i Convitti, si riporta la declinazione in fasi di due processi specifici dell’Area 1 – “Pianificazione e organizzazione del servizio scolastico”: “Bilancio di previsione” e “Gestione riscossione rette convittori non versate”

#### Tabella: Mappatura di Processi specifici CONVITTI

#### Area 1 - “Pianificazione e organizzazione del servizio scolastico”:

| Processo             |                                                   | Fasi   |                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 <sup>CONV.</sup> | Bilancio di previsione                            | 1.1.1. | Analisi e registrazione delle fonti di entrata                                    |
|                      |                                                   | 1.1.2. | Attribuzione a capitoli/voci di spesa                                             |
|                      |                                                   | 1.1.3. | Determinazione avanzo di amministrazione                                          |
|                      |                                                   | 1.1.4. | Relazione illustrativa al Cda                                                     |
|                      |                                                   | 1.1.5. | Approvazione e delibera CdA                                                       |
|                      |                                                   | 1.1.6. | Invio ad USR per l'approvazione                                                   |
|                      |                                                   | 1.1.7. | Pubblicazione del bilancio con la Relazione illustrativa del Dirigente scolastico |
| 1.2 <sup>CONV.</sup> | Gestione riscossione rette convittori non versate | 1.2.1. | Invio solleciti di pagamento delle rette                                          |
|                      |                                                   | 1.2.2. | Riscossione delle rette                                                           |

Fonte: USR Piemonte, 2019

## 5.7. Valutazione del rischio: Identificazione e Analisi degli eventi di rischio

Per la macro-fase *Valutazione del rischio*, il gruppo di lavoro ha operato, in primo luogo, l’identificazione e l’analisi degli eventi di rischio connessi alle diverse fasi dei processi considerati.

Per l’identificazione e l’analisi degli eventi di rischio connessi ad ogni fase di ciascun processo, è stata utilizzata apposita scheda, che ha consentito per ogni evento di rischio di rilevare **Modalità di comportamento (come)**, ovvero la descrizione delle modalità che possono attivare l’evento corruttivo, facendo emergere il comportamento illegittimo; il **Perimetro**

interno/esterno (dove-chi) dell'evento di rischio, rilevando il possibile coinvolgimento di sole risorse interne all'istituzione scolastica o anche esterne; il **Fattore abilitante** (condizioni individuali, organizzative, sociali ed ambientali), ossia le opportunità su cui si possano stabilire i comportamenti.

*Tabella 7: Aree-Processi-Fasi-Eventi di rischio*

| Area |                                                         |       | Processo                                                                                                                               | Fasi (n.) | Eventi rischio (n.) |
|------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 1.   | Pianificazione e programmazione del servizio scolastico | 1.1.  | Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM)                                                  | 8         | 5                   |
|      |                                                         | 1.2.  | Elaborazione del PTOF                                                                                                                  | 7         | 7                   |
|      |                                                         | 1.3.  | Programma Annuale                                                                                                                      | 5         | 4                   |
| 2.   | Organizzazione del servizio scolastico                  | 2.4a  | Iscrizione dei bambini alla scuola dell'Infanzia                                                                                       | 5         | 5                   |
|      |                                                         | 2.4b  | Iscrizione degli studenti al primo ciclo di Istruzione                                                                                 | 5         | 2                   |
|      |                                                         | 2.4c  | Iscrizione degli studenti al secondo ciclo di Istruzione                                                                               | 4         | 3                   |
|      |                                                         | 2.4d  | Iscrizione degli studenti al secondo ciclo di Istruzione - corso serale                                                                | 4         | 5                   |
|      |                                                         | 2.5.  | Formazione delle classi                                                                                                                | 2         | 1                   |
|      |                                                         | 2.6.  | Assegnazione di docenti alle classi                                                                                                    | 1         | 2                   |
|      |                                                         | 2.7.  | Determinazione degli orari dei docenti                                                                                                 | 2         | 1                   |
|      |                                                         | 2.8.  | Acquisizione del fabbisogno dell'organico dell'autonomia: individuazione posti comuni, di sostegno e per il potenziamento              | 5         | 1                   |
|      |                                                         | 2.9.  | Formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF                                                                   | 5         | 3                   |
|      |                                                         | 2.10. | Conferimento incarichi di supplenza annuali e brevi                                                                                    | 10        | 3                   |
|      |                                                         | 2.11. | Adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici                                                                           | 3         | 1                   |
|      |                                                         | 2.12. | Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ( <i>Alternanza Scuola Lavoro</i> )                                        | 18        | 11                  |
| 3.   | Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane           | 3.13a | Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti                                                                            | 7         | 6                   |
|      |                                                         | 3.13b | Definizione del piano di formazione in servizio del personale ATA                                                                      | 7         | 5                   |
|      |                                                         | 3.14a | Attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti                                                                                           | 3         | 2                   |
|      |                                                         | 3.14b | Attribuzione incarichi aggiuntivi al personale ATA                                                                                     | 3         | 3                   |
| 4.   | Valutazione degli studenti                              | 4.15a | Verifiche e valutazione degli apprendimenti                                                                                            | 5         | 4                   |
|      |                                                         | 4.15b | Scrutini intermedi e finali                                                                                                            | 3         | 2                   |
|      |                                                         | 4.15c | Verifiche e valutazione delle attività di recupero                                                                                     | 3         | 1                   |
|      |                                                         | 4.16  | Esami di Stato 1° Ciclo di istruzione                                                                                                  | 6         | 4                   |
|      |                                                         | 4.17  | Esami di Stato 2° Ciclo di istruzione                                                                                                  | 5         | 4                   |
|      |                                                         | 4.18  | Erogazione borse di studio, erogazione iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti e di premialità | 4         | 4                   |
| 5.   | Contratti pubblici                                      | 5.19. | Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL. (D.L. 129/2018 - art. 38)                                                     | 3         | 3                   |
|      |                                                         | 5.20. | Affidamento di lavori, servizi e forniture                                                                                             | 5         | 2                   |

Per quanto concerne l'individuazione degli eventi di rischio, si evidenzia che per alcune fasi dei processi esaminati si è ritenuto il rischio non rilevante; al contrario, per altre fasi sono stati rilevati più eventi di rischio.

## 5.8. Valutazione del rischio: Ponderazione degli eventi di rischio

Nell'ambito del processo di gestione del rischio di corruzione, l'attività di valutazione dei rischi (riconducibile alle fasi di analisi e ponderazione dei rischi) ha la finalità di identificare i

rischi più critici per l'organizzazione su cui, quindi, è prioritario intervenire attraverso il rafforzamento e/o l'identificazione e implementazione di idonee misure per la gestione del rischio.

Nello specifico, valutare il rischio significa misurare l'incidenza dell'evento rischioso sul perseguimento delle finalità istituzionali e/o degli obiettivi di singoli processi. A tal fine occorre misurare, o quanto meno stimare, gli elementi caratterizzanti il rischio: la probabilità di accadimento dell'evento rischioso e dell'effetto/impatto da questo generato, nel momento in cui l'evento si realizza.

Tenuto conto della natura sommersa del fenomeno corruttivo e della recente introduzione di logiche e strumenti di analisi e misurazione del rischio, è opportuno procedere alla stima della probabilità e dell'impatto del rischio di corruzione attraverso un [mix di tecniche](#) quantitative – basate su analisi di dati e trend storici – e qualitative – basate su valutazioni di giudizio, al fine di ridurre i margini di errore derivanti dalla mancanza di serie storiche e dalla soggettività e discrezionalità dei giudizi, seppure ancorati a parametri oggettivi, osservabili e verificabili.

Nell'ambito della valutazione del rischio di corruzione delle istituzioni scolastiche, il mix di tecniche quantitative e qualitative è stato applicato attraverso il coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale (USR) per il Piemonte e delle sue istituzioni scolastiche statali, attribuendo a ciascuno di essi un differente ruolo nel processo di valutazione.

Per quanto riguarda la [valutazione quantitativa](#), l'USR – dato il suo ruolo di indirizzo, coordinamento e monitoraggio nell'ambito della prevenzione della corruzione – ha scelto, in via preliminare, di analizzare alcuni dati da cui è possibile far emergere comportamenti corruttivi e/o di malagestio. Nello specifico sono state utilizzate le seguenti tipologie e fonti di dati:

- [Reclami, esposti, richieste di genitori degli studenti](#), pervenuti all'Ufficio IV "Studente, integrazione e partecipazione" della Direzione generale e agli Uffici di Ambito territoriali (n. 8 Uffici di livello provinciale)
- [Provvedimenti disciplinari e dati/informazioni sul contenzioso relativi al personale della scuola](#) (Dirigenti scolastici, personale docente, amministrativo, tecnico, ausiliario), gestiti dall'Ufficio III "Affari giuridici, Contenzioso e Disciplinare del personale scolastico" dell'Ufficio scolastico regionale
- [Nomina di Commissari ad acta](#) nelle scuole della regione per mancata approvazione del Programma annuale e del Conto consuntivo.
- [Rilievi di natura amministrativo-contabile alle scuole da parte dei Revisori dei conti](#), attraverso lettura e analisi dei verbali dei revisori, presenti nel [Portale Athena](#) della Ragioneria generale dello Stato (RGS) e *focus group* con una rappresentanza di revisori dei conti dell'USR.

I dati rilevati afferiscono al [triennio 2016-2018](#); per i dati inerenti ai rilievi di natura amministrativo-contabile delle scuole si è ricorso, ai fini della valutazione dei rischi del presente Piano, ad un [campione rappresentativo di ampiezza pari al 25%](#) del totale delle istituzioni scolastiche piemontesi.

Per quanto concerne la [valutazione qualitativa](#), si è stabilito di realizzarla su due livelli di approfondimento:

- La valutazione della probabilità e dell'impatto dei singoli rischi identificati, associati ai processi mappati;
- La valutazione della probabilità e dell'impatto, a livello aggregato, dei rischi riconducibili ad ogni singolo processo mappato.

Entrambe le suddette valutazioni sono state effettuate sulla base di un set di indici e griglie di valutazione, sia per la probabilità che per l'impatto.

Il **primo livello di valutazione** è stato realizzato da un gruppo rappresentativo di DS e DSGA sotto la guida e il coordinamento dell'USR. Ciò ha consentito all'USR di rilevare il livello di probabilità e di impatto di ogni singolo rischio identificato, mediamente presente nell'ambito delle Istituzioni Scolastiche, suddivise per tipologie di Istituzioni (scuole del primo ciclo, del secondo ciclo, CPIA, Convitti), in modo da avere una mappa guida per orientare le Istituzioni scolastiche nel presidio di determinati rischi, attraverso l'identificazione e la proposta di misure per la prevenzione di specifici rischi.

Il **secondo livello di valutazione** è stato realizzato nell'ambito di ciascuna Istituzione scolastica, da parte del DS, coadiuvato dal DSGA ed eventualmente dallo staff di direzione, ed ha avuto ad oggetto la valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi mappati, attraverso apposite griglie di valutazione al fine di stimare il livello di probabilità ed impatto dell'insieme dei rischi riconducibili al processo oggetto di valutazione. Tale valutazione rappresenta per le Istituzioni scolastiche anche uno strumento di autovalutazione che consente a ciascuna istituzione scolastica di avere una rappresentazione della propria esposizione al rischio e di identificare i processi che sono maggiormente esposti e, quindi, su cui investire in termini di misure di prevenzione della corruzione e *malagestio* da attivare.

Tale strumento è inteso, pertanto, anche come un supporto per il miglioramento organizzativo, consentendo ai Dirigenti scolastici di effettuare, in maniera guidata, una analisi organizzativa, che potrà essere utilizzata non solo per la prevenzione della corruzione, ma anche come supporto per la documentazione strategica e gestionale, in generale, della propria scuola.

Per la valutazione qualitativa sono state utilizzate due **griglie di valutazione**: una per la valutazione della probabilità e una per la valutazione dell'impatto.

La **valutazione in termini di probabilità** è stata effettuata sulla base di tre indici (Discrezionalità dei processi e/o del DS/DSGA/Docente; Efficacia della trasparenza; Capitale intellettuale) con relativi descrittori per definire il livello di giudizio di probabilità (basso-medio-alto).

La **valutazione in termini di impatto** è stata operata sulla base di tre indici (impatto economico, impatto di immagine; impatto di qualità/equità/efficacia del servizio scolastico) con relativi descrittori per definire il livello di giudizio di impatto (basso-medio-alto). Di seguito una rappresentazione del modello utilizzato:

*Figura 5: Modello per la Valutazione dei rischi*

|                                | Tecniche                           | Quantitative | Qualitative                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Attori                         |                                    |              |                                                                   |
| <b>USR</b>                     | Raccolta e analisi di dati storici |              | Valutazione rischi con gruppo rappresentativo di DS/DSGA          |
| <b>Istituzioni scolastiche</b> |                                    |              | Valutazione aggregata di rischi in riferimento a singoli processi |

Fonte: USR Piemonte, 2018

Pertanto, l'USR ha il compito di rilevare, analizzare e monitorare dati e informazioni dell'intero contesto scolastico regionale; ciò al fine di fornire indicazioni generali e tendenziali sulle aree a maggior rischio e sulle cause che prevalentemente potrebbero generare corruzione, indirizzando in maniera trasversale le politiche di prevenzione della corruzione. Alle Istituzioni scolastiche è affidato il compito di verificare la presenza e la criticità del

rischio nelle proprie organizzazioni al fine di intervenire in maniera mirata e tenendo conto delle specificità dell'istituto.

Al termine del percorso sul ciclo di gestione del rischio, i dati raccolti e analizzati dall'USR, previa elaborazione, hanno costituito una base informativa, utile ad integrare tanto la valutazione degli eventi di rischio quanto l'identificazione delle misure specifiche di prevenzione, operate dal gruppo di lavoro.

### *Ponderazione dei rischi*

Nel corso del 2018, il Gruppo di lavoro è stato impegnato, mediante la realizzazione di n. 4 incontri laboratoriali, nella valutazione degli eventi di rischio, connessi ai rispettivi processi, precedentemente individuati e analizzati.

Il Gruppo di lavoro ha innanzitutto sviluppato e condiviso griglie (indici, condizioni, descrittori, scala di valutazione) per la ponderazione dei rischi in termini di probabilità e impatto, tenendo conto delle specificità delle istituzioni scolastiche e degli elementi di criticità emersi durante la fase di identificazione e analisi dei rischi. Di seguito ha espresso, tramite confronto e condivisione di riflessioni e prassi esistenti, facendo leva, quindi, anche sulla propria esperienza professionale, il valore per ciascuno dei tre indici di probabilità e di impatto degli eventi di rischio presenti nel catalogo.

| Indici di Probabilità                                | Indici di Impatto                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Discrezionalità dei processi e/o del DS/DSGA/Docente | Impatto economico                                           |
| Efficacia della trasparenza                          | Impatto di immagine                                         |
| Capitale Intellettuale                               | Impatto di qualità/equità/efficacia del servizio scolastico |

Si rileva che per la definizione dell'indice di rischio sintetico (probabilità x impatto) si è fatto ricorso non alla media aritmetica dei valori assegnati, bensì si è utilizzato il **criterio della prevalenza**, ovvero si è considerato il valore più alto nell'ambito sia della probabilità sia dell'impatto.

La definizione del rischio sintetico, data dal prodotto dell'indice sintetico di probabilità per l'indice sintetico di impatto, sia a livello di fase che di processo, è stata attribuita sulla base di una matrice impatto-probabilità in cui sono state ricondotte a determinati gradi di rischio le combinazioni di indici sintetici di impatto e probabilità. Di seguito la matrice utilizzata.

*Figura 6: Matrice impatto-probabilità*

*Impatto problema*

| Grado di rischio sintetico |       |             |       |      |
|----------------------------|-------|-------------|-------|------|
| Impatto                    | Alto  | B*A         | M*A   | A*A  |
|                            | Medio | B*M         | M*M   | A*M  |
|                            | Basso | B*B         | M*B   | A*B  |
|                            |       | Basso       | Medio | Alto |
|                            |       | Probabilità |       |      |

*Legenda grado di rischio*

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| Basso | Medio | Alto |
|-------|-------|------|

### *Ponderazione dei rischi delle Istituzioni scolastiche*

Terminata la ponderazione degli eventi di rischio, sono state individuate le modalità più efficaci ai fini del coinvolgimento dei Dirigenti scolastici di tutte le istituzioni scolastiche della regione per una valutazione (analisi e ponderazione) degli eventi di rischio individuati, facendo riferimento alla propria scuola, ovvero al contesto interno specifico, organizzativo e gestionale.

Per il coinvolgimento di tutti i dirigenti scolastici nella valutazione degli eventi di rischio, già individuati e analizzati/ponderati dal Gruppo di lavoro, è stato predisposto un [applicativo](#), presentato ai Dirigenti scolastici, unitamente allo stato dei lavori sul ciclo di gestione del rischio da parte del Gruppo, nell'ambito di apposite conferenze di servizio provinciali/interprovinciali nel mese di maggio 2018.

Ad Aprile 2018, tenuto conto dell'esito delle attività con il Gruppo di lavoro, è stato elaborato un format per consentire ai dirigenti scolastici di ciascuna istituzione scolastica della regione di effettuare l'analisi e la ponderazione dei rischi individuati. Si è scelto di proporre a tutti i dirigenti scolastici la valutazione degli eventi di rischio a livello di processo, e non di singola fase di ciascun processo; si è stabilito, inoltre, di richiedere la valutazione dei rischi a livello di processo solo in termini di probabilità, in quanto per l'impatto sono stati considerati validi, ovvero standardizzabili, i valori predefiniti dal Gruppo di lavoro.

Il format denominato *"Questionario on line per la valutazione dei rischi di corruzione/malagestio connessi ai processi mappati"* è stato informatizzato e corredato di un *Vademecum*, a cura dell'USR, per la redazione.

Il Questionario, inviato a tutti i dirigenti scolastici della regione per la redazione, è stato compilato dall'80% delle istituzioni scolastiche. L'analisi dei questionari compilati ha consentito all'USR di disporre, in via preliminare, della valutazione dei rischi connessi ai processi mappati, effettuata dalle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione.

Ai dirigenti scolastici è stata restituita la valutazione effettuata con riferimento alla propria scuola (di titolarità e di reggenza), unitamente ad una versione grafica della valutazione aggregata delle scuole di entrambi i cicli di istruzione, come parametro di riferimento rispetto alla propria valutazione.

### *Ponderazione dei rischi a livello di processo*

Il Gruppo di lavoro ha operato la ponderazione degli eventi di rischio, in termini di probabilità ed impatto, di ciascuna fase di ogni processo. La ponderazione degli eventi di rischio, a livello di fase di ciascun processo, ha consentito una più puntuale identificazione delle misure. Tuttavia, a fini di chiarezza espositiva, di seguito si riporta nella Tabella 8 il grado di rischio sintetico (Probabilità x Impatto), a livello di processo:

Tabella 8 : Ponderazione eventi di rischio a livello di processo

| AREA                                                       |       | MAPPATURA PROCESSI                                                                                                                     |  | PONDERAZIONE RISCHIO |
|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|                                                            |       |                                                                                                                                        |  | Grado di Rischio     |
| 1. Pianificazione e programmazione del servizio scolastico | 1.1   | Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM)                                                  |  | Medio-Alto           |
|                                                            | 1.2.  | Elaborazione del PTOF                                                                                                                  |  | Basso-Alto           |
|                                                            | 1.3.  | Programma Annuale                                                                                                                      |  | Basso-Alto           |
| 2. Organizzazione del servizio scolastico                  | 2.4a  | Iscrizione dei bambini alla scuola dell'Infanzia                                                                                       |  | Medio-Alto           |
|                                                            | 2.4b  | Iscrizione degli studenti al primo ciclo di Istruzione                                                                                 |  | Alto                 |
|                                                            | 2.4c  | Iscrizione degli studenti al secondo ciclo di Istruzione                                                                               |  | Basso-Alto           |
|                                                            | 2.4d  | Iscrizione degli studenti al secondo ciclo di Istruzione - corso serale                                                                |  | Basso-Alto           |
|                                                            | 2.5.  | Formazione delle classi                                                                                                                |  | Medio-Alto           |
|                                                            | 2.6.  | Assegnazione di docenti alle classi                                                                                                    |  | Alto                 |
|                                                            | 2.7.  | Determinazione degli orari dei docenti                                                                                                 |  | Alto-Basso           |
|                                                            | 2.8.  | Acquisizione del fabbisogno dell'organico dell'autonomia: individuazione posti comuni, di sostegno e per il potenziamento              |  | Basso-Alto           |
|                                                            | 2.9.  | Formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF                                                                   |  | Basso-Alto           |
|                                                            | 2.10. | Conferimento incarichi di supplenza annuali e brevi                                                                                    |  | Medio-Alto           |
|                                                            | 2.11. | Adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici                                                                           |  | Alto                 |
|                                                            | 2.12. | Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Alternanza Scuola Lavoro)                                                 |  | Medio-Alto           |
| 3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane           | 3.13a | Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti                                                                            |  | Medio-Alto           |
|                                                            | 3.13b | Definizione del piano di formazione in servizio del personale ATA                                                                      |  | Medio-Alto           |
|                                                            | 3.14a | Attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti                                                                                           |  | Basso-Alto           |
|                                                            | 3.14b | Attribuzione incarichi aggiuntivi al personale ATA                                                                                     |  | Basso-Alto           |
| 4. Valutazione degli studenti                              | 4.15a | Verifiche e valutazione degli apprendimenti                                                                                            |  | Basso-Alto           |
|                                                            | 4.15b | Scrutini intermedi e finali                                                                                                            |  | Medio-Alto           |
|                                                            | 4.15c | Verifiche e valutazione delle attività di recupero                                                                                     |  | Medio                |
|                                                            | 4.16  | Esami di Stato 1° Ciclo di istruzione                                                                                                  |  | Basso-Medio          |
|                                                            | 4.17  | Esami di Stato 2° Ciclo di istruzione                                                                                                  |  | Basso                |
|                                                            | 4.18  | Erogazione borse di studio, erogazione iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti e di premialità |  | Medio-Alto           |
| 5. Contratti pubblici                                      | 5.19. | Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL. (D.I. 129/2018 - art. 38)                                                     |  | Medio-Basso          |
|                                                            | 5.20. | Affidamento di lavori, servizi e forniture                                                                                             |  | Medio-Alto           |

Fonte: USR Piemonte, Catalogo Processi-Rischi-Misure-Indicatori, 2019

## 5.9. Trattamento del rischio: identificazione e programmazione delle misure di prevenzione.

Nel corso del 2018, in linea con la modalità utilizzata per la fase di Valutazione del rischio, il Gruppo di lavoro ha operato, mediante altri 4 incontri laboratoriali/focus group, per la realizzazione della fase “Identificazione delle misure” della macro-fase “Trattamento del rischio”. E’ stata utilizzata apposita scheda di lavoro, finalizzata all’elaborazione di misure specifiche di prevenzione che, per **ciascuna misura**, in corrispondenza di ogni evento di rischio rilevato, ha definito **nome, tipologia, obiettivo, descrizione e modalità di realizzazione**. La **tipologia di misure identificate** per gli eventi di rischio, riportati nel presente Piano, afferisce a:

| Tipologia di Misure |
|---------------------|
| Trasparenza         |
| Formazione          |
| Regolamentazione    |
| Informatizzazione   |
| Controllo           |
| Rendicontazione     |

Gli obiettivi, che esse intendono perseguire, riguardano in gran parte l’esigenza di:

- Favorire la tracciabilità e il controllo di dati, informazioni, documenti e modalità di lavoro
- Favorire modalità di lavoro e progettazione partecipata del personale scolastico (docenti, amministrativi, tecnici)
- Favorire la tracciabilità delle competenze interne del personale scolastico
- Aumentare le competenze dei docenti su tematiche di programmazione
- Favorire la diffusione e la comprensione della documentazione strategica e gestionale della scuola
- Favorire la tracciabilità e il controllo delle risultanze dei monitoraggi sull’offerta formativa e sul servizio scolastico in generale
- Ridurre l’uso distorto della discrezionalità da parte degli attori interni della scuola (DS, DSGA, Docenti, amministrativi)
- Far emergere e gestire eventuali situazioni di conflitto di interesse
- Aumentare la capacità di controllo delle attività realizzate
- Favorire omogeneità, trasparenza e tracciabilità delle attività di valutazione
- Verificare efficienza ed efficacia di misure previste per norma
- Favorire parità di trattamento di docenti, studenti, Ata
- Ridurre le opportunità di favorire operatori economici predeterminati

Le misure individuate tendono a mettere in atto, ove non ancora esistenti o poco efficaci, procedure chiare e condivise, che possono agevolare la corretta gestione del servizio scolastico nel suo complesso.

Inoltre, vale sottolineare che l'aver derivato, nell'ambito dei lavori con i dirigenti scolastici, alcune misure dalle buone prassi indica di per sé che si tratta di misure concrete di buona gestione e che l'obiettivo specifico, realizzabile e misurabile nell'ambito del complesso delle misure individuate, è di favorirne l'applicazione in modo esteso. Quale sarà il livello di diffusività, con i relativi impatti in termini di buona gestione, sarà rilevabile poi con il sistema di monitoraggio.

Nel corso del 2019 è stata realizzata la fase "Programmazione delle misure" con l'elaborazione di **indicatori** specifici e modalità di monitoraggio. Anche in questa fase è stata predisposta e utilizzata apposita scheda di lavoro, centrata su dimensione da monitorare, indicatore, valore dell'indicatore da rilevare, owner del monitoraggio e owner del dato/informazione da rilevare; è stata prevista anche la voce "altro" per consentire alle scuole di riportare eventuali modalità, diverse dalle misure previste, comunque ritenute funzionali al contrasto del rischio connesso. **La tipologia di dimensioni da monitorare e di indicatori da rilevare** afferisce a:

| Tipologia di<br>Dimensione da monitorare | Tipologia di<br>Indicatore da rilevare |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Attuazione                               | Numero                                 |
| Risultato                                | Percentuale                            |
| Efficacia                                | Sì/No                                  |

## 6. CATALOGO PROCESSI-RISCHI-MISURE-INDICATORI delle Istituzioni scolastiche statali

*Schede relative a Processi con relativi rischi, misure e indicatori, afferenti a 5 Aree, per le Istituzioni scolastiche statali del primo e secondo ciclo di istruzione.*

Il **Catalogo Processi-Rischi-Misure-Indicatori**<sup>6</sup> per le Istituzioni scolastiche statali del Piemonte, allo stato attuale, e senza pretesa alcuna di esaustività, contiene Misure specifiche e relativi Indicatori per gli eventi di rischio valutati in connessione con le fasi dei 20 processi (e sotto-processi, ove definiti) finora mappati.

Il Dirigente scolastico, unitamente a tutto il personale scolastico, dovrà garantire l'applicazione delle Misure specifiche, qualora non siano già in atto, nella propria istituzione scolastica, oltre alle altre misure generali previste nel presente Piano.

**La declinazione completa di Processi-Fasi-Eventi di rischio-Misure-Indicatori è riportata, in allegato, nel Catalogo, che è parte integrante del presente Piano.**

<sup>6</sup> Per una disamina completa sul processo di elaborazione del *Catalogo Processi-Rischi-Misure-Indicatori* nelle Istituzioni scolastiche del Piemonte, unitamente all'illustrazione degli strumenti elaborati e utilizzati per l'esplorazione delle varie fasi di Risk Management cfr. USR Piemonte (a cura di), *Il ciclo di gestione del rischio corruzione nella scuola. Come trasformare un adempimento normativo in una opportunità di miglioramento organizzativo. L'esperienza delle istituzioni scolastiche piemontesi*, Tecnodid, Napoli, Luglio 2019.

## 7. MISURE GENERALI

*Misure generali inerenti a iniziative di formazione per il personale scolastico, realizzate nel periodo 2017-2020 e programmate per l'anno 2021; trasparenza nelle gare; patti di integrità; procedimenti amministrativi, Whistleblowing.*

Si riportano di seguito le misure di carattere generale che l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha realizzato o si impegna a realizzare, tenuto conto delle disposizioni normative e del PNA.

### 7.1. FORMAZIONE

La centralità della formazione è affermata già nella Legge 190/2012 (art. 1, co. 5, lett. b; co. 9, lett. b; co. 11).

L'USR Piemonte, al fine di diffondere nell'ambito delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado la cultura della trasparenza e di prevenzione della corruzione, ha realizzato diverse iniziative di formazione rivolte a Referenti del RPC, dirigenti tecnici e funzionari, a dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi; ha realizzato eventi formativi anche per docenti e studenti in collaborazione con esperti sui temi di Etica, integrità, conflitto di interessi, dilemmi etici e con operatori di Transparency International Italia.

Programma e report di ciascun evento formativo già realizzato sono pubblicati sul sito web dell'USR Piemonte nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Anticorruzione scuole – Formazione.

Si riporta di seguito una sintesi degli eventi formativi finora realizzati.

#### *Iniziative di formazione, generale e specialistica, realizzate nel periodo 2017-2020*

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tematica:</b> "Attività negoziale delle Istituzioni scolastiche. Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria" |                                                                                                                     |
| <b>Contenuti:</b> Novità del decreto legislativo 50/2016 sui contratti pubblici.                                                                                          |                                                                                                                     |
| <b>Destinatari</b>                                                                                                                                                        | Dirigenti scolastici e Direttori dei servizi generali e amministrativi delle Istituzioni scolastiche della regione. |
| <b>Periodo</b>                                                                                                                                                            | Dicembre 2016 – gennaio 2017                                                                                        |
| <b>Durata</b>                                                                                                                                                             | Incontri a livello territoriale - n. 6 edizioni di 3 ore ciascuna                                                   |
| <b>Formatore</b>                                                                                                                                                          | Esterno                                                                                                             |
| <b>Partecipanti effettivi</b>                                                                                                                                             | 753 (Dirigenti scolastici e Direttori dei servizi generali e amministrativi) alle diverse edizioni.                 |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tematica:</b> "Decreto legislativo n. 50/2016: nuovo codice dei contratti pubblici e istituzioni scolastiche" |                                                                                                                                      |
| <b>Contenuti:</b> Le novità del decreto legislativo 50/2016 sui contratti pubblici.                              |                                                                                                                                      |
| <b>Destinatari</b>                                                                                               | Dirigenti scolastici e Direttori dei servizi generali e amministrativi delle Istituzioni scolastiche della regione.                  |
| <b>Periodo</b>                                                                                                   | Gennaio 2017                                                                                                                         |
| <b>Durata</b>                                                                                                    | Seminario regionale - 3,5 ore                                                                                                        |
| <b>Formatore</b>                                                                                                 | Esterno                                                                                                                              |
| <b>Partecipanti effettivi</b>                                                                                    | 315 partecipanti (Dirigenti amministrativi, Dirigenti tecnici, Dirigenti scolastici, Docenti collaboratori del Dirigente scolastico) |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tematica:</b> “Corruzione: tra norma e etica”                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |
| <b>Contenuti:</b> I punti cardinali della corruzione; gli strumenti per combattere la corruzione: dalla gestione del rischio corruzione ad altri strumenti di prevenzione (black and white list, whistleblowing, patti di integrità). |                                                                                                       |
| <b>Destinatari</b>                                                                                                                                                                                                                    | Dirigenti amministrativi e tecnici, Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della regione. |
| <b>Periodo</b>                                                                                                                                                                                                                        | Febbraio 2017                                                                                         |
| <b>Durata</b>                                                                                                                                                                                                                         | Seminario regionale - 3,5 ore                                                                         |
| <b>Formatore</b>                                                                                                                                                                                                                      | Esterno                                                                                               |
| <b>Partecipanti effettivi</b>                                                                                                                                                                                                         | 180 (Dirigenti amministrativi, Dirigenti tecnici, Dirigenti scolastici)                               |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tematica:</b> “Anticorruzione e Trasparenza”                                                                                                                                                                       |                                                                                |
| <b>Contenuti:</b> Il valore della trasparenza per l’esercizio dei diritti di democrazia partecipativa. Presentazione di Progetto e Portale “Noi contro la corruzione” per la diffusione della cultura della legalità. |                                                                                |
| <b>Destinatari</b>                                                                                                                                                                                                    | Dirigenti scolastici e Docenti delle Istituzioni scolastiche della regione     |
| <b>Periodo</b>                                                                                                                                                                                                        | Maggio 2017                                                                    |
| <b>Durata</b>                                                                                                                                                                                                         | Seminario nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino – 1, 5 ore |
| <b>Relatori</b>                                                                                                                                                                                                       | Esterni                                                                        |
| <b>Partecipanti effettivi</b>                                                                                                                                                                                         | 150 (Dirigenti scolastici e Docenti)                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tematica:</b> “Trasparenza, integrità e innovazione negli atti e contratti pubblici”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Contenuti:</b> a) “Contratti sotto soglia”- art. 36 D.lgs. 50/201, come modificato con il cd. correttivo dal D.lgs. 56/2017; Linee guida ANAC sull’art. 36 pre e post correttivo. b) Trasparenza nelle istituzioni scolastiche: ricognizione delle disposizioni regolamentari di nuova introduzione e indicazioni operative per la corretta applicazione delle norme di legge. Accesso documentale, civico, generalizzato; modalità di gestione delle istanze; limiti al diritto di accesso documentale; limiti al diritto di accesso generalizzato; responsabilità del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; responsabilità del Dirigente scolastico. |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Destinatari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dirigenti scolastici e Direttori dei servizi generali e amministrativi delle Istituzioni scolastiche della regione                                                                            |
| <b>Periodo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ottobre 2017                                                                                                                                                                                  |
| <b>Durata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seminario regionale – 4 ore                                                                                                                                                                   |
| <b>Relatori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, in collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) – Esterni |
| <b>Partecipanti effettivi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450 (Dirigenti scolastici, Direttori servizi generali e amministrativi, Dirigenti amministrativi e tecnici, Funzionari)                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Tematica:</b> “Conflitti di interesse e dilemmi etici nella scuola”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| <b>Contenuti:</b> La definizione di conflitto di interessi nell’ordinamento giuridico, nei codici di condotta e in letteratura; le tipologie di conflitto di interessi (reale, potenziale, apparente); Conflitto di interessi e dilemmi etici: quali differenze; i rimedi per gestire il conflitto di interessi; il conflitto di interessi che nasce dal rapporto di reciprocità (doni e altre utilità). Somministrazione agli iscritti al seminario di un questionario sul tema, i cui esiti sono stati presentati nel corso dell’evento formativo. |                                                                  |
| <b>Destinatari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della regione |
| <b>Periodo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dicembre 2017                                                    |
| <b>Durata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seminario regionale – 3 ore                                      |
| <b>Relatori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Esterno                                                          |

|                                                                                                                                      |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Partecipanti effettivi</b>                                                                                                        | 60 (Dirigenti scolastici )                                               |
| <b>Tematica:</b> “Il ciclo di gestione del rischio”                                                                                  |                                                                          |
| <b>Contenuti:</b> Analisi di contesto esterno ed interno; mappatura dei processi; valutazione del rischio; trattamento del rischio . |                                                                          |
| <b>Destinatari</b>                                                                                                                   | Dirigenti scolastici e Direttori servizi generali e amministrativi       |
| <b>Periodo</b>                                                                                                                       | Marzo-dicembre 2017                                                      |
| <b>Formatore</b>                                                                                                                     | Esterno e Interno                                                        |
| <b>Partecipanti effettivi</b>                                                                                                        | 40 (Dirigenti scolastici e Direttori servizi generali e amministrativi ) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tematica:</b> “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle Istituzioni scolastiche del Piemonte 2018-2020 - Stato dell’arte”. Ciclo di gestione del rischio                                                                                                               |                                                                        |
| <b>Contenuti:</b> Presentazione dello stato dei lavori del gruppo DS e DSGA su “Ciclo di gestione del rischio”, ovvero del Catalogo Processi-Rischi, unitamente a modalità e strumenti per la ponderazione dei rischi individuati, a cura di ciascuna istituzione scolastica nel periodo luglio-settembre 2018. |                                                                        |
| <b>Destinatari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigenti scolastici                                                   |
| <b>Periodo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maggio 2018                                                            |
| <b>Durata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conferenze di servizio territoriali per i Dirigenti scolastici - ore 3 |
| <b>Formatore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interno                                                                |
| <b>Partecipanti effettivi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigenti scolastici in servizio dell’USR                              |

|                                                            |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tematica:</b> “Combattere la corruzione con la cultura” |                                                                                                    |
| <b>Contenuti:</b> I costi sociali della corruzione         |                                                                                                    |
| <b>Destinatari</b>                                         | Dirigenti scolastici, docenti e una rappresentanza di studenti delle scuole secondarie di II grado |
| <b>Periodo</b>                                             | Maggio 2018                                                                                        |
| <b>Durata</b>                                              | Seminario nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino – 2 ore                        |
| <b>Relatore</b>                                            | Esterno                                                                                            |
| <b>Partecipanti effettivi</b>                              | Dirigenti scolastici, Docenti e n. 70 studenti di scuola secondaria II grado                       |

|                                                                                                                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tematica:</b> “Il ciclo di gestione del rischio”                                                                                  |                                                                                   |
| <b>Contenuti:</b> Analisi di contesto esterno ed interno; mappatura dei processi; valutazione del rischio; trattamento del rischio . |                                                                                   |
| <b>Destinatari</b>                                                                                                                   | Dirigenti scolastici e Direttori amministrativi dei Gruppi di lavoro territoriali |
| <b>Periodo</b>                                                                                                                       | Ottobre-novembre 2018                                                             |
| <b>Durata</b>                                                                                                                        | 8 incontri – Approccio teorico-operativo                                          |
| <b>Formatore</b>                                                                                                                     | Esterno/Interno                                                                   |
| <b>Partecipanti effettivi</b>                                                                                                        | 60 (Dirigenti scolastici e Direttori servizi generali e amministrativi )          |

|                                                                      |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tematica:</b> “L’estetica per l’etica”                            |                                                                                |
| <b>Contenuti:</b> Cultura e arte per la prevenzione della corruzione |                                                                                |
| <b>Destinatari</b>                                                   | Studenti del Convitto nazionale Umberto I di Torino                            |
| <b>Periodo</b>                                                       | Dicembre 2018                                                                  |
| <b>Durata</b>                                                        | Incontro interattivo con gli studenti del Convitto nazionale di Torino – 3 ore |
| <b>Relatore</b>                                                      | Esterno                                                                        |

|                                                                                                                                       |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Partecipanti effettivi</b>                                                                                                         | Docenti e oltre 100 studenti del Convitto nazionale Umberto I di Torino |
| <b>Tematica:</b> “Per un nuovo umanesimo”                                                                                             |                                                                         |
| <b>Contenuti:</b> Centralità della cultura per agire i valori di etica e integrità nella prevenzione e nel contrasto della corruzione |                                                                         |
| <b>Destinatari</b>                                                                                                                    | Dirigenti scolastici e Personale scolastico                             |
| <b>Periodo</b>                                                                                                                        | Maggio 2019                                                             |
| <b>Durata</b>                                                                                                                         | 2 ore                                                                   |
| <b>Relatori</b>                                                                                                                       | Esterni                                                                 |
| <b>Partecipanti effettivi</b>                                                                                                         | 100 Dirigenti scolastici – Docenti - Studenti                           |

|                                                                                                                                                               |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tematica:</b> “Cultura dell’anticorruzione: funzione della formazione e del lavoro sul campo”                                                              |                                                                                  |
| <b>Contenuti:</b> Approccio partecipato alla costruzione del Piano Anticorruzione Scuole. Cultura dell’Anticorruzione. Conflitto di interessi e Dilemmi etici |                                                                                  |
| <b>Destinatari</b>                                                                                                                                            | Dirigenti scolastici – Docenti – Direttori servizi generali e amministrativi     |
| <b>Periodo</b>                                                                                                                                                | Dicembre 2019                                                                    |
| <b>Durata</b>                                                                                                                                                 | 3 ore                                                                            |
| <b>Relatori</b>                                                                                                                                               | Esterni                                                                          |
| <b>Partecipanti effettivi</b>                                                                                                                                 | 100 Dirigenti scolastici – Docenti – Direttori servizi generali e amministrativi |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tematica:</b> “Etica pubblica, trasparenza e anticorruzione per le Istituzioni Scolastiche”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
| <b>Contenuti:</b> Introduzione all’etica per le Istituzioni; specifica funzione etica e responsabilità amministrativa dei Dirigenti scolastici all’interno della funzione pubblica. Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici (DPR 62/2013); Linee Guida dell’ANAC in materia di riforma dei Codici di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; esemplificazioni ed analisi riferite all’applicazione al personale delle istituzioni scolastiche. La prevenzione della corruzione e la trasparenza per il sistema delle scuole nelle delibere ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), con riferimento alle Istituzioni scolastiche; Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016); RPCT e ruolo del Dirigente scolastico |                                                 |
| <b>Destinatari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dirigenti scolastici neo assunti dal 01/09/2019 |
| <b>Periodo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maggio-giugno 2020                              |
| <b>Durata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 incontri di 3 ore ciascuno                    |
| <b>Relatori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Esterni                                         |
| <b>Partecipanti effettivi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 222 neo Dirigenti scolastici                    |

### *Iniziative di formazione per il 2021*

Per l’anno 2021 sono state programmate ulteriori iniziative di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, rivolte a Dirigenti scolastici neo-assunti sui temi di “Etica pubblica, trasparenza e anticorruzione per le Istituzioni Scolastiche”.

## **7.2. Trasparenza nelle gare**

A norma del comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara d’appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

la struttura proponente;  
l'oggetto del bando;  
l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;  
l'aggiudicatario;  
l'importo di aggiudicazione;  
i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;  
l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC, che pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, dette informazioni sulle gare catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

Ai fini dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione, di cui al d.lgs. 33/2013, ciascuna istituzione scolastica dovrà procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione 'Amministrazione trasparente', sotto-sezione di primo livello 'Bandi di gara e contratti', le informazioni prescritte in formato tabellare .XLS entro il 31 gennaio di ogni anno.

[Il link inerente alle predette informazioni sarà acquisito dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, entro il 15 febbraio di ogni anno, al fine di monitorare l'effettivo assolvimento dell'obbligo<sup>7</sup>.](#)

### **7.3. Patti di integrità**

Poiché l'acquisizione di beni e servizi deve rispondere alle esigenze obiettive, la determinazione dell'oggetto dell'affidamento deve avvenire in modo da evitare che vengano poste in essere attività finalizzate ad avvantaggiare alcuni dei partecipanti alla procedura di affidamento. Nella determinazione dell'oggetto del contratto da affidare, le competenti funzioni sono obbligate ad adottare criteri il più possibile oggettivi, standardizzati, predeterminati e, comunque legati alle effettive esigenze delle Istituzioni scolastiche.

Ciò premesso, una specifica misura in materia di "Affidamento di lavori, servizi e forniture" è la previsione di appositi patti d'integrità per l'affidamento di commesse. Negli avvisi, bandi di gara e/o lettere di invito dovrà essere esplicitata una apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità dia luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Tali patti d'integrità prevedono per i partecipanti alla gara di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara stessa.

---

<sup>7</sup> Per l'anno 2020, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, ANAC, con Avviso del 28.01.2021, accogliendo le richieste pervenute, ha disposto la proroga all' 8 febbraio 2021 del termine previsto al 31 gennaio 2021 per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n.190/2012.

Il patto d'integrità sarà utilizzato per ogni procedura di gara per l'acquisto di beni e servizi e per gli affidamenti di lavori pubblici.

Un modello di [Patto di integrità](#), già pubblicato nel sito istituzionale USR Piemonte, è riportato nell'[Allegato 5](#) al presente Piano.

#### **7.4. Procedimenti amministrativi**

Con la legge 190/2012, la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, ed è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. L'art. 15 del novellato D.lgs. 33/2013, concernente "Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi", stabilisce i contenuti informativi inerenti alle tipologie di procedimento.

Pertanto, ciascun Dirigente scolastico, con riferimento ai procedimenti amministrativi delle istituzioni scolastiche, avrà cura di pubblicare (sezione Amministrazione trasparente> Attività e procedimenti>) le informazioni, specificando, se per il singolo procedimento amministrativo vige il termine ordinario di 30 giorni, ovvero altro termine stabilito da specifiche disposizioni di legge. Si riporta di seguito, il format contenente gli elementi informativi richiesti ai sensi del citato art. 35 del d.lgs 33/2013, così come modificato dal d.lgs 97/2016.

Si rileva, inoltre, che i dati inerenti ai procedimenti amministrativi dovranno essere aggiornati tempestivamente, come da normativa vigente (art. 8 d.lgs. 33/2013 novellato), ad ogni sopraggiunta modifica.

#### **7.5. Whistleblowing - Misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti**

L'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", modifica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

La legge interviene su uno specifico profilo relativo al cd. whistleblowing - espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza. Il profilo su cui il disegno di legge interviene è la protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti, entro il rapporto di lavoro, pubblico o privato.

Nell'ordinamento italiano, la legge n. 190 del 2012 (cd. Legge Anticorruzione) ha introdotto - in relazione alla sola pubblica amministrazione - una prima generale disciplina sulla protezione del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico. La legge ha, infatti, introdotto nel Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) l'articolo 54-bis.

In base al PNA le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. L'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività.

L'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) è sostituito dall'art. 1 della legge 179/2017, che prevede, anzitutto, che colui il quale - in buona fede e nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misure organizzative che abbiano effetto negativo di sorta sulle condizioni di lavoro.

L'adozione eventuale delle misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati più rappresentativi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia, per le determinazioni di competenza.

L'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, al fine di consentire l'applicazione della misura tutela del dipendente che segnala illeciti - whistleblowing ha predisposto apposita casella di posta elettronica.

Pertanto, il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, può, oltre a segnalare l'illecito all'ANAC e alle diverse autorità giudiziarie, inoltrare la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le Istituzioni scolastiche dell'USR Piemonte, utilizzando la [casella di posta elettronica "prevenzionecorruzione@istruzioneepiemonte.it"](mailto:prevenzionecorruzione@istruzioneepiemonte.it).

L'accesso a tale casella di posta, appositamente creata anche per chi volesse informare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di permettergli la vigilanza sulla corretta esecuzione del PTPCT, è affidata allo Staff del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dipendenti individuati come "incaricati del trattamento dei dati personali" secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciò in linea con la riservatezza, che connota la gestione di tale canale differenziato di comunicazione con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Nel corso del prossimo triennio, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, potrà avviarsi lo studio e l'implementazione di un sistema informatico di acquisizione delle segnalazioni per potenziare l'effettivo anonimato della segnalazione stessa.

## **8. ALTRE INIZIATIVE**

*Sono riportate misure inerenti alle Scuole paritarie e alla formazione di commissioni per iniziative connesse ad erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere*

In base al PNA, le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni ed altre iniziative.

In questa fase di aggiornamento del PTPCT, altre misure generali per le Istituzioni scolastiche dell'USR, misure previste dal PNA, sono state individuate in:

- Rotazione del personale
- Codice di comportamento
- Regolamento incarichi extraistituzionali

Considerata la peculiarità delle istituzioni scolastiche nell'alveo delle amministrazioni pubbliche, e attesa la necessità di predisporre per tali misure di prevenzione della corruzione una descrizione - con relativi indicatori di monitoraggio e tempistica - omogenea sul territorio nazionale, la regolamentazione delle misure in questione è demandata all'Amministrazione centrale.

## 8.1. Scuole paritarie

L'articolo 1, comma 152, della Legge n. 107/2015, ha previsto un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro.

Le **istituzioni scolastiche paritarie** in Piemonte nell'a.s. 2020-2021 sono complessivamente 699; oltre il 72% è rappresentato da scuole dell'infanzia.

Tabella 9 - Istituzioni scolastiche paritarie a.s. 2020-2021

| Provincia                 | Scuola dell'infanzia | Scuola primaria | Scuola secondaria I grado | Scuola secondaria II grado | Totale complessivo |
|---------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| Alessandria               | 36                   | 6               | 5                         | 5                          | 52                 |
| Asti                      | 28                   | 3               | 1                         | 7                          | 38                 |
| Biella                    | 22                   | 2               | 1                         |                            | 25                 |
| Cuneo                     | 81                   | 4               | 3                         |                            | 88                 |
| Novara                    | 38                   | 7               | 6                         | 11                         | 62                 |
| Torino                    | 265                  | 49              | 35                        | 39                         | 388                |
| Verbano-Cusio-Ossola      | 27                   | 2               | 1                         | 3                          | 33                 |
| Vercelli                  | 11                   | 2               |                           |                            | 13                 |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>508</b>           | <b>75</b>       | <b>52</b>                 | <b>65</b>                  | <b>699</b>         |

Fonte: MI-SIDI, settembre 2020

L'attività di ispezione delle scuole paritarie della regione, predisposta come negli anni precedenti, sulla base di un piano annuale, è affidata al Servizio ispettivo dell'USR Piemonte.

## 8.2. Formazione di commissioni

Nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono previste iniziative per la formazione delle commissioni.

E' garantito il principio di rotazione, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, nella formazione delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. I dirigenti scolastici verificano e garantiscono il rispetto di tale principio nella costituzione delle suddette commissioni segnalando eventuali difformità rispetto a tale previsione.

I dirigenti scolastici vigilano sulla sottoscrizione, da parte del dipendente assegnatario di uno degli incarichi innanzi menzionati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attestati, contestualmente all'accettazione, l'assenza di condanne penali per reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.

Il comma 46 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 ha modificato anche l'articolo 35-bis del d. Lgs. 165/2001 (dedicato, appunto, alla Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici), precludendo a tutti coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, di fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

I dirigenti scolastici di riferimento sono tenuti ad acquisire la dichiarazione di autocertificazione ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 39 del 2013 dei componenti delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 del d. lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Del rispetto del principio di rotazione, sull'acquisizione e controllo sulle dichiarazioni rese, viene dato atto nella relazione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione.

## 9. TRASPARENZA

*Obiettivi di trasparenza e soggetti del processo di attuazione della trasparenza. Obblighi di pubblicazione. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679. Accesso civico semplice e generalizzato.*

La trasparenza quale strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per una migliore efficienza dell'azione amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e si realizza attraverso la pubblicazione, in formato aperto, di atti, dati ed informazioni sui siti web.

Nel decreto legislativo n. 33/2013 (cd. decreto Trasparenza), oltre alla definizione del principio di trasparenza come accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione pubblica, si trova l'introduzione dell'istituto dell'"Accesso civico" per cui chiunque può richiedere la messa a disposizione così come la pubblicazione di tutte le informazioni e dei dati di cui è stata omessa la pubblicazione. Con lo stesso decreto si è previsto, inoltre, l'obbligo di un'apposita sezione del sito web di ciascuna amministrazione pubblica, denominata "Amministrazione trasparente"; sono state individuate le informazioni ed i dati che devono essere pubblicati e è stato definito lo schema organizzativo delle informazioni.

Il predetto decreto prevedeva un Programma per la trasparenza e l'integrità, quale sezione da inserire nel Piano triennale per prevenzione della corruzione e la nomina di un Responsabile per la trasparenza.

Tale disciplina è stata oggetto di revisione con l'emanazione del decreto legislativo 97/2016, che ha modificato il decreto legislativo 33/2013.

Alla luce del decreto legislativo 97/2016, in luogo del Programma per la trasparenza e l'integrità è prevista una apposita sezione Trasparenza nel Programma per la prevenzione della corruzione; in tale sezione ciascuna amministrazione ha il compito di indicare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Di conseguenza, anche secondo le indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione

2016, la responsabilità in materia di anticorruzione e trasparenza per ciascuna amministrazione è unificata in capo ad un unico soggetto, avente l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Altra innovazione di rilievo introdotta dal decreto legislativo n. 97/2016, è la nuova disciplina del diritto di accesso civico c.d. "generalizzato" tramite il quale si prevede una nuova forma di accesso civico, da parte di chiunque, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dall'Amministrazione ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione.

In merito, l'ANAC ha emanato le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" con Delibera n.1310 del 28 dicembre 2016 e, d'intesa con il Garante della Privacy, le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" con Delibera 1309 del 28 dicembre 2016. Da ultimo, con l'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» e, con l'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, l'ANAC nella Delibera 1074/2018 di approvazione dell'aggiornamento PNA 2018, ha rilevato che *"l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679"*

In base a quanto appena esposto, il Piano di prevenzione della corruzione dell'USR Piemonte per le Istituzioni scolastiche statali prevede la presente "sezione trasparenza", che in conformità con i provvedimenti di legge e di prassi amministrativa, sopra richiamati, riporta gli obiettivi per la trasparenza e i soggetti tenuti alla loro realizzazione.

In particolare, individua nel Dirigente scolastico il Referente della Trasparenza, tenuto a garantire la corretta trasmissione e pubblicazione dei dati nel sito web della propria istituzione scolastica, ad assicurare l'esercizio dell'accesso civico semplice e generalizzato nelle istituzioni scolastiche e a garantire l'osservanza della normativa sulla protezione dei dati.

## 9.1. Obiettivi di trasparenza

Gli obiettivi in materia di trasparenza sono finalizzati ad assicurare l'alimentazione costante e continua dei dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle Istituzioni scolastiche in conformità con i requisiti di correttezza e completezza.

Gli obiettivi di trasparenza, quindi, che si intendono perseguire sono i seguenti:

- miglioramento complessivo e costante della qualità dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle istituzioni scolastiche;
- diffusione della cultura della trasparenza, attraverso attività di formazione e sensibilizzazione;
- monitoraggio da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con il supporto dei Dirigenti scolastici, quali Referenti per la Trasparenza del RPCT, in merito agli obblighi di pubblicazione, previsti dalla normativa vigente.

## **9.2. Il processo di attuazione della trasparenza: soggetti e modalità**

Per l'attuazione della trasparenza nelle istituzioni scolastiche statali è implementata una struttura organizzativa articolata su più livelli, a ciascuno dei quali corrispondono compiti distinti, ma interconnessi.

### **9.2.1. Il Responsabile per la trasparenza**

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 al d.lgs. 33/2013 e alla legge 190/2012 relativamente all'unicità della figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) e del Responsabile per la trasparenza (RT), le funzioni di RPC e RT sono attribuite al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

In attuazione delle predette disposizioni normative, il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte è stato nominato con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 325 del 26/05/2017 Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle istituzioni scolastiche (RPCT).

Il RPCT predispone l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; verifica l'attuazione delle misure previste dal Piano, incluse quelle inerenti all'applicazione della normativa sulla trasparenza, attraverso l'attività di monitoraggio, avvalendosi dei Referenti.

### **9.2.2. I Referenti del RPCT**

I Referenti del RPCT hanno compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attuazione tempestiva e regolare degli obblighi di pubblicazione, aggiornamento e monitoraggio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, da parte dei responsabili della trasmissione dei dati. Operano per favorire un continuo dialogo con il Responsabile per la trasparenza anche con la finalità di far mergere eventuali fattori di criticità.

Coadiuvano il RPCT nel controllo sulla pubblicazione di dati da parte delle istituzioni scolastiche statali sul proprio sito web istituzionale.

### **9.2.3. I Dirigenti scolastici**

I Dirigenti scolastici, quali referenti per la trasparenza del RPCT, hanno compiti di attuazione, coordinamento e monitoraggio in materia di trasparenza nella propria Istituzione scolastica.

Tutti i Dirigenti scolastici, quindi, ai sensi dell'art. 43, co. 3, del D.lgs. n.33/2013, sono direttamente coinvolti nell'attuazione della Trasparenza e contribuiscono a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, assicurando nella pubblicazione dei dati e delle informazioni la tutela dei dati personali, in conformità con la normativa vigente in materia. A tal fine assumono la qualità di Responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati e delle informazioni sui rispettivi siti web istituzionali. Collaborano con il RPCT, fornendo tempestivo riscontro ai monitoraggi attivati.

## **9.3. I Responsabile della pubblicazione dei dati**

Come stabilito dal novellato d.lgs. 33/2013 e specificato dalla Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, concernente «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013

come modificato dal d.lgs. 97/2016», il Responsabile della pubblicazione dati di ciascuna Istituzione scolastica è tenuto a conformarsi alle indicazioni operative fornite da ANAC nella predetta Delibera 1310/2016, seguendo per la pubblicazione di atti, dati e informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” le seguenti indicazioni operative:

1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;

2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

Ciascun Dirigente scolastico è responsabile della trasmissione e pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web istituzionale dell'Istituzione scolastica, cui è assegnato. La Tabella degli obblighi, di cui al novellato D.lgs.33/2013, e l'elenco dei Dirigenti scolastici, quali Responsabili per la pubblicazione dei dati, sono riportati rispettivamente nell'[Allegato 1](#) e nell'[Allegato 2](#) al presente Piano.

#### **9.4. Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)**

Ciascuna istituzione scolastica, in qualità di stazione appaltante, è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante medesima.

Il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

L'USR per il Piemonte, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), ha acquisito i nominativi dei soggetti preposti all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica. L'elenco è riportato nell'[Allegato 3](#) al presente Piano.

#### **9.5. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679**

In riferimento all'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, l'ANAC nella Delibera 1074/2018 di approvazione dell'aggiornamento PNA 2018, ha chiarito che *“fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui*

*propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione".*

*Inoltre, ha rilevato che "l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d)".*

## **9.6. Accesso civico**

Tra le innovazioni del d.lgs. 97/2016 figura l'accesso civico "generalizzato", inteso come il diritto di chiunque di accedere ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Tale istituto si affianca a quello previgente dell'accesso civico "semplice", previsto dal d.lgs. 33/2013 e definito come il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui la stessa sia stata omessa.

Con riferimento alle modalità di accesso civico semplice e generalizzato, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, tenuto conto della normativa in materia, ha predisposto e trasmesso ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali della regione il documento denominato "Istruzioni operative accesso civico "semplice" e accesso civico "generalizzato" a dati, documenti o informazioni delle istituzioni scolastiche statali del Piemonte", corredato di modulistica per le istanze di accesso. Tale documento è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Altri contenuti – Anticorruzione" del sito web dell'USR Piemonte.

Per il dettaglio dei contenuti del predetto documento, corredato di modulistica per le istanze di accesso, si rimanda all' [Allegato 4](#) al presente Piano.

[Ciascun dirigente scolastico è tenuto ad assicurare il funzionamento dell'istituto del diritto di accesso civico "semplice" e "generalizzato".](#)

## **9.7. Albo pretorio e sezione Amministrazione trasparente**

Albo pretorio e Amministrazione trasparente sono sezioni completamente autonome e distinte del sito istituzionale di ciascuna istituzione scolastica.

L'obbligo di affissione degli atti all'albo pretorio e quello di pubblicazione sui siti istituzionali all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" svolgono funzioni diverse. La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolve (pubblicità, notizia, ecc.). La pubblicazione di dati e informazioni in "Amministrazione Trasparente", invece, consente di realizzare il principio di accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di realizzare

un'amministrazione aperta e al servizio dei cittadini. In tale sezione sono riportati i riferimenti e i documenti volti a favorire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Nell'Albo pretorio on line occorre pubblicare gli atti nella loro interezza, avendo però cura di omettere (e dunque "omissare") i dati non pertinenti ed eccedenti allo scopo (che nel caso di specie è la pubblicità legale). L'atto deve rimanere pubblicato esclusivamente per il periodo imposto dalla legge (di norma 15 gg) e poi deve essere rimosso dalla parte pubblica dell'albo pretorio.

In generale, in Amministrazione trasparente vanno pubblicati solo e soltanto dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della vigente normativa per un periodo che l'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 fissa a cinque anni.

Da quanto sopra discende che per taluni dati, informazioni e documenti occorrerà procedere ad una doppia pubblicazione: nella sezione del sito dedicata all'Albo on line e in quella dedicata ad Amministrazione trasparente, secondo la specifica disciplina

## **10. MONITORAGGIO E REPORTING SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO**

*Tempi e modalità di monitoraggio e reporting del piano. Esiti del monitoraggio relativi all'anno 2020.*

Considerato che la Trasparenza costituisce una sezione specifica del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e rientra fra le misure di prevenzione da esso previste, il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di cui al novellato d.lgs. 33/2013 acquista una valenza più ampia e un significato in parte innovativo.

Il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è predisposto annualmente dal RPCT; gli esiti di tale monitoraggio sono riportati nella Relazione annuale del RPCT, che è trasmessa agli organi di indirizzo politico del Ministero e viene pubblicata sul sito dell'USR nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Anticorruzione".

La normativa di riferimento prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite dal PTPC.

A tale riguardo, i dirigenti di ambito territoriale, anche in qualità di Referenti RPCT, interpellati i dirigenti scolastici del territorio di competenza, invieranno al Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione, contenente lo stato di attuazione delle misure previste.

### **Il Responsabile della prevenzione della corruzione:**

- può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali ai referenti, ai dirigenti scolastici e al personale docente ed ATA su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.
- può monitorare, anche a campione, i rapporti tra le istituzioni scolastiche ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti della specifica scuola.
- può effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le istituzioni scolastiche.
- tiene conto di segnalazioni/reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi, ovvero da cittadini, anche inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica [prevenzionecorruzione@istruzioneepiemonte.it](mailto:prevenzionecorruzione@istruzioneepiemonte.it), che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo diversa disposizione ANAC, il responsabile della prevenzione provvede alla stesura della relazione, di cui all'articolo 1, comma 14, della L. 190/2012 che riporti i risultati dell'attività svolta nel corso dell'anno, da inviare all'organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito istituzionale dell'USR nella sezione trasparenza.

La relazione per l'anno 2020 del RPCT dell'USR Piemonte è pubblicata sul sito web istituzionale dell'USR, nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Altri contenuti"<sup>8</sup>.

## Esiti del monitoraggio 2020

Nel corso del 2020 sono state realizzate azioni di rilevazione del livello di gradimento delle iniziative di formazione sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza per i dirigenti scolastici neoassunti; è stato acquisito per ciascuna istituzione scolastica l'URL per verificare l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 (trasparenza nelle gare); è stato monitorato lo stato dell'arte, inerente alla pubblicazione di alcuni dati, informazioni e atti nella sezione Amministrazione trasparente delle scuole; sono state monitorate sia le caselle di posta elettronica dedicate alle istanze di accesso civico semplice e generalizzato; sia la casella di posta elettronica dedicata a segnalazioni dirette al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Per quanto attiene agli esiti del monitoraggio, si rileva che le iniziative di formazione finora realizzate hanno registrato un elevato livello di partecipazione e di gradimento, come riportato nei Report, pubblicati sul sito web dell'USR Piemonte, nella Sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Anticorruzione – Formazione”; l'obbligo di pubblicazione relativo alla misura “Trasparenza nelle gare” è stato assolto; non sono pervenute alla casella di posta elettronica dedicata segnalazioni di illeciti, attinenti al cd. Whistleblowing.

Per quanto concerne la pubblicazione di dati, informazioni e atti nella sezione Amministrazione trasparente si rileva che il sito web della maggioranza delle istituzioni scolastiche della regione contiene una ampia e articolata gamma di dati e informazioni per il personale scolastico, per studenti e famiglie, e per portatori di interesse esterni; i siti web risultano, pertanto, in gran parte funzionali alla comunicazione interna ed esterna, anche in termini trasparenza dell'offerta formativa e dell'utilizzo di risorse umane, finanziarie e strumentali; tuttavia, la pubblicazione di dati, informazioni e atti nella sezione “Amministrazione trasparente” richiede una maggiore armonizzazione.

La versione integrale del Report sul monitoraggio relativo all'anno 2020, è pubblicata sul sito web istituzionale dell'USR, nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Altri contenuti”.

## 11. PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

*Principali stakeholder interni ed esterni; canali e strumenti di partecipazione e consultazione del piano.*

L'azione di prevenzione della corruzione può efficacemente avvenire favorendo l'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e dei fenomeni corruttivi. A tal fine, particolare

---

<sup>8</sup> Il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 2 dicembre 2020 ha disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

importanza assume il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza e, soprattutto, la definizione delle azioni di sensibilizzazione mirate a creare quel dialogo esterno tra Amministrazione e Utente in grado di implementare il rapporto di fiducia e l'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

### 11.1. Gli stakeholder

Principali stakeholder interni ed esterni da coinvolgere nell'ascolto per l'aggiornamento e il miglioramento continuo del PTPC, nonché in iniziative finalizzate alla diffusività della cultura della legalità e della trasparenza, si riportano di seguito:

- Ministero Istruzione
- Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
- Studenti/Famiglie
- Regione e Città Metropolitana/Comuni
- Enti bilaterali e agenzie formative
- Organizzazioni Sindacali comparto scuola
- Associazioni culturali e di volontariato, fondazioni, imprese
- Università
- Organi di stampa

### 11.2. Canali e strumenti di partecipazione

Per quanto attiene ai canali e agli strumenti di partecipazione saranno promossi eventi di informazione e confronto sui temi dell'anticorruzione e della trasparenza. In particolare, sarà organizzata la [Giornata della Trasparenza](#)<sup>9</sup>, quale opportunità di partecipazione interattiva dei portatori di interesse e anche occasione per acquisire, mediante l'utilizzo di appositi strumenti ([Questionario](#)) suggerimenti e pareri.

L'evento sarà organizzato dall'USR, con cadenza annuale nel periodo novembre-dicembre, e prevede la partecipazione dei principali stakeholder esterni, del personale della scuola e degli studenti. Sarà dedicato sia alla presentazione delle iniziative realizzate e da realizzare in materia di anticorruzione e trasparenza in ambito scolastico, sia all'offerta di interventi di autorevoli esperti sulla cultura dell'anticorruzione e della trasparenza.

La medesima iniziativa sarà opportunamente replicata a livello di ciascuna istituzione scolastica, che potrà in autonomia, stabilire se farla coincidere con gli eventi di "Open day" o in altra occasione. L'evento dovrà essere finalizzato a comunicare l'attuazione delle misure di trasparenza nella scuola, incluse azioni progettuali realizzate dagli studenti in materia di etica, legalità, trasparenza.

Sarà predisposto apposito Questionario per rilevare il livello di gradimento in merito a dati e informazioni pubblicati sui siti web delle scuole. L'elaborazione dei dati dei questionari confluirà in un Report regionale, che potrà costituire un'utile base informativa per l'aggiornamento delle misure di trasparenza del Piano.

---

<sup>9</sup> L'USR Piemonte a dicembre 2019 ha realizzato la Giornata della Trasparenza, che ha visto la partecipazione di Dirigenti scolastici, Docenti, Direttori dei servizi generali e amministrativi delle Istituzioni scolastiche della regione. L'evento ha consentito anche di offrire un seminario di formazione sui temi della *Cultura dell'anticorruzione*, dei *Conflitti di interesse e Dilemmi etici* nel settore scuola, oltre ad un focus sull'*Approccio partecipato*, che ha caratterizzato nel triennio 2017-2019 l'elaborazione del *Catalogo processi-rischi-misure-indicatori*, quale sezione core del PTPCT delle Istituzioni scolastiche piemontesi.

### 11.3. Attività di consultazione

Nell'intento di favorire il coinvolgimento degli stakeholder il RPCT, l'USR mediante apposita nota ha invitato le istituzioni scolastiche e tutti i portatori di interesse a presentare eventuali proposte e/o osservazioni sul PTPCT medesimo.

A chiusura dell'attività di consultazione non sono pervenute osservazioni.

Tuttavia, nell'ambito delle attività realizzate con i gruppi di lavoro territoriali, costituiti da Dirigenti scolastici e Direttori dei servizi generali e amministrativi, e in occasione di eventi formativi, rivolti ai dirigenti scolastici, sono stati raccolti suggerimenti e osservazioni anche in merito all'aggiornamento del Piano.

### 11.4. Aggiornamento

L'aggiornamento del presente Piano avviene con cadenza annuale ed ha ad oggetto i contenuti di seguito indicati:

- aggiornamento e approfondimento del Catalogo processi-rischi-misure-indicatori per le istituzioni scolastiche statali;
- sviluppo della fase di monitoraggio sull'applicazione delle misure previste nel Piano;
- ogni altro contenuto individuato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

L'aggiornamento può avvenire anche in corso d'anno, qualora reso necessario da eventuali adeguamenti a disposizioni normative o da altre circostanze ritenute rilevanti dal responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

## 12. CRONOPROGRAMMA

| Attività                                         | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|                                                  | gen  | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |      |      |
| Pubblicazione PTPCT                              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| Ciclo gestione del rischio: <i>Aggiornamento</i> |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| Formazione                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| Monitoraggio su applicazione misure              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| Reportistica                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |

### ALLEGATI

CATALOGO Processi-Rischi-Misure-Indicatori Istituzioni scolastiche statali

Allegato 1 – Tabella Obblighi di pubblicazione

Allegato 2 – Elenco Responsabili pubblicazione dati

Allegato 3 – Elenco responsabili Anagrafe Stazione Appaltante - RASA

Allegato 4 - Accesso civico – Indicazioni operative

Allegato 5 – Modello Patti di integrità