



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ALLEGATO
REGISTRO EVENTI RISCHIOSI MIM 2024

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026

ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113

UFFICIO	DIPARTIMENTO - DIREZIONE	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO attività	MISURE DI PREVENZIONE	
				0 nullo 1 basso 2 medio 3 alto 4 molto alto	1 assenti 2 minime 3 efficaci 4 molto efficaci	Descrizione della misura di prevenzione
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	DGPER	Procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici	Indebita valutazione al fine di favorire uno o più soggetti	4	2	Accurata selezione dei membri delle commissioni dei concorsi al fine di garantire terzietà rispetto ai candidati per evitare conflitto di interessi; Basso livello di discrezionalità e azione amministrativa stringente vincolata all'applicazione della normativa vigente; Pubblicità integrale dei procedimenti svolti e provvedimenti consequenziali; Divisione del lavoro tra più unità operative e controlli puntuali in ogni fase del procedimento
	DGPER	Gestione dei dirigenti scolastici in servizio, cessazioni e richieste di riammissione in servizio	Indebita valutazione al fine di favorire uno o più soggetti	4	2	Predisposizione Direttiva in materia di rotazione e anticorruzione DS. Attività svolte in collaborazione tra più unità di personale con conseguente verifica incrociata delle modalità operative dei dipendenti. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di contrasto alla corruzione. Pubblicità integrale dei procedimenti svolti e provvedimenti consequenziali. Uso degli strumenti informatici volti ad aumentare la trasparenza. Condivisione delle principali informazioni riguardanti l'attività dell'ufficio mediante l'utilizzo della peo istituzionale accessibile a tutti i componenti dell'unità organizzativa. Archiviazione documentazione in un drive unico accessibile a tutti i componenti dell'unità organizzativa
	DGRUF	Gestione delle procedure di reclutamento del personale del Ministero	Inserimento nel bando di clausole illecite ed irregolare composizione delle commissioni di concorso, al fine di favorire il reclutamento di candidati particolari; irregolare gestione delle prove concorsuali per abusi nelle fasi selettive e/o nell'attività valutativa delle commissioni; illegittimità nello scorrimento delle graduatorie; abusi nella verifica dei titoli ed illegittima assegnazione alla sede di lavoro; mancata comunicazione di conflitti di interesse.	3	3	Controlli interni Coinvolgimento degli uffici II e III della DGRUF nel corso delle procedure di scorrimento della graduatoria in modo da garantire la circolarità delle informazioni. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione.
	DGRUF	Gestione delle procedure di progressione economica e di carriera del personale del Ministero, comparto Funzioni centrali	Illegittima valutazione dei titoli allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	4	1	Urgente individuazione delle misure di prevenzione
	DGRUF	Gestione delle richieste di aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo, distacchi e permessi sindacali.	Arbitraria valutazione e definizione delle istanze pervenute, al fine di avvantaggiare uno o più soggetti	2	2	Controlli incrociati effettuati disgiuntamente dai funzionari dell'ufficio. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione.
	DGRUF	Rilascio delle autorizzazioni all'accettazione di incarichi.	Arbitraria valutazione e definizione delle istanze pervenute, al fine di avvantaggiare uno o più soggetti.	3	2	Controlli incrociati effettuati disgiuntamente dai funzionari dell'ufficio. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione.
Affari legali e contenzioso	DGOSVI	Supporto all'Avvocatura dello Stato per contenzioso in materia di ordinamenti dell'istruzione tecnica e professionale	Mancata difesa in giudizio	2	1	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine
	DGOSVI	Supporto agli organi interni all'Amministrazione preposti alla gestione del contenzioso maturato su questioni concernenti gli esami di Stato di abilitazione alle libere professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale.	Omessa o ritardata istruttoria.	1	3	La gestione del contenzioso, consistente nella predisposizione di rapporti, debitamente supportati dagli allegati di riferimento, per l'Avvocatura dello Stato di volta in volta richiedente, viene seguita dal funzionario competente, in applicazione della normativa prevista e della giurisprudenza elaborata in materia, nonché dietro apposita attività di studio e approfondimento delle questioni controverse oggetto di ricorsi.
	DGPER	Contenziosi avverso requisiti d'accesso procedure di reclutamento del personale scolastico	omessa o carente difesa dell'amministrazione	4	2	richiesta implementazione nuova piattaforma di gestione e condivisione con uffici territoriali e istituzioni scolastiche del contenzioso di rilievo nazionale delocalizzato, dei relativi esiti e delle linee difensive, a fini di omogeneità delle condotte amministrative e di successiva verifica delle risultanze: richiesta in attesa di accoglimento e di successivo avvio del progetto pilota. Specializzazione dei funzionari legali su tutte le tipologie di contenzioso rimesse. Conseguente piena funzionalità dei funzionari nella trattazione e gestione delle istruttorie, con distribuzione orizzontale ed ammissa rotazione delle vertenze e delle succedanee responsabilità. Digitalizzazione generalizzata ed ordinaria di tutte le attività di interlocazione finalizzate alla predisposizione difesa erariale ed ai riscontri in tema di pareristica e coordinamento nazionale del contenzioso delocalizzato a livello regionale.
	DGPER	Contenziosi avverso esiti procedure di accreditamento enti formatori	omessa o carente difesa dell'amministrazione	4	2	richiesta implementazione nuova piattaforma di gestione e condivisione con uffici territoriali e istituzioni scolastiche del contenzioso di rilievo nazionale delocalizzato, dei relativi esiti e delle linee difensive, a fini di omogeneità delle condotte amministrative e di successiva verifica delle risultanze: richiesta in attesa di accoglimento e di successivo avvio del progetto pilota. Specializzazione dei funzionari legali su tutte le tipologie di contenzioso rimesse. Conseguente piena funzionalità dei funzionari nella trattazione e gestione delle istruttorie, con distribuzione orizzontale ed ammissa rotazione delle vertenze e delle succedanee responsabilità. Digitalizzazione generalizzata ed ordinaria di tutte le attività di interlocazione finalizzate alla predisposizione difesa erariale ed ai riscontri in tema di pareristica e coordinamento nazionale del contenzioso delocalizzato a livello regionale.
	DGPER	Contenziosi avverso esiti procedure di mobilità personale scolastico dipendenti da disciplina CCNI ed O.M. annuale	omessa o carente difesa dell'amministrazione	4	2	richiesta implementazione nuova piattaforma di gestione e condivisione con uffici territoriali e istituzioni scolastiche del contenzioso di rilievo nazionale delocalizzato, dei relativi esiti e delle linee difensive, a fini di omogeneità delle condotte amministrative e di successiva verifica delle risultanze: richiesta in attesa di accoglimento e di successivo avvio del progetto pilota. Specializzazione dei funzionari legali su tutte le tipologie di contenzioso rimesse. Conseguente piena funzionalità dei funzionari nella trattazione e gestione delle istruttorie, con distribuzione orizzontale ed ammissa rotazione delle vertenze e delle succedanee responsabilità. Digitalizzazione generalizzata ed ordinaria di tutte le attività di interlocazione finalizzate alla predisposizione difesa erariale ed ai riscontri in tema di pareristica e coordinamento nazionale del contenzioso delocalizzato a livello regionale.
	DGRUF	Trattazione del contenzioso relativo al personale amministrativo	Omessa, carente o ritardata tutela in giudizio degli interessi dell'amministrazione al fine di avvantaggiare una controparte.	4	2	Coinvolgimento di più Uffici dell'Amministrazione ai fini della difesa erariale e procedimento interamente vincolato agli atti normativi e provvedimenti emanati; confronto sulle strategie da perseguire, con il supporto dei dirigenti competenti per materia che approvano ed eventualmente completano la memoria difensiva. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione.
	DGRUF	Gestione degli affari penali ed esecuzione delle sentenze ed ordinanze per danno erariale pronunciate dalle Corti dei Conti riguardanti il personale dell'amministrazione centrale ed i titolari degli uffici scolastici regionali	Mancata esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali al fine di favorire uno o più soggetti	4	2	Coinvolgimento di più Uffici e procedimento interamente vincolato: i provvedimenti giurisdizionali vengono trasmessi agli uffici competenti della Direzione per l'adozione degli atti di esecuzione sottoposti successivamente al controllo preventivo di legittimità dell'ufficio centrale di bilancio. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione.
DGRUF	Gestione delle attività rientranti nella competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravità	Omessa attivazione di procedimenti disciplinari al fine di avvantaggiare un dipendente. Omessa, carente o ritardata tutela in giudizio degli interessi dell'amministrazione al fine di avvantaggiare una controparte.	4	2	Al sensi dell'articolo 55 sexies, comma 3, ultimo capoverso, del d.lvo 165/2001 è stato individuato, all'interno dell'Amministrazione, il titolare dell'azione disciplinare per il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione.	

UFFICIO	DIPARTIMENTO - DIREZIONE	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO attività	MISURE DI PREVENZIONE	
				0 nullo 1 basso 2 medio 3 alto 4 molto alto	1 assenti 2 minime 3 efficaci 4 molto efficaci	Descrizione della misura di prevenzione
Aree di rischio specifiche Ministero dell'Istruzione	DGSIS	Gestione del patrimonio informativo	Uso improprio dei database dell'amministrazione per finalità non istituzionali	1	1	Individuazione delle misure di prevenzione nel medio termine
	DIRIGENTI CON FUNZIONE ISPETTIVA	Predisposizione delle prove scritte degli esami di Stato	Possibile diffusione delle tracce prima che vengano rese pubbliche	2	3	I componenti del gruppo di lavoro firmano una clausola di riservatezza. L'invio delle prove avviene con plico telematico criptato che viene aperto dal Ministro la mattina della prova.
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	DGEFID	Progettazione, sviluppo e supporto dei processi e delle azioni del piano nazionale scuola digitale	indebita gestione delle risorse finanziarie al fine di favorire uno o più soggetti	3	4	L'Ufficio assegna risorse del Piano nazionale scuola digitale alle istituzioni scolastiche statali mediante avvisi pubblici pubblicati sul sito del Ministero e sulla pagina dedicata al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Il Ministero non gestisce rapporti né diretti né indiretti con fornitori privati. I controlli esterni sugli impegni di spesa sono effettuati dall'Ufficio I e poi sottoposti ai controlli da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
	DGSIOS	Promozione, nelle materie di competenza, di iniziative istituzionali, eventi attività e convenzioni editoriali	Elusione della normativa in materia di contratti pubblici per favorire uno o più beneficiari. Abuso di discrezionalità per l'affidamento ad operatori economici.	4	4	Le risorse assegnate ai capitoli di competenza vengono utilizzate, a seconda della natura del capitolo e delle attività da realizzare, attraverso procedure di emanazione di bandi per l'affidamento delle risorse, secondo le disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016. Tutti gli atti relativi alle suddette procedure vengono inviati agli organi di controllo per il visto e la registrazione.
	DGSIOS	Promozione di iniziative, accordi e convenzioni (Carta dello studente; materie di competenza)	Elusione della normativa in materia di contratti pubblici per favorire uno o più beneficiari	4	4	L'attività di stampa e distribuzione della Carta dello Studente viene effettuata da un fornitore esterno individuato a seguito di procedura di gara - d.lgs 50/2016. Il contratto stipulato con il vincitore è a titolo non oneroso per l'Amministrazione ed è trasmesso agli organi di controllo per verificarne la validità. L'erogazione delle borse di studio agli studenti beneficiari ai sensi del d.lgs 63/2017 è un procedimento interamente vincolato e si avvia dopo l'acquisizione del previsto parere da parte della Conferenza Stato Regioni, parere vincolante, sullo schema di DM che ripartisce tra le Regioni l'annuale fondo previsto nel predetto decreto legislativo. Sul successivo decreto d'impegno intervengono i controlli dell'Ufficio centrale di Bilancio e della Corte dei Conti. Per tutte le altre tipologie di iniziative stipulate con accordi e convenzioni, è prevista, per legge (d.lgs123/2011), la registrazione dell'atto da parte degli organi di controllo. La procedura, per ogni iniziativa, viene pubblicata sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito del Ministero.
	DGSIOS	Promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti	Elusione della normativa in materia di contratti pubblici per favorire uno o più beneficiari	4	4	Le iniziative in favore degli studenti sono realizzate a con il coinvolgimento dell'istituzione scolastica selezionata attraverso un avviso pubblico. I controlli sulle rendicontazioni trasmesse dalle scuole riportano il visto di regolarità del revisore dei conti della scuola e da parte degli organi di controllo (UCB). La procedura, per ogni iniziativa, viene pubblicata sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito del Ministero.
	DGSIOS	Promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza	Elusione della normativa in materia di contratti pubblici per favorire uno o più beneficiari	4	4	Le iniziative progettuali, come ad esempio contrasto alla povertà educativa, iniziative a contrasto del disagio giovanile e della dispersione scolastica, bullismo e cyber bullismo etc., sono rivolte alle istituzioni scolastiche. Lo svolgimento è analogo a quanto indicato al punto precedente. In particolare i controlli sulle rendicontazioni trasmesse dalle scuole riportano il visto di regolarità del revisore dei conti della scuola e da parte degli organi di controllo (UCB). La procedura, per ogni iniziativa, viene pubblicata sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito del Ministero.
	DGSIOS	Pianificazione e realizzazione di iniziative ed attività di competenza	Elusione della normativa in materia di contratti pubblici per favorire uno o più beneficiari	3	3	Tutti i Bandi ed Avvisi sono preventivamente pubblicati sull'home page del sito del MI "Amministrazione Trasparente" ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013. I provvedimenti sono soggetti alla verifica contabile da parte dell'UCB.
	DGSIOS	Promozione di iniziative e attività progettuali delle istituzioni scolastiche relative all'integrazione degli studenti con disabilità	Elusione della normativa in materia di contratti pubblici per favorire uno o più beneficiari	4	3	Il processo prevede che siano stabiliti annualmente, con decreto della DGSIOS, i criteri per il riparto delle risorse destinate a tali interventi e la modalità di erogazione. Con successivo decreto della DGSIOS si provvede alla assegnazione delle risorse alle Scuole Polo Regionali che le utilizzano sulla base della valutazione effettuata da comitati tecnici regionali individuati dagli UU.SS.RR. Le rendicontazioni relative alle risorse utilizzate, in riferimento all'acconto ricevuto e alla somma da erogare a saldo, sono sottoposte, per ciascuna scuola polo, al controllo di regolarità amministrativo/contabile da parte del revisore dei conti, che firma la rendicontazione congiuntamente al dirigente scolastico della scuola polo e al Dirigente responsabile dell'U.S.R. Tale rendicontazione viene così inviata alla DGSIO. Verificata la correttezza formale della rendicontazione ed emesso il decreto di pagamento a firma del Direttore generale, questo Ufficio provvede a effettuare gli ordini di pagamento a favore delle diverse Scuole Polo Regionali e l'Ufficio centrale del bilancio autorizza l'emissione del pagamento previa verifica della rendicontazione allegata all'ordine di pagamento. In relazione allo specifico settore di attività sono state rafforzate misure di prevenzione in sede di selezione dei soggetti affidatari e di monitoraggio intermedio dei risultati attesi.
	DGSIOS	Organizzazione e gestione di progetti per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri e di educazione interculturale	Elusione della normativa in materia di contratti pubblici per favorire uno o più beneficiari	4	3	Il processo ha previsto l'emanazione di un Bando da parte della DGSIOS per la realizzazione di iniziative a supporto dell'inclusione scolastica a favore di studenti con bisogni educativi speciali, disabilità o cittadinanza non italiana, da parte delle istituzioni scolastiche, cui è richiesta la presentazione di progetti tramite la piattaforma PimerMonitor. L'assegnazione delle risorse sarà effettuata in base alla graduatoria predisposta all'esito del lavoro della Commissione di valutazione istituita presso la DGSIOS e le rendicontazioni relative alle risorse utilizzate, in riferimento all'acconto ricevuto e alla somma da erogare a saldo, saranno sottoposte al controllo di regolarità amministrativo/contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche destinatarie delle risorse disponibili, che firmano la rendicontazione congiuntamente ai dirigenti scolastici. La rendicontazione verrà trasmessa alla DGSIOS tramite la piattaforma PimerMonitor. Verificata la correttezza formale della rendicontazione ed emesso il decreto di pagamento a firma del Direttore generale, questo Ufficio provvederà a effettuare l'ordine di pagamento a favore delle istituzioni scolastiche coinvolte e l'Ufficio centrale del bilancio autorizza l'emissione del pagamento previa verifica della rendicontazione allegata all'ordine di pagamento. Rafforzate misure di prevenzione in sede di selezione dei soggetti affidatari delle attività, di individuazione delle modalità di co-progettazione e co-programmazione degli interventi educativi e formativi oggetto di negoziazione. Strutturate modalità di verifica dei risultati attesi e di analisi dei rendiconti di spesa presentati dai soggetti contraenti. Procedimenti di verifica condivisi con apposito gruppo di lavoro.
	DGSIOS	Realizzazione di attività progettuali omogenee in tutto il territorio nazionale a sostegno dell'educazione fisica nella scuola primaria	Elusione della normativa in materia di contratti pubblici per favorire uno o più beneficiari	2	3	Le attività progettuali sono promosse dal Ministero in collaborazione con Sport e Salute S.p.a. (già CONI) o Organismi specializzati per la promozione di attività motorie, fisiche e sportive in ambito scolastico, attraverso procedure standardizzate e vincolate al rispetto di metodi e criteri di selezione degli operatori, la cui selezione è direttamente curata e finanziata dai co-promotori, su specifiche e preordinate disposizioni comunicate alla comunità scolastica con note ed avvisi ministeriali.
	DGRUF	Affidamenti di servizi e forniture nell'ambito dell'espletamento delle procedure di reclutamento del personale del Ministero	Applicazione distorta della normativa in materia di affidamento di contratti al fine di favorire indebitamente alcuni operatori economici. A titolo esemplificativo: omissioni e/o irregolarità nella fase di verifica dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico; anomalie nella valutazione dell'offerta e della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; mancato rispetto del principio di rotazione; consolidamento illegittimo (in difetto di adeguata motivazione) di rapporti esclusivi con alcune imprese; anomalie nello svolgimento delle indagini di mercato; fissazione di criteri di selezione discriminatori e non oggettivi.	3	3	Controlli interni. Controlli effettuati disgiuntamente dai funzionari dell'ufficio. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione.

UFFICIO	DIPARTIMENTO - DIREZIONE	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO attività	MISURE DI PREVENZIONE	
				0 nullo 1 basso 2 medio 3 alto 4 molto alto	1 assenti 2 minime 3 efficaci 4 molto efficaci	Descrizione della misura di prevenzione
	DGRUF	Acquisti di abbonamenti a riviste e pubblicazioni per il personale del Ministero	Applicazione distorta della normativa in materia di affidamento di contratti al fine di favorire indebitamente alcuni operatori economici. A titolo esemplificativo: omissioni e/o irregolarità nella fase di verifica dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico; anomalie nella valutazione dell'offerta e della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; mancato rispetto del principio di rotazione; consolidamento illegittimo (in difetto di adeguata motivazione) di rapporti esclusivi con alcune imprese; anomalie nello svolgimento delle indagini di mercato; fissazione di criteri di selezione discriminatori e non oggettivi.	3	3	Controlli interni. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione.
	DGRUF	Procedura di acquisto per la fornitura di buoni pasto per il personale della DGRUF, del Dipartimento RUF5, degli Uffici di diretta collaborazione	indebitto utilizzo delle risorse strumentali al fine di favorire uno o più fornitori. Mancata osservanza della normativa in materia di contratti pubblici.	1	3	Accesso a procedure consip.
	DGSIS	Cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività contrattuali dei contratti dei sistemi informativi	Irregolare gestione finanziaria delle risorse assegnate	3	4	Controlli preventivi e successivi di UCB e Corte dei Conti E' stata stipulata una convenzione pluriennale con Sogel che è diventata general contractor dell'amministrazione e si avvale prevalentemente di convenzioni e accordi quadro Consip
	DGSIS	Procedure per l'affidamento di beni, servizi e forniture relativi ai soli sistemi informativi sottosoglia comunitaria	Irregolare ricorso alle procedure di affidamento diretto, effettuato in assenza dei presupposti di legge, attraverso l'indebito frazionamento della spesa, o per individuazione degli operatori economici da invitare non conforme alle disposizioni di legge (ad es. in violazione dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento), al fine di favorire un operatore economico.	3	4	I contratti stipulati sono sottoposti alla condizione del superamento dei controlli da parte dell'Ufficio centrale di bilancio, che effettua verifiche sulla regolare rotazione degli affidamenti diretti e sui presupposti che li legittimano. La convenzione Sogel ricomprende anche queste ipotesi, per le quali quindi l'Ufficio non procede più ad affidamento diretto, bensì si avvale di Sogel, che a sua volta è tenuta ad attingere alle convenzioni attive su Consip.
	DGSIS	Procedure per l'affidamento di beni, servizi e forniture relativi ai soli sistemi informativi sopra soglia comunitaria	Irregolare procedura di affidamento per violazione della normativa sui contratti pubblici	3	4	Il fornitore dei servizi ICT del Ministero è individuato direttamente da una norma di legge. Di norma per le procedure sopra soglia comunitaria procede la società Sogel, anche avvalendosi di convenzioni Consip in vigore.
	DGPOC	Procedure per l'affidamento di beni, servizi e forniture sottosoglia comunitaria	Irregolare ricorso alle procedure di affidamento diretto, effettuato in assenza dei presupposti di legge, attraverso l'indebito frazionamento della spesa, o per individuazione degli operatori economici da invitare non conforme alle disposizioni di legge (ad es. in violazione dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento), al fine di favorire un operatore economico.	4	3	I contratti stipulati sono sottoposti alla condizione del superamento dei controlli da parte dell'Ufficio centrale di bilancio, che effettua verifiche sulla regolare rotazione degli affidamenti diretti e sui presupposti che li legittimano.
	DGPOC	Procedure per l'affidamento di beni, servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Irregolare procedura di affidamento per violazione della normativa sui contratti pubblici	4	4	I contratti stipulati sono sottoposti alla condizione del superamento dei controlli da parte dell'Ufficio centrale di bilancio e della Corte dei Conti.
	DGPOC	Promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi	Elusione della normativa in materia di contratti pubblici per favorire uno o più beneficiari	3	3	Controlli da parte dell'Ufficio centrale di bilancio. Divisione del lavoro tra più unità operative. Direttive ai funzionari sulle modalità di lavoro. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione.
	PNRR	Monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Ministero	Omessa vigilanza.	1	3	Il coinvolgimento degli altri Uffici dell'Unità di missione e l'obbligo di trasmissione periodica delle informazioni al Servizio centrale per il PNRR minimizza il rischio relativo alla omessa vigilanza di milestone e target degli interventi.
	PNRR	Recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai beneficiari.	Omessa vigilanza; mancato recupero delle somme indebitamente versate.	2	3	Il coinvolgimento degli altri Uffici dell'Unità di missione e l'obbligo di trasmissione periodica delle informazioni al Servizio centrale per il PNRR minimizza il rischio relativo alla omessa vigilanza delle posizioni debitorie.
	PNRR	Monitoraggio delle rendicontazioni sui progetti e sulle attività finanziate.	Omessa vigilanza.	1	3	In caso di mancato recupero, sono previste procedure di recupero coattivo, attraverso segnalazione alla Corte dei Conti. Sono previsti adempimenti a livello europeo e nazionale di monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle operazioni a scadenze predefinite, sottoposti ai controlli di soggetti esterni (CE, MEF-IGRUE) che minimizzano il rischio.
	PNRR	Monitoraggio e controllo dei programmi e delle iniziative finanziate con i fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione sociale in materia di istruzione.	Omessa o irregolare verifica al fine di favorire uno o più soggetti.	3	3	Il ricorso a opzioni di costo semplificate previste dalla normativa europea per alcune tipologie di operazioni finanziate a valere sui Fondi europei e l'implementazione di controlli automatici nel relativo sistema informativo di gestione minimizza il rischio di errori nella effettuazione dei controlli amministrativo-documentali. E' stato costituito un apposito Gruppo di autovalutazione dei rischi (irregolarità e frodi) che, in base alla normativa europea di riferimento, effettua una valutazione periodica dei rischi in relazione anche al processo di controllo delle operazioni finanziate a valere sui Fondi Strutturali, responsabile del Piano di azione per mitigare/minimizzare i relativi rischi. Sono inoltre previsti controlli da parte di soggetti esterni (ad es. MEF-IGRUE, Corte dei Conti, Commissione europea), che garantiscono la corretta applicazione della normativa applicabile ai Fondi.
	DGEFID	Controlli e verifiche	omissione dei controlli al fine di favorire uno o più soggetti	4	3	Ogni intervento di edilizia scolastica finanziato, sia tramite le Regioni sia in via residuale e diretta da parte del Ministero dell'Istruzione, è sottoposto a controllo amministrativo, tecnico e contabile da parte del personale dell'Ufficio, applicando sempre criteri di rotazione nell'assegnazione delle pratiche da verificare, in modo da evitare che il singolo controllore controlli sempre lo stesso ente o la stessa area geografica o Regione. Sono emanate, per tutte le linee di finanziamento, apposite linee guida, notificate agli enti locali contenenti le modalità di rendicontazione, monitoraggio e disciplinanti le ipotesi di revoca in modo da standardizzare le procedure e uniformare i processi di controllo. Il sistema dei controlli, concepito in analogia a quello seguito per i fondi strutturali, avviene preliminarmente in via informatica in modo da consentire la supervisione e la verifica delle attività svolte dai singoli controllori. Inoltre, la struttura ministeriale si avvale anche del supporto del NUVEE - Nucleo di verifica e controllo della spesa pubblica - presso l'Agenzia per la coesione territoriale che ha costituito un'apposita task force per l'edilizia scolastica per disporre anche di controlli in loco presso gli enti beneficiari dei finanziamenti. A seguito di verifica da parte del singolo controllore, vengono poi disposte le liquidazioni verificate prima dal responsabile, del procedimento dell'Ufficio competente e poi dall'Ufficio I che provvede materialmente ai pagamenti. Pertanto, oltre al principio della rotazione nella verifica degli interventi da parte dei controllori, sussiste anche un doppio controllo ai fini della liquidazione, prima da parte dell'Ufficio competente e poi da parte dell'Ufficio I della Direzione generale, competente a definire i decreti di impegno e di liquidazione. Le liquidazioni disposte sono, poi, sottoposte ovviamente anche al controllo dell'Ufficio centrale di bilancio (UCB), oltre ai controlli previsti dal TUEL per gli enti locali.
	DGEFID	Ricezione e monitoraggio delle rendicontazioni sui progetti e/o attività finanziate con riferimento agli ambiti di competenza.	omissione dei controlli al fine di favorire uno o più soggetti	4	3	L'Ufficio controlla le rendicontazioni effettuate dalle istituzioni scolastiche statali tramite appositi applicativi che richiedono il caricamento di tutti i documenti amministrativi, procedurali e contabili di spesa. I controlli interni sono effettuati sulla totalità delle rendicontazioni. I controlli esterni sono effettuati su ciascuna rendicontazione dai revisori contabili delle scuole nominati dal Ministero dell'Istruzione e dal MEF e infine dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MEF prima di disporre l'eventuale pagamento dei soldi.

UFFICIO	DIPARTIMENTO - DIREZIONE	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO attività		MISURE DI PREVENZIONE
				0 nullo 1 basso 2 medio 3 alto 4 molto alto	1 assenti 2 minime 3 efficaci 4 molto efficaci	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DGOSVI	Vigilanza, in raccordo con le competenti direzioni generali del Ministero dell'università e della ricerca, sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e sull'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) ed istruttoria dei provvedimenti di nomina degli organi	Omessa o carente vigilanza	2	3	L'Ufficio effettua una vigilanza contabile, relativa alla coerenza dei documenti contabili rispetto alla normativa vigente, al fine di consentire l'erogazione, da parte del MUR, del fondo ordinario (FOE). Tale documentazione contabile è sottoposta al controllo degli organi interni degli Enti, al controllo dell'Ufficio, al controllo del MEF e della Corte dei conti. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione
	DGOSVI	Vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico di cui decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297	Omessa o carente vigilanza	2	3	L'Ufficio effettua una vigilanza o sorveglianza degli Enti nei limiti determinati dalla normativa vigente. La documentazione contabile è sottoposta al controllo degli organi degli Enti. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione
	DGOSVI	Gestione delle segnalazioni di anomalie e/o criticità emerse in sede di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.	Omessa o ritardata istruttoria	1	4	Decisioni rimesse ad un collegio
	DGOSVI	Verifica di eventuali segnalazioni di anomalie nella procedura informatizzata di nomina delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione attraverso il supporto tecnico della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.	Omessa o ritardata istruttoria	2	3	Controlli interni
	DGOSVI	Monitoraggio periodico sulla permanenza dei requisiti nelle scuole paritarie sulla base di rilevazioni predisposte dagli Uffici scolastici regionali, competenti territorialmente al riconoscimento della parità scolastica ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83. Defezioni dei criteri di assegnazione dei contributi alle scuole paritarie sulla base di vincolanti disposizioni normative.	Omessa o ritardata istruttoria	2	3	Procedimento interamente vincolato: atti in base a disposizioni di legge, attribuzione fondi agli UUSRR e non alle singole scuole
	DGOSVI	Audit interno presso le istituzioni scolastiche di istruzione tecnica dell'indirizzo Trasporti e logistica - Opzioni CMN, CAIM e CAIE - nell'ambito del Sistema di qualità della formazione della genete di mare in preparazione degli Audit di parte terza per la certificazione del Sistema	Mancato rispetto dei requisiti minimi legati al Sistema di qualità	3	3	Controlli interni ed esterni - Responsabile interno del Sistema di qualità - Ente certificatore esterno
	DGOSVI	Adempimenti ministeriali con riferimento agli esami di Stato e all'abilitazione per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale	Indebito esercizio della discrezionalità amministrativa al fine di favorire uno o più soggetti.	1	3	La predisposizione delle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato per l'abilitazione per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale avviene in applicazione della normativa vigente. Lei deroghe alle ordinarie modalità di svolgimento degli esami, rese necessarie durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono state deliberate da questo Ministero, sentiti gli ordini professionali, sempre in attuazione della normativa emergenziale vigente.
	DGRUF	Coordinamento dell'attività ispettiva	Omessa attivazione dell'attività ispettiva	3	3	Controlli interni; esterni; procedimento parzialmente vincolato; coinvolgimento di più uffici. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione.
	DGSIS	Monitoraggio del sistema informativo dell'Istruzione	Omessa vigilanza sui fornitori; mancata applicazione di penali.	2	4	Controlli effettuati da una società di monitoraggio ai sensi dell'art.14 bis, comma 2, lettera h) del Codice Amministrazione Digitale.
	DGSIS	Valutazione e approvazione delle proposte di soluzioni informatiche.	Sovrastima valutazione delle proposte di soluzioni informatiche	3	4	1) il procedimento di acquisizione dei fabbisogni dell'amministrazione è gestito da un altro Ufficio della Direzione, che realizza anche il Piano ICT. Gestione della domanda e attuazione degli interventi sono ora divisi tra due uffici differenti sotto la supervisione del Direttore generale; 2) la convenzione pluriennale sottoscritta con Sogei individua nella Società un ulteriore attore con cui concordare le scelte tecniche per l'attuazione dei progetti finalizzati allo sviluppo, evoluzione di soluzioni e piattaforme del Sistema Informativo del Ministero
	DGSIS	Progettazione, gestione e sviluppo dei servizi infrastrutturali e di rete funzionali al sistema informativo	Irregolare definizione dei fabbisogni dell'amministrazione per sovrastima delle esigenze e/o individuazione di marca/ modello, al fine di favorire un fornitore.	3	4	1) il procedimento di acquisizione dei fabbisogni dell'amministrazione è gestito da un altro Ufficio della Direzione, che realizza anche il Piano ICT. Gestione della domanda e attuazione degli interventi sono ora divisi tra due uffici differenti sotto la supervisione del Direttore generale; 2) la convenzione pluriennale sottoscritta con Sogei individua nella Società un ulteriore attore con cui concordare le scelte tecniche per l'attuazione dei progetti finalizzati allo sviluppo, evoluzione di soluzioni e piattaforme del Sistema Informativo del Ministero
	DGPOC	Art. 39, par. 1, lett. b) GDPR: sorveglianza sul rispetto del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire l'applicazione agli Uffici interni della normativa sulla privacy	2	2	1. Ricorso alla PEC dedicata del RPD (in aggiunta alla mail) per le comunicazioni, visibile e utilizzabile dai dipendenti di supporto al RPD; 2. Redazione verbali riunioni Ufficio RPD; 3. Redazione Relazione Annuale sulle attività svolte ai soggetti che esercitano le funzioni di Titolare del Ministero.
	DIRIGENTI CON FUNZIONE ISPETTIVA	Funzione ispettiva prevalentemente di secondo livello su ispezioni già effettuate per verifiche o supplementi istruttori	Omessa, carente o ritardata attività di vigilanza al fine di favorire, direttamente o indirettamente altri soggetti. Svolgimento di attività ispettiva contro gli interessi dell'amministrazione	1	3	Le verifiche sono effettuate di norma da un collegio ispettivo in cui sono presenti oltre agli ispettori anche altri dipendenti dell'amministrazione esperti nel settore.

UFFICIO	DIPARTIMENTO - DIREZIONE	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO attività	MISURE DI PREVENZIONE	
				0 nullo 1 basso 2 medio 3 alto 4 molto alto	1 assenti 2 minime 3 efficaci 4 molto efficaci	Descrizione della misura di prevenzione
	PNRR	Funzioni di presidio sull'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'Istruzione e sul raggiungimento dei relativi milestone e target.	Indebita gestione dei fondi pubblici al fine di favorire uno o più soggetti	4	3	Il Dirigente proposto all'Ufficio, I RUP, I membri dei nuclei di valutazione sottoscrivono, prima dello svolgimento dell'attività, o con cadenza periodica, in caso di attività continuativa, apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Nel caso di procedure valutative con graduatoria, vi è un quadro normativo definito a livello europeo e nazionale da applicare nella predisposizione degli avvisi. La selezione dei progetti avviene di norma tramite criteri quantitativi sulla base di indicatori oggettivi di assegnazione e riparto con decreti del Ministro o, nel caso di valutazione di merito, tramite appositi nuclei di valutazione. Le tipologie di investimento vengono individuate tramite decreti/leggi di finanziamento. Anche in tal caso si fa ricorso a criteri oggettivi di riparto territoriale delle risorse e a indicatori che consentono l'attribuzione automatica dei punteggi. La predisposizione di istruzioni per l'attuazione e rendicontazione degli interventi da parte dei Soggetti attuatori definisce regole comuni per la corretta gestione delle risorse, e minimizza il rischio di favorire uno o più soggetti specifici.
	PNRR	Gestione finanziaria degli investimenti e messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero.	Indebita erogazione di fondi pubblici	4	3	Il trasferimento/erogazione delle risorse avviene secondo le modalità previste dal circuito finanziario definito dal Servizio centrale per il PNRR. Il controllo sulle spese e sul conseguimento di milestone e target sono svolti dall'Ufficio rendicontazione e controllo, che ne attesta la regolarità. Pertanto, l'applicazione del principio della separazione delle funzioni tra gli Uffici riduce il rischio connesso alla erogazione indebita dei finanziamenti.
	PNRR	Verifica della regolarità delle procedure e delle spese.	Omessa o irregolare verifica al fine di favorire uno o più soggetti.	2	3	Il coinvolgimento degli altri Uffici dell'Unità di missione riduce il rischio relativo alla omessa verifica delle rendicontazioni presentate dai soggetti attuatori. Si prevede il ricorso al sistema ARACHNE e alla piattaforma PIAF per l'analisi del rischio nella definizione della metodologia di campionamento degli interventi da sottoporre a controllo. Sono inoltre adottate misure per prevenire il doppio finanziamento (tra cui controlli incrociati tra banche dati) che riducono il rischio di controlli irregolari.
	PNRR	Programmazione e cura della gestione dei fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'Istruzione.	Indebita gestione dei fondi pubblici al fine di favorire uno o più soggetti.	4	3	I criteri di selezione delle operazioni adottati per il finanziamento delle operazioni finanziate a valere sui Fondi Strutturali sono approvati da un apposito Comitato di Sorveglianza istituito sulla base di quanto previsto dalla normativa europea applicabile ai Fondi Strutturali. La valutazione delle operazioni, differenziata per tipologia di operazione, avviene attraverso il ricorso a personale/commissioni di valutazione che sottoscrivono apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di elementi di incompatibilità. E' stato costituito un apposito Gruppo di autovalutazione dei rischi (irregolarità e frodi) che, in base alla normativa europea di riferimento, effettua una valutazione periodica dei rischi in relazione ai principali processi di selezione/gestione delle operazioni finanziate a valere sui Fondi Strutturali, responsabile del Piano di azione per mitigare/minimizzare i rischi connessi ai relativi principali processi. Sono inoltre previsti controlli da parte di soggetti esterni (ad es. MEF-IGRUE, Corte dei Conti, Commissione europea), che garantiscono la corretta gestione dei Fondi.
		Controllo delle operazioni relative alla gestione finanziaria e controllo del programma operativo attraverso le verifiche prescritte dai regolamenti europei di riferimento relativi ai diversi periodi di programmazione	Irregolare verifica delle attività	1	3	Il procedimento di verifica è condiviso con apposita struttura tecnica da individuare
	DGEFID	Gestione amministrativa del personale della direzione	Irregolare gestione delle presenze del personale della direzione, concessione di buoni pasto non maturati, rimborso di spese di missione non sostenute	1	4	Le presenze del personale sono certificate nell'ambito di un sistema informativo automatizzato di rilevazione (RILP) legato alle timbrature, le assenze per malattia sono sempre autorizzate a fronte di verifica della presenza sul sito dell'INPS del certificato medico e dalle visite del medico fiscale e le ulteriori cause di assenza sono autorizzate dai dirigenti responsabili mediante un processo dematerializzato che consente anche delle verifiche a posteriori; la concessione di buoni pasto viene fatta sulla base delle presenze rilevate dal RILP e il rimborso delle spese di missione è sempre condizionato alla presentazione di fatture e scontrini fiscali e comunque validato dall'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero.
	DGEFID	Gestione della contabilità della direzione	Irregolare gestione finanziaria delle risorse finanziarie assegnate	3	3	La gestione delle risorse finanziarie avviene mediante i sistemi informativi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze (SICOG) e ogni operazione è condizionata alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero. La documentazione a corredo di ogni pagamento, e, quindi, la verifica della regolarità dello stesso, è fatta dal competente Ufficio che lo richiede, ricontrollato dall'Ufficio e poi sottoposto a controllo da parte dell'Ufficio centrale di bilancio, così come tutti gli atti propedeutici agli impegni di spesa (realtivi a procedure pubbliche di selezione dei beneficiari dei finanziamenti). Gli adempimenti di carattere generale (predisposizione di decreti di accertamento residui, bilancio di previsione e consuntivo, contabilità economica, ecc.) non hanno rilevanza ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi.
	DGEFID	Svolgimento della funzione di autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali del fondo sociale europeo e dei programmi operativi nazionali del fondo europeo di sviluppo regionale (gestione delle verifiche sulle dichiarazioni di spesa pervenute)	omissione dei controlli al fine di favorire uno o più soggetti	1	4	I controlli sulle dichiarazioni di spesa per i fondi strutturali vengono effettuati in coerenza con quanto previsto dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione, approvato con D.D. 30 gennaio 2020, n. 9, e del SI.GE.CO. e sono soggetti ai controlli esterni della Commissione Europea e dell'IGRUE.
	DGEFID	Certificazione delle spese e delle domande di pagamento. Predisposizione delle domande di pagamento intermedio (Esecuzione di verifiche annuali sulle procedure seguite dall'autorità di gestione nella gestione e/o esecuzione di progetti)	omissione delle verifiche al fine di favorire uno o più soggetti	1	4	Il controllo interno delle procedure seguite dall'Autorità di gestione sui fondi strutturali avviene puntualmente sulla base di quanto previsto dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione (DD 30 gennaio 2020, n. 9), anche tramite la verifica annuale sul sistema adottato dall'Autorità di gestione. I controlli esterni sono effettuati dalla Commissione europea e dall'IGRUE.
	DGEFID	Esame delle istanze presentate e rilascio delle autorizzazioni di ammissione al finanziamento. Gestione dei fondi per l'edilizia scolastica. Ricezione e monitoraggio delle rendicontazioni sui progetti e/o attività finanziate con riferimento agli ambiti di competenza.	indebita gestione dei fondi pubblici al fine di favorire uno o più soggetti	4	3	La scelta degli interventi in materia di edilizia scolastica da ammettere a finanziamento è demandata alle Regioni per la maggior parte delle linee di finanziamento che riguardano la Programmazione triennale nazionale. In questo caso la scelta degli interventi da finanziare avviene da parte delle Regioni a seguito di procedure di evidenza pubblica, i cui criteri sono individuati a livello nazionale con decreto interministeriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (sottoposto a controllo di UCB MEF e MI e cortei dei Conti), sottoposto al parere della Conferenza Unificata. L'individuazione degli interventi di edilizia scolastica da finanziare nell'ambito della programmazione triennale avviene sempre con decreto ministeriale sottoposto a controllo da parte della Corte dei Conti e dell'Ufficio centrale di bilancio. Le poche linee di finanziamento, per le quali il Ministero procede direttamente all'individuazione dei beneficiari senza l'intermediazione regionale, sono gestite sempre con procedure ad evidenza pubblica, indette e approvate con decreto ministeriale, quindi anche queste sottoposte a controllo della Corte dei Conti e dell'UCB. Le procedure di evidenza pubblica prevedono, per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, criteri automatici di assegnazione del punteggio, per cui non vi è mai alcuna discrezionalità nella scelta degli interventi da ammettere a finanziamento. Nel caso di finanziamento di interventi urgenti, i motivi di urgenza sono specificamente ed espressamente documentati e oggetto di sopralluoghi, se del caso, per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle condizioni di somma urgenza.

UFFICIO	DIPARTIMENTO - DIREZIONE	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO attività	MISURE DI PREVENZIONE	
				0 nullo 1 basso 2 medio 3 alto 4 molto alto	1 assenti 2 minime 3 efficaci 4 molto efficaci	Descrizione della misura di prevenzione
Gestione delle spese e del patrimonio - Procedure dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	DGOSVI	Gestione amministrativa del personale della direzione	Irregolare gestione delle presenze del personale della direzione, concessione di buoni pasto non maturati, rimborso di spese di missione non sostenute	1	4	Le presenze del personale sono certificate nell'ambito di un sistema informativo automatizzato di rilevazione (RILP) legato alle timbrature, le assenze per malattia sono sempre autorizzate a fronte di verifica della presenza sul sito dell'INPS del certificato medico e dalle visite del medico fiscale e le ulteriori cause di assenza sono autorizzate dai dirigenti responsabili mediante un processo dematerializzato che consente anche delle verifiche a posteriori; la concessione di buoni pasto viene fatta sulla base delle presenze rilevate dal RILP e il rimborso delle spese di missione è sempre condizionato alla presentazione di fatture e scontrini fiscali e comunque validato dall'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione
	DGOSVI	Gestione della contabilità della direzione	Irregolare gestione finanziaria delle risorse finanziarie assegnate	3	3	La gestione delle risorse finanziarie avviene mediante i sistemi informativi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze (SICOG) e ogni operazione è condizionata alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero. La documentazione a corredo di ogni pagamento, e, quindi, la verifica della regolarità dello stesso, è fatta dal competente Ufficio che lo richiede, ricontrollato dall'Ufficio e poi sottoposto a controllo da parte dell'Ufficio centrale di bilancio, così come tutti gli atti propedeutici agli impegni di spesa (reattivi a procedure pubbliche di selezione dei beneficiari dei finanziamenti). Gli adempimenti di carattere generale (predisposizione di decreti di accertamento residui, bilancio di previsione e consuntivo, contabilità economica, ecc.) non hanno rilevanza ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione
	DGOSVI	Monitoraggio e valutazione dei contributi alle scuole paritarie	Illegittima valutazione che può causare indebiti arricchimenti	3	3	Procedimento interamente vincolato: atti in base a disposizioni di legge, attribuzione fondi agli UUSRR e non alle singole scuole. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione
	DGOSVI	Monitoraggio ed assegnazione delle risorse finanziarie agli istituti tecnici superiori (ITS)	Indebita erogazione di fondi pubblici	2	3	La ripartizione dei fondi ITS avviene secondo criteri oggettivi fissati dalla normativa vigente in materia, senza margini di discrezionalità da parte dell'Amministrazione, e sulla base di dati di monitoraggio elaborati e validati da INDIRE, che gestisce la banca dati relativa al sistema di valutazione ITS, sempre ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
	DGOSVI	Monitoraggio e rendicontazione delle risorse finanziarie ex lege 440/1997 alle istituzioni scolastiche destinatarie	Indebita erogazione di fondi pubblici - indebito esercizio della discrezionalità amministrativa al fine di favorire uno o più soggetti - Valutazione distorta delle progettualità.	2	3	Controllo interno e trasmissione elenchi delle istituzioni scolastiche alla DGRUF
	DGPER	Gestione amministrativa del personale della direzione	Irregolare gestione delle presenze del personale della direzione, concessione di buoni pasto non maturati, rimborso di spese di missione non sostenute	1	4	Le presenze del personale sono certificate nell'ambito di un sistema informativo automatizzato di rilevazione (RILP) legato alle timbrature, le assenze per malattia sono sempre autorizzate a fronte di verifica della presenza sul sito dell'INPS del certificato medico e dalle visite del medico fiscale e le ulteriori cause di assenza sono autorizzate dai dirigenti responsabili mediante un processo dematerializzato che consente anche delle verifiche a posteriori; la concessione di buoni pasto viene fatta sulla base delle presenze rilevate dal RILP e il rimborso delle spese di missione è sempre condizionato alla presentazione di fatture e scontrini fiscali e comunque validato dall'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero.
	DGPER	Gestione della contabilità della direzione	Irregolare gestione finanziaria delle risorse finanziarie assegnate	3	3	La gestione delle risorse finanziarie avviene mediante i sistemi informativi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze (SICOG) e ogni operazione è condizionata alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero. La documentazione a corredo di ogni pagamento, e, quindi, la verifica della regolarità dello stesso, è fatta dal competente Ufficio che lo richiede, ricontrollato dall'Ufficio e poi sottoposto a controllo da parte dell'Ufficio centrale di bilancio, così come tutti gli atti propedeutici agli impegni di spesa (reattivi a procedure pubbliche di selezione dei beneficiari dei finanziamenti). Gli adempimenti di carattere generale (predisposizione di decreti di accertamento residui, bilancio di previsione e consuntivo, contabilità economica, ecc.) non hanno rilevanza ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi.
	DGSIOS	Gestione amministrativa del personale della direzione	Irregolare gestione delle presenze del personale della direzione, concessione di buoni pasto non maturati, rimborso di spese di missione non sostenute	1	4	Le presenze del personale sono certificate nell'ambito di un sistema informativo automatizzato di rilevazione (RILP) legato alle timbrature, le assenze per malattia sono sempre autorizzate a fronte di verifica della presenza sul sito dell'INPS del certificato medico e dalle visite del medico fiscale e le ulteriori cause di assenza sono autorizzate dai dirigenti responsabili mediante un processo dematerializzato che consente anche delle verifiche a posteriori; la concessione di buoni pasto viene fatta sulla base delle presenze rilevate dal RILP e il rimborso delle spese di missione è sempre condizionato alla presentazione di fatture e scontrini fiscali e comunque validato dall'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero.
	DGSIOS	Gestione della contabilità della direzione	Irregolare gestione finanziaria delle risorse finanziarie assegnate	3	3	La gestione delle risorse finanziarie avviene mediante i sistemi informativi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze (SICOG) e ogni operazione è condizionata alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero. La documentazione a corredo di ogni pagamento, e, quindi, la verifica della regolarità dello stesso, è fatta dal competente Ufficio che lo richiede, ricontrollato dall'Ufficio e poi sottoposto a controllo da parte dell'Ufficio centrale di bilancio, così come tutti gli atti propedeutici agli impegni di spesa (reattivi a procedure pubbliche di selezione dei beneficiari dei finanziamenti). Gli adempimenti di carattere generale (predisposizione di decreti di accertamento residui, bilancio di previsione e consuntivo, contabilità economica, ecc.) non hanno rilevanza ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi.
	DGRUF	Pianificazione, programmazione e gestione dei fabbisogni del patrimonio, dei beni e servizi per il funzionamento a valere sui capitoli in gestione diretta e su quelli in gestione unificata	Indebito utilizzo del patrimonio immobiliare. Pagamento indebito di corrispettivi; mancata applicazione di penali.	3	2	Controlli interni e esterni preventivi e successivi, direttiva ai funzionari sulle modalità di lavoro, partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione, divisione del lavoro tra più unità operative.
	DGRUF	Pianificazione, programmazione e gestione delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi generali e comuni per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione centrale	Indebito utilizzo delle risorse strumentali al fine di favorire uno o più fornitori. Mancata osservanza della normativa in materia di contratti pubblici.	3	3	Controlli Interni ed esterni. Direttiva ai funzionari sulle modalità di lavoro, partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione, divisione del lavoro tra più unità operative.
	DGRUF	Procedure di liquidazione delle spese per i capitoli assegnati all'ufficio (buoni pasto, rimborso missioni, visite fiscali, spese legali)	Indebito utilizzo delle risorse strumentali al fine di favorire i destinatari del pagamento.	2	4	Controllo di regolarità amministrativo contabile sugli atti di pagamento da parte dell'UCB.
	DGSIS	Gestione amministrativa del personale della direzione	Irregolare gestione delle presenze del personale della direzione, concessione di buoni pasto non maturati, rimborso di spese di missione non sostenute	1	4	Le presenze del personale sono certificate nell'ambito di un sistema informativo automatizzato di rilevazione (RILP) legato alle timbrature, le assenze per malattia sono sempre autorizzate a fronte di verifica della presenza sul sito dell'INPS del certificato medico e dalle visite del medico fiscale e le ulteriori cause di assenza sono autorizzate dai dirigenti responsabili mediante un processo dematerializzato che consente anche delle verifiche a posteriori; la concessione di buoni pasto viene fatta sulla base delle presenze rilevate dal RILP e il rimborso delle spese di missione è sempre condizionato alla presentazione di fatture e scontrini fiscali e comunque validato dall'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero.
	DGSIS	Gestione della contabilità della direzione	Irregolare gestione finanziaria delle risorse finanziarie assegnate	3	3	La gestione delle risorse finanziarie avviene mediante i sistemi informativi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze (SICOG) e ogni operazione è condizionata alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero. La documentazione a corredo di ogni pagamento, e, quindi, la verifica della regolarità dello stesso, è fatta dal competente Ufficio che lo richiede, ricontrollato dall'Ufficio e poi sottoposto a controllo da parte dell'Ufficio centrale di bilancio, così come tutti gli atti propedeutici agli impegni di spesa (reattivi a procedure pubbliche di selezione dei beneficiari dei finanziamenti). Gli adempimenti di carattere generale (predisposizione di decreti di accertamento residui, bilancio di previsione e consuntivo, contabilità economica, ecc.) non hanno rilevanza ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi.

UFFICIO	DIPARTIMENTO - DIREZIONE	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO attività	MISURE DI PREVENZIONE	
				0 nullo 1 basso 2 medio 3 alto 4 molto alto	1 assenti 2 minime 3 efficaci 4 molto efficaci	Descrizione della misura di prevenzione
	DGPOC	Gestione amministrativa del personale della direzione	Irregolare gestione delle presenze del personale della direzione, concessione di buoni pasto non maturati, rimborso di spese di missione non sostenute	1	4	Le presenze del personale sono certificate nell'ambito di un sistema informativo automatizzato di rilevazione (RILP) legato alle timbrature, le assenze per malattia sono sempre autorizzate a fronte di verifica della presenza sul sito dell'INPS del certificato medico e dalle visite del medico fiscale e le ulteriori cause di assenza sono autorizzate dai dirigenti responsabili mediante un processo dematerializzato che consente anche delle verifiche a posteriori; la concessione di buoni pasto viene fatta sulla base delle presenze rilevate dal RILP e il rimborso delle spese di missione è sempre condizionato alla presentazione di fatture e scontrini fiscali e comunque validato dall'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero.
	DGPOC	Gestione della contabilità della direzione	Irregolare gestione finanziaria delle risorse finanziarie assegnate	3	3	La gestione delle risorse finanziarie avviene mediante i sistemi informativi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze (SICOGE) e ogni operazione è condizionata alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero. La documentazione a corredo di ogni pagamento, e, quindi, la verifica della regolarità dello stesso, è fatta dal competente Ufficio che lo richiede, ricontrollato dall'Ufficio e poi sottoposto a controllo da parte dell'Ufficio centrale di bilancio, così come tutti gli atti propedeutici agli impegni di spesa (relativi a procedure pubbliche di selezione dei beneficiari dei finanziamenti). Gli adempimenti di carattere generale (predisposizione di decreti di accertamento residui, bilancio di previsione e consuntivo, contabilità economica, ecc.) non hanno rilevanza ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi.
Incarichi e nomine	DGPER	Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale	Indebita valutazione al fine di favorire un candidato	2	3	Attività soggetta a pubblicazione e trasparenza per garantire possibilità di accesso agli atti e accesso civico generalizzato
	DGRUF	Predisposizione del piano triennale di conferimento delle funzioni di revisore contabile. Istruttoria per la nomina dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche e tenuta dell'anagrafica. Istruttoria per la designazione dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche della regione Sicilia e tenuta dell'anagrafica.	Non sia rispettata la norma che prevede l'obbligo di sostituire il revisore dopo il secondo mandato Distorto esercizio del potere discrezionale Omesso controllo dei requisiti di accesso sui revisori esterni	3	3	Vincoli implementati sul sistema informativo che non consentono l'accesso da parte degli aspiranti revisori se non in possesso dei requisiti richiesti. Pubblicità delle nomine e delle sostituzioni su amministrazione trasparente. Pubblicazione di un Vademecum per il controllo di regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche contenente indicazioni sull'incarico di revisione, sui requisiti per diventare revisore e sull'attività di controllo. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione.
	DGEFID	Gestione dell'anagrafe edilizia scolastica	Indebito censimento al fine di favorire uno o più soggetti nell'erogazione dei finanziamenti	1	4	Il censimento degli edifici è demandato alle Regioni e agli enti locali. Le modalità di individuazione degli edifici sono state di recente definite in un apposito manuale nel quale sono state illustrate le modalità di assegnazione dei codici edifici, in modo da evitare duplicazioni o improprie classificazioni al fine di erogare i finanziamenti non solo nazionali ma anche regionali.
	DGEFID	Predisposizione e gestione di accordi e convenzioni con soggetti esterni	distorta valutazione dei presupposti per favorire uno o più beneficiari	3	3	Tutte le procedure di assegnazione dei finanziamenti sono a favore delle istituzioni scolastiche statali e sono precedute sempre da una procedura selettiva pubblica. Eventuali protocolli d'intesa con soggetti esterni non hanno effetto economico diretto e immediato, in quanto sono tutti effettuati a titolo gratuito e tali da determinare offerte gratuite per le scuole. Gli stessi sono istruiti dall'Ufficio competente e poi sottoposti alla eventuale firma del Capo Dipartimento.
	DGOSVI	Attivazione e gestione delle procedure comparative per progettualità di innovazione ordinamentale tra istituzioni scolastiche con relativo monitoraggio delle rendicontazioni dei progetti e/o delle attività finanziate.	Valutazione distorta delle progettualità.	4	3	Viene pubblicato un avviso. La commissione valuta le offerte. La rendicontazione viene fatta previa acquisizione del visto dei revisori dei conti. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione
	DGOSVI	Predisposizione di atti e bandi per il finanziamento di progetti finalizzati all'innovazione didattica, al sostegno e allo sviluppo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché supporto alla relativa attività di rendicontazione	Indebita erogazione di fondi pubblici	1	3	La predisposizione degli avvisi è solo di tipo normativo. Le decisioni operative sono rimesse a delle commissioni. La rendicontazione viene fatta previa acquisizione del visto dei revisori dei conti.
	DGOSVI	Predisposizione dei decreti di riparto per l'assegnazione dei fondi destinati ai servizi educativi della "Sezione primavera"	Indebita erogazione di fondi pubblici	1	4	La ripartizione avviene secondo criteri oggettivi fissati dalla normativa senza margini di discrezionalità
	DGOSVI	Predisposizione dei provvedimenti per la definizione dei prezzi dei libri di testo della scuola primaria e dei tetti di spesa per la scuola secondaria	Erronea valutazione al fine di favorire uno o più soggetti	1	4	I tetti di spesa sono fissati dalla normativa a criteri oggettivo
	DGOSVI	Predisposizione dei decreti di riparto per l'assegnazione dei fondi ex lege 440/1997 alle istituzioni scolastiche per misure di accompagnamento alla riforma dell'istruzione professionale	Indebita erogazione di fondi pubblici - Indebito esercizio della discrezionalità amministrativa al fine di favorire uno o più soggetti - Valutazione distorta delle progettualità.	2	3	Nomina Commissione di valutazione dei progetti
	DGOSVI	Predisposizione dei decreti di riparto per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche dei fondi destinati alla realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di tirocini e stage	Indebita erogazione di fondi pubblici - Indebito esercizio della discrezionalità amministrativa al fine di favorire uno o più soggetti - Valutazione distorta delle progettualità.	2	3	Selezione dei progetti da parte degli UU.SS.RR.
	DGOSVI	Predisposizione dei decreti di riparto per l'assegnazione ai CPIA dei fondi ex l. 440/97 per la realizzazione di specifiche attività e progetti	Indebita erogazione di fondi pubblici	2	4	La ripartizione avviene secondo criteri e parametri oggettivi, fissati da apposito DM, senza margini di discrezionalità
	DGOSVI	Certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione delle disposizioni europee ed internazionali	Abuso nel riconoscimento o mancata azione nei termini	4	2	Direttive ai funzionari sulle modalità di lavoro; Controlli e verifiche preventivi e successivi; Implementazione di procedure informatiche volte ad aumentare la trasparenza; Divisione del lavoro tra più unità operative; Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione.
	DGOSVI	Riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero	Abuso nel riconoscimento o mancata azione nei termini	4	2	Direttive ai funzionari sulle modalità di lavoro; Controlli e verifiche preventivi e successivi; Implementazione di procedure informatiche volte ad aumentare la trasparenza; Divisione del lavoro tra più unità operative; Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione.
	DGOSVI	Gestione delle richieste per il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato internazionale	Abuso nel riconoscimento o mancata azione nei termini	2	2	Direttive ai funzionari sulle modalità di lavoro; Controlli e verifiche preventivi e successivi; Implementazione di procedure informatiche volte ad aumentare la trasparenza; Divisione del lavoro tra più unità operative; Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione.
	DGPER	Indirizzo e coordinamento in materia di reclutamento, di selezione e di valutazione del personale docente ed educativo	Interventi indebiti atti a favorire specifiche tipologie di personale	4	2	Rispetto dei principi di Trasparenza e Semplificazione - Rispetto di meccanismi oggettivi di acquisizione dei dati - Interlocuzione e Coordinamento con Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione. Interlocuzione e Coordinamento con altre Amministrazioni (DPP, MEF, UCB e Corte dei Conti) - Interlocuzione con le OD.SS. attraverso informative

UFFICIO	DIPARTIMENTO - DIREZIONE	PROCEDIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO attività	MISURE DI PREVENZIONE	
				0 nullo 1 basso 2 medio 3 alto 4 molto alto		1 assenti 2 minime 3 efficaci 4 molto efficaci
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI/CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DGPER	Disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale docente ed educativo	Interventi indebiti atti a favorire specifiche tipologie di personale	4	2	Rispetto dei principi di Trasparenza e Semplificazione - Rispetto di meccanismi oggettivi di acquisizione dei dati - Interlocazione e Coordinamento con Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione. Interlocazione e Coordinamento con altre Amministrazioni (DFP, MEF, UCB e Corte dei Conti) - Interlocazione con le OO. SS. attraverso Informative
	DGPER	Indirizzo e coordinamento con le altre amministrazioni e gli Uffici scolastici regionali in materia di quiescenza e previdenza	Interventi indebiti atti a favorire specifiche tipologie di personale	4	2	Interlocazione con altri Uffici centrali (DGSIS); interlocazione con UCB, Corte dei conti e INPS - Interlocazione con gli Usr e relativo coordinamento - Interlocazione con le OO.SS. attraverso informative
	DGPER	Programmazione percorsi abilitanti	Interventi indebiti atti a favorire specifiche tipologie di personale	4	2	Rispetto dei principi di Trasparenza e Semplificazione - Rispetto di meccanismi oggettivi di acquisizione dei dati sul fabbisogno formativo attraverso interlocazioni con altri Uffici centrali (DGSIS) - Interlocazione e Coordinamento con Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione - Interlocazione con il MUR
	DGPER	Convegni con diritto di esonero	indebita riconoscimento esonero per partecipare a convegni di un ente	1	3	La circolare 2.2.2016 detta la disciplina per il riconoscimento dell'esonero dal servizio per il personale scolastico per partecipare a convegni e detta in particolare indicazioni per le richieste di carattere nazionale non promosse da enti accreditati dal MI.
	DGPER	Comandi DS e docenti presso enti prevenzione disagio psico-sociale e presso associazioni professionali DS e docenti - art 26 L.448/1998	indebita valutazione al fine di favorire uno o più enti	2	3	Ogni anno con circolare del Ministro viene disciplinata la procedura per le assegnazioni dei DS e dei docenti ai sensi dell'art.26 L.448/98, nel rispetto dei contingenti di legge, con indicazione dei requisiti enti, modalità presentazione istanze, criteri prioritari di valutazione. Viene nominata Commissione incaricata di valutare le istanze. Gli esiti sono pubblicati sul sito MI.
	DGPER	Definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale ATA/determinazione dei parametri per la loro ripartizione regionale.	Ripartizione non corretta delle dotazioni organiche a livello regionale	4	3	Misure preventive: Interlocazione con Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, con altre Amministrazioni (DFP, MEF, UCB e Corte dei Conti) - Misure in itinere: interlocazioni con gli USR Misure successive: Monitoraggi
	DGPER	Coordinamento a livello centrale delle procedure in materia di organici, mobilità, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.	Definizione non corretta dei criteri generali di svolgimento a livello territoriale delle procedure	4	3	Misure preventive: Interlocazione con Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, con altre Amministrazioni (DFP, MEF, UCB e Corte dei Conti) - Misure in itinere: interlocazioni con gli USR Misure successive: Monitoraggi
	DGPER	Indirizzo e coordinamento in materia di reclutamento, di selezione e di valutazione del personale ATA - Organizzazione a livello centrale di procedure di reclutamento DSGA	Erronea definizione dei presupposti	4	3	Misure preventive: Interlocazione con Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione e con altre Amministrazioni (DFP, MEF, UCB e Corte dei Conti) - Misure in itinere: interlocazioni con gli USR Misure successive: Monitoraggi
	DGPER	Gestione delle richieste di accreditamento degli enti di formazione e riconoscimento dei corsi	indebita riconoscimento di un ente	4	3	Attività di controllo interno alla Commissione Nazionale istituita con DM 189 del 2021
	DGPER	Coordinamento e svolgimento delle funzioni di segreteria del Comitato tecnico nazionale per l'accREDITamento dei soggetti che offrono formazione, per la qualificazione delle associazioni professionali e/o disciplinari e per il riconoscimento dei singoli corsi	indebita riconoscimento di un ente	4	3	Controlli successivi effettuati dal personale dell'ufficio e validati dal dirigente responsabile prima dell'emanazione del Decreto di riconoscimento degli Enti.
	DGPER	Gestione delle richieste di inserimento nell'elenco degli enti qualificati	indebita valutazione al fine di favorire uno o più enti	4	3	Controlli successivi effettuati dal personale dell'ufficio e validati dal dirigente responsabile prima dell'emanazione del Decreto di riconoscimento degli Enti. Attività soggetta a pubblicazione e trasparenza per garantire possibilità di accesso agli atti e accesso civico generalizzato.
	DGPER	Gestione della procedura di individuazione degli enti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico	indebita valutazione dei presupposti al fine di favorire uno o più enti	4	3	Controlli successivi effettuati dal personale dell'ufficio e validati dal dirigente responsabile prima dell'emanazione del Decreto di riconoscimento degli Enti e istituzione di una commissione per la valutazione delle domande presentate dagli Enti.
	DGSIOS	Pareri su richieste di patrocinio presentate da soggetti esterni all'amministrazione	indebita valutazione dei presupposti e possibile danno all'immagine per l'amministrazione.	4	3	Si tratta di procedimento interamente vincolato da disposizioni contenute nella Nota UCE-4713-P del 10 giugno 2019 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze e nella Circolare del Ministero prot. 5461 del 5 febbraio 2021. I soggetti richiedenti un patrocinio devono tassativamente seguire quanto contenuto nei citati atti e formulare la richiesta attraverso apposita modulistica scaricabile dal sito del MI e inviarla sulla casella di posta elettronica certificata sempre indicata sul sito istituzionale. Una volta ricevuta l'istanza da parte, esclusivamente, dell'Ufficio di Gabinetto, la Direzione effettua l'istruttoria per valutare la concessione del patrocinio, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e dei vincoli prestabiliti. La Direzione non prende in carico istanze pervenute nel mancato rispetto della suddetta procedura.
	DGSIOS	Stipula di protocolli d'intesa con associazioni, istituzioni ed enti nazionali	indebita valutazione dei presupposti e possibile danno all'immagine per l'amministrazione.	3	3	L'istruttoria per la stipula dei protocolli prevede i seguenti passaggi: - invio da parte degli interlocutori del materiale esplicativo delle attività educative che si intendono realizzare e della bozza dell'accordo; - incontro preliminare con gli interlocutori volto a definire l'ambito della collaborazione; - ulteriore approfondimento dell'ufficio sulla natura giuridica e gli obiettivi dell'interlocutore; - condivisione del testo del protocollo con tutti gli uffici coinvolti; - esame degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Per alcuni capitoli, si procede ad assegnazione fondi direttamente agli UU.SS.RR. attraverso appositi decreti di assegnazione.
	DGRUF	Gestione e manutenzione delle partite stipendiali per tutte le fattispecie incidenti sulla retribuzione fissa ed accessoria.	Illegittima valutazione dei titoli o errori nell'indicazione delle somme allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	1	2	Direttive ai funzionari sulle modalità di lavoro. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione.
	DGRUF	Predisposizione dei pagamenti per le spese accessorie del personale dell'amministrazione centrale nell'ambito della procedura WEB del MEF (cd. "cedolino unico")	Illegittima valutazione dei titoli o errori nell'indicazione delle somme allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	2	Controlli e verifiche preventivi e successivi. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione.
	DGRUF	Predisposizione degli atti finalizzati alla determinazione della dotazione finanziaria delle scuole.	Applicazione non conforme alla norma che stabilisce i criteri e i parametri di determinazione del fabbisogno finanziario delle istituzioni scolastiche	3	3	Controllo preventivo dei provvedimenti (UCB/Corte dei conti) Procedimento interamente vincolato dalle norme: è in corso la predisposizione di un sistema che in automatico sviluppi le ripartizioni a fronte di criteri/parametri preimpostati. In mancanza di norme specifiche l'Ufficio stabilisce nei decreti dirigenziali dei criteri oggettivi in linea con la normativa vigente. Direttive ai funzionari sulle modalità di lavoro. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione.
	DGPOC	Attività previste dall'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 - Compiti di informazione, consulenza, sorveglianza rispetto alle attività del Titolare, del Responsabile e dei dipendenti e cooperazione con le autorità di controllo.	Alterazione/manipolazione delle valutazioni/analisi al fine di favorire o sfavorire l'applicazione agli Uffici interni della normativa sulla privacy	2	2	1. Ricorso alla mail dedicata del RPD per le comunicazioni, visibile e utilizzabile da tutti i dipendenti di supporto al RPD; 2. Divisione del lavoro tra più unità operative; 3. Direttive ai funzionari sulle modalità di lavoro; 4. Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di anticorruzione
	DIRIGENTI CON FUNZIONE ISPETTIVA	Emissione di pareri su richiesta dell'amministrazione su questioni di varia natura	Distorta valutazione dei presupposti al fine di favorire uno o più soggetti.	1	3	L'emissione di pareri su argomenti specifici non ha rilevanza esterna diretta.