

MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI CORRUTIVI**ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CLESIO" CLES****Indice generale**

AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DA ANAC	PROCESSI MAPPATI	Pag
A) acquisizione e progressione personale	Processo 1): Assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	3
	Processo 2): Conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova	7
	Processo 3) Nomina supplenti da graduatorie di istituto	11
B) contratti pubblici	Processo 1): Affidamento servizi e forniture	15
	Processo 2) Stipula assicurazioni	19
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Processo 1): Iscrizione degli studenti e formazione delle classi	23
	Processo 2) Concessione in uso di locali a soggetti terzi	27
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato per il destinatario	Processo 1): Attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al personale A.T.A. (Fondo unico dell'istituzione scolastica per i docenti e F.O.R.E.G. per il personale A.T.A.)	31
E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Processo 1): Attività afferenti la gestione del "Fondo per le minute spese"	35
	Processo 2): Scarto documentazione amministrativa	39
F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo 1): Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte dall'istituzione scolastica formativa	43
	Processo 2) Interrogazioni sanzioni disciplinari a personale docente e A.T.A.	47
G) incarichi e nomine	Processo 1): Attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione	51
	Processo 2) Nomina del R.S.P.P.	55
H) affari legali e contenzioso	Processo 1): Irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA	59
	Processo 2) Irrogazione sanzioni disciplinari a studenti (solo nel caso in cui la sanzione ha generato contenzioso)	63

Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019

Istituzione scolastica /formativa provinciale:

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CLESIO" CLES

Area di rischio A): acquisizione e progressione personale

Normativa di riferimento:

- X C.C.P.L. del personale docente e del personale ATA ed assistente educatore (Codice disciplinare)
- X D.P.P. n. 23-130/Leg del 24 giugno 2018
- X Delibera della Giunta Provinciale (direttive annuali)
- X Circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione
- X norme sulle incompatibilità del pubblico impiego (art. 60 e ss. D.P.R. n. 3 del 1957; art. 53 D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 508 D.Lgs. n. 297 del 1994 per il personale docente; legge 123 del 2013)
- X Procedura interna

Processo mappato: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Graduatorie provinciali di istituto e vicinorie esaurite.

Definizione dei criteri per ordinare le dichiarazioni di messa a disposizione, utilizzando le valutazioni come da nota PAT per le graduatorie provinciali, in particolare: possesso del titolo di studio specifico richiesto, voto di diploma/laurea; possesso di abilitazione per la classe di concorso richiesta; ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento pertinenti con l'insegnamento richiesto; esperienza di insegnamento nella classe di concorso richiesta; vicinanza territoriale.

Definizione temporale per la graduazione: tutte le MAD pervenute dal primo di luglio al momento della chiamata.

Si individuano quali responsabili del processo il Dirigente scolastico, almeno due componenti l'ufficio personale ed il RAS.

Le persone coinvolte nel processo preventivamente si impegnano tramite dichiarazione scritta a comunicare eventuali legami parentali; nel caso di esistenza di parentela si procede alla sostituzione con altra unità di personale.

Fasi intermedie del processo:

Individuazione della supplenza da assegnare: classe di concorso, numero ore, durata.

Processo di individuazione del docente: scorrimento graduatoria domande MAD, formulazione della proposta di incarico con fonogramma, individuazione dell'avente diritto.

Responsabili: Dirigente scolastico, collaboratori del Dirigente e almeno due addetti ufficio personale.

Fase di conclusione del processo:

Conclusione del procedimento tramite assegnazione della supplenza: stipula del contratto con firma

del Dirigente.

Pubblicazione sul sito dell'istituzione scolastica.

Responsabili: Dirigente Scolastico e almeno due addetti della segreteria (ufficio personale).

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da 04 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, Collaboratori del Dirigente, personale di segreteria
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: aspiranti docenti

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: Nessuno, visti e considerati i criteri di graduazione e per la presenza ad ogni fase di almeno 3 unità di personale.

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

- X Trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non-docente

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Processo mappato a.s. 2018/2019: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
LEGENDA: <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
LEGENDA: <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
LEGENDA: <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	0
LEGENDA: <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
LEGENDA: <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</i>	

<p><i>mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	1
<p><i>LEGENDA:</i> Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
<p><i>LEGENDA</i> Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</p>	
Punteggio totale	3
Valutazione dei rischi corruttivi	
<p>Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto</p>	

Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019

Istituzione scolastica /formativa provinciale:
ISTITUTO COMPRENSIVO “B. CLESIO” CLES

Area di rischio A): acquisizione e progressione personale

Normativa di riferimento:

- X D.Lgs. 297/94, artt.437-440
- X C.C.N.L. 2007, art.27
- X Legge 107/2015, art.1 commi 115-120,129
- X D.M. 850/27/10/2015
- X Nota del 28.09.2015 della Dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza

Processo mappato 2 : conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Quando	Chi	Attività Svolta
Settembre	Dirigente Scolastico (DS)	Sulla base della normativa vigente, nomina i docenti con funzione di tutor Integra, con propria determinazione, il <i>Comitato per la valutazione dei docenti</i> con i nominativi dei docenti tutor
Ottobre	DS, docenti in anno di prova, docenti tutor	Convoca i docenti in anno di prova e li informa in merito a: caratteristiche salienti del percorso formativo (secondo quanto comunicato da Dipartimento della Conoscenza ed IPRASE del Trentino); obblighi di servizio e professionali; modalità di svolgimento del periodo di prova e criteri di valutazione, anche con riferimento alle previste visite in classe; funzioni del tutor; svolgimento del colloquio conclusivo; documentazione fondamentale relativa all'Istituto.

Fasi intermedie del processo:

Quando	Chi	Attività svolta
Tra ottobre e maggio	DS	Programma e svolge visite in classe Verifica la documentazione dei docenti in anno in prova Coordina le attività dei docenti tutor
	Docenti tutor	Accolgono i docenti nella comunità scolastica, li supportano nell'elaborazione della documentazione prevista, offrono consulenza su problematiche emergenti

Fase di conclusione del processo:

Quando	Chi	Attività svolta
Giugno	DS	Convoca il Comitato per la valutazione dei docenti per esprimere il parere sul superamento da parte dei docenti del periodo di formazione e prova Alle alla convocazione , la documentazione elaborata dal docente in anno di prova e fornisce al Comitato, ogni altra informazione utile relativamente all'attività formativa e professionale del docente
Giugno	Comitato per la valutazione dei docenti	Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dalla DS, esprime il parere sul superamento da parte dei docenti del periodo di formazione e prova
Luglio	DS	Procede alla valutazione sulla base degli elementi conoscitivi raccolti e del parere espresso dal Comitato; in caso di valutazione positiva, decreta la conferma in ruolo altrimenti emana un provvedimento motivato di ripetizione del periodo di prova evidenziando le criticità emerse e le possibili azioni risolutive Comunica ai docenti l'esito della valutazione
Agosto	DS	Predisporre la documentazione da inviare agli uffici competenti del Dipartimento della Conoscenza tramite l'ufficio- Personale dell'istituto

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito, di norma da, da 7 unità di personale. *(indicare il numero di persone)*

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Docente, Coadiutore amministrativo e Assistente amministrativo
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: Docenti in anno di prova.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: Nessuna

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

- X trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non-docente

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Processo mappato a.s. 2018/2019: conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale</p>	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</i></p>	

<p><i>mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
<p><i>LEGENDA:</i> Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	2
<p><i>LEGENDA</i> Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</p>	
Punteggio totale	3
Valutazione dei rischi corruttivi	
<p>Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto</p>	

Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019

Istituzione scolastica /formativa provinciale:
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CLESIO" CLES

Area di rischio A): acquisizione e progressione personale

Normativa di riferimento:

- X Legge provinciale 5/2006 art. 93
- X C.C.P.L. del personale docente
- X D.P.P. n. 23-130/Leg del 24 giugno 2018
- X Delibera della Giunta Provinciale (direttive annuali)
- X Circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione
- X Norme sulle incompatibilità del pubblico impiego (art. 60 e ss. D.P.R. n. 3 del 1957; art. 53 D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 508 D.Lgs. n. 297 del 1994 per il personale docente; legge 123 del 2013)

Processo mappato: nomina di supplenti da graduatorie di istituto

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Necessità di assunzione di personale per supplenze temporanee
Valutazione della possibilità di coprire le assenze con personale interno (ata, ae, docente)
Responsabili: Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, personale amministrativo (n.02 unita')

Fasi intermedie del processo:

Per invio della proposta di supplenza Utilizzo sistema informatico provinciale (per il personale docente) e utilizzo di fonogramma per personale ata e ae
Individuazione dell'avente diritto e verifica della disponibilità
Responsabili del processo: Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, 2 impiegati di segreteria

Fase di conclusione del processo:

Formalizzazione contratto e pubblicazione all'albo online
Responsabili: Dirigente scolastico, personale amministrativo (n.02 unita')

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da almeno 3 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, docente, personale di segreteria

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì

ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: aspiranti docenti e non docenti.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: Aspiranti docenti e non docenti con legami non riconducibili a parentela e/o affinità con il personale coinvolto nel processo.

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

X trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non-docente

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Processo mappato a.s. 2018/2019: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</i>	

<p><i>mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
<p><i>LEGENDA:</i> Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	2
<p><i>LEGENDA</i> Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</p>	
Punteggio totale	4
Valutazione dei rischi corruttivi	
<p>Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto</p>	

Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019

Istituzione scolastica /formativa provinciale:
ISTITUTO COMPRENSIVO “B. CLESIO” CLES

Area di rischio B): contratti pubblici

Normativa di riferimento:

- X L.P. n. 23 del 1990 (legge sui contratti e sui beni provinciali – Capo I)
- X Procedura interna
- X D.P.P. N. 20-22/Leg del 12.10.2009 (regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali) e ss.mm.

Processo mappato: affidamento servizi e forniture

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Accertamento del bisogno – Responsabili: dirigente, RAS, collaboratori del dirigente
Rilevazione della coerenza del bisogno con la mission dell'istituzione scolastica
Istituzione Commissione giudicatrice (DS, RAS, ufficio contabilità) e, a seconda del bene da acquistare, integrata da personale interno con competenze specifiche

Fase intermedie del processo:

Il DS incarica il RAS di procedere, insieme agli addetti dell'ufficio tecnico ed eventualmente all'assistente di laboratorio se di competenza, all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici idonei allo svolgimento dell'affidamento presenti in Mepat e Mepa
Gli operatori da invitare, in numero pari almeno a tre, vengono individuati tenuto conto dei seguenti criteri: territorialità in base alla tipologia del servizio/fornitura; competenza ed affidabilità accertata (esecuzione a regola d'arte di precedente incarico); aggiudicatario uscente; eventuale rotazione
Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento dell'affidamento, il RAS provvede a inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito.
Eventuali comunicazioni e/o scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando **solo** canali informatici istituzionali.
Acquisizione dei preventivi da parte del RAS e/o responsabile acquisti.
Comparazione dei preventivi: se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice assume le proprie decisioni redigendo specifico verbale da conservare agli atti; se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, si procede alla verifica dei requisiti dell'operatore economico considerato il miglior offerente.

Fase di conclusione del processo:

Il Dirigente, attraverso determina, provvede alla stipula del contratto con conseguente assegnazione incarico.
Pubblicazione all'albo on-line – pubblicità legale assegnazione incarico (addetto di segreteria)

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da 4 unità di personale a cui si può aggiungere un numero variabile di personale scolastico, studenti, genitori eventualmente ascoltati nella fase istruttoria.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, personale amministrativo e tecnico, personale docente;
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: fornitori

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: altro personale di segreteria, personale tecnico, personale docente, fornitori interessati

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

- X violazioni procedurali per agevolare un soggetto.

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Processo mappato a.s. 2018/2019: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</i>	

<p><i>mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	2
<p><i>LEGENDA</i> <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i> 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</i></p>	
Punteggio totale	3
Valutazione dei rischi corruttivi	
<p>Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto</p>	

Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019

Istituzione scolastica /formativa provinciale:
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CLESIO" CLES

Area di rischio B): contratti pubblici

Normativa di riferimento:

- X L.P. n. 23 del 1990 (legge sui contratti e sui beni provinciali – Capo I)
- X D.P.P. N. 20-22/Leg del 12.10.2009 (regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali) e ss.mm.
- X Legge provinciale n. 2/2016
- X Codice appalti D.lgs 50/2016

Processo mappato: Stipula assicurazioni

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Accertamento del bisogno

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Scelta delle modalità di affidamento

Responsabili del procedimento: Dirigente, RAS, componente personale amministrativo.

Fase intermedie del processo:

Il Dirigente incarica il RAS ed un componente dell'ufficio tecnico di segreteria di procedere all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici idonei allo svolgimento dell'affidamento.

Gli operatori da invitare, in numero generalmente non inferiore a tre, vengono individuati tenuto conto dei seguenti criteri:

- Competenza ed affidabilità accertata anche a livello nazionale.
- Aggiudicatario uscente
- Eventuale rotazione

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento dell'incarico, un'unità di personale di segreteria provvede a inoltrare agli stessi richiesta di preventivo con indicate le coperture assicurative richieste.

Eventuali comunicazioni e/o scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando solo canali istituzionali.

Acquisizione dei preventivi da parte del RAS e/o responsabile acquisti.

Fase di conclusione del processo:

Analisi dei preventivi da parte della Commissione formata da dirigente, RAS, un componente segreteria tecnica

Il dirigente provvede alla stipula del contratto.

Pubblicazione all'albo on line di assegnazione incarico

Comunicazione dei dati inerenti la fattura sulla piattaforma crediti commerciali (M.E.F.)

Responsabili del procedimento; dirigente, RAS, due componenti di segreteria

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da 04 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, funzionario e addetti di segreteria, assistenti di laboratorio per eventuale supporto tecnico

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì no

ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse:

sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: COMPAGNIE ASSICURATIVE

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: personale docente e non docente, enti assicurativi interessati

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

violazioni procedurali per agevolare un soggetto

divulgazione/richiesta di informazioni che possono favorire/danneggiare i soggetti coinvolti nell'iter di affidamento incarico

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Processo mappato a.s. 2018/2019: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale</p>	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</i></p>	

<p><i>mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
<p><i>LEGENDA:</i> Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	2
<p><i>LEGENDA</i> Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</p>	
Punteggio totale	3
Valutazione dei rischi corruttivi	
<p>Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto</p>	

Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019

Istituzione scolastica /formativa provinciale:

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CLESIO" CLES

Area di rischio D): provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Normativa di riferimento:

- X delibera della Giunta provinciale con la quale, per ogni anno scolastico, vengono adottate le disposizioni per le iscrizioni e fissati i criteri per la formazione delle classi
- X delibera del Consiglio dell'Istituzione con la quale vengono fissati, con riferimento ad ogni anno scolastico, i criteri generali di formazione delle classi nel rispetto del quanto stabilito a livello provinciale
- X criteri definiti nel P.I.T.

Processo mappato: iscrizione degli studenti e formazione delle classi

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Presentazione dell'offerta formativa e delle disposizioni contenute nella delibera annuale della giunta provinciale e dei criteri definiti nel P.I.T. da parte del Dirigente scolastico e dei collaboratori. Acquisizione delle domande on-lien (n. 2 addetti ufficio alunni).

Fasi intermedie del processo:

Definizione del numero di classi iniziali e del numero di studenti per classi, secondo quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia.

Responsabili del procedimento: Dirigente scolastico, collaboratori del dirigente, personale amministrativo (n. 2 unità).

Inserimento nelle classi successive degli studenti trasferiti o non ammessi alla classe successiva.

Definizione dei criteri previsti dalla procedure interne (scuole di provenienza/livello valutazione/genere/indirizzo).

Responsabili del procedimento: Dirigente scolastico, collaboratori del dirigente, coordinatore di classe, personale amministrativo (n. 2 unità).

Fase di conclusione del processo:

Formazione delle classi prime (ed intermedie), rispettando i criteri definiti in partenza.

Pubblicazione elenchi iscritti.

Responsabili del procedimento: Dirigente scolastico, collaboratori del dirigente, coordinatore di classe, personale amministrativo (n. 2 unità).

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da 5 unità di personale a cui si può aggiungere un numero variabile di personale scolastico, studenti, genitori eventualmente ascoltati nella fase istruttoria.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, personale amministrativo, personale docente;
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: studenti.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: genitori degli studenti, personale docente e non docente.

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

- X assegnazione degli studenti alle classi in difformità ai criteri adottati, a causa di pressioni esercitate dalle famiglie.

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Processo mappato a.s. 2018/2019: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	1
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale</p>	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</i></p>	

<p><i>mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	1
<p><i>LEGENDA:</i> Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
<p><i>LEGENDA</i> Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</p>	
Punteggio totale	4
Valutazione dei rischi corruttivi	
<p>Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto</p>	

Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019

Istituzione scolastica /formativa provinciale:

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CLESIO" CLES

Area di rischio D): provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Normativa di riferimento:

X L.P. 5/2006 ART. 108

X delibera della Giunta provinciale 26 SETTEMBRE 2008 per la concessione locali scolastici per finalità non istituzionali

X delibere del Consiglio dell'Istituzione per regolamenti interni

X convenzioni con gli enti proprietari dell'immobile

Processo mappato: concessione in uso di locali a terzi

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Acquisizione delle richieste di utilizzo locali da parte di terzi.

Responsabili: dirigente, RAS, una unità di personale di segreteria

Fasi intermedie del processo:

Valutazione delle domande pervenute da terzi per l'uso temporaneo dei locali scolastici per finalità non istituzionali

Responsabili: dirigente, RAS, un collaboratori del dirigente, un'unità del personale di segreteria.

Fase di conclusione del processo:

Atto di concessione per l'uso temporaneo dei locali scolastici:

mediante convenzione in caso di concessione diretta

mediante nulla osta da comunicare all'ente proprietario dell'immobile .

Responsabili: dirigente, RAS, componenti di segreteria

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da almeno 3 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, docenti, personale di segreteria

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì no

ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: soggetti esterni

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo:
altre persone e/o enti interessati

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

X Applicazione distorta dei criteri di concessione • Errata valutazione delle domande pervenute

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Processo mappato a.s. 2018/2019: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</i>	

<p><i>mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
<p><i>LEGENDA:</i> Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	2
<p><i>LEGENDA</i> Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</p>	
Punteggio totale	4
Valutazione dei rischi corruttivi	
<p>Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto</p>	

Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019

Istituzione scolastica /formativa provinciale:

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CLESIO" CLES

Area di rischio D): provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Normativa di riferimento:

- X C.C.P.L. vigenti del personale docente e del personale A.T.A. e assistente educatore
- X circolari del Dirigente del Dipartimento provinciale, competente in materia di istruzione, di distribuzione e assegnazione delle risorse finanziarie
- X avviso del Dirigente scolastico
- X contrattazione decentrata di istituto

Processo mappato: attribuzione degli incarichi aggiuntivi ai docente ed al personale A.T.A. e assistente educatore (Fondo Unico dell'Istituzione scolastica per i docenti e F.O.R.E.G. per il personale A.T.A.)

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Relativamente al F.O.R.E.G. il Dirigente scolastico, in coerenza con le priorità esplicitate nel P.I.T., definisce le aree di interesse incentivabili all'interno di quelle previste dal contratto.

In relazione al FUIS: il Collegio dei docenti individua le aree di interesse relative alle funzioni strumentali; le attività funzionali e le attività di ulteriore impegno con gli studenti incentivabili con lo stesso oltre a quelle già definite contrattualmente. In particolare individua attività finalizzate al miglioramento dell'Offerta formativa e attività rese a sviluppare e valorizzare le professionalità.

Fasi intermedie del processo:

Individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuibili:

Il Dirigente scolastico definisce i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuibili: - competenze professionali coerenti con l'incarico; - disponibilità dichiarata all'assolvimento dell'incarico nell'ambito individuato; - esperienza pregressa; - formazione posseduta e/o disponibilità a formarsi; continuità in progetti e/o percorsi e/o attività avviate precedentemente.

Fase di conclusione del processo:

Individuazione soggetti idonei a ricoprire incarico:

L'individuazione dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico viene effettuato dal Dirigente scolastico e RAS per quanto riguarda il F.O.R.E.G. e dal Dirigente Scolastico, vicario e collaboratori del DS per il FUIS.

Lettera di incarico.

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da 3 unità di personale a cui si può aggiungere un numero variabile di personale scolastico, studenti, genitori eventualmente ascoltati nella fase istruttoria.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, personale amministrativo, personale docente;
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: personale docente e non docente.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: nessuno.

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

X in caso di parità di requisiti e disponibilità a svolgere incarichi, preferenza ai dipendenti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con il Dirigente Scolastico, con il vicario e/o con i collaboratori DS e/o con il RAS

X arbitraria attribuzione delle risorse a progetti didattici o aree tematiche da incentivare per mancato rispetto dei criteri di attribuzione degli incarichi.

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Processo mappato a.s. 2018/2019: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
LEGENDA: <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
LEGENDA: <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
LEGENDA: <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
LEGENDA: <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
LEGENDA: <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</i>	

<p><i>mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
<p><i>LEGENDA:</i> Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
<p><i>LEGENDA</i> Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</p>	
Punteggio totale	3
Valutazione dei rischi corruttivi	
<p>Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto</p>	

Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019

Istituzione scolastica /formativa provinciale:
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CLESIO" CLES

Area di rischio E): gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Normativa di riferimento:

- X articolo 23 del D.P.P. n. 20-22/Leg del 12/10/2009 (Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche formative e provinciali) e ss.mm.
- X deliberazione del Consiglio dell'Istituzione di approvazione del fondo minute spese

Processo mappato: attività afferenti la gestione del "Fondo per le spese minute"

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Il Dirigente scolastico individua i possibili pagamenti che il RAS può eseguire utilizzando il fondo per le minute spese: spese postali, spese telegrafiche, carte e valori bollati, minute spese di cancelleria, minute spese materiali di pulizia, spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza e il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.

Il Consiglio dell'Istituzione stabilisce il tetto massimo di spesa in euro 50,00 con divieto di effettuare separazioni di un'unica fornitura al fine di eludere il suddetto limite di spesa.

Costituzione del fondo minute spese stabilito per ciascun anno nella misura definita dal C.I. in sede di bilancio di previsione.

Fasi intermedie del processo:

Modalità di utilizzo del fondo:

Il Dirigente scolastico definisce le modalità di utilizzo del fondo.

Ad ogni pagamento deve corrispondere nota giustificativa della spesa: scontrino fiscale, ricevuta di pagamento, bollettino postale, vaglia postale, ecc.

Modalità di reintegro del fondo:

Presentazione al Dirigente Scolastico di una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute.

Provvedimento del Dirigente scolastico di reintegro del fondo.

Responsabili delle verifiche:

Il servizio relativo alla gestione delle minute spese è soggetto a verifiche da parte del Dirigente scolastico e del Revisore dei Conti.

Fase di conclusione del processo:

Chiusura del fondo:

Chiusura del bilancio con approvazione dal parte del Consiglio dell'Istituzione dopo la verifica del Revisore dei Conti.

Approvazione del conto consuntivo delle minute spese proposto con determinazione del Dirigente.

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da 3 unità di personale a cui si può aggiungere un numero variabile di personale scolastico, studenti, genitori eventualmente ascoltati nella fase istruttoria.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, personale amministrativo, revisore dei conti
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: personale non docente.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: fornitori.

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

- X utilizzo del fondo per spese personali e non riconducibili all'attività istituzionale dell'Istituzione scolastica e formativa
- X favorire sempre lo stesso fornitore

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Processo mappato a.s. 2018/2019: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	1
<p><i>LEGENDA:</i> Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	
D) discrezionalità nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale</p>	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</p>	

<p><i>mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
<p><i>LEGENDA:</i> Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
<p><i>LEGENDA</i> Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</p>	
Punteggio totale	2
Valutazione dei rischi corruttivi	
<p>Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto</p>	

ALLEGATO 1

Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019

Istituzione scolastica /formativa provinciale:

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CLESIO" CLES

Area di rischio E): gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Normativa di riferimento:

X Piano di conservazione DPR 445/2000 art.68

X D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21:

Processo mappato: scarto documentazione amministrativa

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Vaglio critico della documentazione per la razionalizzazione dell'archivio e individuazione del materiale

Responsabili: Responsabile amministrativo, personale amministrativo (n.02 unita')

Fasi intermedie del processo:

Selezione del materiale in base a due criteri:

Sfoltimento = estrazione ed eliminazione fisica di alcuni documenti da un fascicolo e da una serie

Campionatura= eliminazione fisica della maggior parte di una serie, della quale si conserva solo un campione ridotto

Responsabili del processo: Responsabile amministrativo, 2 impiegati di segreteria

Fase di conclusione del processo:

Determinazione del dirigente recante l'elenco dei documenti che si intendono eliminare. L'elenco conterrà:

descrizione degli atti proposti per lo scarto

quantità dei volumi, registri, buste, scatole

motivi specifici dello scarto

Responsabili: Dirigente scolastico, personale amministrativo (n.02 unita')

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da 04 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, collaboratori del dirigente, personale di segreteria

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì

ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli

utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: aspiranti docenti

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: Nessuno, considerata la presenza di quattro unità di personale per ogni fase

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

X trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non-docente

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Processo mappato a.s. 2018/2019: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
<p><i>LEGENDA:</i> Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
<p><i>LEGENDA:</i> Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale</p>	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</p>	

<p><i>mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
<p><i>LEGENDA:</i> Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	2
<p><i>LEGENDA</i> Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</p>	
Punteggio totale	4
Valutazione dei rischi corruttivi	
<p>Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto</p>	

Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019

Istituzione scolastica /formativa provinciale:
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CLESIO" CLES

Area di rischio F): contratti pubblici

Normativa di riferimento:

- X Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000)
- X D.P.G.P. n. 2960/2010 avente ad oggetto: "Direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ed individuazione del campione minimo di pratiche da sottoporre al controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000"

Processo mappato: controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte dall'istituzione scolastica e formativa

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Viene individuato quale Ufficio responsabile, l'intero ufficio di segreteria nelle persone del RAS e degli Assistenti amministrativi operanti nelle diverse aree di competenza:

per gli atti del personale: Ufficio personale

per gli atti degli alunni: Ufficio Alunni

per gli atti contabili: RAS e Assistente amministrativo

Dichiarazioni sottoposte a controllo a campione

Fissare la percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione da parte del Dirigente Scolastico e dal responsabile di ciascun ufficio di competenza (alunni, personale, contabilità) in base alla diversa tipologia di procedimenti: la percentuale non può essere inferiore al 5% e superiore al 15%

Fissare il criterio di scelta con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame da parte del Dirigente Scolastico e del RAS.

Dichiarazioni sottoposte a controlli puntuali

Oltre al controllo a campione, vengono sottoposte a controllo puntuale tutte le dichiarazioni nelle quali il responsabile del procedimento rilevi dubbi di veridicità quali: incoerenza palese delle informazioni rese, inattendibilità evidente; imprecisioni e omissioni nella compilazione, incompletezza/informazioni parziali

Fasi intermedie del processo:

Si procede al controllo delle autocertificazioni.

Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'Amministrazione scolastica, l'incaricato del servizio è tenuto a darne immediata comunicazione al RAS o al Dirigente scolastico per l'inoltro all'autorità giudiziaria degli atti contenenti le presenti false dichiarazioni.

Fase di conclusione del processo:

Relazione annuale sull'esito dei controlli.

I responsabili del procedimento predisporranno annualmente una sintetica relazione circa i controlli effettuati, da trasmettere al RAS non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo.

La relazione dovrà evidenziare i seguenti dati: numero delle istanze presentate e/o procedimenti amministrativi contenenti dichiarazioni sostitutive di certificazione; percentuale dei controlli a campione; numero dei controlli effettuati in caso di ragionevole dubbio; numero delle segnalazioni all'autorità giudiziaria in seguito a false dichiarazioni.

Il RAS trasmette al Dirigente scolastico la relazione di sintesi sull'attività di effettuazione dei controlli svolta non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da almeno 2 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, personale amministrativo;
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: studenti, famiglie, personale, professionisti esterni.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: altro personale di segreteria e non, docenti, personale tecnico, docenti e fornitori.

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

X mancato rispetto delle procedure.

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Processo mappato a.s. 2018/2019: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</i>	

<p><i>mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	1
<p><i>LEGENDA:</i> Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
<p><i>LEGENDA</i> Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</p>	
Punteggio totale	3
Valutazione dei rischi corruttivi	
<p>Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto</p>	

Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019

Istituzione scolastica /formativa provinciale:

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CLESIO" CLES

Area di rischio F): controlli verifiche, ispezioni e sanzioni

Normativa di riferimento:

- X CCPL vigenti personale docente e ATA con particolare riferimento al codice disciplinare
- X decreto legislativo 165/2001
- X circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione

Processo mappato: irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed A.T.A.

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Individuazione dell'illecito disciplinare anche attraverso segnalazione.

Responsabili: dirigente, collaboratori del DS , RAS

Fasi intermedie del processo:

1. convocazione del dipendente da parte del ds per il richiamo verbale e archiviazione o irrogazione del richiamo verbale;

oppure

2. convocazione del dipendente da parte del ds e comunicazione dei termini di norma per le controdeduzioni e lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Il Dirigente provvede alle audizioni e alle eventuali verifiche e raccoglie documentazione e informazioni. Il Funzionario amministrativo o il docente collaboratore verbalizza.

oppure

3. predisposizione di un'istruttoria per l'invio al competente ufficio dell'amministrazione centrale per il seguito di competenza

Responsabili: ds e 1 segretario verbalizzante

Fase di conclusione del processo:

Al termine del processo di verifica:

1. archiviazione o irrogazione del richiamo verbale;

oppure

2. archiviazione o irrogazione della sanzione del richiamo scritto e successiva trasmissione degli atti al competente ufficio dell'Amministrazione centrale.

Responsabili: ds e 1 segretario verbalizzante

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da almeno 2 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Funzionario amministrativo scolastico o Collaboratore, Dirigente scolastico
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: sì

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: personale dell'istituto

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: soggetti che hanno attriti con l'interessato oppure, al contrario, soggetti legati da rapporti di vicinanza con l'interessato

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti eventi di cattiva amministrazione:

X soggettività nel giudizio e interferenza di persone che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente dell'istituzione scolastica e formativa

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Processo mappato a.s. 2018/2019: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</i>	

<p><i>mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
<p><i>LEGENDA:</i> Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
<p><i>LEGENDA</i> Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</p>	
Punteggio totale	3
Valutazione dei rischi corruttivi	
<p>Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto</p>	

Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019

Istituzione scolastica /formativa provinciale:
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CLESIO" CLES

Area di rischio G): incarichi e nomine

Normativa di riferimento:

- X L.P. N. 23 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni (Legge sui contratti e sui beni provinciali)
- X Testo coordinato sulle disposizioni attuative del Capo I bis della L.P. n. 23/1990
- X Norme sulla incompatibilità nel pubblico impiego: articolo 60 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957; articolo 53 del D.L. n. 165/2001; articolo 508 del D.L. n. 297 del 1994; L. n. 125/2013; L.P. n. 7/1997; D.P.G.P. del 30/11/1998 n. 39-111/Leg

Processo mappato: attribuzione di incarichi di consulenza e collaborazione

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Individuazione del fabbisogno e definizione dei requisiti richiesti.

I consigli di classe, le funzioni strumentali, i referenti di progetto, il collegio dei docenti, i dipartimenti disciplinari in coerenza con le priorità fissate nel P.I.T. definiscono la tipologia di consulenza o di collaborazione esterna e determinano le conoscenze richieste, la durata e le modalità della prestazione;

Verifica dell'impossibilità di soddisfare le necessità derivanti dall'attuazione del P.I.T. con personale interno della scuola.

In tal caso il Dirigente scolastico attiverà la procedura per la selezione (pubblica/ristretta) di personale esterno, sulla base delle caratteristiche della consulenza o collaborazione individuata sulla base delle necessità scolastiche.

Fasi intermedie del processo:

Avvio della selezione candidature:

ai fini della selezione di esperti esterni a cui si richiede una prestazione intellettuale, il dirigente scolastico in collaborazione con il RAS attiverà la richiesta di candidatura da parte di esperti esterni.

Richiesta candidature:

verrà inviata dal RAS lettera con: a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico; b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; c) durata dell'incarico; d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo; e) tipologia contrattuale; f) compenso per la prestazione.

Requisiti richiesti:

a) esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto; b) esperienze metodologico – didattiche, c) titoli di studio adeguati; d) attività di libera professione nel settore; e) corsi di aggiornamento; f) competenze in progettazione e gestione progettuale

Comparazione delle proposte:

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione delle proposte presentate, avvalendosi, di regola, della collaborazione di un'apposita commissione composta dal RAS, un assistente amministrativo, collaboratori del Dirigente scolastico, n. 1 docente che ha presentato la proposta.

Scelta della proposta:

La scelta avverrà in base ai seguenti criteri: a) qualificazione professionale; b) esperienza già maturata presso istituzioni scolastiche con precedenza presso quelle dello stesso ordine e grado; C) scelta ultima del Dirigente scolastico.

Fase di conclusione del processo:

Stipula del contratto:

Il Dirigente scolastico insieme con il RAS elabora il contratto contenente tempi, modalità, compenso.

Pubblicità ed efficacia:

Dell'incarico si darà adeguata pubblicità mediante il sito della scuola, con pubblicazione all'albo ufficiale dell'Istituto. L'efficacia decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale.

Rinnovabilità:

In caso di progetti o attività pluriennali il contratto è rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni scolastici, previa verifica dell'attività svolta dall'esperto. Trascorsi i cinque anni scolastici la scuola predisporrà un nuovo avviso.

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da 5 unità di personale a cui si può aggiungere un numero variabile di personale scolastico, studenti, genitori eventualmente ascoltati nella fase istruttoria.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, Collaboratori del Dirigente, Docente, Responsabile Amministrativo
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: Professionisti

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: professionisti eterni.

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

- X in situazione di parità di requisiti, preferenza a persone che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente dell'Istituzione scolastica e formativa
- X numero di anni di permanenza lavorativa nello stesso istituto

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Processo mappato a.s. 2018/2019: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</i>	

<p><i>mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	1
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
<p><i>LEGENDA</i> <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i> 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</i></p>	
Punteggio totale	3
Valutazione dei rischi corruttivi	
<p>Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto</p>	

Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019

Istituzione scolastica /formativa provinciale:
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CLESIO" CLES

Area di rischio G): incarichi e nomine

Normativa di riferimento:

- X Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)
- X Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)
- X Testo coordinato sulle disposizioni attuative del Capo I bis della L.P. n. 23 del 1990
- X Delibera della Giunta provinciale n. 2557 del 7 dicembre 2006
- X Norme sulla incompatibilità nel pubblico impiego: artt. 60 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001; art. 508 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994; Legge n. 125 del 2013; Legge provinciale n. 7 del 1997; D.P.G.P. 30.11.1998 n. 39-111/Leg
- X D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Processo mappato: nomina dell'R.S.P.P.

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Il Dirigente, valutati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, prende atto della necessità di organizzare il servizio di prevenzione e protezione, prioritariamente all'interno dell'ente, ovvero incaricando soggetti o servizi esterni. Verificata l'impossibilità di soddisfare le predette necessità con personale interno della scuola, il Dirigente Scolastico attiverà la procedura per la selezione del personale esterno.

Fasi intermedie del processo:

Il Dirigente incarica il RAS di procedere, insieme agli addetti dell'ufficio tecnico, all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici idonei allo svolgimento dell'affidamento, in base alla normativa vigente.

Preliminarmente, si verifica la presenza di bandi di abilitazione e convenzioni attuati dalla Provincia per mezzo di APAC.

In assenza, il personale addetto individua il consulente/esperto ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, provvedendo ad acquisire: a) la documentazione comprovante l'esperienza maturata; b) la documentazione comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale; c) l'attestazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità; d) la proposta di corrispettivo.

La Commissione formata da RAS, dirigente, RLS valuta il possesso dei seguenti requisiti: a) specifica competenza nel settore; b) titoli di studio adeguati; c) iscrizione all'albo o all'elenco professionale; d) esperienze di lavoro nel campo di riferimento; e) insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge; f) soddisfazione dell'ente riguardo il precedente rapporto professionale. A seguito della valutazione positiva la Commissione sceglie l'operatore.

Responsabili del procedimento: RAS, dirigente, RLS.

Fase di conclusione del processo:

Attesa la specifica professionalità richiesta e la specificità dell'incarico proposto, si decide di affidare la consulenza direttamente all'operatore, a mente di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il Dirigente provvede alla stipula del contratto con conseguente assegnazione dell'incarico.

Pubblicazione all'albo on line dell'assegnazione incarico da parte di un addetto di segreteria.

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da 04 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, responsabile amministrativo e addetti di segreteria;

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì no

ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì

no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: OPERATORI ECONOMICI -PERSONALE

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: altri consulenti esterni.

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti eventi di cattiva amministrazione:

X in situazione di parità di requisiti, preferenza a persone che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente dell'istituzione scolastica e formativa.

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Processo mappato a.s. 2018/2019: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</i>	

<p><i>mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
<p><i>LEGENDA</i> <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i> 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</i></p>	
Punteggio totale	2
Valutazione dei rischi corruttivi	
<p>Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto</p>	

Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019

Istituzione scolastica /formativa provinciale:

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CLESIO" CLES

Area di rischio H): affari legali e contenzioso

Normativa di riferimento:

- X norme del T.U. sulla scuola (D.Lgs. n.165/2001 e D.Lgs n. 297 del 1994)
- X L.P. n. 7/1997
- X L.P. n 5/2006
- X Codice civile (artt.2104,2105,2016)
- X C.C.P.L. del personale docente e del personale ATA ed assistente educatore (Codice disciplinare)
- X Circolari del Dipartimento competente in materia di rapporto di lavoro e contenzioso disciplinare

Processo mappato: irrogazioni sanzioni disciplinari a personale docente e A.T.A. che ha generato contenzioso.

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Irrogazione di sanzione disciplinare da parte del dirigente con comunicazione al dipendente e al competente ufficio dell'amministrazione centrale.

Responsabile del procedimento: DS

Fasi intermedie del processo:

Il dipendente interessato, entro il termine perentorio di **quindici giorni** dalla notifica dell'atto può presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La richiesta deve indicare: - le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto; - l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta; - qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

Entro **dieci giorni** dal ricevimento della richiesta il dirigente compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario comunica nel medesimo termine le proprie osservazioni alla controparte e convoca il dipendente o il suo rappresentante per il tentativo di conciliazione. Contestualmente individua il proprio rappresentante con potere di conciliare.

Responsabile del procedimento: DS e responsabile amministrativo.

Fase di conclusione del processo:

Il tentativo di conciliazione si esaurisce nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un verbale da inviare al competente ufficio dell'amministrazione centrale. In tal caso il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata

efficacia tra le parti per la soluzione della controversia. In caso di mancato accordo tra le parti si stilerà un verbale di mancata conciliazione che verrà messo agli atti e potrà essere acquisito nel successivo eventuale giudizio

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da 2 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: personale docente e non docente, Dirigente scolastico
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: sì

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: personale dell'istituto

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: soggetti che hanno attriti con l'interessato oppure, al contrario, soggetti legati da rapporti di vicinanza con l'interessato

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti eventi di cattiva amministrazione:

- soggettività nel giudizio e interferenza di persone che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente dell'istituzione scolastica e formativa

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Processo mappato a.s. 2018/2019: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	2
<i>LEGENDA:</i> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	2
<i>LEGENDA:</i> <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</i>	

<p><i>mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
<p><i>LEGENDA:</i> Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</p>	
Punteggio totale	4
Valutazione dei rischi corruttivi	
<p>Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto</p>	

Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019

Istituzione scolastica /formativa provinciale:
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CLESIO" CLES

Area di rischio H): affari legali e contenzioso

Normativa di riferimento:

- X "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" DPR 21 novembre 2007, n. 235
- X circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione
- X regolamento interno dell'Istituzione sui diritti e doveri degli studenti/esse

Processo mappato: irrogazioni sanzioni disciplinari a studenti (solo nel caso in cui la sanzione ha generato contenzioso)

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Individuazione dell'illecito disciplinare anche attraverso segnalazione.
Responsabili: dirigente e collaboratori del DS

Fasi intermedie del processo:

1. comunicazione alla famiglia del presunto illecito e apertura del procedimento
2. raccolta documentazione ed informazioni da parte del DS
3. convocazione dell'alunno da parte del DS o dei collaboratori
4. convocazione del Consiglio di classe/ consiglio di Istituto per discutere il caso
5. comunicazione alla famiglia e all'interessato della conclusione del procedimento con eventuale irrogazione di sanzione disciplinare
6. invio da parte della famiglia e/o studente di ricorso avverso tale provvedimento entro 15 giorni

Fase di conclusione del processo:

1. Il DS convoca l'organo collegiale che ha deliberato la sanzione disciplinare per valutare il ricorso alla luce delle controdeduzioni addotte.
2. Decisione definitiva in merito al procedimento con comunicazione motivata dell'esito.
3. Oppure
4. Il dirigente convoca l'Organo di garanzia per esprimersi relativamente al ricorso impugnato dallo studente o da parte di chiunque vi abbia interesse. L'organo di garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR N.235 DEL 2007, è composto da un docente designato dal Collegio docenti e da un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori designati dal Consiglio di Istituto, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
5. Entro il termine di dieci giorni l'Organo di garanzia esprime il proprio pare in merito.

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da 2 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: docente, Dirigente scolastico, genitori e studenti
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: sì

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: studenti

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: soggetti che hanno attriti con l'interessato oppure, al contrario, soggetti legati da rapporti di vicinanza con l'interessato

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti eventi di cattiva amministrazione:

X soggettività nel giudizio e interferenza di persone che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente dell'istituzione scolastica e formativa

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Processo mappato a.s. 2018/2019: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	2
<i>LEGENDA:</i> <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</i>	

<p><i>mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	1
<p><i>LEGENDA:</i> <i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
<p><i>LEGENDA</i> <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i> 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</i></p>	
Punteggio totale	4
Valutazione dei rischi corruttivi	
<p>Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto</p>	