

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO CLES "B. Clesio" ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 4 e 5 dell'articolo 9 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2022-2024

Processo mappato *

Area generale a) acquisizione e gestione del personale
- processo - nomina supplenti da graduatorie d'istituto ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

Legge provinciale 5/2006 art. 93

C.C.P.L. del personale docente

D.P.P. n. 23-130/Leg del 24 giugno 2018

Delibera della Giunta Provinciale (direttive annuali)

Circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in

materia di istruzione

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)

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

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 unità)

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Per invio della proposta di supplenza utilizzo sistema informatico provinciale sia per il personale docente che per il personale ATA e AE, in caso di mancata ricezione del messaggio inviato via SMS si utilizza il fonogramma sia per il personale docente che per il 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 (inserire breve
descrizione relativa alla modalità di conclusione – es.
adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del
processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i
di questa fase): *

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

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il
numero di persone) *

1	2	3	4	5	6	7
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna
delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero
di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRGENTE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RAS	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AAS	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CAS	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALTRO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Analisi del contesto esterno

Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo: *

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *

Sì

No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non-docente.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

Nello svolgimento del processo potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: *

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

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 1/2022) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Coerenza operativa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Rilevanza degli interessi "esterni"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Livello di opacità del processo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Presenza di "eventi sentinella"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività

Segnalazioni, reclami

Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Competenza del personale

Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo

Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo

Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 1/2022) *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)
))

Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa

Impatto in termini di contenzioso

Impatto organizzativo e/o sulla continuità

del servizio

Danno generato

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità

Livello di impatto

Combinazioni valutazioni **PROBABILITA' - IMPATTO -**
Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	Rischio Basso
Basso	Basso	

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

- A (ALTO)
- M (MEDIO)
- B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala una violazione](#)