

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 b) contratti pubblici - processo - procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro ▼

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...): *

L.P. n. 23 del 1990 (legge sui contratti e sui beni provinciali – Capo I)

Procedura interna

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.

Linee Guida n. 4 ANAC del 26/10/2010

L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni

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): *

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 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): *

Il DS incarica il RAS di procedere, insieme agli addetti dell'ufficio contabilità 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 (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): *

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

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

1 2 3 4 5 6 7

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 type="radio"/>	<input checked="" 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?



ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?



Analisi del contesto esterno

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

Fornitori

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): *

Altro personale di segreteria, personale tecnico, personale docente, fornitori interessati

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: *

Violazioni procedurali per agevolare un soggetto.

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	M	B
(ALTO)	(MEDIO)	(BASSO)

Discrezionalità

Coerenza operativa

Rilevanza degli interessi “esterni”

Livello di opacità del processo

Presenza di “eventi sentinella”

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	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Impatto in termini di contenzioso	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Danno generato	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

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	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Livello di impatto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

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	
Basso	Basso	Rischio 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](#)