

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 d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario - processo - 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.) ▼

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...): *

C.C.P.L. vigenti del personale docente e del personale A.T.A. e assistente educatore

Circolari del Dirigente del Dipartimento provinciale, competente in materia di istruzione, di distribuzione e assegnazione delle risorse finanziarie

Avviso del Dirigente scolastico

Contrattazione decentrata di istituto

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): *

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.

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): *

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 (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): *

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, docente vicario e collaboratori del DS per il FUIS.

Lettera di incarico

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



Analisi del contesto esterno

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

Personale docente e non docente

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): *

Esponenti di enti del territorio (cooperative terzo settore, associazioni...) interessati ad avere "particolari referenti" all'interno della scuola.

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: *

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

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 checked="" type="radio"/> | <input 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 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Segnalazioni, reclami | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Competenza del personale | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

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 type="radio"/> | <input checked="" 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 type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Danno generato | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" 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

Livello di impatto



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

| Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO | | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|-------------|--------------------|
| PROBABILITA' (*) | 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](#)