

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 f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- processo - controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte all'istituzione scolastica e formativa ▼

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...): *

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000)

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"

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): *

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

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): *

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 presente false dichiarazioni.

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): *

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

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

Studenti, famiglie, personale, professionisti esterni.

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 e non, docenti, personale tecnico, docenti e fornitori.

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: *

Mancato rispetto delle procedure.

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

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