

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 - irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA ▼

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...): *

CCPL vigenti personale docente e ATA con particolare riferimento al codice disciplinare
Decreto legislativo 165/2001

Circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione

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): *

Individuazione dell'illecito disciplinare anche attraverso segnalazione.

Responsabili: dirigente, collaboratori del DS , RAS

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): *

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 (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): *

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

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

Personale dell'Istituto

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 hanno attriti con l'interessato oppure, al contrario, soggetti legati da rapporti di vicinanza con l'interessato

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: *

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 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 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Segnalazioni, reclami | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input 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 | M | B |
| (ALTO) | (MEDIO | (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 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Livello di impatto | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" 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](#)