

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 specifica d) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - processo - valutazione ed incentivazione dei docenti ▼

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 docenti

Art.87 bis Ip 5/2006

CCPL docenti

Delibera Pat. n. 981 del 15 giugno 2018 "Approvazione delle linee

guida sulla metodologia di valorizzazione dei docenti ai sensi dell'art.87 bis della lp 5/2006
Circolare annuale "Valorizzazione del merito del personale docente a.s.2020/2021"

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): *

Dopo la circolare di cui sopra, viene fatto un primo avviso ai docenti in merito alla comunicazione di obiettivi e criteri di riferimento alla base del processo di valorizzazione.

Con un secondo avviso nel mese di dicembre i docenti sono stati informati in merito alla bozza del piano di valorizzazione.

Nel mese di dicembre 2020 è stata inviata ai sindacati la relativa informativa preventiva.

Sempre nel mese di dicembre 2020 si è data comunicazione sull'avvio del percorso di valorizzazione al dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura.

All'inizio del mese di gennaio del 2021 è stata chiesto ai docenti di compilare il piano di valorizzazione e consegnarlo alla segreteria.

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): *

Mese di giugno 2022: raccolta di autocertificazioni da parte dei docenti possibilmente coinvolti.

Valutazione, da parte del dirigente, delle attività svolte e autocertificazioni.

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): *

Assegnazione del bonus, comunicazione ai docenti, alle OO.SS, al Dipartimento istruzione e cultura, al CPV, al Consiglio dell'istituzione.

Mese di luglio: inserimento importi nella piattaforma.

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

Personale docente e personale ATA e AE

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): *

Nessuno

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: *

mancata o errata valutazione di tutte le auto candidature e relative attività svolte. Mancato rispetto dei criteri concordati e comunicati.

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”

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 |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 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](#)