

**ISTITUTO COMPrensIVO (Primaria/Secondaria 1° gr.) "TAIO"**

Via degli Alpini n 17 - Frazione TAIO - 38012 PREDAIA (TN - C. F. 92013850224 -

Tel. 0463/468193 - Fax 0463/467616

Id: 107989008

Taio, 30 maggio 2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 33**Oggetto: a.s. 2018-2019. Mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi dell'Istituto Comprensivo di Taio.**

Premessa.

L'articolo 9 del "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2019-2021*", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 245 di data 22 febbraio 2019, modificata con successiva deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019, ha previsto che ciascun dirigente adotti entro il 31 maggio 2019, con propria determinazione, un documento unitario recante la mappatura dei processi riconducibili alle aree a rischio corruttivo indicate dalla lettera A) alla lettera H) del comma 2 del medesimo articolo, e la relativa analisi del rischio della corruzione, svolta nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione-ANAC.

Il documento approvato con la presente determinazione reca la mappatura dei processi e l'analisi dei rischi corruttivi riconducibili all'attività svolta dall'Istituzione.

Il documento è stato elaborato dal Dirigente e dal RAS con il coinvolgimento e la partecipazione del personale interessato nella redazione delle tabelle di valutazione del rischio di corruzione relative ai processi di competenza dell'istituzione, evidenziando le diverse fasi dei processi rientranti nelle aree a rischio di corruzione, le figure professionali coinvolte, gli spazi di discrezionalità, con l'obiettivo di individuare i possibili eventi corruttivi e le potenziali condizioni che possono facilitare il verificarsi di fenomeni di cattiva amministrazione. Il documento è stato integralmente rivisto con particolare attenzione alle procedure per le quali si erano evidenziati potenziali condizioni per il verificarsi di una cattiva amministrazione. Per la mappatura dei processi di cui sopra è stato coinvolto il personale amministrativo interessato.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

Vista la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, avente ad oggetto “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5)” e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 245 di data 22 febbraio 2019, modificata con successiva deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019, avente ad oggetto “Adozione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2019-2021”;

Vista la deliberazione A.N.A.C. n. 430 del 13 aprile 2016 recante “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

Vista la deliberazione A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016”

DETERMINA

1. di approvare l’allegato documento, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante “Mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi Istituto Comprensivo di Taio;
2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti - dati ulteriori”.



La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Roberta Gambaro

Roberta Gambaro

MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI

dell'istituzione scolastica/formativa **ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAIÒ**

Indice generale

AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DA ANAC	PROCESSI MAPPATI	PAGINA
A) acquisizione e progressione personale	Processo 1): Assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	1
	Processo 2): Conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova	5
	Processo 3): Nomina supplenti da graduatorie d'istituto	9
B) contratti pubblici	Processo 1): Affidamento servizi e forniture	13
	Processo 2): Stipula assicurazioni	17
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Processo 1): Iscrizione degli studenti e formazione delle classi	21
	Processo 2): concessione in uso di locali a soggetti terzi	25
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Processo 1): 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.)	28
E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Processo 1): Attività afferenti la gestione del "Fondo per le minute spese"	32
	Processo 2): Scarto documentazione amministrativa	36
F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo 1): Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte dall'istituzione scolastica e formativa	40
	Processo 2): Irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed A.T.A.	44
G) incarichi e nomine	Processo 1): Attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione	48
	Processo 2): Nomina del R.S.P.P.	52
H) affari legali e contenzioso	Processo 1): Irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA (solo nel caso in cui la sanzione ha generato contenzioso)	56
	Processo 2): Irrogazione sanzioni disciplinari a studenti (solo nel caso in cui la sanzione ha generato contenzioso)	60

N.B.: Inserire qui di seguito la

"Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2018/2019

come compilata dall'istituzione scolastica/formativa provinciale utilizzando lo schema riportato nell'Allegato 1)



ISTITUTO COMPRENSIVO (Scuola Primaria / Scuola Secondaria di 1° gr.) "TAIO"

Via degli Alpini,17 - frazione TAIO - 38012 PREDAIA (TN) - Tel.: 0463/468193 – Fax: 0463/467616 - C. F. 92013850224

Istituzione scolastica /formativa provinciale:
ISTITUTO COMPRENSIVO TAIO

Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2018/2019

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

Area di rischio: A – *Acquisizione e progressione personale*

Processo mappato: Assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- C.C.P.L. vigenti personale docente
- Decreto del Presidente della Provincia 24.06.2008 n. 23-130/Leg.
- Delibera della Giunta Provinciale (direttive annuali)
- Circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione
- Norme sulle incompatibilità nel pubblico impiego (articolo 60 e seguenti D.P.R. n. 3 del 1957 – articolo 53 D.Lgs. n. 165 del 2001; articolo 508 D.Lgs. n. 297 del 1994 per il personale docente – legge 125 del 2013)

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Definizione dei criteri per graduare le dichiarazioni di messa a disposizione:

- possesso del titolo di studio idoneo;
- voto di diploma/laurea (magistrale o vecchio ordinamento)
- possesso di abilitazione per la classe di concorso richiesta
- possesso di certificazione linguistica (a partire dal livello B1 e di percorsi formativi CLIL) nel caso la scuola abbia attivato percorsi CLIL sulle classi interessate all'assegnazione della supplenza
- ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento pertinenti l'insegnamento richiesto
- esperienza di insegnamento nella classe di concorso richiesta
- vicinanza territoriale
- età anagrafica (precedenza al più giovane)

Definizione temporale per la graduazione: tutte le MaD pervenute dentro il 31 dicembre di ciascun anno; successivamente a questa data le MaD verranno inserite in coda e graduate se necessario.

Si individuano quali responsabili del processo il DS e almeno due altri due componenti: l'addetto all'ufficio del personale ed il FAS.

Monitoraggio rispetto alle relazioni personali che possono comportare conflitto di interesse :

le persone coinvolte nel processo preventivamente si impegnano tramite dichiarazione scritta a comunicare eventuali legami parentali e affinità fino al 3° grado; nel caso di esistenza di parentela /affinità si procede alla sostituzione con altra unità di personale, nel caso di parentela/affinità con il DS viene incaricato il collaboratore del DS.

Fasi intermedie del processo:

- Individuazione della supplenza da assegnare: definizione della classe di concorso, n. ore di servizio da assegnare per la supplenza, durata dell'incarico.
- Scorrimento graduatoria domande MaD Processo di individuazione del docente:
- Formulazione della proposta di incarico con fonogramma
- Individuazione avente diritto
- Responsabili: dirigente/ collaboratori del dirigente, almeno due addetti uff. personale (oppure 1 addetto all'uff. personale e il FAS)

Fase di conclusione del processo:

Assegnazione della supplenza

Stipula del contratto con firma del Dirigente

Pubblicazione sul sito dell'istituzione scolastica- "Pubblicità legale" sezione contratti

Responsabili: DS, FAS e/o almeno 2 addetti dell'ufficio personale

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da 4 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, collaboratori del dirigente e personale di segreteria
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: x sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: x sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: aspiranti docenti

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo:

visti i criteri di graduazione, la presenza ad ogni fase di almeno 3 unità di personale e il monitoraggio delle relazioni parentali, nessun soggetto può condizionare il processo

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: non possono verificarsi rischi di corruzione in quanto nella fase di monitoraggio viene già evidenziato eventuale conflitto; se emerge un rischio si procede all'esclusione dalla fase di individuazione.

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
LEGENDA: <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
LEGENDA: <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
LEGENDA: <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	0
LEGENDA: <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
LEGENDA: <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
LEGENDA: <i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	

G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	2
LEGENDA <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i> 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
LEGENDA <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</i>	
Punteggio totale	3
LEGENDA <i>Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature:</i> <i>Punteggio da 0 a 4: rischio basso</i> <i>Punteggio da 5 a 9: rischio medio</i> <i>Punteggio superiore a 9: rischio alto</i> <i>Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)</i>	

Area di rischio: A – *Acquisizione e progressione personale*

Processo mappato: Conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- C.C.P.L. vigenti personale docente
- Decreto del Presidente della Provincia 24.06.2008 n. 23-130/Leg.
- Delibera della Giunta Provinciale (direttive annuali)
- Circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione
- Circolare ministeriale prot. n. 36167/2015
- Norme sulle incompatibilità nel pubblico impiego (articolo 60 e seguenti D.P.R. n. 3 del 1957 – articolo 53 D.Lgs. n. 165 del 2001; articolo 508 D.Lgs. n. 297 del 1994 per il personale docente – legge 125 del 2013)
- Norme del T.U. sul pubblico impiego (D. Lgs. n. 165 del 2001)
- Norme del T.U. sulla scuola (D. Lgs. n. 297 del 1994)
- Legge 107/2015
- DM 850 del 27/10/2015

Dettagliata descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo:

Acquisizione del dato relativo al nome e al numero dei docenti assunti a tempo indeterminato.

Il dirigente, sentito il parere del collegio dei docenti, designa i docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i docenti neo-assunti in servizio presso l'istituto. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente tutor segue al massimo tre docenti neo-assunti. La designazione viene effettuata in base alle competenze culturali, le comprovate esperienze didattiche, l'attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale.

Responsabili: DS, coadiutore amministrativo preposto all'ufficio docenti, collegio docenti.

Fase intermedia del processo:

1. Il dirigente convoca i docenti in anno di prova e i tutor e fornisce indicazioni relative allo svolgimento di quanto previsto dalla normativa: formazione obbligatoria in presenza e on line, formazione in situazione, compiti del tutor. Dirigente e docenti in anno di prova concordano le modalità di svolgimento delle ore di formazione in situazione sulla base delle indicazioni di Iprase. Di tale informazione viene data anche comunicazione scritta.
2. Docenti in anno di prova e tutor effettuano osservazioni reciproche in classe. Il dirigente visita le classi dei docenti neo-assunti almeno una volta nel corso del periodo di formazione e di prova.
3. DS e docenti tutor monitorano le attività svolte dal docente in anno di prova dando eventuali indicazioni e suggerimenti.
4. Il dirigente certifica le ore in situazione svolte dai docenti neo-assunti. Responsabili: Ds, docenti tutor, componenti Comitato di valutazione

Fase di conclusione del processo:

Nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. Il docente sostiene un colloquio di fronte al Comitato, integrato dal docente tutor, presentando il proprio portfolio professionale. Il Comitato esprime il parere tenendo conto del colloquio sostenuto dal docente, della relazione presentata dal tutor e dopo la verifica della presenza dei requisiti necessari per il superamento dell'anno di prova (servizio di 180 giorni di cui almeno 120 di attività didattica e completamento del percorso di formazione).

Il dirigente, tenuto conto del parere del Comitato e sulla base di ulteriori elementi informativi o evidenze raccolte nel periodo di formazione e di prova, emana provvedimento motivato dell'esito dell'anno di formazione e di prova. Il provvedimento viene trasmesso all'interessato e all'Ufficio per il reclutamento e gestione disciplinare della scuola (Dipartimento della Conoscenza).

Responsabili: Ds, Comitato di valutazione.

Monitoraggio conflitti di interesse

Le persone coinvolte in tutte le fasi del processo, attraverso il monitoraggio dei conflitti di interesse, comunicano eventuali legami parentali e affinità fino al terzo grado. Nel caso di esistenza di parentela e affinità si procede alla sostituzione con altra unità di personale o con il collaboratore del DS per sostituzione del DS stesso.

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è istruito da almeno 6 unità di personale. Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, docente, CAS
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: docenti neo-immessi in ruolo, in periodo di formazione e di prova.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: sì no

Analisi del contesto esterno

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti soggetti esterni al processo: docenti con legami non riconducibili a parentela o affinità

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

X trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo e docente

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

LEGENDA

Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio corruttivo presente nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell'istituzione scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

Processo mappato a.s. 2017/2018: Conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
<p>LEGENDA: Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento</p> <p>0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente") come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza)</p> <p>0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare il numero dei soggetti interni all'istituzione che seguono direttamente il processo mappato</p> <p>0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
<p>LEGENDA: Indicare se il processo mappato comporta l'esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l'attività è vincolata in modo più o meno rigido</p> <p>0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale</p>	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare la distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</p> <p>0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo	0

LEGENDA: Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	2
LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo mappato	
LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione nelle materie oggetto del processo mappato 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
LEGENDA Indicare il numero totale delle sentenze penali, anche solo di 1° grado, di condanna per reati contro la pubblica amministrazione connesse al processo mappato (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi cinque anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi).	
Punteggio totale	4
LEGENDA Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature: Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)	

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

Area di rischio: A – Acquisizione e progressione personale

Processo mappato: Nomina supplenti da graduatoria d'istituto

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- Legge provinciale 5/2006 art. 93
- C.C.P.L. vigente personale docente
- Decreto del Presidente della Provincia 24.06.2008 n. 23-130/Leg.
- Delibera della Giunta Provinciale (direttive annuali)
- Circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione
- Norme sulle incompatibilità nel pubblico impiego (articolo 60 e seguenti D.P.R. n. 3 del 1957 – articolo 53 D.Lgs. n. 165 del 2001; articolo 508 D.Lgs. n. 297 del 1994 per il personale docente – legge 125 del 2013)

Dettagliata descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo:

Necessità di assunzione di personale per supplenze temporanee

Valutazione della possibilità di coprire le assenze con personale interno (ata, ae, docente)

Responsabili: Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, personale amministrativo (n.02 unità)

Fase intermedia del processo:

Per invio della proposta di supplenza Utilizzo sistema informatico provinciale (per il personale docente) e utilizzo di fonogramma per personale ata e ae

Individuazione dell'avente diritto e verifica della disponibilità

Responsabili del processo: Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, 2 impiegati di segreteria

Fase di conclusione del processo:

Formalizzazione contratto e pubblicazione all'albo online

Responsabili: Dirigente scolastico, personale amministrativo (n. 02 unità)

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è istruito da almeno 3 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, docente, personale di segreteria
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: aspiranti docenti e non docenti.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì no

Analisi del contesto esterno

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: Aspiranti docenti e non docenti con legami non riconducibili a parentela e/o affinità con il personale coinvolto nel processo.

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:
X trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non-docente

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

LEGENDA

Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio corruttivo presente nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell'istituzione scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
<p>LEGENDA: Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente") come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza) 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare il numero dei soggetti interni all'istituzione che seguono direttamente il processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
<p>LEGENDA: Indicare se il processo mappato comporta l'esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l'attività è vincolata in modo più o meno rigido 0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale</p>	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare la distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo	0
<p>LEGENDA: Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale</p>	

<i>coinvolto</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	2
LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo mappato	
LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione nelle materie oggetto del processo mappato 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
LEGENDA Indicare il numero totale delle sentenze penali, anche solo di 1° grado, di condanna per reati contro la pubblica amministrazione connesse al processo mappato (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi cinque anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi).	
Punteggio totale	4
LEGENDA Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature: Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)	

Area di rischio: A – Affidamento lavori, servizi e forniture

Processo mappato: Affidamento servizi e forniture

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- L.P. n. 23 del 1990 (legge sui contratti e sui beni provinciali – Capo I)
- 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)
- L.P. N. 2 del 2016 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
- Linee Guida n. 4 A.N.A.C. del 26 ottobre 2016 (attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Accertamento del bisogno che può avvenire da parte di: dirigente - FAS -collaboratori del dirigente.

Nella fase di avvio del processo si procede con la rilevazione della coerenza del bisogno con la mission dell'istituzione scolastica.

Viene istituita la Commissione giudicatrice con i compiti di: controllo delle fasi procedurali e della documentazione, di valutazione delle offerte, individuazione del soggetto assegnatario e affido dei servizi e forniture.

La commissione è composta da: dirigente, addetti agli acquisti (assistente amministrativo VI livello), FAS. A seconda del bene /servizio da acquistare la commissione può essere integrata da personale con competenze tecniche specifiche (es. assistente di laboratorio)

Fasi intermedie del processo:

Il Dirigente scolastico, con riferimento al bene e, obbligatoriamente per spese superiori a € 5.000, incarica il Fas di procedere, con gli addetti di segreteria ed eventualmente all'assistente di laboratorio di sua competenza, , alle consultazioni preliminari di mercato per l'individuazione degli operatori economici idonei allo svolgimento dell'affidamento (sottoscrittori di Convenzioni APAC; presenti in Mepat o sugli altri canali di approvvigionamento; non presenti sui canali di approvvigionamento, nei casi consentiti dalla legge).

Gli operatori da invitare, in numero generalmente non inferiore a tre, vengono individuati tenuto conto dei seguenti criteri:

- Territorialità in base alla tipologia del servizio/fornitura
- Accreditamento su Mepat o altri canali telematici di approvvigionamento
- 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 FAS e/o un'unità di personale di segreteria provvederà a inoltrare agli stessi la richiesta di preventivo o ad istruire un procedimento di trattativa previo confronto concorrenziale sulla piattaforma Mercurio a mezzo RDO (richiesta di offerta). Le eventuali comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo sono eseguiti utilizzando solo mezzi di comunicazione informatici istituzionali.

Acquisizione dei preventivi da parte del FAS e/o responsabile acquisti, o ordine diretto o indizione della gara sulla piattaforma Mercurio.

Scelta del contraente:

- di norma, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. In questo caso, si procede alla verifica

dei requisiti dell'operatore economico considerato il miglior offerente.

- nei casi previsti per legge, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo caso, la Commissione giudicatrice assume le proprie decisioni attraverso la comparazione dettagliata di tutte le voci predeterminate, redigendo specifico verbale da conservare agli atti.

Il criterio prescelto di aggiudicazione della gara in presenza parità di offerta viene definito all'interno dei documenti della procedura.

Fase di conclusione del processo:

Il Dirigente, attraverso determina, provvede alla aggiudicazione definitiva e successivamente alla stipula del contratto con conseguente assegnazione incarico. Pubblicazione sull'albo online – nell'area pubblicità legale- dell'assegnazione dell'incarico o della fornitura.

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da un minimo di 3 persone unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, funzionario e addetti di segreteria e per supporto tecnico assistenti di laboratorio
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: x sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: x sì no

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: altro personale di segreteria, docenti assistenti di laboratorio e personale ATA, fornitori interessati

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

- violazioni procedurali per agevolare un soggetto interessato direttamente o indirettamente (per legami di parentela/affinità) all'affidamento del servizio o dell'acquisto di un bene.

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
LEGENDA: <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
LEGENDA: <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
LEGENDA: <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
LEGENDA: <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
LEGENDA: <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
LEGENDA: <i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1

LEGENDA

Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza

0 = tutto il personale

1 = almeno la metà del personale

2 = meno della metà del personale

H) numero totale di sentenze relative al processo mappato

0

LEGENDA

Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)

Punteggio totale

3

LEGENDA

Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature:

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

Area di rischio - B: Affidamento lavori, servizi e forniture

Processo mappato: Stipula assicurazioni

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

Dettagliata descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo:

- Accertamento del bisogno
- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Scelta delle modalità di affidamento

Responsabili del procedimento: dirigente, componente personale amministrativo, RAS.

Fasi intermedie del processo:

Il Dirigente incarica il RAS ed un componente dell'ufficio tecnico di segreteria di procedere all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici idonei allo svolgimento dell'affidamento.

Gli operatori da invitare, in numero generalmente non inferiore a tre, vengono individuati tenuto conto dei seguenti criteri:

- Competenza ed affidabilità accertata anche a livello nazionale.
- Aggiudicatario uscente
- Eventuale rotazione

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento dell'incarico, un'unità di personale di segreteria provvede a inoltrare agli stessi richiesta di preventivo con indicate le coperture assicurative richieste.

Eventuali comunicazioni e/o scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando solo canali istituzionali.

Acquisizione dei preventivi da parte del RAS e/o responsabile acquisti.

Fase di conclusione del processo:

Analisi dei preventivi da parte della Commissione formata da dirigente, RAS, un componente segreteria tecnica

Il dirigente provvede alla stipula del contratto.

Pubblicazione all'albo on line di assegnazione incarico

Comunicazione dei dati inerenti la fattura sulla piattaforma crediti commerciali (M.E.F.)

Responsabili del procedimento; dirigente, RAS, due componenti di segreteria

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è istruito da 04 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, funzionario e addetti di segreteria, assistenti di laboratorio per eventuale supporto tecnico
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: COMPAGNIE ASSICURATIVE

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì no

Analisi del contesto esterno

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti soggetti esterni al processo:
personale docente e non docente, enti assicurativi interessati

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

X violazioni procedurali per agevolare un soggetto

X divulgazione/riciesta di informazioni che possono favorire/danneggiare i soggetti coinvolti nell'iter di affidamento incarico

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

LEGENDA

Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio corruttivo presente nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell'istituzione scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente”) come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza) 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare il numero dei soggetti interni all'istituzione che seguono direttamente il processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare se il processo mappato comporta l'esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l'attività è vincolata in modo più o meno rigido 0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale</p>	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare la distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo	0
<p><i>LEGENDA:</i></p>	

<p>Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto</p> <p>0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	2
<p>LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza</p> <p>0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo mappato	
<p>LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione nelle materie oggetto del processo mappato</p> <p>0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p>LEGENDA Indicare il numero totale delle sentenze penali, anche solo di 1° grado, di condanna per reati contro la pubblica amministrazione connesse al processo mappato (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi cinque anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi).</p>	
Punteggio totale	4
<p>LEGENDA Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature: Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)</p>	

Area di rischio-C): *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario*

Processo mappato: *Iscrizione degli studenti e formazione delle classi*

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- delibera della Giunta provinciale con la quale, per ogni anno scolastico, vengono adottate le disposizioni per le iscrizioni e fissati i criteri per la formazione delle classi
- delibera del Consiglio dell'Istituzione con la quale vengono fissati, con riferimento ad ogni anno scolastico, i criteri generali di formazione delle classi nel rispetto di quanto stabilito a livello provinciale
- criteri definiti nel P. I.T. e nei regolamenti interni

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Presentazione all'utenza dell'offerta formativa e delle disposizioni contenute nella delibera annuale della giunta provinciale e dei criteri definiti nel P.I.T. da parte del DS e dei collaboratori (fiduciari di plesso)

Fasi intermedie del processo:

Acquisizione delle domande on-line (n. 2 addetti ufficio alunni);

definizione del numero delle classi da formare secondo le disposizioni normative e dall'assegnazione in organico;

formazione dei gruppi classe: a cura di: dirigente, collaboratori del dirigente e apposita commissione, le classi sono formate secondo i criteri

Il personale della segreteria didattica formalizza la costituzione dei gruppi classe a sistema

Fase di conclusione del processo:

l'assegnazione dei gruppi classe alla sezione avviene attraverso estrazione a cura del Presidente del Consiglio dell'Istituzione con la presenza del dirigente e del FAS, si procede poi alla pubblicazione dei gruppi classe per sezione.

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da 8 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, docenti della Commissione formazione classi, collaboratori del dirigente, FAS, personale di segreteria, Presidente del Consiglio dell'Istituzione
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: studenti e famiglie

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: genitori, altro personale di segreteria, personale docente

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: assegnazione degli studenti alle classi in difformità ai criteri adottati, a causa di pressioni esercitate dalle famiglie o da altro personale di segreteria e docenti.

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al	2

processo mappato	
LEGENDA <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i> 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
LEGENDA <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</i>	
Punteggio totale	3
LEGENDA <i>Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature:</i> Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto <i>Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (staff del RPCT)</i>	

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

Area di rischio C): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Processo mappato: Concessione in uso di locali a terzi

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- L.P. 5/2006 art. 108
- delibera della Giunta provinciale 26 SETTEMBRE 2008 per la concessione locali scolastici per finalità non istituzionali
- delibere del Consiglio dell'Istituzione per regolamenti interni
- convenzioni con gli enti proprietari dell'immobile

Dettagliata descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo:

Acquisizione delle richieste di utilizzo locali da parte di terzi. Responsabili: dirigente, RAS, una unità di personale di segreteria

Fasi intermedie del processo:

Valutazione delle domande pervenute da terzi per l'uso temporaneo dei locali scolastici per finalità non istituzionali
Responsabili: dirigente, RAS, un collaboratore del dirigente, un'unità del personale di segreteria.

Fase di conclusione del processo:

Atto di concessione per l'uso temporaneo dei locali scolastici:

- mediante convenzione in caso di concessione diretta
- mediante nulla osta da comunicare all'ente proprietario dell'immobile.

Responsabili: dirigente, ras, componenti di segreteria

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è istruito da almeno 3 unità di personale. Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, docenti, personale di segreteria
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: soggetti esterni

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì no

Analisi del contesto esterno

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti soggetti esterni al processo: altre persone e/o enti interessati

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

X Applicazione distorta dei criteri di concessione • Errata valutazione delle domande pervenute.

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

LEGENDA

Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio corruttivo presente nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell'istituzione scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
<p>LEGENDA: <i>Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<p>LEGENDA: <i>Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente") come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza)</i> 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	0
<p>LEGENDA: <i>Indicare il numero dei soggetti interni all'istituzione che seguono direttamente il processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
<p>LEGENDA: <i>Indicare se il processo mappato comporta l'esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l'attività è vincolata in modo più o meno rigido</i> 0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale</p>	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<p>LEGENDA: <i>Indicare la distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo	0
<p>LEGENDA: <i>Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale</i></p>	

<i>coinvolto</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	2
LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo mappato	
LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione nelle materie oggetto del processo mappato 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
LEGENDA Indicare il numero totale delle sentenze penali, anche solo di 1° grado, di condanna per reati contro la pubblica amministrazione connesse al processo mappato (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi cinque anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi).	
Punteggio totale	4
LEGENDA Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature: Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)	

Area di rischio- D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Processo mappato: Attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al personale ATA (Fondo Unico dell'Istituzione scolastica per i docenti e FOREG per il personale ATA)

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- C.C.P.L. vigenti personale docente ed A.T.A.
- Circolari del dirigente del Dipartimento provinciale, competente in materia di istruzione, di distribuzione ed assegnazione delle risorse finanziarie
- Avviso del dirigente scolastico per presentazione candidature accompagnate da curriculum
- Contrattazione decentrata d'istituto.

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Relativamente al F.O.R.E.G.: il Dirigente scolastico, in coerenza con le priorità esplicitate nel PI, definisce le aree di interesse incentivabili all'interno di quelle previste dal contratto

In relazione al FUIS: il collegio individua le aree di interesse relative alle funzioni strumentali; le attività funzionali e le attività di ulteriore impegno con gli studenti incentivabili con il Fuis oltre a quelle già definite contrattualmente. In particolare individua: attività finalizzate al miglioramento dell'Offerta formativa e attività tese a sviluppare la formazione ed a valorizzare le professionalità.

Fasi intermedie del processo:

Definizione da parte del Dirigente scolastico dei 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
- esperienza pregressa;
- formazione posseduta e/o disponibilità a formarsi;
- continuità in progetti e/o percorsi e/o attività avviate precedentemente;
- ricerca di equità nella ripartizione di compiti e retribuzioni.

Fase di conclusione del processo:

Individuazione dei soggetti idonei a ricoprire gli incarichi da parte del:

dirigente scolastico, FAS (per il F.O.R.E.G.)

dirigente scolastico e vicario (per il F.U.I.S.)

Lettera di incarico

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è gestito da 3 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, FAS, addetto all'ufficio personale
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti,

interlocutori o destinatari del processo mappato: personale ATA, docenti

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: singoli dipendenti che mirano a ottenere privilegi personali.

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti eventi di cattiva amministrazione:

- X condizionamento nell'individuazione delle figure di sistema e nell'individuazione delle funzioni da riconoscere nel F.O.R.E.G e nel F.U.I.S.
- X in caso di parità di requisiti e disponibilità a svolgere incarichi, preferenza a dipendenti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con il dirigente scolastico e/o con il collaboratore vicario e/o con i funzionari amministrativi scolastici
- X arbitraria attribuzione delle risorse a progetti didattici o aree tematiche da incentivare per mancato rispetto dei criteri di attribuzione degli incarichi

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
LEGENDA: <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
LEGENDA: <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
LEGENDA: <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
LEGENDA: <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
LEGENDA: <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
LEGENDA: <i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	

G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	2
<p><i>LEGENDA</i> <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i> 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA</i> <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</i></p>	
Punteggio totale	4
<p><i>LEGENDA</i> Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature: Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)</p>	

Area di rischio –E): Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processo mappato: Attività afferenti la gestione del “Fondo per le spese minute”

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- articolo 23 de 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)
- L. P. n. 7 del 1979 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)
- Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Il Dirigente scolastico individua i possibili pagamenti che il FAS può eseguire utilizzando il fondo minuto spese

- spese postali
- spese telegrafiche
- carte e valori bollati
- minute spese di cancelleria
- minute spese per materiali di pulizia
- spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali
- altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.

Il Consiglio dell'Istituzione stabilisce il tetto massimo di spesa in euro 100,00 con divieto di effettuare separazioni di una unica fornitura al fine di eludere il suddetto limite di spesa

Costituzione del fondo minute spese stabilito per ciascun anno nella misura definita dal CI in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Fasi intermedie del processo:

Il Dirigente scolastico ed il FAS definiscono le modalità di utilizzo del fondo:

- ogni operazione deve essere preceduta da apposita richiesta e successiva autorizzazione;
- ad ogni pagamento deve corrispondere nota giustificativa della spesa : scontrino fiscale, ricevuta di pagamento, bollettino c/c postale, vaglia postale, etc...
- ogni operazione viene registrata nell'apposito Registro minute spese

Modalità di reintegro del fondo: previa presentazione al Dirigente scolastico di una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute a mezzo di mandati di pagamento in favore del FAS a valere sui rispettivi capitoli di spesa.

Responsabili delle verifiche: il servizio relativo alla gestione delle minute spese è soggetto a verifiche da parte del Dirigente scolastico e del Revisore dei Conti.

Fase di conclusione del processo:

Chiusura del bilancio con approvazione da parte del Consiglio dell'Istituzione dopo verifica del Revisore dei conti.
Approvazione del conto consuntivo e determinazione del Dirigente scolastico.
Verifica attestazione spesa, registrazione spesa, rimborso spesa, reintegro del fondo minute spese.

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da 3 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, FAS, Revisore dei conti
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: dirigente, FAS, revisore dei conti a cui spettano incarichi di gestione e di controllo

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: x sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: studenti, docenti, genitori, personale ATA

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti eventi di cattiva amministrazione:

- X utilizzo del Fondo per spese personali e non riconducibili all'attività istituzionale dell'istituzione scolastica e formativa
- agevolare sempre il solito fornitore

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	

G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
LEGENDA <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i> 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
LEGENDA <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</i>	
Punteggio totale	3
LEGENDA <i>Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature:</i> <i>Punteggio da 0 a 4: rischio basso</i> <i>Punteggio da 5 a 9: rischio medio</i> <i>Punteggio superiore a 9: rischio alto</i> <i>Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT</i>	

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

Area di rischio E): Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo mappato: Scarto documentazione amministrativa

SCHEMA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- Piano di conservazione DPR 445/2000 art.68
- D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21
- L.P. 17 febbraio 2003, n. 1, art. 23 comma 4

Dettagliata descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo:

Vaglio critico della documentazione per la razionalizzazione dell'archivio e individuazione del materiale
Responsabili: Responsabile amministrativo, personale amministrativo (n.02 unita')

Fase intermedia del processo:

Selezione del materiale in base a due criteri:

Sfoltimento = estrazione ed eliminazione fisica di alcuni documenti da un fascicolo e da una serie

Campionatura= eliminazione fisica della maggior parte di una serie, della quale si conserva solo un campione ridotto

Responsabili del processo: Funzionario amministrativo, 2 impiegati di segreteria

Fase di conclusione del processo:

Determinazione del dirigente recante l'elenco dei documenti che si intendono eliminare. L'elenco conterrà:
descrizione degli atti proposti per lo scarto
quantità dei volumi, registri, buste, scatole
motivi specifici dello scarto

Responsabili: Dirigente scolastico, personale amministrativo (n.02 unita')

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è istruito da 04 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, collaboratori del dirigente, personale di segreteria
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: aspiranti docenti

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì no

Analisi del contesto esterno

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti soggetti esterni al processo:
Nessuno, considerata la presenza di quattro unità di personale per ogni fase

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

X trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non-docente

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

LEGENDA

Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio corruttivo presente nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell'istituzione scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
<p>LEGENDA: <i>Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<p>LEGENDA: <i>Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente") come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza)</i> 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	0
<p>LEGENDA: <i>Indicare il numero dei soggetti interni all'istituzione che seguono direttamente il processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
<p>LEGENDA: <i>Indicare se il processo mappato comporta l'esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l'attività è vincolata in modo più o meno rigido</i> 0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale</p>	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<p>LEGENDA: <i>Indicare la distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo	0
<p>LEGENDA: <i>Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto</i></p>	

- 0 = competenze adeguate in tutto il personale
- 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale
- 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale

G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	2
---	----------

LEGENDA

Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza

- 0 = tutto il personale
- 1 = almeno la metà del personale
- 2 = meno della metà del personale

H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo mappato	
---	--

LEGENDA

Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione nelle materie oggetto del processo mappato

- 0 = tutto il personale
- 1 = almeno la metà del personale
- 2 = meno della metà del personale

I) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
--	----------

LEGENDA

Indicare il numero totale delle sentenze penali, anche solo di 1° grado, di condanna per reati contro la pubblica amministrazione connesse al processo mappato (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi cinque anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi).

Punteggio totale	4
-------------------------	----------

LEGENDA

Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature:

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)

Area di rischio F): Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo mappato: Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte all'istituzione scolastica e formativa

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000)
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 del 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 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000"

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Viene individuato quale Ufficio Responsabile, l'intero Ufficio di Segreteria, nelle persone del FAS e degli Assistenti Amministrativi e Coadiutori Amministrativi operanti nelle diverse aree di competenza:

- per gli atti del personale: Ufficio del Personale
- per gli atti degli alunni: Ufficio Alunni
- per gli atti contabili: FAS e 6^o livello

DICHIARAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO A CAMPIONE

Fissare la percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione da parte del DS e dal responsabile di ciascun ufficio di competenza: (ALUNNI, PERSONALE, CONTABILITÀ) in base alla diversa tipologia di procedimenti: non può essere inferiore al 5%, e superiore al 15%.

Fissare il criterio di scelta con sorteggio casuale da parte del DS e dal FAS in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame.

DICHIARAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLI PUNTUALI

Oltre al controllo a campione, vengono sottoposte a controllo puntuale tutte le dichiarazioni nelle quali i responsabili del procedimento rilevino dubbi di veridicità quali:

- incoerenza palese delle informazioni rese,
- inattendibilità evidente
- di imprecisioni e omissioni nella compilazione,
- incompletezza /informazioni parziali

Fasi intermedie del processo:

Si procede al controllo richiedendo agli enti competenti le informazioni necessarie.

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 Dirigente Scolastico per l'inoltro all'autorità giudiziaria degli atti contenenti le presunte false dichiarazioni.

Fase di conclusione del processo:

I Responsabili di procedimento predisporranno annualmente una sintetica relazione circa i controlli effettuati, da trasmettere al FAS non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo

1. La relazione dovrà evidenziare i seguenti dati:

- numero delle istanze presentate e/o dei procedimenti amministrativi contenenti dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- percentuale dei controlli a campione
- numero dei controlli effettuati in caso di ragionevole dubbio;

- numero delle segnalazione all'autorità giudiziaria in seguito a false dichiarazione

Il FAS 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 relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da almeno 5 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, FAS, 3 addetti agli uffici (Ufficio docenti, Ufficio alunni, 6° livello);
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: tutti i soggetti portatori di interesse verso l'istituto scolastico

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: soggetti che cercano agevolazioni di posizione o di affidamento di incarico superiori alla condizione di diritto

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti eventi di cattiva amministrazione:

X mancato rispetto delle procedure

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
<i>LEGENDA:</i> Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	

G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
<p>LEGENDA <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i> 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p>LEGENDA <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</i></p>	
Punteggio totale	3
<p>LEGENDA Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature: Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)</p>	

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

Area di rischio F): Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo mappato: Irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA

SCHEMA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- 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
- codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia

Dettagliata descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo:

- individuazione dell'illecito disciplinare anche attraverso segnalazione.
- Responsabili: dirigente, collaboratori del DS , RAS

Fasi intermedie del processo:

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:

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

Il processo mappato è istruito da almeno 2 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Funzionario amministrativo scolastico o Collaboratore, Dirigente scolastico

- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì

- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: sì

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti,

interlocutori o destinatari del processo mappato: personale dell'istituto
Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: no

Analisi del contesto esterno

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti soggetti esterni al processo:
soggetti che hanno attriti con l'interessato oppure, al contrario, soggetti legati da rapporti di vicinanza con l'interessato

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo mappato 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 la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
LEGENDA: Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
LEGENDA: Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente”) come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza) 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione	
C) partecipazione al processo mappato	1
LEGENDA: Indicare il numero dei soggetti interni all’istituzione che seguono direttamente il processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
LEGENDA: Indicare se il processo mappato comporta l’esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l’attività è vincolata in modo più o meno rigido 0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
LEGENDA: Indicare la distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della normativa disciplinante il processo	0
LEGENDA: Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale	

<i>coinvolto</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo mappato	
LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione nelle materie oggetto del processo mappato 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
LEGENDA Indicare il numero totale delle sentenze penali, anche solo di 1° grado, di condanna per reati contro la pubblica amministrazione connesse al processo mappato (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi cinque anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi).	
Punteggio totale	4
LEGENDA Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature: Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)	

Area di rischio G): incarichi e nomine

Processo mappato: attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- L.P. n. 23 del 1990 (legge sui contratti e sui beni provinciali)
- L.P. n. 2 del 2016 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)
- Testo coordinato sulle disposizioni attuative del Capo I bis della L.P. n. 23 del 1990
- Delibera della Giunta provinciale n. 2557 del 7 dicembre 2006
- Norme sulla incompatibilità nel pubblico impiego: articolo 60 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001; articolo 508 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994; Legge n. 125 del 2013; Legge provinciale n. 7 del 1997; D.P.G.P. 30.11.1998 n. 39-111/Leg

Dettagliata descrizione del processo mappato con indicazione dei ruoli ricoperti dal personale coinvolto

Fase di avvio del processo:

Individuazione del fabbisogno e definizione dei requisiti richiesti:

Il Dirigente rileva i bisogni di collaborazioni e consulenze sia su aspetti didattici (segnalati dai docenti) che su aspetti gestionali/amministrativi. Verifica dell'impossibilità di soddisfare le necessità derivanti dall'attuazione del Progetto d'Istituto con personale interno della scuola: in tal caso il Dirigente Scolastico attiverà la procedura per la selezione del personale esterno

Esperti esterni- docenti

I dipartimenti disciplinari, i referenti di progetto, le funzioni strumentali, i consigli di classe, il CD in coerenza con le priorità fissate dal PIT individuano la tipologia di consulenza e/o collaborazione e determinano le conoscenze richieste, la durata e le modalità della prestazione.

Esperti esterni – ATA

Il dirigente scolastico, il FAS in coerenza con i bisogni formativi e con i compiti legati alla funzione individuano la tipologia di consulenza e/o collaborazione e determinano le conoscenze richieste, la durata e le modalità della prestazione.

Fasi intermedie del processo:

In base alla normativa vigente il dirigente scolastico, il Funzionario amministrativo ed il docente proponente l'iniziativa individuano il consulente/esperto ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, provvedendo ad acquisire:

- a) la documentazione comprovante l'esperienza maturata;
- b) la documentazione comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale;
- c) l'attestazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità;
- d) la proposta di corrispettivo.

La Commissione formata da Dirigente, FAS, un assistente amministrativo, collaboratori del DS / responsabili di progetto valuta il possesso dei seguenti requisiti:

- a) specifica competenza nel settore e esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
- b) titoli di studio adeguati;
- c) iscrizione all'albo o all'elenco professionale;
- d) esperienze di lavoro nel campo di riferimento;
- e) insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge;
- f) soddisfazione dell'ente riguardo il precedente rapporto professionale;
- g) esperienze metodologico – didattiche;
- h) competenze in progettazione e gestione progettuale;

i) corsi di aggiornamento.

A seguito della valutazione positiva la Commissione sceglie l'operatore.

Scelta della proposta: La scelta avverrà in base ai seguenti criteri:

a) qualificazione professionale; b) esperienza già maturata dai soggetti preposti all'incarico; c) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stesso ordine e grado; d) offerta economicamente più vantaggiosa; e) scelta ultima del Dirigente Scolastico

Fase di conclusione del processo:

Stipula del contratto: Il Dirigente insieme con il FAS elabora il contratto contenente tempi, modalità, compenso.

Pubblicità ed efficacia Dell'incarico si darà adeguata pubblicità mediante il sito della scuola, con pubblicizzazione all'albo ufficiale dell'Istituto. L'efficacia decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale.

Rinnovabilità: a norma di legge non è possibile conferire più incarichi allo stesso soggetto nel medesimo periodo, fatti salvi i particolari. Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la rotazione degli stessi. Il provvedimento di autorizzazione a contrarre può tuttavia, motivatamente, disporre l'affidamento di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta.

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da almeno 3 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, FAS, collaboratore del DS
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: personale interno, personale esterno

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: soggetti con i quali intercorrono già relazioni professionali o personali

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti eventi di cattiva amministrazione:

- in situazione di parità di requisiti, preferenza a persone che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente dell'istituzione scolastica e formativa
- altro: tendenza di affido di incarico allo stesso fornitore di servizio

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
LEGENDA: <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
LEGENDA: <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
LEGENDA: <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
LEGENDA: <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
LEGENDA: <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo	0
LEGENDA: <i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	

G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
<p>LEGENDA <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i> 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p>LEGENDA <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</i></p>	
Punteggio totale	3
<p>LEGENDA <i>Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature:</i> Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto <i>Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (staff del RPCT)</i></p>	

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

Area di rischio G): Incarichi e nomine

Processo mappato: Nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)

SCHEMA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

Normativa di riferimento:

- Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)
- Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)
- Testo coordinato sulle disposizioni attuative del Capo I bis della L.P. n. 23 del 1990
- Delibera della Giunta provinciale n. 2557 del 7 dicembre 2006
- Norme sulla incompatibilità nel pubblico impiego: artt. 60 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001; art. 508 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994; Legge n. 125 del 2013; Legge provinciale n. 7 del 1997; D.P.G.P. 30.11.1998 n. 39-111/Leg
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Dettagliata descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo:

Il Dirigente, valutati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, prende atto della necessità di organizzare il servizio di prevenzione e protezione, prioritariamente all'interno dell'ente, oppure incaricando soggetti o servizi esterni.

Verificata l'impossibilità di soddisfare le predette necessità con personale interno della scuola, il Dirigente Scolastico attiverà la procedura per la selezione del personale esterno.

Fasi intermedie del processo:

Il Dirigente incarica il RAS di procedere, insieme agli addetti dell'ufficio tecnico, all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici idonei allo svolgimento dell'affidamento, in base alla normativa vigente. Preliminarmente, si verifica la presenza di bandi di abilitazione e convenzioni attuati dalla Provincia per mezzo di APAC.

In assenza, il personale addetto individua il consulente/esperto ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, provvedendo ad acquisire: a) la documentazione comprovante l'esperienza maturata; b) la documentazione comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale; c) l'attestazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità; d) la proposta di corrispettivo.

La Commissione formata da RAS, dirigente, RLS valuta il possesso dei seguenti requisiti: a) specifica competenza nel settore; b) titoli di studio adeguati; c) iscrizione all'albo o all'elenco professionale; d) esperienze di lavoro nel campo di riferimento; e) insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge; f) soddisfazione dell'ente riguardo il precedente rapporto professionale. A seguito della valutazione positiva la Commissione sceglie l'operatore.

Responsabili del procedimento: RAS, dirigente, RLS.

Fase di conclusione del processo:

Attesa la specifica professionalità richiesta e la specificità dell'incarico proposto, si decide di affidare la consulenza direttamente all'operatore, a mente di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il Dirigente provvede alla stipula del contratto con conseguente assegnazione dell'incarico. Pubblicazione all'albo on line dell'assegnazione incarico da parte di un addetto di segreteria.

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è istruito da 04 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, responsabile amministrativo e addetti di segreteria;
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: OPERATORI ECONOMICI -PERSONALE

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: X sì no

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: altri consulenti esterni.

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti eventi di cattiva amministrazione:

- in situazione di parità di requisiti, preferenza a persone che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente dell'istituzione scolastica e formativa.

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
LEGENDA: Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
LEGENDA: Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente”) come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza) 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
LEGENDA: Indicare il numero dei soggetti interni all’istituzione che seguono direttamente il processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
LEGENDA: Indicare se il processo mappato comporta l’esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l’attività è vincolata in modo più o meno rigido 0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
LEGENDA: Indicare la distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della normativa disciplinante il processo	0
LEGENDA: Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale	

<i>coinvolto</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo mappato	
LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione nelle materie oggetto del processo mappato 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
LEGENDA Indicare il numero totale delle sentenze penali, anche solo di 1° grado, di condanna per reati contro la pubblica amministrazione connesse al processo mappato (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi cinque anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi).	
Punteggio totale	3
LEGENDA Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature: Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)	

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

Area di rischio H): Affari legali e contenzioso

Processo mappato: Irrogazioni sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA che hanno generato contenzioso

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- CCPL docenti
- CCPL Ata
- Codice di comportamento dei dipendenti della PAT
- LP 5/2006 e ss.mm.
- norme sul T.U. della scuola decreto legislativo 297/1994
- LP 7/1997
- D. Lgs. 165/2001
- Circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di contenzioso disciplinare

Dettagliata descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo:

Istruttoria rispetto alla rilevazione diretta o indiretta di un'infrazione.

Contestazione nelle forme previste dal CCPL per le sanzioni di competenza del DS (richiamo verbale e richiamo scritto).

Istruttoria dettagliata con fatti precisi e circostanziati per l'invio al competente ufficio del Dipartimento della Conoscenza, in caso di possibili violazioni di profilo sanzionatorio superiore rispetto a quello di competenza del dirigente scolastico.

Responsabili di questa fase del processo: Ds, collaboratore vicario (per personale docente), Fas (per personale Ata)

Fase intermedia del processo:

Il dipendente interessato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica dell'atto può presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La richiesta deve indicare:

- le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
- l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta il dirigente compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario comunica nel medesimo termine le proprie osservazioni alla controparte e convoca il dipendente o il suo rappresentante per il tentativo di conciliazione. Contestualmente individua il proprio rappresentante con potere di conciliare.

Responsabile del procedimento: DS e responsabile amministrativo.

Fase di conclusione del processo:

Il tentativo di conciliazione si esaurisce nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un verbale da inviare al competente ufficio dell'amministrazione centrale. In tal caso il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia. In caso di mancato accordo tra le parti si stilerà un verbale di mancata conciliazione che verrà messo agli atti e potrà essere acquisito nel successivo eventuale giudizio

Archiviazione o irrogazione della sanzione.

Invio dell'eventuale sanzione agli uffici del Dipartimento della Conoscenza competenti in materia di contenzioso disciplinare.

Responsabili: DS

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è istruito da almeno 3 unità di personale. Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente scolastico, FAS, docente (collaboratore del dirigente scolastico)
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: sì no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: docenti e personale ATA

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: sì no

Analisi del contesto esterno

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti soggetti esterni al processo: altri docenti, altro personale ATA

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

mancato rispetto della procedura

Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
LEGENDA: Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
LEGENDA: Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente”) come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza) 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
LEGENDA: Indicare il numero dei soggetti interni all’istituzione che seguono direttamente il processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
LEGENDA: Indicare se il processo mappato comporta l’esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l’attività è vincolata in modo più o meno rigido 0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
LEGENDA: Indicare la distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della normativa disciplinante il processo	0
LEGENDA: Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale	

<i>coinvolto</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo mappato	
LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione nelle materie oggetto del processo mappato 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
LEGENDA Indicare il numero totale delle sentenze penali, anche solo di 1° grado, di condanna per reati contro la pubblica amministrazione connesse al processo mappato (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi cinque anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi).	
Punteggio totale	3
LEGENDA Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature: Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)	

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

Area di rischio H): Affari legali e contenzioso

Processo mappato: Irrogazioni sanzioni disciplinari a studenti che hanno generato contenzioso

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" DPR 21 novembre 2007, n. 235
- circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione
- regolamento interno dell'Istituzione sui diritti e doveri degli studenti/esse

Dettagliata descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo:

Individuazione dell'illecito disciplinare anche attraverso segnalazione.

Responsabili: dirigente e collaboratori del DS

Fasi intermedie del processo:

1. comunicazione alla famiglia del presunto illecito e apertura del procedimento
2. raccolta documentazione ed informazioni da parte del DS
3. convocazione dell'alunno da parte del DS o dei collaboratori
4. convocazione del Consiglio di classe/ consiglio di Istituto per discutere il caso
5. comunicazione alla famiglia e all'interessato della conclusione del procedimento con eventuale irrogazione di sanzione disciplinare
6. invio da parte della famiglia e/o studente di ricorso avverso tale provvedimento entro 15 giorni

Fase di conclusione del processo:

Il DS convoca l'organo collegiale che ha deliberato la sanzione disciplinare per valutare il ricorso alla luce delle controdeduzioni addotte.

Decisione definitiva in merito al procedimento con comunicazione motivata dell'esito.

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è istruito da 2 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: docente, Dirigente scolastico, genitori e studenti

- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì

- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: sì

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: studenti

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: no

Analisi del contesto esterno

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti soggetti esterni al processo:

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

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo mappato 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 la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio corruttivo basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio corruttivo maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente”) come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza) 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> Indicare il numero dei soggetti interni all’istituzione che seguono direttamente il processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	2
<i>LEGENDA:</i> Indicare se il processo mappato comporta l’esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l’attività è vincolata in modo più o meno rigido 0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> Indicare la distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della normativa disciplinante il processo	1
<i>LEGENDA:</i> Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale	

<i>coinvolto</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo mappato	
LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione nelle materie oggetto del processo mappato 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
LEGENDA Indicare il numero totale delle sentenze penali, anche solo di 1° grado, di condanna per reati contro la pubblica amministrazione connesse al processo mappato (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi cinque anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi).	
Punteggio totale	5
LEGENDA Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature: Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)	