



Repubblica Italiana

Provincia Autonoma  
di Trento



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

Via degli Alpini,17 - frazione TAI0 - 38012 PREDAlA (TN) - Tel.: 0463/468193 – Fax: 0463/467616 - C. F. 92013850224

Prot. icset\_tn- 3149-1.2

Taio, 24 luglio 2017

## PIANO ANTICORRUZIONE

### ISTITUTO COMPRESIVO TAI0 2016- 2018

#### Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2016/2017

#### Istituzione scolastica /formativa provinciale:

ISTITUTO COMPRESIVO TAI0

Area di rischio A): acquisizione e progressione personale

#### Normativa di riferimento:

- X C.C.P.L. vigenti personale docente
- X Decreto del Presidente della Provincia 24.06.2008 n. 23-130/Leg.
- X delibera della Giunta Provinciale (direttive annuali)
- X circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione
- X norme sulle incompatibilità nel pubblico impiego (articolo 60 e seguenti D.P.R. n. 3 del1957 – articolo 53 D.Lgs. n. 165 del 2001; articolo 508 D.Lgs. n. 297 del 1994 per il personale docente – legge 125 del 2013)

Processo mappato: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti

#### 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
- 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 dal 15 giugno al 30 ottobre 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:  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: 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

#### **LEGENDA:**

*I soggetti esterni al processo mappato, che possono interferire con il normale svolgimento del processo stesso, possono essere sia soggetti esterni che interni all'istituzione scolastica/formativa*

### **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

*LEGENDA: gli eventi di cattiva amministrazione, che possono generare fenomeni corruttivi, non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi e fenomeni che possono anche solo "potenzialmente" verificarsi*

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

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.

Processo mappato a.s. 2016/2017: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	Punti
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i>                      0 = presenza controlli                      1 = effettuazione di alcuni controlli                      2 = assenza controlli</p>	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><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</p>	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><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</p>	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i>                      0 = vincolato                      1 = parzialmente vincolato                      2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</i></p>	

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

**LEGENDA:**

*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** 2

**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**

2

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

**Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2016/2017**

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**

ISTITUTO COMPRENSIVO TAI0

**Area di rischio B):** affidamento lavori, servizi e forniture

**Normativa di riferimento:**

X 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)

**Processo mappato:** affidamento lavori, servizi e forniture

**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 delle 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. addetti ufficio tecnico)

**LEGENDA:**

*inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase*

**Fasi intermedie del processo:**

Il Dirigente scolastico, con riferimento al bene e , obbligatoriamente per spese superiori a € 1.000, incarica il Fas di procedere, con gli addetti dell'ufficio tecnico ed eventualmente all'assistente di laboratorio di sua competenza, all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici idonei allo svolgimento dell'affidamento presenti in Mepat e/o Mepa

Operatori da invitare, in numero almeno pari a tre, tenuto conto dei seguenti criteri:

- Territorialità in base alla tipologia del servizio/fornitura
- Competenza ed affidabilità accertata (esecuzione a regola d'arte di precedente incarico)
- Aggiudicatario uscente
- Eventuale rotazione

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento dell'affidamento, il FAS provvederà a inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito

Le 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.

Comparazione dei preventivi:

- Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la commissione assume le proprie decisioni, attraverso la comparazione dettagliata di tutte le voci che

- previste nel preventivo redigendo apposito verbale da conservare agli atti.
- Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, si procede alla verifica dei requisiti dell'operatore economico considerato il miglior offerente.
  - Il criterio prescelto di aggiudicazione della gara in presenza parità di offerta viene definito all'interno della lettera di invito.

#### **Fase di conclusione del processo:**

Il Dirigente, attraverso determina provvede alla stipula del contratto con conseguente assegnazione incarico. Pubblicazione sull'albo online – nell'area pubblicità legale- assegnazione incarico.

#### **Analisi del contesto interno relativo al processo mappato**

Il processo mappato è istruito da un minimo di 4 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:  sì  no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse:  sì  no

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: 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.

Processo mappato a.s. 2016/2017: affidamento servizi e forniture	Punti
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>                      Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento                      0 = presenza controlli                      1 = effettuazione di alcuni controlli                      2 = assenza controlli</p>	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><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</p>	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>                      Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato                      0 = più di due soggetti                      1 = due soggetti                      2 = un soggetto</p>	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<p><i>LEGENDA:</i>                      Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato                      0 = vincolato                      1 = parzialmente vincolato                      2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>                      Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato                      0 = chiara</p>	

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:*

*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** **2**

*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**

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

**Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2016/2017**

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**

ISTITUTO COMPRENSIVO TAIO

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

**Normativa di riferimento:**

- x 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
- x 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
- x criteri definiti nel P. I.T. e nei regolamenti interni

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

**LEGENDA**

*Il processo è inteso come insieme di attività tra di loro correlate finalizzate alla realizzazione di un risultato definito e misurabile (prodotto/servizio) che contribuisce al raggiungimento della missione dell'organizzazione e che trasferisce valore al fruitore del servizio (utente)*

**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

*inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase*

**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

**LEGENDA:**

*inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato, ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase*

**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.

**LEGENDA:**

*inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione del processo (es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...), ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase*

### **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:  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: 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

**LEGENDA:**

*I soggetti esterni al processo mappato, che possono interferire con il normale svolgimento del processo stesso, possono essere sia soggetti esterni che interni all'istituzione scolastica/formativa*

### **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

**LEGENDA:** *gli eventi di cattiva amministrazione, che possono generare fenomeni corruttivi, non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi e fenomeni che possono anche solo "potenzialmente" verificarsi*

## 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.

<b>Processo mappato a.s. 2016/2017: iscrizione degli studenti e formazione delle classi</b>	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i>                      0 = presenza controlli                      1 = effettuazione di alcuni controlli                      2 = assenza controlli</p>	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><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</p>	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><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</p>	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i>                      0 = vincolato                      1 = parzialmente vincolato                      2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i>                      0 = chiara</p>	

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:*

*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** **2**

*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**

**2**

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

**Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2016/2017**

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAIÒ

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

**Normativa di riferimento:**

X C.C.P.L. vigenti personale docente ed A.T.A.

X Circolari del dirigente del Dipartimento provinciale, competente in materia di istruzione, di distribuzione ed assegnazione delle risorse finanziarie

X avviso del dirigente scolastico per presentazione candidature accompagnate da curriculum

X contrattazione decentrata d'istituto.

**Processo mappato:** 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.)

**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

**LEGENDA:**

*inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione del processo (es. adozione deliberazione,*

determinazione, ecc...), ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase

### **Analisi del contesto interno relativo al processo mappato**

Il processo mappato è gestito da 4 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.

*LEGENDA:*

*I soggetti esterni al processo mappato, che possono interferire con il normale svolgimento del processo stesso, possono essere sia soggetti esterni che interni all'istituzione scolastica/formativa*

### **Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato**

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

*LEGENDA: gli eventi di cattiva amministrazione, che possono generare fenomeni corruttivi, non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi e fenomeni che possono anche solo "potenzialmente" verificarsi*

- 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
- altro \_\_\_\_\_

## 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.

<b>Processo mappato a.s. 2016/2017: 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.)</b>	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	0
<b>LEGENDA:</b> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	0
<b>LEGENDA:</b> <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	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	0
<b>LEGENDA:</b> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	1
<b>LEGENDA:</b> <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	0
<b>LEGENDA:</b> <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</i>	

mappato

0 = chiara

1 = non sufficientemente chiara

2 = non chiara

<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo</b>	<b>0</b>
---	----------

**LEGENDA:**

*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

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

**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

<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
--	----------

**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)*

<b>Punteggio totale</b>	<b>3</b>
-------------------------	----------

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

**Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2016/2017**

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**

ISTITUTO COMPRENSIVO TAIÒ

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

**Normativa di riferimento:**

X articolo 23 del 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)

altro \_\_\_\_\_

**Processo mappato:** attività afferenti la gestione del "Fondo per le spese minute"

**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 minute 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 definisce le modalità di utilizzo del fondo:

ad ogni pagamento deve corrispondere nota giustificativa della spesa : scontrino fiscale, ricevuta di pagamento, bollettino c/c postale, vaglia postale, etc...

Modalità di reintegro del fondo: previa presentazione al Dirigente scolastico di una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute.

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.

### **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:  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: dirigente, FAS, revisore dei conti a cui spettano incarichi di gestione e di controllo

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: \_\_\_\_\_

### **Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato**

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

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

## 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.

Processo mappato a.s. 2016/2017: attività afferenti la gestione del “Fondo per le spese minute”	Punti
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	0
<b>LEGENDA:</b> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	0
<b>LEGENDA:</b> <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	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	0
<b>LEGENDA:</b> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	0
<b>LEGENDA:</b> <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	0
<b>LEGENDA:</b> <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo</i>	

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

**LEGENDA:**

*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

**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**

1

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

**Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2016/2017**

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**

ISTITUTO COMPRENSIVO TAIO

**Area di rischio F):** controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**Normativa di riferimento:**

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

**Processo mappato:** controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà prodotte all’istituzione scolastica e formativa

**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 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^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, CONTABILITA’) 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 in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame. Dal DS e dal FAS

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

- 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.

Processo mappato a.s. 2016/2017: controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte all'istituzione scolastica e formativa	Punti
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	1
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i>                      0 = presenza controlli                      1 = effettuazione di alcuni controlli                      2 = assenza controlli</p>	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	0
<p><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</p>	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	0
<p><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</p>	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	0
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i>                      0 = vincolato                      1 = parzialmente vincolato                      2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	1
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i></p>	

0 = chiara

1 = non sufficientemente chiara

2 = non chiara

<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo</b>	<b>0</b>
---	----------

*LEGENDA:*

*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

<b>G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato</b>	<b>1</b>
---	----------

*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

<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
--	----------

*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)*

<b>Punteggio totale</b>	<b>3</b>
-------------------------	----------

#### **Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

**Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2016/2017**

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**

ISTITUTO COMPRENSIVO TAIÒ

**Area di rischio G):** incarichi e nomine

**Normativa di riferimento:**

- L.P. n. 23 del 1990 (legge sui contratti e sui beni provinciali)
- Testo coordinato sulle disposizioni attuative del Capo I bis della L.P. n. 23 del 1990
- 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
- altro \_\_\_\_\_

**Processo mappato:** attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione

**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:***

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.

***Verifica dell'impossibilità di soddisfare le necessità derivanti dall'attuazione del P.I.T. con personale interno della scuola:*** In tal caso il Dirigente Scolastico attiverà la procedura per la selezione del personale esterno.

**Fasi intermedie del processo:**

***Avvio della selezione di candidature:*** Ai fini della selezione degli esperti esterni il dirigente scolastico in collaborazione con il FAS attiverà la richiesta di candidature da parte di esperti esterni.

***Richiesta candidature :*** verrà inviata dal FAS lettera con : a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico; b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione ; c) durata dell'incarico; d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo e) tipologia contrattuale; f) compenso per la prestazione

***Requisiti richiesti :***

- a) esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
- b) esperienze metodologico – didattiche
- c) titoli di studio adeguati
- d) attività di libera professione nel settore
- e) corsi di aggiornamento

f) competenze in progettazione e gestione progettuale

**Comparazione delle proposte** Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione delle proposte presentate, avvalendosi di regola della collaborazione di un'apposita commissione composta dal FAS, un assistente amministrativo, collaboratori del DS / responsabili di progetto

**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:** In caso di progetti o attività pluriennali il contratto è rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni scolastici. Trascorsi i cinque anni scolastici la scuola predisporrà il nuovo avviso

#### **Analisi del contesto interno relativo al processo mappato**

Il processo mappato è istruito da min. 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

#### **LEGENDA:**

*I soggetti esterni al processo mappato, che possono interferire con il normale svolgimento del processo stesso, possono essere sia soggetti esterni che interni all'istituzione scolastica/formativa*

#### **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.

Processo mappato a.s. 2016/2017: attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione	Punti
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	0
<p><i>LEGENDA:</i>                      Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento                      0 = presenza controlli                      1 = effettuazione di alcuni controlli                      2 = assenza controlli</p>	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	0
<p><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</p>	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	0
<p><i>LEGENDA:</i>                      Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato                      0 = più di due soggetti                      1 = due soggetti                      2 = un soggetto</p>	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	1
<p><i>LEGENDA:</i>                      Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato                      0 = vincolato                      1 = parzialmente vincolato                      2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	0
<p><i>LEGENDA:</i>                      Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</p>	

0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo</b>	<b>0</b>
<b>LEGENDA:</b> <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	
<b>G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato</b>	<b>1</b>
<b>LEGENDA</b> <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	
<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
<b>LEGENDA</b> <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>	
<b>Punteggio totale</b>	<b>1</b>
<b>Valutazione dei rischi corruttivi</b>	
Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto	

