

ALLEGATO

MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI del Liceo "B. Russell" - Cles

Indice generale

| AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DA ANAC | PROCESSI MAPPATI | PAGINA |
|--|--|---------------|
| A) acquisizione e progressione personale | Processo 1): Assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti | 2 |
| B) contratti pubblici | Processo 1): Affidamento servizi e forniture | 6 |
| 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 classi | 10 |
| 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 (FUIS) ed al personale A.T.A. (Fo.R.E.G.) | 14 |
| E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Processo 1): Attività afferenti alla gestione del fondo per le spese minute | 18 |
| 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 | 22 |
| G) incarichi e nomine | Processo 1): Attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione | 26 |
| H) affari legali e contenzioso | Processo 1): Irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA | 30 |

Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2017/2018

Istituzione scolastica /formativa provinciale:

LICEO "B. RUSSELL" – CLES (TN)

Area di rischio A): acquisizione e progressione personale

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)
- Procedura interna

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:

Necessità di assunzione di personale esaurite le graduatorie di istituto e viciniori

Responsabili: Dirigente scolastico, Fas e due componenti personale amministrativo

Fasi intermedie del processo:

Analisi delle domande di messa a disposizione e valutazione dei titoli presentati

Criteri di graduazione: 1. Possesso dello specifico titolo di accesso; 2. Possesso di abilitazione per la classe di concorso richiesta; 3. Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o del titolo di studio richiesto per l'accesso; 4. Ulteriori titoli di specializzazione/aggiornamento pertinenti con la classe di concorso richiesta; 5. Esperienze di insegnamento nella classe di concorso richiesta; 6. Età anagrafica (precedenza al più giovane).

Responsabili: Dirigente scolastico, Fas e due componenti personale amministrativo

Fase di conclusione del processo:

Assegnazione della supplenza, stipula del contratto e pubblicazione contratto

Responsabili: Dirigente scolastico, Fas e due componenti personale amministrativo

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da 04 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- a) è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente e personale di segreteria
- b) ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni
- c) ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse

Il processo mappato è rivolto ad aspiranti docenti

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato non può essere condizionato da categorie di soggetti esterni al processo

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Lo svolgimento del processo mappato non possono verificarsi rischi di corruzione.

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. 2017/2018: assegnazione supplenza temporanea fuori Punti graduatoria docenti

A) controlli nel processo mappato

1

LEGENDA:

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

LEGENDA:

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

LEGENDA:

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

LEGENDA:

Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato

0 = vincolato

1 = parzialmente vincolato

2 = altamente discrezionale

E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato

0

LEGENDA:

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

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 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. 2017/2018

Istituzione scolastica /formativa provinciale:

LICEO "B. RUSSELL" – CLES (TN)

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

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)

Processo mappato: affidamento servizi e forniture

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

Fase di avvio del processo:

- accertamento del bisogno – dirigente scolastico, collaboratori del dirigente, Fas, docenti
- verifica della coerenza del bisogno con la missione dell'istituzione scolastica

Fasi intermedie del processo:

Il Dirigente incarica il Fas di procedere, insieme agli assistenti di laboratorio, se di competenza, all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici idonei allo svolgimento dell'affidamento presenti in Mepat e Mepa.

Nel caso in cui il bene da acquistare non fosse presente sul mercato elettronico, si procede tramite indagine di mercato 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)
- Prezzo economicamente più vantaggioso
- Rotazione

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

Comparazione dei preventivi

Aggiudicazione al miglior offerente individuato secondo i criteri sopra elencati.

Fase di conclusione del processo:

Il Dirigente, provvede alla stipula del contratto con conseguente assegnazione di commessa

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da 06 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.
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse.

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: studenti e personale
Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche.

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

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

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. 2017/2018: affidamento servizi e forniture

Punti

A) controlli nel processo mappato

1

LEGENDA:

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

LEGENDA:

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

LEGENDA:

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

LEGENDA:

Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato

0 = vincolato

1 = parzialmente vincolato

2 = altamente discrezionale

E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato

0

LEGENDA:

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

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. 2017/2018

Istituzione scolastica /formativa provinciale:

LICEO "B. RUSSELL" – CLES (TN)

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

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 Progetto di Istituto e nei regolamenti interni

Processo mappato: iscrizione degli studenti e formazione delle classi

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 Progetto d'Istituto da parte del DS e dei collaboratori

Fasi intermedie del processo:

Acquisizione delle domande (n. 2 addetti ufficio alunni)

Definizione del numero delle classi da formare e del numero di studenti per classe

Formazione dei gruppi classe: dirigente, collaboratori del dirigente e personale di segreteria didattica

Fase di conclusione del processo:

assegnazione dei gruppi classe alla sezione;

pubblicazione delle classi

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da almeno 8 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- a) è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, docenti, personale di segreteria
- b) ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni.
- c) ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse.

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 non prevede la gestione di risorse economiche.

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 degli studenti

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 in base a pressioni esercitate dalle famiglie.

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. 2017/2018: iscrizione degli studenti e formazione delle classi **Punti**

A) controlli nel processo mappato

1

LEGENDA:

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

LEGENDA:

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

LEGENDA:

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

LEGENDA:

Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato

0 = vincolato

1 = parzialmente vincolato

2 = altamente discrezionale

E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato

0

LEGENDA:

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 0 della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo

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 2 al processo mappato

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. 2017/2018

Istituzione scolastica /formativa provinciale:

LICEO "B. RUSSELL" – CLES (TN)

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

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
- contrattazione decentrata

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 Progetto d'Istituto, definisce le aree di interesse incentivabili all'interno di quelle previste dal contratto

Relativamente 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.

Il Dirigente assegna gli incarichi seguendo criteri di competenza, disponibilità e rotazione dando comunque la passibilità a tutti i docenti di partecipare alle attività previste o di non accettare l'incarico proposto.

Fase di conclusione del processo:

Individuazione dei soggetti idonei a ricoprire gli incarichi da parte del:
dirigente scolastico e Fas (per il Fo.R.E.G.)
dirigente scolastico (per il F.U.I.S.)

Analisi del contesto interno relativo al processo mappato

Il processo mappato è gestito da 3 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- a) è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente e Fas
- b) ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni
- c) ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse

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

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

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

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

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

- 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
- 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.

Processo mappato a.s. 2017/2018: attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al **Punti** personale A.T.A. (Fondo Unico dell'Istituzione scolastica per i docenti e F.O.R.E.G. per il personale A.T.A.)

A) controlli nel processo mappato

0

LEGENDA:

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

LEGENDA:

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

LEGENDA:

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

LEGENDA:

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

LEGENDA:

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

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 0

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. 2017/2018

Istituzione scolastica /formativa provinciale:
LICEO "B. RUSSELL" – CLES (TN)

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

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)

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 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 e il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.

Costituzione del fondo minute spese stabilito per ciascun anno nella misura definita dal Consiglio dell'Istituzione in sede di bilancio di previsione.

Fasi intermedie del processo:

Il FAS definiscono le modalità di utilizzo del fondo:

- Ad ogni pagamento deve corrispondere nota giustificativa della spesa: scontrino fiscale, ricevuta di pagamento, etc..etc...
- Modalità per il reintegro: previa presentazione al dirigente di nota riassuntiva 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:

Verifica attestazione spesa, rimborso spesa, registrazione spesa.

Chiusura del bilancio con approvazione da parte del consiglio dell'istituzione

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

- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse

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

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

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

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

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. 2017/2018: attività afferenti la gestione del “Fondo per le Punti spese minute”

A) controlli nel processo mappato

0

LEGENDA:

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

LEGENDA:

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

1

LEGENDA:

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

1

LEGENDA:

Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato

0 = vincolato

1 = parzialmente vincolato

2 = altamente discrezionale

E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato

0

LEGENDA:

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

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 0

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. 2017/2018

Istituzione scolastica /formativa provinciale:

LICEO "B. RUSSELL" – CLES (TN)

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

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"

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, il ds, il Fas e l'Ufficio di segreteria

- per gli atti del personale: ds, Fas e Ufficio del personale
- per gli atti degli alunni: ds, Fas e Ufficio alunni
- per gli atti contabili: ds, Fas e Ufficio contabilità

DICHIARAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO A CAMPIONE

Fissare la percentuale di autocertificazione 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 del ds e del 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 il responsabile del procedimento rilevino dubbi di veridicità quali:

- incoerenza palese delle informazioni rese;
- inattendibilità e omissioni nella compilazione;
- incompletezza/informazioni parziali.

Fasi intermedie del processo:

Si procede al controllo delle autocertificazioni.

Fase di conclusione del processo:

Confronto dichiarazione con certificazione acquisita. 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 FAS o al Dirigente Scolastico per l'inoltro all'autorità giudiziaria degli atti contenenti le presunte false dichiarazioni

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: ds e ATA
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse

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

Il processo mappato non prevede la gestione di risorse economiche

Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato

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

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. 2017/2018: controllo sulle dichiarazioni sostitutive di **Punti** certificazione e dell'atto di notorietà prodotte all'istituzione scolastica e formativa

A) controlli nel processo mappato

1

LEGENDA:

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

LEGENDA:

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

LEGENDA:

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

LEGENDA:

Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato

0 = vincolato

1 = parzialmente vincolato

2 = altamente discrezionale

E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato

0

LEGENDA:

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

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 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. 2017/2018

Istituzione scolastica /formativa provinciale:

LICEO "B. RUSSELL" – CLES (TN)

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

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: i consigli di classe, le funzioni strumentali, i referenti di progetto, i dipartimenti disciplinari in coerenza con le priorità fissate nel progetto di istituto, definiscono la tipologia di consulenza o di collaborazione esterna e determinano le conoscenze richieste e la durata dell'incarico.
- Viene effettuata una verifica dell'impossibilità di soddisfare le necessità derivanti dall'attuazione del progetto di istituto con personale interno della scuola.
- In caso di indisponibilità di personale interno, il ds attiva la procedura per la selezione di personale esterno.

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 attraverso gara o incarico diretto in base al possesso dei seguenti requisiti: a) titoli di studio adeguati; b) attività di libera professione nel settore; c) esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto; d) esperienze metodologico – didattiche; e) competenze in progettazione e gestione progettuale; f) corsi di aggiornamento.

La scelta avverrà in base ai seguenti criteri: a) qualificazione professionale; b) esperienza maturata presso istituzioni scolastiche con precedenza presso quelle dello stesso ordine e grado.

Individuato il soggetto, viene conferito l'incarico.

Fase di conclusione del processo:

Al termine dell'attività il soggetto incarico presenta fattura o richiesta di liquidazione accompagnata da una relazione dell'attività svolta e dalla rendicontazione delle ore svolte, sottoscritte nel caso dal docente coordinatore del progetto. Il Funzionario provvede al pagamento del compenso spettante tramite mandato.

Pubblicazione elenco incarichi sul sito web istituzionale

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: DS, Fas e docente
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse

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

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche.

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 privati o enti privati controinteressati

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.

| Processo mappato a.s. 2017/2018: attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione | 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: 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 | 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. 2017/2018

Istituzione scolastica /formativa provinciale:

LICEO "B. RUSSELL" – CLES (TN)

Area di rischio H): affari legali e contenzioso

Normativa di riferimento:

- CCPL vigenti personale docente e ATA con particolare riferimento al codice disciplinare
- decreto legislativo 165/2001
- norme sul T.U. della scuola decreto legislativo 297/1994
- circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione

Processo mappato: Irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente e ATA

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

Fase di avvio del processo:

- individuazione dell'illecito disciplinare anche attraverso segnalazione.

Responsabili: dirigente e collaboratori del ds

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.

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 relativo al processo mappato

Il processo mappato è istruito da 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

- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse. 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 NON prevede la gestione di risorse economiche.

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

Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero verificarsi i seguenti 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.

| Processo mappato a.s. 2017/2018: attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione | 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 | 1 |
| 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 | 0 |
| 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 |
| Valutazione dei rischi corruttivi Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto | |