

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.RO 53 DEL 28 MAGGIO 2019

MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI  
 del Liceo "B. Russell" – CLES (TN)

INDICE GENERALE

AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DA ANAC	PROCESSI MAPPATI	PAGINA
A) acquisizione e progressione personale	- assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti - conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova - nomina supplenti da graduatorie d'istituto	Pag. 2 Pag. 5 Pag. 8
B) affidamento lavori, servizi e forniture	- affidamento servizi e forniture - stipula assicurazioni	Pag. 11 Pag. 15
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- iscrizione degli studenti e formazione delle classi - concessione in uso di locali a terzi	Pag. 19 Pag. 22
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- 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.)	Pag. 25
E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- attività afferenti la gestione del "Fondo per le minute spese" - scarto documentazione amministrativa	Pag. 29
F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte dall'istituzione scolastica e formativa - irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA	Pag. 35 Pag. 38
G) incarichi e nomine	- attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione - nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)	Pag. 41 Pag. 44
H) affari legali e contenzioso	- irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA che ha generato contenzioso - irrogazione sanzioni a studenti che ha generato contenzioso	Pag. 48 Pag. 51

**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:**

Necessita' di assunzione di personale esaurite le graduatorie di istituto e viciniori

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

**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).

*Saranno prese in considerazione le m.a.d. su carta intestata della scuola*

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

**Fase di conclusione del processo:**

Individuazione del docente, verifica disponibilità, interpello, formalizzazione contratto

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

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

Il processo mappato è istruito da 04 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

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

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

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

**Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato**

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: Nessuno, considerati i criteri di graduazione e per la presenza di quattro unità di personale per ogni fase

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

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

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

## Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

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. 2018/2019: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti** **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**

**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**

**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**

**4**

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

**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
- Legge 107/2015
- Decreto ministeriale 850/2015
- Circolare ministeriale prot. n. 36167/2015
- Circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione
- Norme del T.U. sul pubblico impiego (D. Lgs. n. 165 del 2001)
- Norme del T.U. sulla scuola (D. Lgs. n. 297 del 1994)

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

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

**Fase di avvio del processo:**

verifica del possesso dei requisiti: prestazione 180 gg. di servizio (di cui 120 sulle attività didattiche) e svolgimento percorso di formazione;

Responsabili: Dirigente, collaboratore del dirigente, almeno un addetto dell'ufficio personale

**Fasi intermedie del processo:**

- convocazione del candidato, del tutor e del comitato di valutazione

Responsabili: Dirigente, collaboratore del dirigente, almeno un addetto dell'ufficio personale

**Fase di conclusione del processo:**

- svolgimento del colloquio
- relazione del candidato sull'attività svolta
- osservazioni del tutor
- valutazione e stesura del provvedimento sull'esito dell'anno di formazione

Responsabili: Dirigente e i membri del comitato di valutazione

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

Il processo mappato è istruito da 03 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

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

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

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: Nessuno, considerate le fasi di svolgimento e per la presenza ad ogni fase di almeno tre di personale

**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

X trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale docente che svolge l'anno di prova

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: Nessuno, considerate le fasi di svolgimento e per la presenza ad ogni fase di almeno tre di personale

## 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. 2018/2019:** conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova **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**

**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**

**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

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

**Area di rischio A): acquisizione e progressione personale**

**Normativa di riferimento:**

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

**Processo mappato:** nomina supplenti da graduatorie di istituto

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

**Fase di avvio del processo:**

Necessità di assunzione di personale per supplenze temporanee

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

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

**Fasi intermedie del processo:**

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

Individuazione dell'avente diritto e verifica della disponibilità

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

**Fase di conclusione del processo:**

Formalizzazione contratto e pubblicazione all'albo online

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

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

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

Il personale assegnato al processo mappato:

è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, docente, personale di segreteria

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

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

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

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

**Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato**

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

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

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

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

## Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

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. 2018/2019: nomina supplenti da graduatorie di istituto**

**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**

**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**

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**

4

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

**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, collaboratori del dirigente, FAS;
- verifica della coerenza del bisogno con il Progetto d'Istituto
- Istituzione Commissione giudicatrice (DS, FAS, eventualmente integrata da personale con competenze specifiche)

**Fasi intermedie del processo:**

Il Dirigente incarica il FAS di procedere, insieme agli addetti dell'ufficio tecnico, all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici idonei allo svolgimento dell'affidamento presenti in Mepat e Mepa.

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

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

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento dell'incarico, il FAS e/o un'unità di personale di segreteria provvede a inoltrare agli stessi la lettera di invito.

Eventuali comunicazioni e/o scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando solo canali 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 giudicatrice assume le proprie decisioni redigendo specifico verbale.

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.

**Fase di conclusione del processo:** Il Dirigente, con propria determina, provvede alla stipula del contratto con conseguente assegnazione incarico. Pubblicazione all'albo on line dell'assegnazione incarico.

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

Il processo mappato è istruito da 04 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

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

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

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

**Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato**

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: altro personale di segreteria, 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:  
X 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. 2018/2019: affidamento servizi e forniture**

**Punti**

**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**

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**

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

**2018/2019**

**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)
- Legge provinciale n.2/2016
- Codice appalti D.lgs 50/2016

**Processo mappato:** stipula assicurazioni

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

**Fase di avvio del processo:**

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

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

**Fasi intermedie del processo:**

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

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

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

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

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

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

**Fase di conclusione del processo:**

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

Il dirigente provvede alla stipula del contratto.

Pubblicazione all'albo on line di assegnazione incarico

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

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

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

Il processo mappato è istruito da 04 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, funzionario e addetti di segreteria, assistenti di laboratorio per eventuale supporto tecnico

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì  no

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

X sì  no

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

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

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

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

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

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

X violazioni procedurali per agevolare un soggetto

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

## Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

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. 2018/2019: stipula assicurazioni

Punti

#### 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

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

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

**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 (fiduciari di plesso)

**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 commissione dedicata formano le classi secondo i criteri definiti nel regolamento interno

**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:

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

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

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

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

X 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

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. 2018/2019: 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**

**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**

**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**

**4**

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

**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:**

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

**Processo mappato:** concessione in uso di locali a terzi

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

**Fase di avvio del processo:**

Acquisizione delle richieste di utilizzo locali da parte di terzi.

Responsabili: dirigente, RAS, una unità di personale di segreteria

**Fasi intermedie del processo:**

Valutazione delle domande pervenute da terzi per l'uso temporaneo dei locali scolastici per finalità non istituzionali

Responsabili: dirigente, RAS, un collaboratori del dirigente, un'unità del personale di segreteria.

**Fase di conclusione del processo:**

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

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

Responsabili: dirigente, ras, componenti di segreteria

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

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

Il personale assegnato al processo mappato:

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

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

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

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

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

altre persone e/o enti interessati

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

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

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

## Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

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

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

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

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

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

**Processo mappato a.s. 2018/2019:** concessione in uso di locali a terzi

### 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

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**

**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**

**4**

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

**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.

**Fase di conclusione del processo:**

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

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

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

Lettera di incarico

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

Il processo mappato è gestito da 3 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: dirigente, docente, funzionario amministrativo, AAS
- 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 docente e ATA

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: docenti e altro personale scolastico

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

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

- X in caso di parità di requisiti e disponibilità a svolgere incarichi, preferenza a dipendenti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con il dirigente scolastico e/o con il collaboratore vicario e/o con i funzionari amministrativi scolastici
- X arbitraria attribuzione delle risorse a progetti didattici o aree tematiche da incentivare per mancato rispetto dei criteri di attribuzione degli incarichi

## Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

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

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

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

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

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

**Processo mappato a.s. 2018/2019:** attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al personale A.T.A. **Punti**  
(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

**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

**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

**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

**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.

Il FAS stabilisce il tetto massimo di spesa in euro 100,00

**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...

Il fas procede all' autorizzazione all'acquisto.

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, funzionario amministrativo, AAS
- 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: docenti, studenti, personale ATA

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

**Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato**

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

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

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

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

## Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

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

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

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

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

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

**Processo mappato a.s. 2018/2019: attività afferenti la gestione del “Fondo per le spese minute”**

**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**

**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**

**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

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

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

**Normativa di riferimento:**

Piano di conservazione DPR 445/2000 art.68

D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21:

**Processo mappato:** scarto documentazione amministrativa

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

**Fase di avvio del processo:**

Vaglio critico della documentazione per la razionalizzazione dell'archivio e individuazione del materiale

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

**Fasi intermedie del processo:**

Selezione del materiale in base a due criteri:

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

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

Responsabili del processo: Funzionario amministrativo, 2 impiegati di segreteria

**Fase di conclusione del processo:**

Determinazione del dirigente recante l'elenco dei documenti che si intendono eliminare. L'elenco conterrà:

descrizione degli atti proposti per lo scarto

quantità dei volumi, registri, buste, scatole

motivi specifici dello scarto

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

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

Il processo mappato è istruito da 04 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

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

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

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

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

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

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

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

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

## Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

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. 2018/2019: scarto documentazione amministrativa**

**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**

**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**

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**

4

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

**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, l'intero ufficio di segreteria nelle diverse aree di competenza.

Viene valutata dal dirigente e dal responsabile di ciascun ufficio di competenza la percentuale minima dei controlli a seconda della tipologia dell'autocertificazione (in alcuni casi la percentuale e' del 100%)

**Fasi intermedie del processo:**

Viene effettuata la verifica dei dati delle autocertificazioni presso enti di riferimento su disposizione del dirigente scolastico e del funzionario amministrativo da parte del personale amministrativo

**Fase di conclusione del processo:**

Confronto dichiarazione con certificazione acquista. 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

*Responsabili: dirigente scolastico, funzionario amministrativo, personale amministrativo*

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

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

- è inquadrato nella qualifica professionale di: DIRIGENTE, FAS, AAS, CAS
- 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: genitori, docenti, studenti, personale ata.

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, docenti, personale ATA

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

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

X mancato rispetto delle procedure

## Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

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

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

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

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

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

<b>Processo mappato a.s. 2018/2019: controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte all'istituzione scolastica e formativa</b>	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<i>LEGENDA:</i>	
<i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i>	
0 = presenza controlli	
1 = effettuazione di alcuni controlli	
2 = assenza controlli	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<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	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	<b>0</b>
<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	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<i>LEGENDA:</i>	
<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>	<b>0</b>
<i>LEGENDA:</i>	
<i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i>	
0 = chiara	
1 = non sufficientemente chiara	
2 = non chiara	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo</b>	<b>0</b>
<i>LEGENDA:</i>	
<i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i>	
0 = competenze adeguate in tutto il personale	
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale	
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	

**G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato** **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** **4**

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

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

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

**Normativa di riferimento:**

- CCPL vigenti personale docente e ATA con particolare riferimento al codice disciplinare
- decreto legislativo 165/2001
- circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione

**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, collaboratori del DS , RAS

**Fasi intermedie del processo:**

1. convocazione del dipendente da parte del ds per il richiamo verbale e archiviazione o irrogazione del richiamo verbale;  
*oppure*
2. convocazione del dipendente da parte del ds e comunicazione dei termini di norma per le controdeduzioni e lo svolgimento del procedimento disciplinare.  
Il Dirigente provvede alle audizioni e alle eventuali verifiche e raccoglie documentazione e informazioni. Il Funzionario amministrativo o il docente collaboratore verbalizza.  
*oppure*
3. predisposizione di un'istruttoria per l'invio al competente ufficio dell'amministrazione centrale per il seguito di competenza  
Responsabili: ds e 1 segretario verbalizzante

**Fase di conclusione del processo:**

Al termine del processo di verifica:

1. archiviazione o irrogazione del richiamo verbale;  
*oppure*
2. archiviazione o irrogazione della sanzione del richiamo scritto e successiva trasmissione degli atti al competente ufficio dell'Amministrazione centrale.  
Responsabili: ds e 1 segretario verbalizzante

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

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

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Funzionario amministrativo scolastico o Collaboratore, Dirigente scolastico
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: sì

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

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: no

#### **Analisi del contesto esterno 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. 2018/2019: irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente e ATA**

**Punti**

### **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**

**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

**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:**

Il Dirigente rileva i bisogni di collaborazioni e consulenze sia su aspetti didattici (segnalati dai docenti) che su aspetti gestionali/amministrativi.

Verifica dell'impossibilità di soddisfare le necessità derivanti dall'attuazione del Progetto d'Istituto con personale interno della scuola: in tal caso il Dirigente Scolastico attiverà la procedura per la selezione del personale esterno

**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: Funzionario amministrativo scolastico, Dirigente scolastico, docente.

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

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

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

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: sì

**Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato**

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

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

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

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

**Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato**

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

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

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

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

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

<b>Processo mappato a.s. 2018/2019: attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione</b>	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<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>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>
<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>	<b>1</b>
<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>	<b>0</b>
<b>LEGENDA:</b> <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	
<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>3</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	

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

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

**Normativa di riferimento:**

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

**Processo mappato:** nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

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

**Fase di avvio del processo:**

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

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

**Fasi intermedie del processo:**

Il Dirigente incarica il RAS di procedere, insieme agli addetti dell'ufficio tecnico, all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici idonei allo svolgimento dell'affidamento, in base alla normativa vigente.

Preliminarmente, si verifica la presenza di bandi di abilitazione e convenzioni attuati dalla Provincia per mezzo di APAC.

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

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

Responsabili del procedimento: RAS, dirigente, RLS.

**Fase di conclusione del processo:**

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

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

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

Il processo mappato è istruito da 04 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

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

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

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

**Analisi del contesto esterno relativo al processo mappato**

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

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

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

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

**Tabella per la valutazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato**

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

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

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

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

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

<b>Processo mappato a.s. 2018/2019: nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)</b>	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>
<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>	<b>1</b>
<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>	<b>0</b>
<b>LEGENDA:</b> <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	
<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</b>	<b>1</b>

<b>mappato</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>2</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	

**Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019**

**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 che ha generato contenzioso.

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

**Fase di avvio del processo:**

- Irrogazione di sanzione disciplinare da parte del dirigente con comunicazione al dipendente e al competente ufficio dell'amministrazione centrale.

**Responsabile del procedimento:** DS

**Fasi intermedie del processo:**

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

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

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

**Responsabile del procedimento:** DS e responsabile amministrativo.

**Fase di conclusione del processo:**

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

**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: personale docente e non docente, Dirigente scolastico

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

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

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

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: no

**Analisi del contesto esterno 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.

<b>Processo mappato a.s. 2018/2019: irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente e ATA che ha generato contenzioso</b>	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>
<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>	<b>2</b>
<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>	<b>2</b>
<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>	<b>0</b>
<b>LEGENDA:</b> <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	
<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>0</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>4</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	

**Tabella di analisi e di valutazione dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte a rischio corruzione a.s. 2018/2019**

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

**Area di rischio H):** affari legali e contenzioso

**Normativa di riferimento:**

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

**Processo mappato:** irrogazione sanzioni disciplinari a studenti che ha generato contenzioso

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

**Fase di conclusione del processo:**

7. Il DS convoca l'organo collegiale che ha deliberato la sanzione disciplinare per valutare il ricorso alla luce delle controdeduzioni addotte.
8. Decisione definitiva in merito al procedimento con comunicazione motivata dell'esito.  
Oppure
9. Il dirigente convoca l'Organo di garanzia per esprimersi relativamente al ricorso impugnato dallo studente o da parte di chiunque vi abbia interesse. L'organo di garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR N.235 DEL 2007, è composto da un docente designato dal Collegio docenti e da un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori designati dal Consiglio di Istituto, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
10. Entro il termine di dieci giorni l'Organo di garanzia esprime il proprio parere in merito.

**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: docente, Dirigente scolastico, genitori e studenti
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: sì

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

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: no

**Analisi del contesto esterno 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. 2018/2019: irrogazione sanzioni disciplinari a studenti che ha generato contenzioso	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>	2
<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 mappato</i> 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>	1
<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>	1

<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>4</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	