

**MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI
dell'Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori**

Indice generale

AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DA ANAC	PROCESSI MAPPATI	PAGINA
A) acquisizione e progressione personale	<i>Processo 1): Assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti</i>	2
	<i>Processo 2): Conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova</i>	5
	<i>Processo 3): Nomina supplenti da graduatorie d'istituto</i>	8
B) contratti pubblici	<i>Processo 1): Affidamento servizi e forniture</i>	11
	<i>Processo 2): Stipula assicurazioni</i>	15
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	<i>Processo 1): Iscrizione degli studenti e formazione delle classi</i>	17
	<i>Processo 2): Concessione in uso di locali a soggetti terzi</i>	21
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	<i>Processo 1): Attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al personale A.T.A. (Fondo Unico dell'Istituzione scolastica per i docenti e F.O.R.E.G. per il personale A.T.A.)</i>	24
E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<i>Processo 1): Attività afferenti la gestione del "Fondo per le minute spese"</i>	28
	<i>Processo 2): Scarto documentazione amministrativa</i>	31
F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<i>Processo 1): Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte dall'istituzione scolastica e formativa</i>	34
	<i>Processo 2): Irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed A.T.A.</i>	37
G) incarichi e nomine	<i>Processo 1): Attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione</i>	40
	<i>Processo 2): Nomina del R.S.P.P.</i>	44
H) affari legali e contenzioso	<i>Processo 1): Irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA (solo nel caso in cui la sanzione ha generato contenzioso)</i>	47
	<i>Processo 2): Irrogazione sanzioni disciplinari a studenti (solo nel caso in cui la sanzione ha generato contenzioso)</i>	50

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

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

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

Processo mappato: *assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti*

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

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

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

- fase di avvio del processo:

- acquisizione e protocollazione delle domande di messa a disposizione (M.a.D) di aspiranti docenti, pervenute all'Istituto;
- controllo titoli per suddivisione fra classi di concorso (SSPG) e/o discipline (SP).

Soggetti responsabili: CAS addetta al settore docenti, CAS addetta protocollazione

- fase intermedia del processo:

- individuazione dei parametri della supplenza: classe di concorso, numero di ore e durata;
- graduazione delle M.a.D. individuate, sulla base della valutazione dei titoli: abilitazione all'insegnamento, voto di laurea, eventuali periodi di servizio pregresso, titoli ulteriori;
- sottoposizione della graduatoria emersa al Dirigente Scolastico;
- consultazione dei docenti per la verifica della disponibilità tramite fonogramma;
- individuazione dell'assegnatario della docenza temporanea.

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, CAS addetti al settore docenti.

- fase di conclusione del processo:

- stipula del contratto con firma del Dirigente;
- pubblicazione del nominativo sull'Albo istituzionale, all'indirizzo www.giudicariescuola.it/, pubblicità legale (albo on line).

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, CAS addetti al settore docenti.

Analisi del contesto interno

Il processo è istruito da 3 unità di personale.

1. Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Coadiutore Amministrativo Scolastico
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: sì X no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

2. Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo:

- aspiranti docenti non inseriti nelle graduatorie provinciali o d'Istituto.

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

Analisi del contesto esterno

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

- persone con relazioni parentali/amicali/personali con gli aspiranti docenti fuori graduatoria.

Individuazione dei rischi corruttivi

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

- trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non-docente;
- valutazione discrezionale e non obiettiva dei vari titoli;

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente") come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza) 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> Indicare il numero dei soggetti interni all'istituzione che seguono direttamente il processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	

D) discrezionalità nel processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare se il processo mappato comporta l'esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l'attività è vincolata in modo più o meno rigido 0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale</p>	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare la distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo	0
<p>LEGENDA: Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	2
<p>LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo mappato	0
<p>LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione nelle materie oggetto del processo mappato 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p>LEGENDA Indicare il numero totale delle sentenze penali, anche solo di 1° grado, di condanna per reati contro la pubblica amministrazione connesse al processo mappato (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi cinque anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi).</p>	
Punteggio totale	3
<p>LEGENDA Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature: Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (staff del RPCT)</p>	

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI
AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

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

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

SCHEMA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- Legge n. 107 del 13.07.2015;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- Norme sulle incompatibilità nel pubblico impiego (D.P.R. n. 3/1957, art. 60 e seguenti; D. Lgs. n. 165/2001 art. 53; D. Lgs. n. 297/1994 art. 508 per il personale docente – Legge 125 del 2013);
- D.M. n. 850 del 27.10.2015;
- C.C.P.L. vigente per il personale docente;
- Circolari applicative del Dipartimento Istruzione e cultura.

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

- fase di avvio del processo:

- il dirigente scolastico all'inizio dell'a. s. nomina i tutor che affiancheranno il/i docente/i in anno di prova e l'eventuale nuovo Comitato di Valutazione;
- comitato di valutazione e tutor vengono convocati dal dirigente, per fornire le indicazioni in merito ai docenti in anno di prova.

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, docenti del comitato di valutazione e tutor, CAS addetto al settore docenti.

- fasi intermedie del processo:

- i docenti neo-immessi seguono la formazione ad hoc presso Iprase, durante tutto l'anno, elaborando il proprio portfolio digitale;
- monitoraggio da parte del Dirigente Scolastico e dei tutor del percorso formativo.

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, Iprase, tutor.

- fase di conclusione del processo:

- verifica del rispetto di tutti i doveri da parte dei neo-immessi in ruolo:
 - non abbiano effettuato periodi di assenza che possano incidere sulla regolarità del servizio e abbiano prestato 180 giorni, di cui almeno 120 giorni di servizio effettuato in attività didattiche;
 - abbiano assolto la formazione obbligatoria in ingresso attuata da IPRASE;
 - non abbiano avuto alcuna sanzione disciplinare né sussistano a loro carico procedimenti in atto;
- predisposizione da parte del Dirigente della relazione per presentare il candidato al Comitato di valutazione, davanti al quale il docente dovrà discutere il portfolio elaborato;
- il comitato di valutazione esprime il proprio parere, sulla base del quale il Dirigente scolastico elabora la relazione in cui esprime il giudizio di conferma o meno del ruolo, che viene successivamente inviata al Dipartimento, concludendo il processo.

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, comitato di valutazione, tutor/tutors, CAS addetto al settore docenti.

Analisi del contesto interno

Il processo è istruito da almeno 5 unità di personale.

1. Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

2. Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Coadiutore amministrativo, Docente
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: sì X no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo:

- personale docente in anno di prova;

Il processo prevede la gestione di risorse economiche: sì no

Analisi del contesto esterno

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

- docenti con legami non riconducibili a parentela o affinità.

Individuazione dei rischi corruttivi

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

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

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova

	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente" come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza) 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare il numero dei soggetti interni all'istituzione che seguono direttamente il processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	

D) discrezionalità nel processo mappato	1
<p>LEGENDA: Indicare se il processo mappato comporta l'esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l'attività è vincolata in modo più o meno rigido 0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale</p>	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare la distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo	0
<p>LEGENDA: Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	2
<p>LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo mappato	0
<p>LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione nelle materie oggetto del processo mappato 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p>LEGENDA Indicare il numero totale delle sentenze penali, anche solo di 1° grado, di condanna per reati contro la pubblica amministrazione connesse al processo mappato (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi cinque anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi).</p>	
Punteggio totale	3
<p>LEGENDA Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature: Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (staff del RPCT)</p>	

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI
AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

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

Processo mappato: *nomina supplenti da graduatorie d'istituto*

SCHEMA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- Decreto del Presidente della Provincia 24.06.2008 n. 23-130/Leg.;
- Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2014, n. 11-13/Leg.;
- Decreto del Presidente della provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg
- Norme sulle incompatibilità nel pubblico impegno (D.P.R. n. 3/1957, art. 60 e seguenti; D. Lgs. n. 165/2001 art. 53; D. Lgs. n. 297/1994 art. 508 per il personale docente – Legge 125 del 2013);
- C.C.P.L. vigenti per il personale docente;
- Delibere della Giunta Provinciale (direttive annuali);
- Circolari applicative del Dipartimento istruzione e cultura;
- Note/specifiche applicative del Dipartimento istruzione e cultura.

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

- fase di avvio del processo:

- verifica del numero di docenti da nominare a settembre dopo le assegnazioni in sede di Dipartimento (Annuali – TAD);
- verifica del numero di Personale ATA da nominare a settembre dopo le assegnazioni in sede di Dipartimento;
- presentazione richiesta personale (congedo maternità/parentale, aspettative, malattie ecc) - supplenze brevi;

Soggetti responsabili: CAS addetti al settore docenti più AAS per il settore ATA.

- fase intermedia del processo:

- interpello mediante SMS o chiamata unica personale docente;
- interpello mediante SMS o FONOGRAMMA personale ATA.

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, CAS addetti al settore docenti, AAS addetto settore ATA, Responsabile Amministrativo Scolastico.

- fase di conclusione del processo:

- stipula del contratto con firma del Dirigente;
- pubblicazione del nominativo sull'Albo istituzionale, all'indirizzo www.giudicariescuola.it/, pubblicità legale (albo on line) e sezione "Lavora con la scuola".

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, Responsabile Amministrativo Scolastico, CAS addetti al settore docenti, AAS addetto settore ATA

Analisi del contesto interno

Il processo è istruito da 4 unità di personale.

1. Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Coadiutore Amministrativo Scolastico e Assistente Amministrativo Scolastico
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: sì X no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì no

- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

2. Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, Responsabile Amministrativo Scolastico
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo:

- aspiranti docenti, personale ATA e Ass. educatori graduatorie d'Istituto.

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

Analisi del contesto esterno

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

- persone con relazioni parentali/amicali/personali con gli aspiranti docenti fuori graduatoria.

Individuazione dei rischi corruttivi

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

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

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

nomina supplenti da graduatorie d'istituto

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
<p>LEGENDA: Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente" come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza) 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare il numero dei soggetti interni all'istituzione che seguono direttamente il processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

Area di rischio B): *contratti pubblici*

Processo mappato: *affidamento servizi e forniture*

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (*Codice degli appalti*);
- L. P. n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m. (*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*);
- L. P. n. 2 del 9 marzo 2016 (*Disposizione in materia di contratti pubblici di lavori, di servizi e*
- 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*);
- normativa di settore ANAC.

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

- fase di avvio del processo:

- Raccolta delle richieste riguardanti materiali e servizi dai vari plessi e dagli uffici.
- Valutazione della sostenibilità tenendo conto del piano triennale delle attività e delle risorse finanziarie a disposizione.
- Assunzione da parte del Dirigente della specifica determinazione dell'impegno di spesa.

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, Responsabile amministrativo, Assistente amministrativo.

- fasi intermedie del processo:

Premesso che,

1. l'acquisto di beni e servizi di importo inferiori o pari ad € 5.000,00 può essere effettuato senza ricorrere al mercato elettronico (*art. 36 ter 1, comma 6 L. P. n. 93/1990*),
2. ove ricorrono le ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 21 LP 23/1990 nonché al comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2018, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,

la fase intermedia ha inizio con,

fermo restando il principio di rotazione:

1. per servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 €, il RAS procede, con gli addetti dell'ufficio contabilità, all'individuazione del/dei fornitore/i idoneo/i a concludere il contratto utilizzando il mercato elettronico Mepat e/o Mepa tramite ordine diretto (ODA) o avviando una trattativa diretta o avviando eventualmente una trattativa privata (RDO) invitando almeno tre operatori; il tutto anche senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A.:
 - ✓ per servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 €, in caso di affidamento diretto, la scuola ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (*Linea guida n. 4 Anac, paragrafo 4*);

2. per servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00€ e fino 40.000,00€, il RAS procede, con gli addetti dell'ufficio contabilità, all'individuazione del/dei fornitore/i idoneo/i a concludere il contratto utilizzando il mercato elettronico Mepat e/o Mepa mediante gara telematica (trattativa privata RDO) invitando almeno tre/cinque operatori; in particolari casi si procede anche tramite ordine diretto (ODA):
 - ✓ per servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 € e non superiore a 20.000,00, in caso di affidamento diretto, la scuola ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) (*Linea guida n. 4 Anac, paragrafo 4*);
 - ✓ per servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00, in caso di affidamento diretto, la scuola prima della stipula del contratto procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici (*Linea guida n. 4 Anac, paragrafo 4*).

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, responsabile amministrativo, assistente amministrativo.

- fase di conclusione del processo:

- verifica invio e validità documentazione richiesta;
- elaborazione del buono d'ordine/incarico in ottemperanza alla procedura di legge prevista per le acquisizioni di beni e/o servizi;
- valutazione della qualità e della funzionalità, eventuale collaudo dei beni inventariabili ed inserimento nell'inventario con numero dedicato;
- la fattura elettronica del fornitore viene pagata entro 30 giorni dal ricevimento, previa la verifica di assenza di inadempienze da parte del fornitore (DURC), verifica che il conto sia quello tracciabile (conto dedicato);
- pubblicazione all'albo on line – pubblicità legale – degli incarichi attribuiti.

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, responsabile amministrativo, assistente amministrativo

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è istruito da 3 unità di personale.

1. Il personale assegnato al processo mappato:
 - è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, Responsabile Amministrativo
 - ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì no
 - ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì no
 - ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no
2. Il personale assegnato al processo mappato:
 - è inquadrato nella qualifica professionale di Assistente Amministrativo
 - ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: sì X no
 - ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: 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 di utenti, interlocutori o destinatari del processo:

- Ditte e fornitori prevalentemente trentini, Società cooperative sociali, esperti esterni.

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

Analisi del contesto esterno

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: Ditte/esperti con legami personali/amicali/parentali con il personale amministrativo preposto alla procedura.

Individuazione dei rischi corruttivi

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

- violazioni procedurali per agevolare un particolare soggetto;
- mancati o superficiali controlli della documentazione presentata;
- mancata richiesta del CV per gli incarichi affidati alle persone fisiche.

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

affidamento servizi e forniture

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI
AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

Area di rischio B): *contratti pubblici*

Processo non mappato: *stipula assicurazioni*

SCHEMA DI ANALISI del processo mappato

Nota: processo non mappato in quanto l'Istituzione scolastica non provvede alla stipula di assicurazioni per l'elevato costo che ciò comporterebbe rispetto alla disponibilità delle risorse finanziarie di parte corrente.

Normativa di riferimento:

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

- fase di avvio del processo:
- fasi intermedie del processo:
- fase di conclusione del processo:
- analisi del contesto interno

Analisi del contesto esterno

Individuazione dei rischi corruttivi

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

stipula assicurazioni

	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente") come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza) 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare il numero dei soggetti interni all'istituzione che seguono direttamente il processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	

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

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

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

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

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- L. p. n. 5/2006 e successive modifiche
- 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 Collegio dei Docenti 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
- 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 presenti nei regolamenti interni

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

- fase di avvio del processo:

- Iscrizione degli alunni,
informativa scritta e verbale alla famiglie interessate sull'offerta formativa, spiegazione sulla procedura d'iscrizione online, criteri formazioni classi.
- Formazioni delle classi,
per le classi prime delle scuole primarie la formazione della classe prima è automatica (solo una classe) salvo la scuola primaria di Campo;
per la formazione delle classi prime della SSPG e le classi prime della scuola primaria di Campo è costituito un gruppo di lavoro composto da docenti.

Responsabili: Dirigente scolastico, collaboratore vicario del D.S., 3 docenti, 1 CAS del settore alunni.

- fasi intermedie del processo:

- Iscrizione degli alunni,
raccolta delle iscrizioni ed elaborazione delle stesse in base al bacino di utenza, tramite applicativo SAA e in formato cartaceo per situazioni eccezionali, quali smarrimento o mancato rinnovo della tessera sanitaria, trasferimenti, ecc.;
nel caso di domande di iscrizione di alunni residenti fuori del bacino di utenza in numero superiore ai posti residui disponibili, vengono applicati i criteri di priorità, deliberati dai competenti organi istituzionali.
- Formazione delle classi,
per la scuola primaria di Campo, il gruppo di lavoro incontra le maestre della scuola dell'infanzia;
il gruppo di lavoro della SSPG incontra i docenti delle classi quinte della Scuola Primaria.

Responsabili: Dirigente scolastico, collaboratore vicario del D.S., 4 docenti, 1 CAS del settore alunni.

- fase di conclusione del processo:

- Iscrizione degli alunni,
elaborazione definitiva delle classi e gestione dei dati per via telematica (applicativi SGA – SAA – SIDI)
- Formazioni delle classi,
per la scuola primaria di Campo, il gruppo di lavoro sentite le maestre della scuola dell'infanzia forma le classi prime soprattutto in base ai criteri deliberati annualmente dal Collegio docente;
per la SSPG, il gruppo di lavoro sentite le maestre della SP forma le classi prime soprattutto in base ai criteri deliberati annualmente dal Collegio docente.

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, collaboratore vicario del D.S., 3 docenti, 1 CAS del settore alunni.

Analisi del contesto interno

Il processo è istruito da 7 unità di personale.

1. Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico, Vicario
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

2. Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: personale docente, coadiutore amministrativo scolastico
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: sì X no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: 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 di utenti, interlocutori o destinatari del processo:

- alunni e responsabili degli alunni frequentanti il primo ciclo di istruzione;

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

Analisi del contesto esterno

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

- famiglie che chiedono l'inserimento dei figli in particolari classi/plessi;
- docenti che chiedono di poter insegnare in particolari plessi/classi.

Individuazione dei rischi corruttivi

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

- assegnazione degli studenti alle classi in difformità ai criteri adottati, a causa di pressioni esercitate dalle famiglie o anche di docenti stessi.

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

iscrizione degli studenti e formazione delle classi

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

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

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

SCHEMA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- L. p. n. 5/2006;
- delibera della Giunta provinciale n. 1071 del 30 giugno 2014;

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

Premessa: i locali che formano l'IC Giudicarie Esteriori sono di proprietà dei Comuni.

- fase di avvio del processo:

- le associazioni del territorio, professionisti, privati ecc. fanno formale richiesta scritta per l'utilizzo dei locali ai Comuni ove sono ubicati i plessi;
- i Comuni in seguito girano la richiesta alla segreteria per il rilascio del nulla-osta.

Responsabili: 1 CAS incaricato al procedimento

- fasi intermedie del processo:

- il CAS incaricato verifica la compatibilità del periodo e degli orari oggetto della richiesta di utilizzo dei locali con quelli inerenti l'attività didattica.

Responsabili: 1 CAS incaricato al procedimento

- fase di conclusione del processo:

- rilascio del nulla-osta inviato ai Comuni richiedenti.

Soggetti responsabili: Dirigente scolastico, 1 CAS incaricato al procedimento

Analisi del contesto interno

Il processo è istruito da 2 unità di personale.

1. Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: coadiutore amministrativo scolastico;
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: sì no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

2. Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: 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 di utenti, interlocutori o destinatari del processo:

- associazioni del territorio, professionisti, esperti, privati

Il processo prevede la gestione di risorse economiche: sì no

Analisi del contesto esterno

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

- amministrazioni locali.

Individuazione dei rischi corruttivi

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

- eventualità molto remoto in quanto la scuola si limita a concedere i nulla-osta nel momento in cui vi è compatibilità con le attività didattiche.

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

concessione in uso di locali a terzi

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

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

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

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- L. p. n. 5/2006 e successive modifiche
- C.C.P.L. vigenti personale docente ed A.T.A.
- contratto decentrato a livello di istituto;
- circolari del dirigente del Dipartimento provinciale, competente in materia di istruzione, di distribuzione ed assegnazione delle risorse finanziarie;
- avviso del dirigente scolastico per presentazione candidature;

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

- fase di avvio del processo:

1. relativamente al F.O.R.E.G.: il Dirigente scolastico definisce gli obiettivi specifici incentivabili all'interno di quelli previsti dalla contrattazione decentrata provinciale. Riunione di servizio collegiale per illustrare gli obiettivi prescelti e acquisizione "parere";
2. in relazione la F.U.I.S.: il Dirigente scolastico definisce le aree di interesse incentivabili all'interno di quelle previste dal contratto; il collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, individua le aree di interesse relative alle funzioni strumentali, le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento e le attività aggiuntive d'insegnamento oltre quelle già definite contrattualmente.

Responsabili: Dirigente scolastico, Responsabile amministrativo

- fasi intermedie del processo:

- contrattazione decentrata a livello d'istituto per la definizione dei compensi in relazione alle attività incentivabili
- acquisizione di messe a disposizione per gli incarichi specifici e delle manifestazioni di interesse, anche solo verbali

Responsabili: Dirigente scolastico, Responsabile amministrativo, 1 CAS del settore docenti, 1 AAS del settore ATA – AE

- fase di conclusione del processo:

- nomina dei docenti con lettera contenente l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso;
- designazione del personale ATA e Assistente educatore mediante consegna di una scheda di adesione agli obiettivi prescelti da restituire controfirmata;
- verifica finale del raggiungimento degli obiettivi e dell'esecuzione degli incarichi, anche attraverso il controllo delle relazioni conclusive e dei prospetti riepilogativi ore dovute (120);
- liquidazioni compensi.

Responsabili: Dirigente scolastico, Responsabile amministrativo, 1 CAS del settore docenti, 1 AAS del settore ATA – AE

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è gestito da almeno 4 unità di personale

1. Il personale assegnato al processo mappato:
 - è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico e Responsabile amministrativo
 - ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì no
 - ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì no
 - ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no
2. Il personale assegnato al processo mappato:
 - è inquadrato nella qualifica professionale di: Assistente amministrativo e Coadiutore amministrativo
 - ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: sì X no
 - ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: 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 di utenti, interlocutori o destinatari del processo:

- docenti e personale ATA

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

Analisi del contesto esterno

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

- persone interessate a percepire i compensi accessori del FUIS e FOREG

Individuazione dei rischi corruttivi

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

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

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del 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.)

	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	

B) trasparenza nel processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente”) come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza)</p> <p>0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare il numero dei soggetti interni all’istituzione che seguono direttamente il processo mappato</p> <p>0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
<p>LEGENDA: Indicare se il processo mappato comporta l’esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l’attività è vincolata in modo più o meno rigido</p> <p>0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale</p>	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare la distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</p> <p>0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell’applicazione della normativa disciplinante il processo	0
<p>LEGENDA: Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto</p> <p>0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
<p>LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza</p> <p>0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo mappato	0
<p>LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione nelle materie oggetto del processo mappato</p> <p>0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

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

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

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- art. 23 del D.P.P. n. 20-22/Leg del 12.10.2009 (Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali).

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

- fase di avvio del processo:

- il Consiglio dell'Istituzione, nella seduta di approvazione del bilancio di previsione finanziario, quantifica il fondo minute spese da mettere a disposizione del RAS;
- il Responsabile amministrativo emette un mandato a se stesso dell'ammontare stabilito, in previsione di acquisti di beni/materiali di scarso valore economico, che rivestono carattere di urgenza o per i quali è impossibile l'emissione di fattura, come biglietti d'autobus, bolli postali e simili;
- costituzione di un registro di cui è responsabile il RAS nel contabilizza cronologicamente tutti i pagamenti eseguiti nonché i reintegri del fondo stesso.

Responsabili: Dirigente scolastico, Consiglio dell'Istituzione e Responsabile amministrativo

- fasi intermedie del processo:

- presentazione al RAS delle richieste di acquisto, da parte del personale della scuola, per acquisti urgenti di modica entità;
- nel caso di approvazione della richiesta si provvede all'acquisto e al rimborso della spesa, previa presentazione della documentazione probatoria (ticket, scontrini o ricevute fiscali);
- annotazione sul registro, in corrispondenza dei pertinenti capitoli di bilancio, dei pagamenti da parte del RAS;
- controlli periodici da parte del Revisore dei Conti.

Responsabili: Responsabile amministrativo

- fase di conclusione del processo:

- durante l'esercizio, e all'approssimarsi dell'esaurimento della somma a disposizione, il RAS presenta al dirigente scolastico il rendiconto delle spese effettuate che sono rimborsati con mandati emessi a suo favore al fine di consentire il reintegro del fondo minute spese;
- Al termine dell'esercizio, dopo aver ripristinato la consistenza iniziale del fondo, il RAS provvede alla chiusura dello stesso con la restituzione della somma attraverso l'emissione di una reversale sull'apposito capitolo delle entrate.

Responsabili: Dirigente scolastico e Responsabile amministrativo.

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è istruito da 2 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico e Responsabile amministrativo
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: 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 di utenti, interlocutori o destinatari del processo:

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

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

Analisi del contesto esterno

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

- docenti, fornitori, personale ATA e Assistente educatore

Individuazione dei rischi corruttivi

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

- utilizzo del Fondo per spese personali e non riconducibili all'attività istituzionale;
- agevolazione costante di determinati fornitori.

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

attività afferenti la gestione del "Fondo per le minute spese"

	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente" come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza) 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione	
C) partecipazione al processo mappato	1
<i>LEGENDA:</i> Indicare il numero dei soggetti interni all'istituzione che seguono direttamente il processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	

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

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI
AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

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

Processo mappato: *scarto documentazione amministrativa*

SCHEMA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- Legge provinciale n. 1/2003;
- delibera G. P. n. 1759 del 12.10.2015;
- delibera G. P. n. 2503 del 30.12.2015;
- delibera G. P. n. 80 del 29.01.2016.

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

- fase di avvio del processo:

- preparazione della documentazione da scartare tenendo conto di alcune condizioni:
 - che siano trascorsi i termini minimi indicati nel Massimario;
 - che l'uso amministrativo degli atti da scartare sia cessato;
 - che non esistano controversie o accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria e/o amministrativa che ne richiedono l'utilizzo.

Responsabili: Responsabile amministrativo, 1 CAS individuato

- fasi intermedie del processo:

- proposta di scarto degli atti d'archivio individuati utilizzando apposito modello da inviare all'Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale;
- eventualmente consultazione preventiva dello stesso ufficio per sciogliere possibili dubbi al fine di inviare una proposta di scarto formulata in modo corretta e completa.

Responsabili: Responsabile amministrativo, Dirigente scolastico

- fase di conclusione del processo:

- attesa nulla osta all'Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale;
- distruzione del materiale cartaceo per il quale è stato concesso il nulla osta;
- invio all'Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale del verbale della distruzione indicando le modalità seguite.

Responsabili: Dirigente scolastico. Responsabile amministrativo, 1 CAS individuato, 1 CS individuato

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è istruito da 4 unità di personale.

1. Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico, Responsabile amministrativo
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì □ no

2. Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Coadiutore amministrativo e Collaboratore scolastico
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: sì X no

- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: 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 di utenti, interlocutori o destinatari del processo:

- Utenza scolastica

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

Analisi del contesto esterno

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

Individuazione dei rischi corruttivi

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

- eventuale distrazione nella documentazione da scartare tenendo conto delle norme.

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

scarto documentazione amministrativa

	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente" come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza) 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare il numero dei soggetti interni all'istituzione che seguono direttamente il processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	
D) discrezionalità nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare se il processo mappato comporta l'esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l'attività è vincolata in modo più o meno rigido 0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale</p>	

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

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

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

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012);
- testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000;
- 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 D.P.R. n. 445/2000";
- circolare n. 711377 del 21.12.2012 del servizio di amministrazione e attività di supporto (certificati e atti di notorietà).

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

- **fase di avvio del processo:**
 - determinazione del dirigente scolastico nella quale vengono definite:
 - le aree soggette a controllo
 - la periodicità dell'effettuazione dei controlli
 - la percentuale delle dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione
 - le dichiarazioni da sottoporre a controlli puntuali
 - l'individuazione dell'ufficio responsabile del procedimento

Responsabili: Dirigente scolastico e Responsabile amministrativo.

- **fasi intermedie del processo:**
 - si procede al controllo richiedendo agli enti competenti le informazioni necessarie;
 - qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevano elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'Amministrazione scolastica, l'incaricato del servizio è tenuto a darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico per l'inoltro all'autorità giudiziaria degli atti contenenti le presunte false dichiarazioni.

Responsabili: Dirigente scolastico, Responsabile amministrativo, AAS addetti acquisti e uscite didattiche, CAS addetti ufficio docenti, alunni

- **fase di conclusione del processo:**
 - I responsabili del procedimento predisporranno annualmente una sintetica relazione circa i controlli effettuati, da trasmettere al RAS
 - La relazione dovrà evidenziare i seguenti dati:
 - % di controlli a campione eseguiti;
 - numero controlli mirati in caso di ragionevole dubbio;
 - numero di segnalazioni all'autorità giudiziaria in conseguenza a false dichiarazioni accertate.
 - Il RAS trasmette al Dirigente scolastico la relazione di sintesi sull'attività di effettuazione dei controlli svolta

Responsabili: Dirigente scolastico, Responsabile amministrativo, AAS addetti acquisti e uscite didattiche, CAS addetti ufficio docenti e alunni

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è istruito da 6 unità di personale.

1. Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico e Responsabile amministrativo
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

2. Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Coadiutore amministrativo e Assistente amministrativo
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: sì X no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: 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 di utenti, interlocutori o destinatari del processo:

- genitori, fornitori, aspiranti supplenti, personale in servizio.

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

Analisi del contesto esterno

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

- personale, utenti del servizio, fornitori.

Individuazione dei rischi corruttivi

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

- mancato rispetto delle procedure.

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte all'istituzione scolastica e formativa

	Punti
A) controlli nel processo mappato	1
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente") come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza) 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione</p>	

C) partecipazione al processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare il numero dei soggetti interni all'istituzione che seguono direttamente il processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	
D) discrezionalità nel processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare se il processo mappato comporta l'esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l'attività è vincolata in modo più o meno rigido 0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale</p>	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare la distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo	0
<p>LEGENDA: Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	2
<p>LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo mappato	0
<p>LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione nelle materie oggetto del processo mappato 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p>LEGENDA Indicare il numero totale delle sentenze penali, anche solo di 1° grado, di condanna per reati contro la pubblica amministrazione connesse al processo mappato (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi cinque anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi).</p>	
Punteggio totale	3
<p>LEGENDA Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature: Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (staff del RPCT)</p>	

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

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

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

Processo mappato: *irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA*

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- LP 7/1997
- LP 5/2006
- CCPL docenti
- CCPL Ata

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

- fase di avvio del processo:

- istruttoria rispetto alla rilevazione diretta o indiretta di un'infrazione con invio al dirigente della struttura competente dei fatti da contestare, opportunamente circostanziati e documentati nei tempi previsti dalla normativa, per l'avvio del procedimento disciplinare, nel caso in cui l'infrazione possa comportare sanzioni superiori a quelle di competenza del Dirigente scolastico;
- contestazione al dipendente dell'addebito nelle forme previste dal CCPL.

Responsabili: Dirigente scolastico e Collaboratore vicario, Responsabile amministrativo.

- fasi intermedie del processo:

- convocazione dell'interessato secondo la procedura e la tempistica previste dal CCPL;
- audizione con tentativo di conciliazione (giustificazioni addotte dal dipendente);
- verbalizzazione da parte del Ras o del Collaboratore vicario.

Responsabili: Dirigente scolastico, Collaboratore vicario, Responsabile amministrativo

- fase di conclusione del processo:

- archiviazione o irrogazione della sanzione di propria competenza (richiamo verbale e richiamo scritto);
- invio comunicazione scritta alla struttura provinciale competente della sanzione irrogata e contestuale invio per conoscenza al dipendente interessato;

Responsabili: Dirigente scolastico

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è istruito da 3 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico, docente (collaboratore vicario) e Responsabile amministrativo
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: 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 di utenti, interlocutori o destinatari del processo:

- docenti, personale ATA e Assistenti educatori

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

Analisi del contesto esterno

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

- altro personale dipendente.

Individuazione dei rischi corruttivi

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

- mancato rispetto della procedura, negligenza nella fase istruttoria.

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA

	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
LEGENDA: <i>Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	0
LEGENDA: <i>Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente" come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza)</i> 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione	
C) partecipazione al processo mappato	0
LEGENDA: <i>Indicare il numero dei soggetti interni all'istituzione che seguono direttamente il processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
LEGENDA: <i>Indicare se il processo mappato comporta l'esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l'attività è vincolata in modo più o meno rigido</i> 0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale	

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

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

Area di rischio G): *incarichi e nomine*

Processo mappato: *attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione*

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- LP n. 2 del 9 marzo 2016;
- LP n. 23 del 19 luglio 1990 e ss.mm.;
- norme sulla incompatibilità nel pubblico impiego: articolo 60 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957; articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001; articolo 508 del D. Lgs. n. 297 del 1994; Legge n. 125 del 2013; Legge provinciale n. 7 del 1997; D.P.G.P. del 30.11.1998 n. 39-111/Leg.

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

- fase di avvio del processo:

- i consigli di classe, il collegio docenti, le funzioni strumentali, i dipartimenti disciplinari e i referenti definiscono la tipologia di consulenza o di collaborazione esterna e determinando le conoscenze richieste, la durata e le modalità di esecuzione della prestazione;
- elaborazione e presentazione dei progetti su apposito modello;
- verifica dell'impossibilità di soddisfare le necessità con personale interno della scuola; in tal caso il DS attiverà la procedura per la selezione del personale esterno.

Responsabili: Dirigente scolastico, collaboratori del DS, docenti, Responsabile amministrativo.

- fasi intermedie del processo:

1. **avvio della selezione di candidature** - Ai fini della selezione degli esperti esterni il DS in collaborazione con il RAS attiverà la richiesta delle candidature;
2. **richiesta candidature e requisiti:** verrà inviata dal RAS lettera con:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di esecuzione del medesimo;
 - e) tipologia contrattuale;
 - f) compenso per la prestazione;
 - g) curriculum vitae,
 - h) documentazione/autodichiarazioni allegati dalla scuola;
3. **comparazione delle proposte** – Il DS, in collaborazione con il RAS e il Collaboratore vicario, procede alla valutazione delle proposte presentate avvalendosi eventualmente della consulenza di personale interno con competenze specifiche a seconda della natura della prestazione.

4. **scelta della proposta** – La scelta avverrà in base ai seguenti criteri:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienza già maturata dai soggetti preposti all'incarico;
- c) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche;
- d) presentazione della documentazione/autodichiarazioni allegati dalla scuola
- e) compenso richiesto.

Responsabili: Dirigente scolastico, Collaboratore vicario, Responsabile amministrativo, eventuale "consulente interno"

- **fase di conclusione del processo:**

- verifica della documentazione richiesta dalla scuola;
- elaborazione da parte del RAS o ASS addetto del contratto sottoscritto dal dirigente scolastico;
- pubblicazione sul sito della scuola nella sezione "Amministrazione trasparente – consulenti e collaborazioni";
- pagamento dietro presentazione fattura o nota fiscale;
- inserimento piattaforma PERLA PA.

Responsabili: Dirigente scolastico, Responsabile amministrativo, Assistente amministrativo addetto

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è istruito da 5 unità di personale.

1. Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico, Collaboratore vicario e Responsabile amministrativo
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

2. Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Assistente amministrativo, eventuale consulente interno
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: sì X no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: 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 di utenti, interlocutori o destinatari del processo:

- liberi professionisti, esperti in attività artistiche o con competenze specifiche.

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

Analisi del contesto esterno

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

- altri liberi professionisti, personale interno (docenti), stakeholder, utenti del servizio.

Individuazione dei rischi corruttivi

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 VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

Area di rischio G): incarichi e nomine

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

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- LP n. 2 del 9 marzo 2016
- LP n. 23 del 19 luglio 1990 e ss.mm.
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.
- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.
- Delibera G. P. n. 2557 del 7 dicembre 2006

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

- fase di avvio del processo:

- il Dirigente scolastico nella sua qualità di datore di lavoro è obbligato alla nomina di una figura competente che svolga le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008;
- il Dirigente scolastico verifica se tra il personale dipendente vi sia una figura in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e se eventualmente accetta di assumere l'incarico;
- in assenza di personale scolastico disponibile a svolgere tale compito e soprattutto che sia in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti, l'incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione deve essere affidato ad una persona/ditta esterna;

Responsabili: Dirigente scolastico

- fasi intermedie del processo

Premesso che

- ✓ la nomina di RSPP da luogo ad un incarico di natura fiduciaria tale da essere basato non solo su criteri di mera economicità ma anche e soprattutto tenendo conto di un'esperienza e comprovata capacità tecnico professionale in materia di sicurezza soprattutto presso le strutture scolastiche,

il Dirigente scolastico individua la figura a cui affidare l'incarico di RSPP mediante una trattativa diretta con il soggetto che ritiene più idoneo e qualificato a svolgere tale delicata mansione.

Responsabili: Dirigente scolastico

- fase di conclusione del processo:

- verifica documentazione richiesta dalla scuola
- determinazione affidamento incarico – impegno di spesa
- elaborazione da parte del RAS o ASS addetto contabilità del contratto sottoscritto dal dirigente scolastico;
- pubblicazione sul sito della scuola nella sezione "Amministrazione trasparente – consulenti e collaborazioni";
- pagamento dietro presentazione fattura o nota fiscale;
- inserimento piattaforma PERLA PA.

Responsabili: Dirigente scolastico, Responsabile amministrativo, Assistente amministrativo addetto

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è istruito da 3 unità di personale.

1. Il personale assegnato al processo mappato:
 - è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico e Responsabile amministrativo
 - ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì no
 - ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì no
 - ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no
2. Il personale assegnato al processo mappato:
 - è inquadrato nella qualifica professionale di: Assistente amministrativo
 - ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: sì X no
 - ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: 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 di utenti, interlocutori o destinatari del processo:

- liberi professionisti/ditte in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008.

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

Analisi del contesto esterno

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

- altri liberi professionisti/ditte.

Individuazione dei rischi corruttivi

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.

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)

	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente" come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza) 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione</p>	

C) partecipazione al processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare il numero dei soggetti interni all'istituzione che seguono direttamente il processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	
D) discrezionalità nel processo mappato	2
<p>LEGENDA: Indicare se il processo mappato comporta l'esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l'attività è vincolata in modo più o meno rigido 0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale</p>	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare la distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo	0
<p>LEGENDA: Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	1
<p>LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo mappato	0
<p>LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione nelle materie oggetto del processo mappato 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p>LEGENDA Indicare il numero totale delle sentenze penali, anche solo di 1° grado, di condanna per reati contro la pubblica amministrazione connesse al processo mappato (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi cinque anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi).</p>	
Punteggio totale	3
<p>LEGENDA Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature: Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (staff del RPCT)</p>	

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI
AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO**

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

Processo mappato: *irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA che ha generato contenzioso*

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- L.P. 7/1997
- L.P. 5/2006
- CCPL docenti
- CCPL Ata

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

- **fase di avvio del processo:**
 - sanzione disciplinare irrogata.

Responsabili: Dirigente scolastico

- **fasi intermedie del processo:**
 - impugnazione della sanzione da parte del dipendente (stragiudiziale o giudiziale);
 - vertenza stragiudiziale: tentativo di conciliazione tra il Dirigente scolastico e il dipendente assistito o meno da un procuratore o rappresentante sindacale per le sanzioni di propria competenza;
 - vertenza giudiziale: rinvio alla struttura provinciale competente.

Responsabili: Dirigente scolastico

- **fase di conclusione del processo:**
 - archiviazione quando il soggetto competente ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente per infondatezza o irrilevanza degli addebiti a conclusione della fase conciliativa;
 - applicazione della sentenza del procedimento giudiziario:

Responsabili: Dirigente scolastico

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è istruito da 3 unità di personale.

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico, docente (collaboratore vicario) e Responsabile amministrativo
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: 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 di utenti, interlocutori o destinatari del processo:

- docenti, personale ATA e Assistenti educatori

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

Analisi del contesto esterno

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

- altro personale dipendente, rappresentante del dipendente

Individuazione dei rischi corruttivi

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

- mancato tentativo di conciliazione.

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA che ha generato contenzioso

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

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

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

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- D.P.R. n. 249 del 1998 e ss.mm. (Statuto degli studenti e delle Studentesse);
- statuto dell'Istituzione scolastica;
- regolamento d'Istituto;
- regolamento disciplinare dell'Istituzione scolastica.

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

- fase di avvio del processo:

- irrogazione sanzione disciplinare tra quelle previste nel regolamento d'Istituto all'art. 1 del Titolo 3.

Responsabili: Dirigente scolastico, Consiglio di classe, Consiglio d'Istituto e docenti a vario titolo.

- fasi intermedie del processo:

- il ricorso e le modalità avverso ad una delle sanzioni disciplinari non è previsto nel regolamento d'istituto né nel regolamento disciplinare; non è stato costituito l'Organo di Garanzia;
- non essendo stato costituito l'Organo di Garanzia, il reclamo può essere avanzato da uno dei genitori o persona esercitante la patria potestà mediante istanza scritta indirizzata al Dirigente scolastico o al Consiglio d'istituto;
- nei casi di sanzioni particolarmente gravi (per esempio bocciatura), è previsto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar).

Responsabili: Dirigente scolastico

- fase di conclusione del processo:

- il Dirigente scolastico avvia un'istruttoria reperendo, se necessario, atti, testimonianze e memorie, anche da parte dei ricorrenti. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola;
- nel caso di impugnazione in sede giudiziale, il Dirigente richiede la consulenza dell'Ufficio per il contenzioso della scuola.

Responsabili: Dirigente scolastico, Consiglio d'istituto

Analisi del contesto interno

Il processo mappato è istruito da più unità di personale.

1. Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: X sì no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

2. Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: docente
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: sì X no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: X sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì no

3. Il personale assegnato al processo mappato:
- è inquadrato nella qualifica professionale di: non docente
 - ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: sì X no
 - ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì X no
 - ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: sì X no

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo: alunni e familiari.

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

Analisi del contesto esterno

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

- famigliari dell'alunno destinatario del provvedimento disciplinare.

Individuazione dei rischi corruttivi

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

- interferenze da parte di persone con legami di parentela/ amicizia/ interesse con l'alunno sanzionato;
- interferenze da parte di persone con legami di parentela/ amicizia/ interesse con il personale docente e componenti Consiglio d'istituto che hanno deciso di procedere con la sanzione disciplinare,
- mancanza dell'organo di garanzia.

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

irrogazione sanzioni a studenti che ha generato contenzioso

	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente", come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza) 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 0 = non prevista alcuna pubblicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	0
<p><i>LEGENDA:</i> Indicare il numero dei soggetti interni all'istituzione che seguono direttamente il processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	

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