

**MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI**  
**dell'istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6**

**Indice generale**

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

**N.B.:** QUI DI SEGUITO E' RIPORTATA LA:

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

*come compilata dall'istituzione scolastica/formativa provinciale utilizzando lo schema riportato nell'Allegato 1) DELLA CIRCOLARE ANTICORRUZIONE N. 2/2019*

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**  
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

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

**Normativa di riferimento:**

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

**Processo mappato: assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti**

**LEGENDA**

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

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

**Fase di avvio del processo:**

NECESSITA' DI ASSUNZIONE DI PERSONALE ESAURITE LE GRADUATORIE DI  
ISTITUTO E VICINORIE  
DIRIGENTE SCOLASTICO, COLLABORATORE DEL DIRIGENTE, PERSONALE  
AMMINISTRATIVO (N.02 UNITA')

**LEGENDA:**

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

**Fasi intermedie del processo:**

ANALISI DI CANDIDATURE PER SUPPLENZE E VALUTAZIONE DEI TITOLI PRESENTATI

**LEGENDA**

DIRIGENTE SCOLASTICO, COLLABORATORE DEL DIRIGENTE, PERSONALE  
AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO (N. 02 UNITA')

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

**Fase di conclusione del processo:**

INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE, VERIFICA DISPONIBILITA', INTERPELLO,  
FORMALIZZAZIONE CONTRATTO

DIRIGENTE SCOLASTICO, PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO (N. 02 UNITA')

**LEGENDA:**

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

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

Il processo mappato è istruito da 04 unità di personale. (*indicare il numero di persone*)

Il personale assegnato al processo mappato:

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

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

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

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

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

*LEGENDA:*

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

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

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

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

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

altro \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

<b>Processo mappato a.s. 2018/2019:</b> assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<b>LEGENDA:</b> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<b>LEGENDA:</b> <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	<b>0</b>
<b>LEGENDA:</b> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<b>LEGENDA:</b> <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i> 0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	<b>0</b>
<b>LEGENDA:</b> <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione</b>	<b>0</b>

della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo

*LEGENDA:*

*Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato*

0 = competenze adeguate in tutto il personale

1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale

2 = competenze non adeguate in più della metà del personale

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

1

*LEGENDA*

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

0 = tutto il personale

1 = almeno la metà del personale

2 = meno della metà del personale

**H) numero totale di sentenze relative al processo mappato**

0

*LEGENDA*

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

**Punteggio totale**

3

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

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

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**  
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

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

**Normativa di riferimento:**

- D.Lgs. 297/94, artt.437-440
- C.C.N.L. 2007, art.27
- Legge 107/2015, art.1 commi 115-120,129
- D.M. 850/27/10/2015
- Nota del 28.09.2015 della Dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza

**Processo mappato 2 : conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova**

**LEGENDA**

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

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

**Fase di avvio del processo:**

**LEGENDA:**

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

<b>Quando</b>	<b>Chi</b>	<b>Attività Svolta</b>
Settembre	Dirigente Scolastico (DS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- procede a costituire il comitato per la valutazione secondo normativa vigente</li> <li>- Sulla base della normativa vigente, nomina i docenti con funzione di tutor</li> <li>- Integra, con propria determinazione, il <i>Comitato per la valutazione dei docenti</i> con i nominativi dei docenti tutor</li> </ul>
Ottobre	DS, docenti in anno di prova, docenti tutor	<p>informa i docenti tutor e i docenti in anno di prova in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- caratteristiche salienti del percorso formativo (secondo quanto comunicato da Dipartimento della Conoscenza ed IPRASE del Trentino);</li> <li>- obblighi di servizio e professionali;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- modalità di svolgimento del periodo di prova e criteri di valutazione, anche con riferimento alle previste visite in classe;</li> <li>- funzioni del tutor;</li> <li>- svolgimento del colloquio conclusivo;</li> <li>- documentazione fondamentale relativa all'Istituto.</li> </ul>
--	--	--

**Fasi intermedie del processo:**

*Legenda*

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

<b>Quando</b>	<b>Chi</b>	<b>Attività svolta</b>
Tra ottobre e maggio	DS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programma e svolge visite in classe e/o in attività di programmazione-progettazione</li> <li>- Verifica la documentazione dei docenti in anno in prova</li> <li>- Coordina le attività dei docenti tutor</li> </ul>
	Docenti tutor	Accolgono i docenti nella comunità scolastica, li supportano nell'elaborazione della documentazione prevista, offrono consulenza su problematiche emergenti

**Fase di conclusione del processo:**

*LEGENDA:*

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

<b>Quando</b>	<b>Chi</b>	<b>Attività svolta</b>
Giugno	DS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Convoca il Comitato per la valutazione dei docenti per esprimere il parere sul superamento da parte dei docenti del periodo di formazione e prova</li> <li>- Allega alla convocazione, la documentazione elaborata dal docente in anno di prova e fornisce al Comitato, ogni altra informazione utile relativamente all'attività formativa e professionale del docente</li> </ul>
Giugno	Comitato per la valutazione dei docenti	Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dalla DS, esprime il parere sul superamento da parte dei docenti del periodo di formazione e prova
Luglio	DS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procede alla valutazione sulla base degli elementi conoscitivi raccolti e del parere espresso dal</li> </ul>

		Comitato; in caso di valutazione positiva, decreta la conferma in ruolo altrimenti emana un provvedimento motivato di ripetizione del periodo di prova evidenziando le criticità emerse e le possibili azioni risolutive – Comunica ai docenti l'esito della valutazione
Agosto	DS	Predisporre la documentazione da inviare agli uffici competenti del Dipartimento della Conoscenza tramite l'ufficio- Personale dell'istituto

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

Il processo mappato è istruito, di norma da, da 7 unità di personale. (*indicare il numero di persone*)

Il personale assegnato al processo mappato:

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

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: Docenti in anno di prova.

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

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

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

**LEGENDA:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Processo mappato a.s. 2018/2019:</b> conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i>                      0 = presenza controlli                      1 = effettuazione di alcuni controlli                      2 = assenza controlli</p>	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i>                      0 = applicazione totale o non ancora avviata                      1 = applicazione parziale                      2 = assenza dell'applicazione</p>	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i>                      0 = più di due soggetti                      1 = due soggetti                      2 = un soggetto</p>	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i>                      0 = vincolato                      1 = parzialmente vincolato                      2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i>                      0 = chiara                      1 = non sufficientemente chiara                      2 = non chiara</p>	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione</b>	<b>0</b>

<b>della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo</b>	
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i>  0 = competenze adeguate in tutto il personale  1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale  2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
<b>G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato</b>	<b>2</b>
<p><i>LEGENDA</i>  <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i>  0 = tutto il personale  1 = almeno la metà del personale  2 = meno della metà del personale</p>	
<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA</i>  <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</i></p>	
<b>Punteggio totale</b>	<b>3</b>
<b>Valutazione dei rischi corruttivi</b>	
Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto	

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

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:** ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

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

**Processo mappato n. 3:** Nomina supplenti da graduatorie d'istituto

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

X C.C.P.L. vigenti personale docente e Ata

X Decreto del Presidente della Provincia 24.06.2008 n. 23-130/Leg.

X delibere della Giunta Provinciale (direttive annuali)

X circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione

X norme sulle incompatibilità nel pubblico impiego (articolo 60 e seguenti D.P.R. n. 3 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:**

Pubblicazione graduatorie d'istituto vigenti sull'Albo - pubblicità legale del sito di istituto, secondo indicazioni e tempistiche dettate dal Dipartimento istruzione e cultura della PAT.

Avvio della procedura di conferimento delle supplenze sulla base della disposizione provinciale.

Per i docenti: Pubblicazione dei posti disponibili su apposita sezione del sito della scuola - come link da apposito portale unico provinciale - entro i termini disciplinati dalla Provincia.

**Monitoraggio rispetto alle relazioni personali che possono comportare conflitto di interesse:** le persone coinvolte nel processo preventivamente si impegnano a comunicare eventuali legami parentali e affinità fino al terzo grado. Nel caso di esistenza di parentela e affinità si procede alla sostituzione con altra unità di personale o con il collaboratore del ds per sostituzione del ds stesso.

**- Fasi intermedie del processo:**

Individuazione della supplenza da assegnare e tipo di posto; pubblicazione per i docenti nella sezione apposita del sito: classe di concorso, numero ore, durata.

**Processo di individuazione del docente:** Effettuazione delle scelte di sede - sulla base dei posti disponibili pubblicati dalle scuole - da parte dei docenti con procedura on line denominata "Chiamata unica", sperimentata per l'a.s. 2018-2019 nella SP.

**Processo di individuazione del personale Ata:** Effettuazione delle telefonate o invio del fonogramma o invio degli Sms per individuazione dell'avente diritto, secondo le disposizioni provinciali in materia.

**- Fase di conclusione del processo:**

Assegnazione della supplenza sulla base delle preferenze espresse dai docenti: stipula del contratto con firma del Dirigente.

Assegnazione della supplenza sulla base delle opzioni espresse dagli Ata interpellati: stipula del contratto con firma del Dirigente.

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

**Responsabili:** ds e almeno due addetti della segreteria

**- 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, collaboratore del dirigente e personale di segreteria
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni:  sì  no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse:  sì  no

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

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

#### - Analisi del contesto esterno

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: nessuno, per come sono stati elaborati i criteri di graduazione da parte della Provincia e per la presenza ad ogni fase di almeno 3 unità di personale e per monitoraggio delle relazione parentali.

#### LEGENDA:

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

### Individuazione dei rischi corruttivi relativi al processo mappato

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi e/o verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: non possono verificarsi rischi di corruzione in quanto nella fase di monitoraggio viene già evidenziato eventuale conflitto e, rilevato, viene escluso dalla fase di individuazione:

- x 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

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

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

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

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

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

	Punti
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>0</b>
LEGENDA: <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	<b>0</b>
LEGENDA: <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale	

2 = assenza dell'applicazione	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i>  0 = più di due soggetti  1 = due soggetti  2 = un soggetto</p>	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i>  0 = vincolato  1 = parzialmente vincolato  2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i>  0 = chiara  1 = non sufficientemente chiara  2 = non chiara</p>	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i>  0 = competenze adeguate in tutto il personale  1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale  2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
<b>G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato</b>	<b>2</b>
<p><i>LEGENDA</i>  <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i>  0 = tutto il personale  1 = almeno la metà del personale  2 = meno della metà del personale</p>	
<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA</i>  <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</i></p>	
<b>Punteggio totale</b>	<b>2</b>
<b>Valutazione dei rischi corruttivi</b>	
Punteggio da 0 a 4: rischio basso	
Punteggio da 5 a 9: rischio medio	
Punteggio superiore a 9: rischio alto	

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

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

**Area di rischio B): contratti pubblici**

**Normativa di riferimento:**

- L.P. n. 23 del 1990 (legge sui contratti e sui beni provinciali – Capo I)
- altro PROCEDURE INTERNA

**Processo mappato: affidamento servizi e forniture**

**LEGENDA**

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

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

**Fase di avvio del processo:**

NECESSITA' DI ACQUISIRE BENI O SERVIZI, INDIVIDUAZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE

PERSONALE DOCENTE, DIRIGENTE SCOLASTICO, PERSONALE AMMINISTRATIVO (N. 3 UNITA'), TECNICO

**LEGENDA:**

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

**Fasi intermedie del processo:**

INVITO A PARTECIPARE ALLA FORNITURA APPLICANDO LA CORRETTA PROCEDURA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE,

DIRIGENTE SCOLASTICO, PERSONALE AMMINISTRATIVO (N. 3 UNITA'), PERSONALE TECNICO (N. 1 UNITA')

**LEGENDA:**

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

**Fase di conclusione del processo:**

INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE, VERIFICA IDONEITA', INCARICO, CONTROLLO FORNITURA, LIQUIDAZIONE SPESA

PERSONALE DOCENTE, DIRIGENTE SCOLASTICO, PERSONALE AMMINISTRATIVO (N. 3 UNITA'), TECNICO

**LEGENDA:**

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

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

Il processo mappato è istruito da 04 unità di personale. (indicare il numero di persone)

Il personale assegnato al processo mappato:

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

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

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

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

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

*LEGENDA:*

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

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

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

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

X violazioni procedurali per agevolare un soggetto

altro \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

<b>Processo mappato a.s. 2018/2019: affidamento servizi e forniture</b>	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i>                      0 = presenza controlli                      1 = effettuazione di alcuni controlli                      2 = assenza controlli</p>	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i>                      0 = applicazione totale o non ancora avviata                      1 = applicazione parziale                      2 = assenza dell'applicazione</p>	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i>                      0 = più di due soggetti                      1 = due soggetti                      2 = un soggetto</p>	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i>                      0 = vincolato                      1 = parzialmente vincolato                      2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i>                      0 = chiara                      1 = non sufficientemente chiara                      2 = non chiara</p>	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i></p>	

*Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato*

0 = competenze adeguate in tutto il personale

1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale

2 = competenze non adeguate in più della metà del personale

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

*LEGENDA*

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

0 = tutto il personale

1 = almeno la metà del personale

2 = meno della metà del personale

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

*LEGENDA*

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

<b>Punteggio totale</b>	<b>2</b>
-------------------------	----------

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:** ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

**Area di rischio B):** contratti pubblici

**Processo mappato n. 2:** stipula assicurazioni

### **SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

- L.P. n. 23 del 1990 (legge sui contratti e sui beni provinciali – Capo I)
- D.P.P. n. 20-22/Leg del 12.10.2009 (regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali)

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

#### **- Fase di avvio del processo:**

Accertamento del bisogno: dirigente - RAS - collaboratori del dirigente;

Rilevazione della coerenza del bisogno con la "mission" dell'istituzione scolastica: la PAT stipula assicurazioni per docenti e studenti per conto delle scuole con unica procedura a livello centrale; l'unica polizza a carico della scuola con sua attività di negoziazione autonoma riguarda gli studenti ultraventenni frequentanti il centro EDA, non presente presso IC Trento 6;

Istituzione eventuale Commissione giudicatrice (DS, RAS, ufficio acquisti e contabilità) per polizze speciali che si dovessero rendere necessarie che, a seconda del servizio da ottenere, viene integrata da personale con competenze specifiche.

#### *LEGENDA:*

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

#### **- Fasi intermedie del processo:**

Il DS incarica il RAS di procedere, in caso di necessità di stipula di assicurazioni, insieme agli addetti dell'ufficio tecnico, all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici idonei allo svolgimento dell'affidamento presenti in Consip, Mepat e Mepa.

Gli operatori da invitare, in numero pari almeno a tre, vengono individuati tenuto conto dei seguenti criteri:

- Territorialità in base alla tipologia del servizio/fornitura;
- Competenza e affidabilità accertata (esecuzione "a regola d'arte" di precedente incarico);
- Aggiudicatario uscente;
- Rotazione sulla base delle nuove norme del Codice degli appalti.

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei all'affidamento, il RAS provvede a inoltrare agli stessi contemporaneamente la comunicazione di invito.

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

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

Comparazione dei preventivi:

- Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, si procede alla verifica dei requisiti dell'operatore economico considerato il miglior offerente.
- Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice assume le proprie decisioni redigendo specifico verbale da conservare agli atti.

-

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

Il Dirigente, attraverso determina, provvede alla stipula del contratto con conseguente assegnazione incarico.

Pubblicazione all'albo on line - pubblicità legale - assegnazione incarico (addetto segreteria).

**- Analisi del contesto interno**

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

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

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

**- Analisi del contesto esterno**

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

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

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

violazioni procedurali per agevolare un soggetto.

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

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

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

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

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

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

	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<i>LEGENDA:</i> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<i>LEGENDA:</i> <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	<b>0</b>
<i>LEGENDA:</i>	

<p>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</p> <p>0 = più di due soggetti</p> <p>1 = due soggetti</p> <p>2 = un soggetto</p>	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<p><i>LEGENDA:</i></p> <p><i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i></p> <p>0 = vincolato</p> <p>1 = parzialmente vincolato</p> <p>2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i></p> <p><i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i></p> <p>0 = chiara</p> <p>1 = non sufficientemente chiara</p> <p>2 = non chiara</p>	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i></p> <p><i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i></p> <p>0 = competenze adeguate in tutto il personale</p> <p>1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale</p> <p>2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
<b>G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato</b>	<b>2</b>
<p><i>LEGENDA</i></p> <p><i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i></p> <p>0 = tutto il personale</p> <p>1 = almeno la metà del personale</p> <p>2 = meno della metà del personale</p>	
<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA</i></p> <p><i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</i></p>	
<b>Punteggio totale</b>	<b>3</b>
<b>Valutazione dei rischi corruttivi</b>	
<p>Punteggio da 0 a 4: rischio basso</p> <p>Punteggio da 5 a 9: rischio medio</p> <p>Punteggio superiore a 9: rischio alto</p>	

Istituzione scolastica /formativa provinciale:  
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

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

**Normativa di riferimento:**

- delibera delle Giunta provinciale con la quale, per ogni anno scolastico, vengono adottate le disposizioni per le iscrizioni e fissati i criteri per la formazione delle classi
- delibera del Consiglio dell'Istituzione con la quale vengono fissati, con riferimento ad ogni anno scolastico, i criteri generali di formazione delle classi nel rispetto di quanto stabilito a livello provinciale
- altro PROCEDURE INTERNA

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

**LEGENDA**

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

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

**Fase di avvio del processo:**

FORMAZIONE CLASSI INIZIALI ED INSERIMENTO NELLE CLASSI SUCCESSIVE DEGLI STUDENTI TRASFERITI O NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA, RACCOLTA DESIDERATA DELLE FAMIGLIE

*DIRIGENTE SCOLASTICO, COLLABORATORE DIRIGENTE, COORDINATORE DI CLASSE (DOCENTE) PERSONALE AMMINISTRATIVO (N. 2 UNITA'),*

**LEGENDA:**

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

**Fasi intermedie del processo:**

APPLICAZIONE DEI CRITERI PREVISTI DALLE PROCEDURE INTERNE (SCUOLE DI PROVENIENZA/LIVELLO VALUTAZIONE/GENERE/INDIRIZZO)

*DIRIGENTE SCOLASTICO, COLLABORATORE DIRIGENTE, COORDINATORE DI CLASSE (DOCENTE) PERSONALE AMMINISTRATIVO (N. 2 UNITA'),*

**LEGENDA:**

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

**Fase di conclusione del processo:**

FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME (ED INTERMEDIE), PUBBLICAZIONE ELENCHI ISCRITTI

*DIRIGENTE SCOLASTICO, COLLABORATORE DIRIGENTE, COORDINATORE DI CLASSE (DOCENTE) PERSONALE AMMINISTRATIVO (N. 2 UNITA'),*

**LEGENDA:**

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

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

Il processo mappato è istruito da 04 unità di personale. *(indicare il numero di persone)*

Il personale assegnato al processo mappato:

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

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

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

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

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: GENITORI DEGLI STUDENTI, PERSONALE

*LEGENDA:*

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

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

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

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

X assegnazione degli studenti alle classi in difformità ai criteri adottati, a causa di pressioni esercitate dalle famiglie

altro \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

<b>Processo mappato a.s. 2018/2019: iscrizione degli studenti e formazione delle classi</b>	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i>                      0 = presenza controlli                      1 = effettuazione di alcuni controlli                      2 = assenza controlli</p>	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i>                      0 = applicazione totale o non ancora avviata                      1 = applicazione parziale                      2 = assenza dell'applicazione</p>	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i>                      0 = più di due soggetti                      1 = due soggetti                      2 = un soggetto</p>	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i>                      0 = vincolato                      1 = parzialmente vincolato                      2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i>                      0 = chiara                      1 = non sufficientemente chiara                      2 = non chiara</p>	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo</b>	<b>0</b>
<i>LEGENDA:</i>	

*Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato*

0 = competenze adeguate in tutto il personale

1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale

2 = competenze non adeguate in più della metà del personale

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

*LEGENDA*

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

0 = tutto il personale

1 = almeno la metà del personale

2 = meno della metà del personale

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

*LEGENDA*

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

<b>Punteggio totale</b>	<b>4</b>
-------------------------	----------

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

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

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

**SCHEMA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

- Art. 108 della L.P. del 7/8/2006 n. 5 così come modificato dall'art. n.47 della L.P. 20 giugno 2016, n. 10
- Delibera della Giunta Provinciale n. 1859 di data 31/08/2007 e allegato
- Delibera della Giunta Provinciale n. 2400 di data 26/09/20058
- Regolamento del Comune di Trento di data 25/10/2000 con propria deliberazione n. 136

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

**- fase di avvio del processo:**

a) Ricevimento, da parte della Segreteria dell'Istituzione scolastica, della Domanda di utilizzo degli immobili scolastici in orario extrascolastico su modello predisposto dal Comune di Trento e scaricabile dal sito, alla pagina :

<http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Servizi-all-infanzia-e-istruzione/Documentazione-e-contatti/Moduli/Modulo-1851-Domanda-di-utilizzo-degli-immobili-scolastici-in-orario-extrascolastico>

Soggetti responsabili: 1 assistente amministrativo

b) Ricevimento, da parte della Segreteria dell'Istituzione scolastica, della Domanda di utilizzo degli immobili scolastici in orario extrascolastico da parte di associazioni o altri enti legati in varie forme all'Istituzione scolastica (Associazioni convenzionate, genitori e/o Rappresentanti di classe ecc.).

Soggetti responsabili: 1 assistente amministrativo, Dirigente, RAS

**- fase intermedia del processo:**

a) Valutazione da parte del Dirigente scolastico della domanda di utilizzo degli immobili scolastici in orario extrascolastico e successiva espressione di parere favorevole o sfavorevole, in questo caso con descrizione delle motivazioni.

Spedizione a mezzo P3 della domanda di utilizzo degli immobili scolastici in orario extrascolastico con eventuale apposizione di marca da bollo, al Comune di Trento, Servizio servizi all'infanzia, istruzione sport e politiche giovanili. L'originale rimane agli atti dell'Istituzione Scolastica

Soggetti responsabili: 1 assistente amministrativo, Dirigente, RAS

b) Valutazione da parte del Dirigente scolastico della domanda di utilizzo degli immobili scolastici in orario extrascolastico e successiva espressione di parere favorevole o sfavorevole, in questo caso con descrizione delle motivazioni.

Comunicazione dello stesso al Comune e ai richiedenti.

Soggetti responsabili: 1 assistente amministrativo, Dirigente, RAS

**- fase di conclusione del processo:**

a) Ricevimento della Concessione, rilasciata dal Comune di Trento a mezzo P3 secondo i tempi previsti dal Regolamento Comunale, da parte della Segreteria dell'Istituzione scolastica.

Soggetti responsabili: n.1 assistente amministrativo, Dirigente, RAS

b) Ricevimento dell'Autorizzazione di utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico controfirmata da parte del soggetto richiedente con accettazione di specifici termini e condizioni di utilizzo.

Soggetti responsabili: n.1 assistente amministrativo, Dirigente, RAS

#### **- analisi del contesto interno**

Il processo è istruito da 3 unità di personale. (*indicare il numero di persone*)

Il personale assegnato al processo:

è inquadrato nella qualifica professionale di: Assistente amministrativo, Dirigente, RAS

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:  sì  no

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

Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo: Associazioni, Cooperative ecc. e Comune di Trento, enti territoriali pubblici e privati

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

\* la gestione delle risorse economiche avviene, solo per le tipologie di richieste individuate ai punti a), tra il Comune e i richiedenti per il pagamento di un canone di affitto come previsto dal Regolamento del Comune di Trento di data 25/10/2000 con propria deliberazione n. 136

#### **- analisi del contesto esterno**

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

#### **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 riservato a soggetti richiedenti che intrattengono legami di diverso tipo con il personale direttivo, docente e non-docente.

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

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

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

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

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

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

	Punti
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	0
<i>LEGENDA:</i>	
<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>B) trasparenza nel processo mappato</b>	1
<i>LEGENDA:</i>	
<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	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	0
<i>LEGENDA:</i>	
<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	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	0
<i>LEGENDA:</i>	
<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	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	0
<i>LEGENDA:</i>	
<i>Indicare la distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i>	
0 = chiara	
1 = non sufficientemente chiara	
2 = non chiara	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo</b>	1
<i>LEGENDA:</i>	
<i>Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto</i>	
0 = competenze adeguate in tutto il personale	
1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale	
2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	
<b>G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato</b>	0

**LEGENDA**

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

0= tutto il personale

1= almeno la metà del personale

2= meno della metà del personale

**H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo mappato** 1

**LEGENDA**

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

0= tutto il personale

1= almeno la metà del personale

2= meno della metà del personale

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

**LEGENDA**

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

**Punteggio totale** 3

**LEGENDA**

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

*Punteggio da 0 a 4: rischio basso*

*Punteggio da 5 a 9: rischio medio*

*Punteggio superiore a 9: rischio alto*

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

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

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**  
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

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

**Normativa di riferimento:**

- C.C.P.L. vigenti personale docente ed A.T.A.
- circolari del dirigente del Dipartimento provinciale, competente in materia di istruzione, di distribuzione ed assegnazione delle risorse finanziarie
- avviso del dirigente scolastico
- altro \_\_\_\_\_

**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.)**

**LEGENDA**

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

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

**Fase di avvio del processo:**

ACQUISIZIONE CANDIDATURE

DIRIGENTE SCOLASTICO, PERSONALE A.T.A., PERSONALE DOCENTE

**LEGENDA:**

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

**Fasi intermedie del processo:**

VALUTAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' E COMPETENZE DEL PERSONALE,

**LEGENDA:**

DIRIGENTE SCOLASTICO, COLLABORATORE DIRIGENTE, F.A.S.

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

**Fase di conclusione del processo:**

ASSEGNAZIONE INCARICHI,

DIRIGENTE SCOLASTICO, COLLABORATORE DIRIGENTE, F.A.S.

**LEGENDA:**

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

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

Il processo mappato è gestito da 3 unità di personale. *(indicare il numero di persone)*

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: DIRIGENTE, DOCENTE, A.T.A.
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: X sì  no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: X sì  no

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

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

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

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

*LEGENDA:*

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

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

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

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

X in caso di parità di requisiti e disponibilità a svolgere incarichi, preferenza a dipendenti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con il dirigente scolastico e/o con il collaboratore vicario e/o con i funzionari amministrativi scolastici

X arbitraria attribuzione delle risorse a progetti didattici o aree tematiche da incentivare per mancato rispetto dei criteri di attribuzione degli incarichi

altro \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

<b>Processo mappato a.s. 2018/2019:</b> attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al personale A.T.A. (Fondo Unico dell'Istituzione scolastica per i docenti e F.O.R.E.G. per il personale A.T.A.)	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i>                      0 = presenza controlli                      1 = effettuazione di alcuni controlli                      2 = assenza controlli</p>	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i>                      0 = applicazione totale o non ancora avviata                      1 = applicazione parziale                      2 = assenza dell'applicazione</p>	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i>                      0 = più di due soggetti                      1 = due soggetti                      2 = un soggetto</p>	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i>                      0 = vincolato                      1 = parzialmente vincolato                      2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i>                      0 = chiara                      1 = non sufficientemente chiara                      2 = non chiara</p>	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione</b>	<b>1</b>

<b>della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo</b>	
<i>LEGENDA:</i> <i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	
<b>G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato</b>	<b>1</b>
<i>LEGENDA</i> <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i> 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
<i>LEGENDA</i> <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</i>	
<b>Punteggio totale</b>	<b>3</b>
<b>Valutazione dei rischi corruttivi</b>	
Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto	

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

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**  
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

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

**Normativa di riferimento:**

- articolo 23 de D.P.P. n. 20-22/Leg del 12.10.2009 (regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali)
- altro \_\_\_\_\_

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

**LEGENDA**

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

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

**Fase di avvio del processo:**

RICHIESTE ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE, IMMEDIATEZZA DELLA FORNITURA  
PERSONALE A.T.A., DOCENTE, AMMINISTRATIVI

**LEGENDA:**

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

**Fasi intermedie del processo:**

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO,  
PERSONALE AMMINISTRATIVO, DOCENTE, A.T.A.

**LEGENDA:**

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

**Fase di conclusione del processo:**

VERIFICA ATTESTAZIONE SPESA, RIMBORSO SPESA, REGISTRAZIONE SPESA  
PERSONALE AMMINISTRATIVO, DOCENTE, A.T.A.

**LEGENDA:**

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

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

Il processo mappato è istruito da 3 unità di personale. *(indicare il numero di persone)*

Il personale assegnato al processo mappato:

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

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

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

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

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

*LEGENDA:*

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

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

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

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

X utilizzo del Fondo per spese personali e non riconducibili all'attività istituzionale dell'istituzione scolastica e formativa

agevolare sempre il solito fornitore

altro \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

<b>Processo mappato a.s. 2018/2019:</b> attività afferenti la gestione del “Fondo per le spese minute”	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i>                      0 = presenza controlli                      1 = effettuazione di alcuni controlli                      2 = assenza controlli</p>	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i>                      0 = applicazione totale o non ancora avviata                      1 = applicazione parziale                      2 = assenza dell'applicazione</p>	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i>                      0 = più di due soggetti                      1 = due soggetti                      2 = un soggetto</p>	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i>                      0 = vincolato                      1 = parzialmente vincolato                      2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i>                      0 = chiara                      1 = non sufficientemente chiara                      2 = non chiara</p>	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione</b>	<b>0</b>

<b>della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo</b>	
<i>LEGENDA:</i> <i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	
<b>G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato</b>	<b>1</b>
<i>LEGENDA</i> <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i> 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
<i>LEGENDA</i> <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</i>	
<b>Punteggio totale</b>	<b>3</b>
<b>Valutazione dei rischi corruttivi</b>	
Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto	

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

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

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

**LEGENDA**

Inserire la lettera e il nome dell'area di rischio come indicato nel testo della circolare

**Processo mappato: scarto documentazione amministrativa**

**LEGENDA**

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

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

- Legge Provinciale n. 11 del 1992 disciplinante la conservazione dei beni librari ed archivistici;
- Legge Provinciale n. 1 del 2003 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali".
- Delibera della Giunta Provinciale n. 2984 del 29 novembre 2002 "Linee Guida per la conservazione e lo scarto della documentazione conservata presso le istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Trento"
- Decreto del Presidente della Provincia n.20-22/Leg. del 12 ottobre 2009, "Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali"
- Decreto del Presidente della Provincia n. 41 - 4/ Leg. del 17 novembre del 2003 "Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale n. 1/2003 relativo alla formazione, alla conservazione e all'ordinamento degli archivi della Provincia";
- Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo del 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Legge Provinciale n. 5 del 2006 "Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Trentino";
- Circolari applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione
- Delibera Giunta Provinciale n. 2755/2013 che disciplina l'uso delle voci di indice del Titolare di classificazione in utilizzo presso le istituzioni scolastiche e formative trentine;
- Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati n. 679 del 2016 (General Data Protection Regulation).

**LEGENDA**

*Indicare la normativa (leggi, regolamenti, deliberazioni di Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa.....) che si applica in questo processo*

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

**- fase di avvio del processo:**

1. necessità di selezionare fra la documentazione prodotta nel tempo quella non più necessaria all'attività corrente.

2. consultazione del titolare di classificazione in uso presso le istituzioni scolastiche della Provincia Autonoma di Trento e individuazione dei tempi di conservazione della documentazione in base alla categoria di appartenenza;
3. sopralluogo all' interno dell' archivio al fine di individuare la tipologia documentaria e i relativi tempi di conservazione;

dirigente scolastico, collaboratori del dirigente, personale amministrativo (n.02 unità)

**LEGENDA:**

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

**- fasi intermedie del processo:**

1. redazione della richiesta di autorizzazione allo scarto di atti di archivio ai sensi dell' art 23 comma 4 della l. p. n. 1 del 2003 con allegato la proposta di scarto.
2. predisposizione della proposta di scarto ai sensi dell' art.16:
  - accertarsi del decorso dei termini minimi di conservazione indicati nel massimario;
  - accertare la cessazione dell' uso amministrativo degli atti;
  - verificare che gli atti non siano oggetto di controversie e o accertamenti da parte della autorità giudiziaria e amministrativa;
3. inoltro della suddetta proposta al servizio beni librari ed archivistici contenente l' elenco degli atti che si intende scartare con indicazione analitica degli estremi cronologici degli stessi del loro numero e motivazione dello scarto.

*DIRIGENTE SCOLASTICO, COLLABORATORI DEL DIRIGENTE, PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO (N. 02 UNITA')*

**LEGENDA:**

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

**- fase di conclusione del processo:**

1. acquisizione da parte del dirigente dell' istituzione scolastica della lettera contenente il nulla osta alla distruzione e/o scarto della documentazione da parte del dirigente del servizio beni librari ed archivistici
2. distruzione del materiale (tramite triturazione e macerazione) del materiale cartaceo per il quale e' stato concesso il nulla osta;
3. redazione da parte dell'istituzione scolastica del verbale della distruzione dal quale si evincano le modalità adottate per l'azione di scarto documentazione amministrativa.

*DIRIGENTE SCOLASTICO, PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO (N. 02 UNITA')*

**LEGENDA:**

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

**- analisi del contesto interno**

Il processo è istruito da 4 unità di personale.

Il personale assegnato al processo:

è inquadrato nella qualifica professionale di: DIRIGENTE, DOCENTE, AMMINISTRATIVO

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

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

sì  no

Il processo è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo: PERSONALE AMMINISTRATIVO E PERSONALE DOCENTE.

Il processo mappato 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:

trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non-docente ai quali potrebbe essere concesso la consultazione degli archivi.

#### *LEGENDA:*

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

#### **Individuazione dei rischi corruttivi**

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

1. accesso da parte di soggetti non incaricati al trattamento all'interno degli archivi;
2. presa visione di documentazione amministrativa (in particolare "dati sensibili") da parte di soggetti non titolati;
3. sottrazione di documentazione amministrativa in possesso della pubblica amministrazione;
4. distruzione di documentazione oggetto di accertamenti giudiziari;
5. trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela con personale direttivo docente e non docente.

*LEGENDA: gli eventi di cattiva amministrazione, che possono generare fenomeni corruttivi, non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi e fenomeni che possono anche solo "potenzialmente" verificarsi, come ad esempio trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non-docente.*

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

### LEGENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**  
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

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

**Normativa di riferimento:**

- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000)
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 del 2010 avente ad oggetto "Direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ed individuazione del campione minimo di pratiche da sottoporre al controllo, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000"
- altro \_\_\_\_\_

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

**LEGENDA**

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

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

**Fase di avvio del processo:**

VALUTAZIONE DELLA PERCENTUALE MINIMA DEI CONTROLLI A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE (IN ALCUNI CASI LA PERCENTUALE E' DEL 100%)

DIRIGENTE SCOLASTICO, PERSONALE AMMINISTRATIVO

**LEGENDA:**

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

**Fasi intermedie del processo:**

VERIFICA DATI DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESSO ENTI DI RIFERIMENTO

DIRIGENTE SCOLASTICO, PERSONALE AMMINISTRATIVO

**LEGENDA:**

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

**Fase di conclusione del processo:**

CONFRONTO DICHIARAZIONE CON CERTIFICAZIONE ACQUISITA ED EVENTUALE SEGNALAZIONE IN CASO DI DIFFORMITA'

DIRIGENTE SCOLASTICO, PERSONALE AMMINISTRATIVO

**LEGENDA:**

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

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

Il processo mappato è istruito da 2 unità di personale. (*indicare il numero di persone*)

Il personale assegnato al processo mappato:

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

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: PERSONALE, FORNITORI, FAMIGLIE, PROFESSIONISTI ESTERNI

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

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

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

*LEGENDA:*

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

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

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

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

mancato rispetto delle procedure

---

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

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

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

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

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

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

<b>Processo mappato a.s. 2018/2019: controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte all'istituzione scolastica e formativa</b>	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i>                      0 = presenza controlli                      1 = effettuazione di alcuni controlli                      2 = assenza controlli</p>	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i>                      0 = applicazione totale o non ancora avviata                      1 = applicazione parziale                      2 = assenza dell'applicazione</p>	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	<b>1</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i>                      0 = più di due soggetti                      1 = due soggetti                      2 = un soggetto</p>	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i>                      0 = vincolato                      1 = parzialmente vincolato                      2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i>                      0 = chiara                      1 = non sufficientemente chiara                      2 = non chiara</p>	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo</b>	<b>0</b>

**LEGENDA:**

*Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato*

0 = competenze adeguate in tutto il personale

1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale

2 = competenze non adeguate in più della metà del personale

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

**LEGENDA**

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

0 = tutto il personale

1 = almeno la metà del personale

2 = meno della metà del personale

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

**LEGENDA**

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

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

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

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

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:** ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

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

**Processo mappato:** irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed A.T.A.

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

X articoli 55 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 (T.U. Pubblico impiego);

X articoli 50 e 51 della L.P. 7/1997 (ordinamento del personale provinciale);

X articolo 88 della L.P. 5/2006 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";

X principi generali: artt. 2104, 2105 e 2106 cod.civ., art. 7 L. 300/1970;

X C.C.P.L. vigenti personale docente e Ata (Codice disciplinare);

X circolari e norme applicative del Dipartimento provinciale competente in materia di contenzioso disciplinare.

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

- **Fase di avvio del processo:**

- Istruttoria (fase eventuale) rispetto alla notizia, diretta o indiretta, pervenuta al Dirigente di infrazione di rilievo disciplinare da parte di un docente / Ata;
- Contestazione al docente / Ata della infrazione / mancanza, secondo le forme previste per sanzione di rimprovero verbale e sanzione scritta;
- (eventuale) raccolta di elementi, fatti, episodi circostanziati e dettagliati, sintetizzati in una istruttoria da inviare al competente ufficio del Dipartimento della Conoscenza nei casi di possibili violazioni di profilo sanzionatorio superiori rispetto alla potestà del dirigente scolastico.

- **Fasi intermedie del processo:**

Si procede ai sensi delle procedure individuate: immediata irrogazione sanzione verbale convocando l'interessato, convocazione dell'interessato per valutazione sanzione scritta, fase di istruttoria. Negli incontri col personale interessato è presente, oltre al DS, un collaboratore del DS (per i docenti) o il RAS (per il personale Ata). Vengono effettuate da un collaboratore del DS e dal RAS le relative operazioni di verbalizzazione degli incontri.

- **Fase di conclusione del processo:**

Irrogazione della sanzione o archiviazione dell'istruttoria sulla base di quanto emerso da parte del DS. Relativa verbalizzazione e invio agli uffici competenti. Nel caso di un'istruttoria che configuri profili sanzionatori superiori alla sanzione scritta, invio agli uffici competenti per la sanzione configurata.

- **Analisi del contesto interno**

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

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

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

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

- **Analisi del contesto esterno**

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

**LEGENDA:**

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

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

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

- mancato rispetto delle procedure

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

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

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

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

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

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

	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><b>LEGENDA:</b>  <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i>                      0 = presenza controlli                      1 = effettuazione di alcuni controlli                      2 = assenza controlli</p>	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><b>LEGENDA:</b>  <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i>                      0 = applicazione totale o non ancora avviata                      1 = applicazione parziale                      2 = assenza dell'applicazione</p>	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><b>LEGENDA:</b>  <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i>                      0 = più di due soggetti                      1 = due soggetti                      2 = un soggetto</p>	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><b>LEGENDA:</b>  <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i></p>	

0 = vincolato  
 1 = parzialmente vincolato  
 2 = altamente discrezionale

**E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato** **1**

*LEGENDA:*  
*Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato*  
 0 = chiara  
 1 = non sufficientemente chiara  
 2 = non chiara

**F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo** **1**

*LEGENDA:*  
*Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato*  
 0 = competenze adeguate in tutto il personale  
 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale  
 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale

**G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato** **1**

*LEGENDA*  
*Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza*  
 0 = tutto il personale  
 1 = almeno la metà del personale  
 2 = meno della metà del personale

**H) numero totale di sentenze relative al processo mappato** **0**

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

**Punteggio totale** **3**

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso  
 Punteggio da 5 a 9: rischio medio  
 Punteggio superiore a 9: rischio alto

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

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**  
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

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

**Normativa di riferimento:**

- L.P. n. 23 del 1990 (legge sui contratti e sui beni provinciali)
- Testo coordinato sulle disposizioni attuative del Capo I bis della L.P. n. 23 del 1990
- Norme sulla incompatibilità nel pubblico impiego: articolo 60 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001; articolo 508 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994; Legge n. 125 del 2013; Legge provinciale n. 7 del 1997; D.P.G.P. 30.11.1998 n. 39-111/Leg
- altro \_\_\_\_\_

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

**LEGENDA**

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

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

**Fase di avvio del processo:**

ANALISI DELLE COMPETENZE, DEI CURRICULUM VITAE IN RELAZIONE ALLE  
NECESSITA' DELL'INCARICO DA ATTRIBUIRE  
*DIRIGENTE SCOLASTICO, PERSONALE DOCENTE, PERSONALE AMMINISTRATIVO*

**LEGENDA:**

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

**Fasi intermedie del processo:**

VERIFICHE COMPATIBILITA', ADEGUATEZZA,  
*DIRIGENTE SCOLASTICO, PERSONALE DOCENTE, PERSONALE AMMINISTRATIVO*

**LEGENDA:**

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

**Fase di conclusione del processo:**

ASSEGNAZIONE INCARICO, CONTRATTO  
*DIRIGENTE SCOLASTICO, PERSONALE AMMINISTRATIVO*

**LEGENDA:**

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

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

Il processo mappato è istruito da 3 unità di personale. *(indicare il numero di persone)*  
Il personale assegnato al processo mappato:

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

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

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

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

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

#### **LEGENDA:**

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

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

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

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

X 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

X Numero di anni di permanenza lavorativa nello stesso istituto \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

<b>Processo mappato a.s. 2018/2019:</b> attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i>                      0 = presenza controlli                      1 = effettuazione di alcuni controlli                      2 = assenza controlli</p>	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i>                      0 = applicazione totale o non ancora avviata                      1 = applicazione parziale                      2 = assenza dell'applicazione</p>	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i>                      0 = più di due soggetti                      1 = due soggetti                      2 = un soggetto</p>	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	<b>1</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i>                      0 = vincolato                      1 = parzialmente vincolato                      2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i>                      0 = chiara                      1 = non sufficientemente chiara                      2 = non chiara</p>	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo</b>	<b>0</b>

**LEGENDA:**

*Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato*

0 = competenze adeguate in tutto il personale

1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale

2 = competenze non adeguate in più della metà del personale

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

**LEGENDA**

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

0 = tutto il personale

1 = almeno la metà del personale

2 = meno della metà del personale

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

**LEGENDA**

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

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

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

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

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**  
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

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

**Normativa di riferimento:**

- ✓ D.Lgs 81/2008 e ss. mm.
- ✓ L.P. n. 23 del 1990 e ss.mm. (legge sui contratti e sui beni provinciali)
- ✓ Testo coordinato sulle disposizioni attuative del Capo I bis della L.P. n. 23 del 1990
- ✓ Norme sulla incompatibilità nel pubblico impiego: articolo 60 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001; articolo 508 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994; Legge n. 125 del 2013; Legge provinciale n. 7 del 1997; D.P.G.P. 30.11.1998 n. 39-111/Leg.

**Processo mappato:** Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

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

**Fase di avvio del processo:**

Il Dirigente che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al d.lgs. 81/2008 che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) il personale interno ad altra unità scolastica viciniora in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile.

In assenza del suddetto personale, l'istituto può avvalersi delle prestazioni professionali di un esperto esterno libero professionista.

**Fasi intermedie del processo:**

In base alla normativa vigente il dirigente scolastico e il Funzionario amministrativo individuano il consulente/esperto attraverso gara o incarico diretto, in base al possesso dei requisiti che il soggetto deve possedere per essere nominato RSPP e definiti dall'**articolo 32 d.lgs. 81/2008**.

Si tratta di requisiti identificabili con titoli di studio e certificazioni ottenute a seguito di percorsi formativi obbligatori e dedicati.

La scelta avviene in base ai seguenti criteri:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienza maturata presso istituzioni scolastiche con precedenza di quelle dello stesso ordine e grado.

**Fase di conclusione del processo:**

Al termine dell'attività il soggetto incaricato presenta fattura o richiesta di liquidazione accompagnata da una relazione dell'attività svolta come da contratto. Il Funzionario provvede al pagamento del compenso spettante tramite mandato.

Pubblicazione elenco incarichi sul sito web istituzionale.

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

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

Il personale assegnato al processo mappato:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico, Funzionario amministrativo scolastico ed assistente amministrativo;

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

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

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: sì.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Processo mappato a.s. 2018/2019: Nomina RSPP</b>	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	0
<i>LEGENDA:</i> <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i> 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	

<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	1
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i>  0= vincolato  1= parzialmente vincolato  2= altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	0
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i>  0= chiara  1= non sufficientemente chiara  2= non chiara</p>	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo</b>	0
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i>  0 = competenze adeguate in tutto il personale  1= competenze adeguate in almeno la metà del personale  2= competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
<b>G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato</b>	1
<p><i>LEGENDA</i>  <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i>  0= tutto il personale  1= almeno la metà del personale  2= meno della metà del personale</p>	
<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	0
<p><i>LEGENDA</i>  <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</i></p>	
<b>Punteggio totale</b>	2
<b>Valutazione dei rischi corruttivi</b>	
Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto	

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

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**  
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

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

**Normativa di riferimento:**

- D.Leg. n.165/2001
- L.P. n. 7/1997
- L.P. n 5/2006
- Codice civile (artt.2104,2105,2016)
- C.C.P.L. del personale docente e del personale ATA ed assistente educatore (Codice disciplinare)
- Circolari del Dipartimento competente in materia di rapporto di lavoro e contenzioso disciplinare

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

**LEGENDA**

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

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

**Fase di avvio del processo:**

**LEGENDA:**

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

- Rilievo, segnalazione o notizia, diretta o indiretta, pervenuta al Dirigente scolastico di infrazione disciplinare da parte del personale docente, ATA o assistente educatore; avvio di istruttoria interna da parte del Dirigente scolastico
- Contestazione al personale docente/ATA o assistente educatore dell'infrazione, secondo le modalità previste dal Codice disciplinare per l'irrogazione delle sanzioni del rimprovero verbale e sanzione scritta (di competenza del Dirigente scolastico)
- Raccolta di elementi, fatti, episodi circostanziati e dettagliati, sintetizzati in una istruttoria da inviare al competente ufficio del Dipartimento della Conoscenza nei casi di possibili violazioni di profilo sanzionatorio superiori rispetto alla competenza del Dirigente scolastico.

**Fasi intermedie del processo:**

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

- Audizione del personale docente /ATA o assistente educatore da parte del Dirigente scolastico secondo le forme ed i tempi previsti dalla normativa vigente; il Dirigente scolastico è assistito, in funzione di verbalizzatore, da un collaboratore o dal funzionario amministrativo.

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

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

- Conclusione del procedimento tramite irrogazione della sanzione o sua archiviazione
- Invio del verbale al competente ufficio provinciale ai fini giuridici ed economici
- Eventuale impugnazione giudiziale o stragiudiziale

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

Il processo mappato è istruito da 02 unità di personale a cui si può aggiungere un numero variabile di personale scolastico, studenti, genitori eventualmente ascoltati nella fase istruttoria. *(indicare il numero di persone)*

Il personale assegnato al processo mappato:

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

Il processo mappato è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo mappato: Docenti, personale ATA ed assistente educatore

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

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

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: Nessuno, per la presenza ad ogni fase di almeno 2 unità di personale e per il monitoraggio preventivo delle relazioni parentali tra il personale scolastico.

*LEGENDA:*

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

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

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

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

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

altro \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

<b>Processo mappato a.s. 2018/2019:</b> attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>                      Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento                      0 = presenza controlli                      1 = effettuazione di alcuni controlli                      2 = assenza controlli</p>	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>                      Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013                      0 = applicazione totale o non ancora avviata                      1 = applicazione parziale                      2 = assenza dell'applicazione</p>	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	<b>1</b>
<p><i>LEGENDA:</i>                      Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato                      0 = più di due soggetti                      1 = due soggetti                      2 = un soggetto</p>	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>                      Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato                      0 = vincolato                      1 = parzialmente vincolato                      2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>                      Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato                      0 = chiara                      1 = non sufficientemente chiara                      2 = non chiara</p>	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo</b>	<b>0</b>

*LEGENDA:*

*Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato*

0 = competenze adeguate in tutto il personale

1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale

2 = competenze non adeguate in più della metà del personale

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

*LEGENDA*

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

0 = tutto il personale

1 = almeno la metà del personale

2 = meno della metà del personale

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

*LEGENDA*

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

<b>Punteggio totale</b>	<b>2</b>
-------------------------	----------

**Valutazione dei rischi corruttivi**

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

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

**Istituzione scolastica /formativa provinciale:**

Istituto Comprensivo Trento 6

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

**Normativa di riferimento:**

- DPR 24 giugno 1998, n. 249 *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*
- LP 7 agosto 2006, n. 5 *Legge provinciale sulla scuola*, art. 17 *Statuto delle istituzioni scolastiche e formative*
- *Statuto dell'IC "Trento 6"*
- *Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti dell'IC "Trento 6"*

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

**LEGENDA**

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

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

**Fase di avvio del processo**

**LEGENDA:**

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

I docenti dei consigli di classe provvedono a vigilare sul comportamento degli studenti rilevando le mancanze disciplinari indicate dal *Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti dell'IC "Trento 6"*.

**Fasi intermedie del processo**

**LEGENDA:**

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

Sulla base di quanto rilevato, sulla base di quanto previsto dai docenti provvedono a:

- irrogare le sanzioni di loro competenza;
- segnalare al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori le mancanze degli studenti che richiedono la convocazione degli organi collegiali o l'intervento del dirigente scolastico stesso sulla base di quanto previsto dal *Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti*.

Il dirigente scolastico provvede a convocare gli organi collegiali che si esprimono in merito alla sanzione da irrogare; successivamente i docenti provvedono ad informare i responsabili degli studenti della decisione assunta dall'organo.

**Fase di conclusione del processo**

**LEGENDA:**

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

Il dirigente scolastico provvede a notificare ai responsabili degli studenti il provvedimento disciplinare.

I responsabili, nel caso di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, possono formulare ricorso all'organo di garanzia interno all'Istituto, al TAR o al Consiglio di Stato.

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

Il processo mappato è istruito da 2 unità di personale, a cui si può aggiungere un numero variabile di docenti, studenti e genitori (membri dell'organo di garanzia)

Il personale assegnato al processo mappato:

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

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

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

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

Lo svolgimento del processo mappato potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: nessuno per la presenza ad ogni fase di almeno 2 unità di personale; con riferimento all'organo di garanzia, in presenza di docenti o genitori con cui lo studente sanzionato potrebbe avere rapporti di interesse, il *Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti* ne prevede la sostituzione.

**LEGENDA:**

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

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

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

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

- trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, personale docente o genitori

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

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

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

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

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

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

<b>Processo mappato a.s. 2018/2019: irrogazione sanzioni a studenti che ha generato contenzioso</b>	<b>Punti</b>
<b>A) controlli nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento</i>                      0 = presenza controlli                      1 = effettuazione di alcuni controlli                      2 = assenza controlli</p>	
<b>B) trasparenza nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013</i>                      0 = applicazione totale o non ancora avviata                      1 = applicazione parziale                      2 = assenza dell'applicazione</p>	
<b>C) partecipazione al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato</i>                      0 = più di due soggetti                      1 = due soggetti                      2 = un soggetto</p>	
<b>D) discrezionalità nel processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i>                      0 = vincolato                      1 = parzialmente vincolato                      2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i>                      0 = chiara                      1 = non sufficientemente chiara                      2 = non chiara</p>	

<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa provinciale e/o nazionale disciplinante il processo</b>	<b>1</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Conoscenza della normativa provinciale e/o nazionale relativa al processo mappato</i>  0 = competenze adeguate in tutto il personale  1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale  2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
<b>G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato</b>	<b>2</b>
<p><i>LEGENDA</i>  <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i>  0 = tutto il personale  1 = almeno la metà del personale  2 = meno della metà del personale</p>	
<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA</i>  <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi)</i></p>	
<b>Punteggio totale</b>	<b>3</b>
<b>Valutazione dei rischi corruttivi</b>	
Punteggio da 0 a 4: rischio basso Punteggio da 5 a 9: rischio medio Punteggio superiore a 9: rischio alto	