

## MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI DEL LICEO “ANDREA MAFFEI”

### Allegato determinazione n.53/2018

### Indice generale

AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DA ANAC	PROCESSI MAPPATI	PAGINA
A) acquisizione e progressione personale	Processo 1): Assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	2
	Processo 2): Conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova	6
B) contratti pubblici	Processo 1): Affidamento servizi e forniture	10
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	14
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.)	18
E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Processo 1): Attività afferenti la gestione del “Fondo per le minute spese”	22
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	26
G) incarichi e nomine	Processo 1): Attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione	30
H) affari legali e contenzioso	Processo 1): Irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA	34

**Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2017/2018**

**Liceo “Andrea Maffei” – Riva del Garda**

**AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO**

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

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

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

<input type="checkbox"/>	C.C.PL. vigenti del personale docente
<input type="checkbox"/>	Decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg. Dd. 24.06.2008
<input type="checkbox"/>	Direttive annualmente stabilite dalla Giunta provinciale
<input type="checkbox"/>	Disposizioni applicative annualmente trasmesse dal Dipartimento provinciale competente
<input type="checkbox"/>	Normativa nazionale relativa all'incompatibilità nel pubblico impiego (D.P.R n. 3/1957 artt. 60 e seg., D.Lgs n. 165/2001. art 53, D.Lgs n. 297/1994, Legge n. 125/2013)
<input type="checkbox"/>	Procedura interna (PSQ 003)

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

**- fase di avvio del processo:**

Necessità di assunzione di personale docente una volta esaurite le graduatorie di istituto e le “viciniorie” a garanzia del regolare svolgimento dell’attività istituzionale

**SOGGETTI COINVOLTI:** Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, personale amministrativo (2 unità)

**- fasi intermedie del processo:**

Analisi delle candidature per gli incarichi di supplenza e valutazione dei titoli presentati

**SOGGETTI COINVOLTI:** Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, personale amministrativo (2 unità)

**- fase di conclusione del processo:**

Individuazione del docente cui proporre l’incarico, verifica disponibilità ad assumere incarico, interpello, formalizzazione contratto per supplenza fuori graduatoria

**SOGGETTI COINVOLTI:** Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, personale amministrativo (2 unità)

**- analisi del contesto interno**

Il processo è istruito da 04 unità di personale.

Il personale assegnato al processo:

è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, Docente, Amministrativo

1. ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: x sì  no
2. ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: x sì  no

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

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

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

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

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

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

*Trattamento di favore a favore di soggetti che intrattengono legami parentali/amicali/interesse con il personale direttivo, docente, amministrativo*

## TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del 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>	<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</p>	

1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo</b>	<b>0</b>
<p><b>LEGENDA:</b>  <i>Conoscenza della normativa 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>1</b>
<p><b>LEGENDA</b>  <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i>  0 = tutto il personale  1 = almeno la metà del personale  2 = meno della metà del personale</p>	
<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><b>LEGENDA</b>  <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi) connesse con il processo mappato.</i></p>	
<b>Punteggio totale</b>	<b>3</b>
<p><b>LEGENDA</b>  <i>Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica 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 deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)</i></p>	

**Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2017/2018**

**Liceo “Andrea Maffei” – Riva del Garda**

**AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO**

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

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

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

<input type="checkbox"/>	D.Lgs 297/94 artt. 437-440
<input type="checkbox"/>	DM 850/15 articoli 2 – 3
<input type="checkbox"/>	C.C.P.L. del personale docente

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

**- fase di avvio del processo:**

Stabilire un crono programma per accertare la corretta applicazione della procedura per l'effettuazione del periodo di prova

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, tutor, personale docente, personale area amministrativa

**- fasi intermedie del processo:**

Verifica effettuazione attività formativa, colloqui con tutor/docente, monitoraggio materiale prodotto ed attività d'insegnamento

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, docente tutor, docente interessato

**- fase di conclusione del processo:**

Verifica effettuazione percorso formativo dell'anno di prova (180 giorni minimi di lavoro), analisi attività svolta (comitato di valutazione), relazione conferma in ruolo

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, personale docente (comitato di valutazione/tutor), personale amministrativo

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

Il processo è istruito da 07 unità di personale.

Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, 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 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: //

### **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 da parte di soggetti che intrattengono legami parentali/amicali/interesse con il personale direttivo, docente, amministrativo*

## TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del 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>	<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</p>	

1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo</b>	<b>0</b>
<p><b>LEGENDA:</b>  <i>Conoscenza della normativa 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>1</b>
<p><b>LEGENDA</b>  <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i>  0 = tutto il personale  1 = almeno la metà del personale  2 = meno della metà del personale</p>	
<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><b>LEGENDA</b>  <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi) connesse con il processo mappato.</i></p>	
<b>Punteggio totale</b>	<b>2</b>
<p><b>LEGENDA</b>  <i>Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica 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 deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)</i></p>	

**Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2017/2018**

**Liceo “Andrea Maffei” – Riva del Garda**

**AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO**

**Area di rischio B): Contratti pubblici**  
**Processo mappato:** Affidamento servizi e forniture

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

<input type="checkbox"/>	D.lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”
<input type="checkbox"/>	Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. concernente "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'Amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";
<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
<input type="checkbox"/>	Deliberazioni autorità A.N.A.C.
<input type="checkbox"/>	Procedura interna (PSQ 014)

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

**- fase di avvio del processo:**

Necessità di acquisire beni o servizi a garanzia del regolare svolgimento dell'attività istituzionale; Individuazione della relativa procedura da adottare per l'acquisizione, determinazione a contrarre

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, personale docente, personale area amministrativa, personale area tecnica

**- fasi intermedie del processo:**

Invito a partecipare alla fornitura applicando la corretta procedura negoziale, determinazione a contrarre

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, personale area amministrativa

**- fase di conclusione del processo:**

Individuazione del fornitore, verifiche idoneità, incarico per la fornitura dei beni/servizi, controllo fornitura, liquidazione della spesa

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, personale area amministrativa, personale tecnico.

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

Il processo è istruito da 04 unità di personale.

Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, Docente, Amministrativo, Tecnico

- 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: fornitori/docenti

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: Genitori studenti

### **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:

*Violazione procedurali per favorire /agevolare un soggetto rispetto ad un altro*

## TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del 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>	<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</p>	

1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo</b>	<b>0</b>
<p><b>LEGENDA:</b>  <i>Conoscenza della normativa 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>1</b>
<p><b>LEGENDA</b>  <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i>  0 = tutto il personale  1 = almeno la metà del personale  2 = meno della metà del personale</p>	
<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><b>LEGENDA</b>  <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi) connesse con il processo mappato.</i></p>	
<b>Punteggio totale</b>	<b>2</b>
<p><b>LEGENDA</b>  <i>Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica 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 deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)</i></p>	

**Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2017/2018**

**Liceo “Andrea Maffei” – Riva del Garda**

**AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO**

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

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

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

<input type="checkbox"/>	Delibera della Giunta provinciale con la quale , per ciascun anno scolastico, vengono adottate le disposizioni per le iscrizioni e fissati i criteri per la formazione delle classi
<input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio dell’Istituzione con la quale vengono fissati i criteri generali per la formazione delle classi
<input type="checkbox"/>	Procedura interna (PSQ 009)

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

**- fase di avvio del processo:**

Formazione delle classi iniziali ed inserimento nelle classi successive degli studenti trasferiti o non ammessi alle classi successive, raccolta desiderata delle famiglie degli studenti

**SOGGETTI COINVOLTI:** Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, personale docente (coordinatore di classe), personale area amministrativa

**- fasi intermedie del processo:**

Applicazione dei criteri previsti dalle procedure interne (scuole di provenienza, livello valutazione, genere, indirizzo..) per la formazione delle classi

**SOGGETTI COINVOLTI:** Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, personale docente (coordinatore di classe), personale area amministrativa

**- fase di conclusione del processo:**

Formazione della classi iniziali (ed intermedie), pubblicazione elenchi studenti iscritti

**SOGGETTI COINVOLTI:** Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, personale docente (coordinatore di classe), personale area amministrativa

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

Il processo è istruito da 04 unità di personale.

Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, 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: studenti

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: studenti/genitori, personale

### **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:

*Assegnazione degli studenti alle classi in difformità rispetto ai criteri adottati, causa inteventi/pressioni esercitate dalle famiglie*

## TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del 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>	<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>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</p>	

1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo</b>	<b>0</b>
<p><b>LEGENDA:</b>  <i>Conoscenza della normativa 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>1</b>
<p><b>LEGENDA</b>  <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i>  0 = tutto il personale  1 = almeno la metà del personale  2 = meno della metà del personale</p>	
<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><b>LEGENDA</b>  <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi) connesse con il processo mappato.</i></p>	
<b>Punteggio totale</b>	<b>3</b>
<p><b>LEGENDA</b>  <i>Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica 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 deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)</i></p>	

**Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2017/2018**

**Liceo “Andrea Maffei” – Riva del Garda**

**AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO**

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

**Processo mappato:** Attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al personale A.T.A. (Fondo Unico dell’Istituzione Scolastica per il personale docente e F.O.R.E.G. per il personale A.T.A.)

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

<input type="checkbox"/>	C.C.P.L. vigenti personale docente ed A.T.A.
<input type="checkbox"/>	Accordi decentrati a livello dipartimentale/Istituzione Scolastica in materia
<input type="checkbox"/>	Disposizioni impartite dal Dipartimento provinciale competente in materia, relativamente all’assegnazione/distribuzione delle risorse finanziarie
<input type="checkbox"/>	Disposizioni/avvisi a livello di Istituzione Scolastica

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

**- fase di avvio del processo:**

Acquisizione candidature

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, personale docente, personale A.T.A.

**- fasi intermedie del processo:**

Valutazione delle professionalità e delle competenze del personale

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, personale amministrativo

**- fase di conclusione del processo:**

Assegnazione incarichi

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, personale amministrativo

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

Il processo è istruito da 04 unità di personale.

Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, 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 (docente/A.T.A.)

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: //

### **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:

*In caso di parità di requisiti e disponibilità a svolgere incarichi, preferenza ai dipendenti che intrattengono legami di parentela(amicizia/interesse con il dirigente scolastico e/o con il collaboratore vicario , e/o funzionario amministrativo*

*Arbitraria attribuzione di risorse a iniziative/progetti didattici o aree tematiche da incentivare per mancato rispetto dei criteri di attribuzione degli incarichi*

## TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del 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>	<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>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</p>	

1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo</b>	<b>0</b>
<b>LEGENDA:</b> <i>Conoscenza della normativa relativa al processo mappato</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	
<b>G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato</b>	<b>1</b>
<b>LEGENDA</b> <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i> 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
<b>LEGENDA</b> <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi) connesse con il processo mappato.</i>	
<b>Punteggio totale</b>	<b>3</b>
<b>LEGENDA</b> <i>Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica 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 deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)</i>	

**Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2017/2018**

**Liceo “Andrea Maffei” – Riva del Garda**

**AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO**

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

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

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

<input type="checkbox"/>	Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n.20-22/Leg.) con particolare riferimento all'art. 23
<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

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

**- fase di avvio del processo:**

Richieste di acquisire beni di modico valore a garanzia del regolare svolgimento dell'attività istituzionale ed immediatezza della fornitura richiesta.

SOGGETTI COINVOLTI: Personale docente, personale A.T.A.

**- fasi intermedie del processo:**

Autorizzazione all'acquisto

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, Personale docente, personale A.T.A.

**- fase di conclusione del processo:**

Verifica attestazione spesa, rimborso spesa, registrazione spesa

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, personale docente, personale A.T.A.

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

Il processo è istruito da 03 unità di personale.

Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, Personale docente, Personale 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 è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo: personale docente/A.T.A.

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

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

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

### **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:

*Utilizzo del fondo per spese personali non riconducibili all'attività istituzionale*

*Agevolare un unico/o più fornitori*

## TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del 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>	<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</p>	

1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo</b>	<b>1</b>
<b>LEGENDA:</b> <i>Conoscenza della normativa relativa al processo mappato</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	
<b>G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato</b>	<b>1</b>
<b>LEGENDA</b> <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i> 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
<b>LEGENDA</b> <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi) connesse con il processo mappato.</i>	
<b>Punteggio totale</b>	<b>3</b>
<b>LEGENDA</b> <i>Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica 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 deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)</i>	

**Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2017/2018**

**Liceo “Andrea Maffei” – Riva del Garda**

**AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO**

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

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

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

<input type="checkbox"/>	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000)
<input type="checkbox"/>	Delibera della Giunta provinciale n. 2960/2010 “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 a controllo, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000”
<input type="checkbox"/>	Eventuali procedure adottate a livello di Istituzione scolastica

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

**- fase di avvio del processo:**

Valutazione della percentuale minima dei controlli a seconda della tipologia dell'autocertificazione (in taluni casi la percentuale è del 100% quale l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale)

**SOGGETTI COINVOLTI:** Dirigente scolastico, personale area amministrativa

**- fasi intermedie del processo:**

Verifica dati delle autocertificazioni presso Enti di riferimento

**SOGGETTI COINVOLTI:** Dirigente scolastico, personale area amministrativa

**- fase di conclusione del processo:**

Confronto dichiarazione/autocertificazione/atto notorio con certificazione acquisita, segnalazione casi difformità

**SOGGETTI COINVOLTI:** Dirigente scolastico, personale area amministrativa

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

Il processo è istruito da 03 unità di personale.

Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, 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, fornitori, famiglie, professionisti esterni

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: //

### **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:

*Mancato rispetto delle procedure previste*

## TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del 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>	<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>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i>                      0 = vincolato                      1 = parzialmente vincolato                      2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i>                      0 = chiara</p>	

1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
<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 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>1</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) connesse con il processo mappato.</i></p>	
<b>Punteggio totale</b>	<b>2</b>
<p><i>LEGENDA</i>  <i>Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica utilizza le seguenti pesature:</i>  <i>Punteggio da 0 a 4: rischio basso</i>  <i>Punteggio da 5 a 9: rischio medio</i>  <i>Punteggio superiore a 9: rischio alto</i>  <i>Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)</i></p>	

**Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2017/2018**

**Liceo “Andrea Maffei” – Riva del Garda**

**AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO**

*Area di rischio G): Incarichi e nomine*

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

**SCHEDE DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

<input type="checkbox"/>	D.lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”
<input type="checkbox"/>	Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. concernente "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'Amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";
<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
<input type="checkbox"/>	Testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I della L.p. n. 23 /1990
<input type="checkbox"/>	Norme sull'incompatibilità nel pubblico impiego: articolo 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/1957, articolo 53 del D.Lgs n. 165/2001; articolo 508 del D.Lgs n. 297/1994; Legge n. 125/2013; L.p: n. 7/1997; Decreto Presidente della Giunta Provinciale n. 39-111/Leg dd. 30/11/1998

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

**- fase di avvio del processo:**

Analisi delle competenze, dei Curriculum Vitae in relazione alle necessità dell'incarico da attribuire  
SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, personale docente, personale area amministrativa

**- fasi intermedie del processo:**

Verifica compatibilità, adeguatezza requisiti rispetto all'incarico

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, personale docente, personale area amministrativa

**- fase di conclusione del processo:**

Assegnazione incarico, contratto

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, personale area amministrativa

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

Il processo è istruito da 03 unità di personale.

Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, Personale 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: professionisti esterni

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: //

### **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:

*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*

## TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del 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>	<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</p>	

1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo</b>	<b>1</b>
<b>LEGENDA:</b> <i>Conoscenza della normativa relativa al processo mappato</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	
<b>G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato</b>	<b>0</b>
<b>LEGENDA</b> <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i> 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
<b>LEGENDA</b> <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi) connesse con il processo mappato.</i>	
<b>Punteggio totale</b>	<b>3</b>
<b>LEGENDA</b> <i>Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica 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 deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)</i>	

**Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2017/2018**

**Liceo “Andrea Maffei” – Riva del Garda**

**AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO**

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

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

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

<input type="checkbox"/>	C.C.P.L. personale docente - Allegato G) al CCPL di data 29.11.2004 Introdotto dall'Allegato 1) dell'accordo in ordine alle modalità di utilizzo risorse FO.R.E.G dd. 21.11.2012
<input type="checkbox"/>	C.C.P.L. personale A.T.A. - Allegato E) al CCPL di data 17.10.2003 Introdotto dall'Allegato 1) dell'accordo in ordine alle modalità di utilizzo risorse FO.R.E.G dd. 04.07.2012

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

**- fase di avvio del processo:**

Analisi delle situazioni non conformi dal codice di comportamento del personale

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, personale docente, personale A.T.A.

**- fasi intermedie del processo:**

Avvio/Non avvio della procedura sanzionatoria

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, personale docente, personale A.T.A., assistenza legale, OO.SS

**- fase di conclusione del processo:**

Contestazione addebito, erogazione sanzione disciplinare

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, personale docente, personale A.T.A., assistenza legale, OO.SS

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

Il processo è istruito da 03 unità di personale.

Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico, Personale docente, Personale A.T.A.
- 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

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: famiglie

### **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:

*Interferenze da parte di persone con legami di parentela/amicizia/interesse con il personale coinvolto nella procedura*

## TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del 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>	<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>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</i>                      0 = vincolato                      1 = parzialmente vincolato                      2 = altamente discrezionale</p>	
<b>E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><i>LEGENDA:</i>  <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i>                      0 = chiara</p>	

1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
<b>F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo</b>	<b>1</b>
<b>LEGENDA:</b> <i>Conoscenza della normativa relativa al processo mappato</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	
<b>G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato</b>	<b>1</b>
<b>LEGENDA</b> <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i> 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
<b>H) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
<b>LEGENDA</b> <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi) connesse con il processo mappato.</i>	
<b>Punteggio totale</b>	<b>3</b>
<b>LEGENDA</b> <i>Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica 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 deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)</i>	