

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

**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:**

- C.C.PL. vigenti del personale docente
- Decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg. Dd. 24.06.2008
- Direttive annualmente stabilite dalla Giunta provinciale
- Disposizioni applicative annualmente trasmesse dal Dipartimento provinciale competente
- 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)
- 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 "vicinorie" 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

- 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 nei confronti 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 presente nel singolo processo mappato.

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

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

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

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

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

**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:**

- D.Lgs 297/94 artt. 437-440
- DM 850/15 articoli 2 – 3
- 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 di insegnamento

**SOGGETTI COINVOLTI:** Dirigente scolastico, docente tutor, docente interessato, Enti formatori (Ies. IPRASE, PAT, ..), personale area amministrativa

**- fase di conclusione del processo:**

Verifica effettuazione percorso formativo dell'anno di prova ( Es.: 180 giorni minimi di lavoro di cui 120 di attività didattica), analisi attività svolta (comitato di valutazione), relazione conferma in ruolo

**SOGGETTI COINVOLTI:** Dirigente scolastico, personale docente (comitato di valutazione/tutor), personale area amministrativa

### - 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 nei confronti 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 presente nel singolo processo mappato.

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

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

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

<p><b>LEGENDA:</b>  Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto  0 = competenze adeguate in tutto il personale  1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale  2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
<b>G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato</b>	<b>1</b>
<p><b>LEGENDA</b>  Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza  0 = tutto il personale  1 = almeno la metà del personale  2 = meno della metà del personale</p>	
<b>H) formazione nelle materie oggetto del processo del personale addetto al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><b>LEGENDA</b>  Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione nelle materie oggetto del processo mappato  0 = tutto il personale  1 = almeno la metà del personale  2 = meno della metà del personale</p>	
<b>I) numero totale di sentenze relative al processo mappato</b>	<b>0</b>
<p><b>LEGENDA</b>  Indicare il numero totale delle sentenze penali, anche solo di 1° grado, di condanna per reati contro la pubblica amministrazione connesse al processo mappato (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi cinque anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi).</p>	
<b>Punteggio totale</b>	<b>2</b>
<p><b>LEGENDA</b>  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**

**Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda**

**AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO**

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

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

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

- C.C.PL. vigenti del personale docente
- Decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg. Dd. 24.06.2008
- Direttive annualmente stabilite dalla Giunta provinciale
- Disposizioni applicative annualmente trasmesse dal Dipartimento provinciale competente
- 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)
- 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 incluso nelle graduatorie di istituto 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 graduatorie da utilizzare per gli incarichi di supplenza, inoltre SMS

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

**- fase di conclusione del processo:**

Individuazione del docente avente titolo a cui proporre l'incarico, formalizzazione contratto per supplenza nell'ambito delle graduatorie di istituto

**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

- 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:

## 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 presente nel singolo processo mappato.

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

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

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

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

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

**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:**

- D.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici"
- 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";
- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Deliberazioni autorità A.N.A.C.
- 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, personale area tecnica, personale docente

**- 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

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 presente nel singolo processo mappato.

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

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

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

**LEGENDA:**

Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto

- 0 = competenze adeguate in tutto il personale  
 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale  
 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale

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

**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

<b>H) formazione nelle materie oggetto del processo del personale addetto al processo mappato</b>	<b>1</b>
---	----------

**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

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

**LEGENDA**

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

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

**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 dei rischi della corruzione/cattiva  
amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2018/2019**

**AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO**

**Area di rischio B): Contratti pubblici**  
**Processo mappato:** Stipula assicurazioni

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

- Articolo 72, comma 1 lettera d) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5
- Articolo 40 del Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche in Provincia di Trento, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 19.07.200, n. 18-36/Leg
- D.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici"
- 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";
- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Deliberazioni/Linee guida autorità A.N.A.C.

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

**- fase di avvio del processo:**

Necessità di acquisire una polizza assicurativa, con garanzie analoghe alla polizza "provinciale" per assicurare contro il rischio infortunio gli studenti che hanno compiuto il 20° anno di età e di polizza assicurativa multi rischio per la copertura del danno da rischio incendio rischi civili e furto generale  
SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, personale area amministrativa

**- 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.

### - 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 docente/studenti/ATA

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 presente nel singolo processo mappato.

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

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

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

**LEGENDA:**

Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto

- 0 = competenze adeguate in tutto il personale  
 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale  
 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale

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

**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

<b>H) formazione nelle materie oggetto del processo del personale addetto al processo mappato</b>	<b>1</b>
---	----------

**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

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

**LEGENDA**

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

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

**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 dei rischi della corruzione/cattiva  
amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2018/2019**

**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:**

- 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
- Delibera del Consiglio dell’Istituzione con la quale vengono fissati i criteri generali per la formazione delle classi
- Procedura interna (PSQ 009) – Progetto di Istituto

**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 (2 unità)

**- fasi intermedie del processo:**

Applicazione dei criteri previsti dalle procedure interne e nel Progetto di Istituto (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 (2 unità)

**- 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 (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

- 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 intereventi/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 presente nel singolo processo mappato.

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

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

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

**LEGENDA:**

Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto

0 = competenze adeguate in tutto il personale

1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale

2 = competenze non adeguate in più della metà del personale

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

**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

<b>H) formazione nelle materie oggetto del processo del personale addetto al processo mappato</b>	<b>0</b>
---	----------

**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

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

**LEGENDA**

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

<b>Punteggio totale</b>	<b>1</b>
-------------------------	----------

**LEGENDA**

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

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

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

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

**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:** Concessione in uso di locali a terzi

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

- Commi 1 e 2 dell' art. 108 della L.P. 07.08.2006, n. 5 (disciplina per la messa a disposizione delle strutture scolastiche al di fuori dell'orario del servizio scolastico)
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1071 del 30 giugno 2014 (criteri e modalità organizzative per la fruizione in orario extrascolastico delle strutture scolastiche)
- Convenzione con il Comune di Riva del Garda prot. n. 5398 dd. 25/09/2018 relativa alla concessione in uso della palestra in orario extra scolastico (valida fino al 31/08/2021)

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

**- fase di avvio del processo:**

Richiesta di utilizzo di locali scolastici, da parte di soggetti esterni, in orario non coincidente con lo svolgimento dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, , personale area amministrativa (2 unità)

**- fasi intermedie del processo:**

Verifica disponibilità dei locali richiesti, verifica finalità richiesta

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, , personale area amministrativa (2 unità)

**- fase di conclusione del processo:**

Autorizzazione/diniego utilizzo dei locali al richiedente

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

- 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: esterni (associazioni – richiedenti)

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:

*Preferenze, in caso di contemporanee richieste, a favore di un richiedente rispetto ad altri*

## 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 presente nel singolo processo mappato.

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

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

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

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

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

**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:**

- C.C.P.L. vigenti personale docente ed A.T.A.
- Accordi decentrati a livello dipartimentale/Istituzione Scolastica in materia
- Disposizioni impartite dal Dipartimento provinciale competente in materia, relativamente all'assegnazione/distribuzione delle risorse finanziarie
- 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, Funzionario amministrativo

**- fase di conclusione del processo:**

Assegnazione incarichi

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, 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, 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 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: //

### **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 presente nel singolo processo mappato.

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

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

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

**LEGENDA:**

Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto

0 = competenze adeguate in tutto il personale

1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale

2 = competenze non adeguate in più della metà del personale

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

**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

<b>H) formazione nelle materie oggetto del processo del personale addetto al processo mappato</b>	<b>1</b>
---	----------

**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

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

**LEGENDA**

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

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

**LEGENDA**

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

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

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

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

**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:**

- 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
- 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:  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: 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 presente nel singolo processo mappato.

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

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

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

**LEGENDA:**

Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto

0 = competenze adeguate in tutto il personale

1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale

2 = competenze non adeguate in più della metà del personale

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

**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

<b>H) formazione nelle materie oggetto del processo del personale addetto al processo mappato</b>	<b>1</b>
---	----------

**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

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

**LEGENDA**

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

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

**LEGENDA**

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

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

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

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

**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:** Scarto documentazione amministrativa

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
- Legge provinciale n. 17 febbraio 2003, n. 01 “Nuove disposizioni in materia di beni culturali”
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 2755 del 20 dicembre 2013 “Titolario unico degli atti per le Istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento e degli strumenti ad esso correlati”
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 2503 del 30 dicembre 2015 “Approvazione del massimario di conservazione e scarto per gli archivi delle Istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento”
- Norma DIN 66399 (criteri di classificazione per le operazione di distruzione dei documenti)
- Regolamento Europeo sul trattamento dei dati Personali DPGR 679/2016

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

**- fase di avvio del processo:**

Scarto di documentazione amministrativa trascorso il periodo di conservazione previsto.

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

**- fasi intermedie del processo:**

Verifica della durata di conservazione, richiesta scarto archivio al competente ufficio provinciale

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

**- fase di conclusione del processo:**

Autorizzazione scarto archivio, individuazione soggetto deputato ad effettuare scarto secondo quanto previsto dalle norme (DIN 66399 - DPGR 679/2016)

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, collaboratore vicario, 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:  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./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: 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:

*Scarto di documenti da trattenere in conservazione*

## 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 presente nel singolo processo mappato.

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

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

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

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

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

**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

**SCHEMA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000)
- 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”
- 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:

## 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 presente nel singolo processo mappato.

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

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

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

**LEGENDA:**

Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto

0 = competenze adeguate in tutto il personale

1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale

2 = competenze non adeguate in più della metà del personale

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

**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

<b>H) formazione nelle materie oggetto del processo del personale addetto al processo mappato</b>	<b>1</b>
---	----------

**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

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

**LEGENDA**

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

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

**LEGENDA**

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

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

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

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

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

**AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO**

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

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

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

- Codice di comportamento dei dipendenti – Allegato E) CCPL dd. 29.11.2004
- Norme disciplinari - Allegato G) C.C.P.L. 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

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

**- fase di avvio del processo:**

Accertamento condotta del dipendente non conforma al codice di comportamento, verifica competenza all'irrogazione sanzione.

**SOGGETTI COINVOLTI:** Dirigente scolastico, collaboratore dirigente, responsabile amministrativo, personale area amministrativa

**- fasi intermedie del processo:**

Comunicazione contestazione addebiti, audizione disciplinare del dipendente, trasmissione atti al competente ufficio provinciale

**SOGGETTI COINVOLTI:** Dirigente scolastico, collaboratore dirigente, responsabile amministrativo

**- fase di conclusione del processo:**

Irrogazione sanzione disciplinare, trasmissione atti al competente ufficio provinciale per sanzioni non di competenza del dirigente

**SOGGETTI COINVOLTI:** Dirigente scolastico, collaboratore dirigente, responsabile amministrativo, 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, 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,

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 preferenza ai dipendenti che intrattengono legami di parentela, amicizia/interesse con il dirigente scolastico e/o con il collaboratore vicario, e/o funzionario 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 presente nel singolo processo mappato.

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

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

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

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

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

**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:**

- D.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici"
- 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";
- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I della L.p. n. 23 /1990
- 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 presente nel singolo processo mappato.

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

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

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

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

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

**Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda**

**AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO**

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

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

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

- Articolo 17 del D.Lgs. 81/08 (in mancanza, all'interno della struttura di in possesso dei requisiti elencati nell'articolo 32 del D.Lgs. 81/08)
- D.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici"
- 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";

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

**- fase di avvio del processo:**

Nomina di RSPP in mancanza di risorse interne in possesso dei requisiti prescritti dalla norma

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 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 presente nel singolo processo mappato.

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

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

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

**LEGENDA:**

Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto

0 = competenze adeguate in tutto il personale

1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale

2 = competenze non adeguate in più della metà del personale

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

**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

<b>H) formazione nelle materie oggetto del processo del personale addetto al processo mappato</b>	<b>1</b>
---	----------

**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

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

**LEGENDA**

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

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

**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 dei rischi della corruzione/cattiva  
amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2018/2019**

**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. che ha generato contenzioso

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

- 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
- 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:**

Avvio contenzioso con personale a seguito di irrogazione di sanzione disciplinare

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

**- fasi intermedie del processo:**

Analisi della documentazione , applicazione procedure previste dal CCPL, eventuale coinvolgimento Uffici competenti PAT

**SOGGETTI COINVOLTI:** Dirigente scolastico, collaboratore vicario, personale docente, personale area amministrativa, esterni (OO.SS. Uffici PAT)

**- fase di conclusione del processo:**

Individuazione e segnalazione esito procedura

**SOGGETTI COINVOLTI:** Dirigente scolastico, collaboratore vicario, 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: personale docente/ATA

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:

*Condizioni di 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 presente nel singolo processo mappato.

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

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

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

**LEGENDA:**

Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto

0 = competenze adeguate in tutto il personale

1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale

2 = competenze non adeguate in più della metà del personale

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

**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

<b>H) formazione nelle materie oggetto del processo del personale addetto al processo mappato</b>	<b>1</b>
---	----------

**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

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

**LEGENDA**

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

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

**LEGENDA**

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

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

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

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

**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 a studenti che ha generato contenzioso.

**SCHEDA DI ANALISI del processo mappato**

**Normativa di riferimento:**

- Decreto Presidente della Repubblica n.249/1998, art. 4 “Statuto delle studentesse e degli studenti”
- nota del 31.07.2008 della Direzione Generale per lo Studente, la partecipazione e la Comunicazione
- Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti approvato con deliberazione del Consiglio dell’Istituzione n. 06 dd. 12 giugno 2014

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

**- fase di avvio del processo:**

Avvio di contenzioso a seguito di sanzione disciplinare applicata a studenti

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

**- fasi intermedie del processo:**

Consultazione delle diverse componenti impegnate nel processo e dell’Organo di garanzia

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

**- fase di conclusione del processo:**

Individuazione e comunicazione esito della procedura

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: studenti/genitori

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 preferenza a persone che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo e 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 presente nel singolo processo mappato.

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

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

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

**LEGENDA:**

Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto

0 = competenze adeguate in tutto il personale

1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale

2 = competenze non adeguate in più della metà del personale

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

**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

<b>H) formazione nelle materie oggetto del processo del personale addetto al processo mappato</b>	<b>1</b>
---	----------

**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

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

**LEGENDA**

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

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

**LEGENDA**

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

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

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