

ALLEGATO 1)
Circolare n. 3/2020

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

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

Normativa di riferimento:

- D.Lgs 297/94 artt. 437-440 – 436, comma 3
- Legge 13/07/2017, n. 107 – art 1, commi da 96 a 99 – da 115 a 120
- Decreto Ministero Istruzione 27/10/2015 n. 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 a favore di soggetti che intrattengono legami parentali/amicali/interesse con il personale direttivo, docente, amministrativo

Tabella per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	B	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	M	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	M		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	M		
Livello di probabilità	M	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

Processo mappato: Nomina supplenti da graduatorie d'istituto

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)

- fase intermedia 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:

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

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche:

x sì no

- analisi del contesto esterno

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

Individuazione dei rischi corruttivi

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

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

Tabella per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	B	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	M
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	M	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	M
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	M
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	B	Livello di impatto	M

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni **PROBABILITÀ -IMPATTO**")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

Area di rischio: Contratti pubblici

Processo mappato: Procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro

Normativa di riferimento:

- D.lgs. 18/04/2016, n.50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici"
- Art. 1 comma 130 Legge 30/12/2018, n. 145
- Art. 36ter, comma 6 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. – Linee guida
- 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 (entro il limite di € 5.000,00 che consente la trattativa all'esterno del "mercato elettronico"); Individuazione della relativa procedura da adottare per l'acquisizione, determinazione a contrarre o utilizzo dello strumento "programma di spesa"

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/ricorso all'utilizzo di "programma periodico di spesa"

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 per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	M	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	B	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	B	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

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

Processo mappato: Iscrizione degli studenti e formazione delle Classi

Normativa di riferimento:

- Art. 85 comma 1, art. 86 Legge provinciale 7/8/2006, n. 5
- Art. 5 Legge provinciale 29/12/2017, n. 18
- 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 (es. del. n. 279/2019)
- 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)

- fase intermedia 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 interventi/pressioni esercitate dalle famiglie

Tabella per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	M	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	B	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	B	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni **PROBABILITÀ -IMPATTO**")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

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

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

Normativa di riferimento:

- C.C.P.L. vigenti personale docente ed A.T.A.
- Accordi decentrati a livello dipartimentale in materia
- Accordi decentrati a livello di 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 per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi previsti nell'ambito dei CCPL
SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, personale docente, personale A.T.A.

- fase intermedia del processo:

Valutazione delle professionalità e delle competenze del personale che ha espresso candidato
SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, Funzionario amministrativo

- fase di conclusione del processo:

Assegnazione incarichi
SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, Funzionario amministrativo

- 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 (docente/A.T.A.)

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche:

sì no

- analisi del contesto esterno

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

Individuazione dei rischi corruttivi

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

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

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

Tabella per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	B	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	B	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	B	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

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

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

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.

- fase intermedia 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 per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	B	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	B	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	B	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

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

Processo mappato: Scarto documentazione amministrativa

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 operazioni 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: Dirigente scolastico, personale A.T.A.

- fase intermedia del processo:

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

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, 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, 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 per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	B	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	B	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	B	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni **PROBABILITÀ -IMPATTO**")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

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:

Trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente

Tabella per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	B	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	B	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	B	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo mappato: Irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA

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

- fase intermedia 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, 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 per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	B	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	B	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	B	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni **PROBABILITÀ -IMPATTO**")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

Area di rischio: Incarichi e nomine

Processo mappato: Attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione

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 per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	M	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	M	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	M	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni **PROBABILITÀ -IMPATTO**")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

Area di rischio: Incarichi e nomine

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

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

- fase intermedia 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 per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	M	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	M	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	M	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

Area di rischio: Affari legali e contenzioso

Processo mappato: Gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate al personale docente ed ATA

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

- fase intermedia del processo:

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

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

- fase di conclusione del processo:

Individuazione e segnalazione esito 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: 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 per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	B	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	B	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	B	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni **PROBABILITÀ -IMPATTO**")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

Area di rischio: Affari legali e contenzioso

Processo mappato: Gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate agli studenti

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, studenti, 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 per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	B	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	B	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	B	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

Area di rischio: Progettazione del servizio scolastico

Processo mappato: Elaborazione del progetto d'istituto (articolo 18 della L.P. n. 5/2006)

Normativa di riferimento:

- Articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5
- Articolo 22, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5
- Articolo 24, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5
- Articolo 19 dello Statuto del Liceo "A. Maffei" approvato in via definitiva con deliberazione n. 10 dd. 10.06.2008

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

fase di avvio del processo:

Necessità di rinnovo del Progetto d'Istituto Triennale giunto a scadenza del triennio di validità.
SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente.

fase intermedia del processo:

Analisi del Progetto d'Istituto Triennale in scadenza e programmazione dei lavori per il rinnovo.
Individuazione dei soggetti coinvolti nella stesura del documento.

Assegnazione dei compiti.

Stesura della bozza da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

Condivisione della bozza del documento con i soggetti interessati.

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente, Vicedirigente, Commissione Autovalutazione d'Istituto, Figure di coordinamento, Funzioni strumentali, Dipartimenti disciplinari, Consulta dei genitori, Consulta degli studenti, Collegio docenti.

fase di conclusione del processo:

Adozione deliberazione da parte del Consiglio dell'istituzione.

SOGGETTI COINVOLTI: Consiglio dell'istituzione.

- analisi del contesto interno

Il processo è istruito da 20 dipendenti.

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: esterni (Tutte le componenti dell'istituzione scolastica, Stakeholder esterni)

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche:

- x sì no
riconoscimento ore docenti

- analisi del contesto esterno

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

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 per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	B	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	B	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	B	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO.

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni **PROBABILITÀ -IMPATTO**")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

Area di rischio: Organizzazione del servizio scolastico

Processo mappato: Assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti

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)

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

fase di avvio del processo:

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

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

- fase intermedia 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)

fase di conclusione del processo:

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

Tabella per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	M	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	B	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	M	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

Area di rischio: Autovalutazione dell'istituzione scolastica

Processo mappato: Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV)- articolo 43 bis, comma 1, lettera a) della L.P. n. 5/2006

Normativa di riferimento:

- Articolo 43 bis, comma 1, lettera a) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

fase di avvio del processo:

Elaborazione, a cadenza triennale, del Rapporto di Autovalutazione (RAV).

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente

fase intermedia del processo:

La gestione del processo è affidata al Dirigente che definisce le modalità più opportune ed efficaci affinché il processo di autovalutazione sia in ogni caso il più possibile partecipato e condiviso all'interno della comunità scolastica e sociale. Da qui le forme di partecipazione e collaborazione sono promosse e coordinate dal Dirigente scolastico che si assume le responsabilità delle scelte finalizzate al miglioramento.

Individuazione dei soggetti coinvolti nella stesura del documento.

Assegnazione dei compiti.

Raccolta dei dati, compilazione del Questionario scuola, analisi dei dati raccolti e restituiti.

Predisposizione della bozza del RAV.

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente, Vicedirigente, Funzioni strumentali "Autovalutazione di istituto e sostegno alla didattica", Commissione Autovalutazione d'Istituto, Referenti di Dipartimento, NIV, personale tecnico-amministrativo ATA.

fase di conclusione del processo:

Redazione del RAV e trasmissione al Dipartimento istruzione e cultura.

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente.

- analisi del contesto interno

Il processo è istruito da 20 dipendenti.

Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nelle seguenti qualifiche professionali: Dirigente scolastico, docenti, personale tecnico-amministrativo ATA.

- 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: studenti/genitori

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche:

sì x no

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

Dipartimento istruzione e cultura, Dirigente scolastico, Docenti

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche:

sì riconoscimento ore docenti

- 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 potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione: utilizzo dati non corretti.

Tabella per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	B	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	B	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	B	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

Area di rischio: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Processo mappato: Valutazione ed incentivazione dei docenti

Normativa di riferimento:

- Articolo 87bis della legge provinciale n.5 del 7 agosto 2006, come modificato dall'articolo 21 della legge di stabilità n. 18 del 29 dicembre 2017
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 981 del 15 giugno 2018
- C.C.P.L. personale docente , artt, 7 e 9
- Circolare PAT n. 714060 27 novembre 2019
- Delibera Giunta PAT annuale di stanziamento del Fondo di incentivazione

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

fase di avvio del processo:

Ad inizio anno scolastico il Dirigente avvia il processo di valorizzazione del merito del personale docente; l'articolo 87 bis della lp 5/2006 stabilisce i criteri che regolano la valutazione dell'attività professionale. Il Dirigente determina il peso degli indicatori e indica in che modo i requisiti richiesti siano riconoscibili e documentabili.

Entro dicembre il Dirigente invia alle rappresentanze sindacali l'informativa preventiva sull'avvio del processo di valorizzazione e sui criteri generali per la determinazione del bonus.

Il Dirigente scolastico comunica al Servizio istruzione l'avvio del processo e le modalità adottate; entro gennaio attiva il coinvolgimento degli organi collegiali.

fase intermedia del processo:

Il Dirigente raccoglie evidenze utili al processo di valorizzazione. Entro giugno il personale docente presenta i modelli di autocertificazione e la documentazione eventualmente richiesta.

Il Dirigente avvia il processo di verifica e valutazione delle candidature e individua il personale che si è particolarmente distinto per la significativa qualità dei processi attuati e/o delle responsabilità assunte e i relativi pesi complessivamente riconoscibili. Per calcolare il valore unitario premiale del singolo peso, il fondo stanziato per l'incentivazione viene diviso per la somma dei pesi dei descrittori effettivamente riconosciuti. Per ogni docente viene stabilito l'importo del bonus, proporzionale al valore complessivo riconosciuto.

fase di conclusione del processo:

Entro luglio si procede all'adozione della determinazione di assegnazione del bonus premiale, sono poi predisposte le comunicazioni ai docenti interessati e gli importi riconosciuti sono inseriti nella piattaforma informatica ad opera del personale amministrativo.

Il Dirigente trasmette al Consiglio dell'Istituzione una relazione sulla definitiva ripartizione delle risorse; l'organo collegiale si esprime in ordine alla coerenza dell'assegnazione delle risorse da parte del DS con i criteri stabiliti e comunicati ad inizio processo.

Entro settembre viene inviata la scheda di monitoraggio unitamente al parere espresso dal Consiglio dell'Istituzione al Servizio Istruzione. Viene, inoltre, fornita l'informativa successiva alle OO.SS.

L'intero processo è curato personalmente dal Dirigente scolastico, supportato nelle attività operative inerenti gli aspetti della comunicazione e della gestione della piattaforma informatica dal personale amministrativo.

- analisi del contesto interno

Il processo è istruito da 01 unità di personale.

Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente Scolastico (responsabilità del processo); CAS
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni:
x sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse:
x sì no

Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo:
personale docente con contratto superiore a 180 giorni.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche:

x sì no

(Fondo appositamente stanziato da Delibera Giunta PAT).

- analisi del contesto esterno

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

- personale scolastico.

Individuazione dei rischi corruttivi

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

- spazi di discrezionalità per aspetti legati alla partecipazione, alla motivazione, all'interesse, alla competenza professionale, che non sempre è possibile rilevare e documentare con strumenti ed evidenze;
- discrezionalità valutativa del dirigente e conseguente arbitraria attribuzione delle risorse;

Tabella per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	M	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	B	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	B	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

Area di rischio: Valutazione degli studenti

Processo mappato: Scrutini intermedi e finali

Normativa di riferimento:

- Articolo 5, comma 4, Decreto Legislativo n. 297/16.4.1994 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
- Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti" Articoli 59 e 60, comma 1, della Legge Provinciale 7.8.2006, n. 5
- Disciplina i passaggi tra percorsi formativi, crediti formativi e certificazione delle competenze e la valutazione degli studenti
- Delibera annuale del Collegio dei Docenti di approvazione del "Piano annuale delle attività"
- O.M. annuale in materia di scrutini ed esami

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

Fase di avvio del processo:

- approvazione del Piano annuale delle attività da parte del Collegio dei docenti con definizione del calendario degli scrutini intermedi e finali, nonché relativa delibera del Collegio docenti;
- riferimento ai criteri di valutazione degli apprendimenti deliberati dal Collegio docenti;
- convocazione dei Consigli di classe per gli scrutini intermedi dopo il termine del primo quadrimestre e finali dopo il termine delle lezioni;

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, docenti

Fase intermedia del processo:

- insediamento del Consiglio di classe perfetto;
- richiamo da parte del presidente del Consiglio di classe al rispetto del segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'art. 28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- indicazione di proporre un voto congruente con i dati valutativi presenti sul registro per il periodo scolastico oggetto di valutazione;
- proposta avanzata dal coordinatore di classe rispetto al voto di capacità relazionale;
- votazione, all'unanimità o a maggioranza, delle proposte di voto e dell'ammissione, o non ammissione, alla classe successiva o all'esame di Stato;
- per le classi seconde, attribuzione dei livelli di competenza secondo gli assi culturali per le certificazioni finali
- per le classi terze, quarte e quinte attribuzione del credito scolastico sulla base della normativa vigente e dei criteri espressi dal Collegio docenti;
- segnalazione di eventuali percorsi di recupero individualizzati (carenze formative) e relativa comunicazione alle famiglie tramite comunicazione;

- stesura e stampa del verbale del Consiglio di classe a cura del verbalista e sottoscrizione del verbale;
- avvio della procedura di comunicazione preventiva dell'esito negativo alle famiglie a seguito dello scrutinio finale;

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente, docenti.

Fase di conclusione del processo:

- consegna del verbale alla segreteria didattica;
- produzione delle pagelle,
- esposizione del tabellone con gli esiti degli scrutini all'interno della scuola solo per il tempo necessario;
- pubblicazione delle pagelle sul registro elettronico;
- predisposizione del piano di recupero, da parte del docente, da ritirare in segreteria o da scaricare dal portale del Liceo.

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

- analisi del contesto interno

Il processo è istruito, mediamente, da 15 unità di personale.

Il personale assegnato al processo:

è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico, vari docenti, 2 CAS

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

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

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche:

sì x no

- analisi del contesto esterno

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

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:

pressioni da parte dei partecipanti allo scrutinio per modificare le valutazioni dei singoli con riferimento ad una disciplina o all'esito finale.

Tabella per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	M	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	M
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	M	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	M		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	B	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

Area di rischio: Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.

Processo mappato: Gestione dei locali scolastici di proprietà degli enti locali

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)

- fase intermedia 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:

Tabella per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	B	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	B	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	B	Livello di impatto	B

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO")

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica

Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

Area di rischio: Procedure di acquisizione di beni e servizi

- 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 docente, personale area amministrativa

- fase intermedia 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 per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità	B	1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	B
2) Coerenza operativa	B	2) Impatto in termini di contenzioso	B
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	B	3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B
4) Livello di opacità del processo	B	4) Danno generato	B
5) Presenza di "eventi sentinella"	B		
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	B		
7) Segnalazioni, reclami	B		
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	B		
9) Competenza del personale	B		
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	B		
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	B		
Livello di probabilità	B	Livello di impatto	

Valutazione complessiva del livello di rischio: BASSO

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO")