



# Liceo "Andrea Maffei"

• Viale Lutti, 7 - 38066 Riva del Garda (TN) • Tel. 0464553511 • Fax: 0464552316 • mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

PSQ 014 Approvvigionamenti – Mod. 1 Rev. 0

lc\_tn /2024/5.4/VA  
Repertorio determine del  
dirigente scolastico

**Oggetto: Articolo 12, comma 6, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026. "Aggiornamento della mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi anno 2024: a. s. 2024-2026".**

**LICEO ANDREA MAFFEI**

L'articolo 12, comma 6, del "**Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026**" stabilisce che ciascun dirigente cura l'aggiornamento di una scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione per ogni processo individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4, del medesimo articolo 12, al verificarsi di almeno una delle circostanze di seguito indicate:

- modifica degli assetti organizzativi (ad es. cambi di personale, differente distribuzione delle competenze, assegnazione di nuovo personale da formare, ecc.) dell'istituzione tali da comportare una differente analisi e valutazione del rischio della corruzione nei diversi processi indicati nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano;
- nel caso in cui vi siano uno o più processi da gestire all'interno di quelli indicati nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano, precedentemente non esistenti e quindi non mappati dall'istituzione;
- entrata in vigore di una modifica della disciplina relativa allo svolgimento di uno o più processi;
- in ogni altro caso in cui un fatto o una norma sopravvenuti incidono sull'analisi dei rischi corruttivi;
- nel caso di cambio del dirigente assegnato all'istituzione.

Considerato che si è verificata la circostanza della modifica degli assetti organizzativi, quale il cambio del responsabile amministrativo scolastico, si procede all'aggiornamento della mappatura dei processi precedentemente effettuata.

Si ritiene, inoltre, valutato il suddetto aggiornamento, di confermare l'atto organizzativo adottato con provvedimento n 54 del 22.05.2023.

Il documento, approvato con la presente determinazione, è stato elaborato con il coinvolgimento e la partecipazione del personale interessato nella redazione delle tabelle di valutazione del rischio di corruzione relative ai processi di competenza dell'istituzione, evidenziando le diverse fasi dei processi rientranti nelle aree a rischio di corruzione, le figure professionali coinvolte, gli spazi di discrezionalità, con l'obiettivo di individuare i possibili eventi corruttivi e le potenziali condizioni che possono facilitare il verificarsi di fenomeni di cattiva amministrazione. Si è proceduto ad effettuare un'attenta analisi del livello di rischio relativo alle diverse aree elencate all'interno del processo.





## IL DIRIGENTE

- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- vista la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, avente ad oggetto "Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5)" e s.m.;
- vista la deliberazione A.N.AC. n. 430 del 13 aprile 2016 recante "Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";
- vista la deliberazione A.N.AC. n. 1310 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016";
- vista la deliberazione A.N.AC. n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del "Piano Nazionale Anticorruzione 2019";
- Richiamata, per le parti compatibili con la natura del presente atto, la delibera A.N.AC. di data 2 febbraio 2022 recante gli "Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza" (cfr pagine 15 e 16) riferiti alla predisposizione del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione);
- vista la deliberazione A.N.AC. n. 7 del 17 gennaio 2023 di approvazione del "Piano Nazionale Anticorruzione 2022";
- vista la deliberazione A.N.AC. n. 605 del 19 dicembre 2023 di approvazione dell'aggiornamento del "Piano Nazionale Anticorruzione 2022";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 96 di data 2 febbraio 2024 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026";

## DETERMINA

1. di approvare l'allegato documento, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "Aggiornamento della mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi anno 2024: a. s. 2023-2024 dell'Istituzione scolastica Liceo Andrea Maffei di Riva del Garda"
2. di confermare l'atto organizzativo adottato con provvedimento n 54 del 22 maggio 2023;
3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - dati ulteriori".

**AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI 2024: a.s. 2023-2024 dell'Istituzione scolastica/formativa**





## Indice generale

**(N.B. si riportano tutti i processi perché si ritiene opportuno riapprovare integralmente il documento recante la mappatura dei processi)**

| <b>AREE DI RISCHIO<br/>GENERALI<br/>Articolo 12, comma 3, del Piano</b>  | <b>PROCESSI MAPPATI</b>  | <b>PAGINA</b> |
|--|--|---------------|
| a) acquisizione e gestione del personale   | - conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova<br>- nomina supplenti da graduatorie d'istituto   | 1<br>4        |
| b) contratti pubblici  | - procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro  | 7             |
| c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | - iscrizione degli studenti e formazione delle classi  | 10            |
| d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario      | - 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.)                                    | 13            |
| e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | - attività afferenti la gestione del "Fondo per le spese minute"<br>- scarto documentazione amministrativa   | 16<br>19      |
| f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | - controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte all'istituzione scolastica e formativa<br>- irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA | 22<br>25      |
| g) incarichi e nomine  | - attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione<br>- nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)  | 28<br>31      |
| h) affari legali e contenzioso   | - gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate al personale docente ed ATA  | 34            |





# Liceo "Andrea Maffei"

• Viale Lutti, 7 - 38066 Riva del Garda (TN) • Tel. 0464553511 • Fax: 0464552316 • mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | - gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate agli studenti | 37 |
|--|---|----|

| <b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE</b><br><b>Articolo 12, comma 4, del Piano</b> | <b>PROCESSI MAPPATI</b>   | <b>PAGINA</b> |
|---|---|---------------|
| a) progettazione del servizio scolastico                                    | - elaborazione del progetto d'istituto (articolo 18 della L.P. n. 5/2006)                                       | <b>40</b>     |
| b) organizzazione del servizio scolastico                                   | assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti (ex area generale lettera a) anno 2019)             | 43            |
| c) autovalutazione dell'istituzione scolastica                              | - elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV)- articolo 43 bis, comma 1, lettera a) della L.P. n. 5/2006 | <b>46</b>     |
| d) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane                            | - valutazione ed incentivazione dei docenti   | <b>49</b>     |
| e) valutazione degli studenti   | - scrutini intermedi e finali   | <b>52</b>     |
| f) gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.                 | - Gestione dei locali scolastici di proprietà degli enti locali - (ex area generale lettera c) anno 2019)       | 55            |
| g) procedure di acquisizione di beni e servizi                              | - stipula assicurazioni (ex area affidamento lavori, servizi e forniture)                                       | 58            |

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Prof. Paolo Andrea Buzzelli -

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Si dà atto che ai sensi dell'articolo 4 della Legge Provinciale 30/11/1992, n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della legge 06/12/1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.





# Liceo "Andrea Maffei"

• Viale Lutti, 7 - 38066 Riva del Garda (TN) • Tel. 0464553511 • Fax: 0464552316 • mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di impegno della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.p. 7/1979

Il Responsabile amministrativo scolastico  
Dott. Armando Viscito

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato elettronicamente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).



Repubblica Italiana



Provincia Autonoma di  
Trento

AV/av  
Determina n. 63  
Mappatura  
Anticorruzione63