



REPUBBLICA
ITALIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO "MEZZOCORONA"
Istituto comprensivo di scuola elementare e media
Via Fornai, 1 38016 MEZZOCORONA
Cod. Fisc. 96056920224 - ☎ 0461 605409 📠 0461 605142
www.icmezzocorona.it
e-mail: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it
[PEC: ic.mezzocorona@pec.provincia.tn.it](mailto:ic.mezzocorona@pec.provincia.tn.it)



PROVINCIA AUTONOMA
di TRENTO

Isps_2024_1.1_vg

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a sinistra (da citare nella risposta)

DETERMINAZIONE N. 54

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" Istituto comprensivo "Mezzocorona"

Premesso che

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

- è entrata in vigore una modifica della disciplina relativa al codice dei contratti pubblici con il D.Lgs. 36/2023 e che quindi si rende necessario procedere ad un aggiornamento della mappatura dei processi che richiamato detta disciplina normativa;
- si è verificata una modifica negli assetti organizzativi, specificamente cambio di personale;
- 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;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTA** la Legge 6 novembre 2012 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/formativa Istituto comprensivo “Mezzocorona”;
2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - dati ulteriori”.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Paola Sigmund

Questa nota, se trasmessa 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).

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

Indice generale

AREE DI RISCHIO GENERALI Articolo 12, comma 3, del Piano	PROCESSI MAPPATI	PAGINA
a) acquisizione e gestione del personale	- conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova - nomina supplenti da graduatorie d'istituto	2 9
b) contratti pubblici	- procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro	16
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	23
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.)	29
e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- attività afferenti la gestione del "Fondo per le spese minute" - scarto documentazione amministrativa	36 42
f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte all'istituzione scolastica e formativa - irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA	49 55
g) incarichi e nomine	- attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione - nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)	62 69

h) affari legali e contenzioso	- gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate al personale docente ed ATA	76
	- gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate agli studenti	83

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE Articolo 12, comma 4, del Piano	PROCESSI MAPPATI	PAGINA
a) progettazione del servizio scolastico	- elaborazione del progetto d'istituto (articolo 18 della L.P. n. 5/2006)	90
b) organizzazione del servizio scolastico	assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti (ex area generale lettera a) anno 2019)	96
c) autovalutazione dell'istituzione scolastica	- elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV)- articolo 43 bis, comma 1, lettera a) della L.P. n. 5/2006	104
d) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	- valutazione ed incentivazione dei docenti	111
e) valutazione degli studenti	- scrutini intermedi e finali	118
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)	124
g) procedure di acquisizione di beni e servizi	-stipula assicurazioni (ex area affidamento lavori, servizi e forniture)	/

Allegato: aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024