



Segreteria Istituto Comprensivo Mezzocorona
<segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it>

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 10:40

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area generale a) acquisizione e gestione del personale - processo - conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

CCPL Docenti attualmente vigente
DPP 24.06.2008, n. 23-103/Leg.
Delibera GP con indicazioni per l'a.s.
Circolari del Dipartimento Istruzione e Cultura
DPR 3/1957
D.Lgs. 165/2001

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Comunicazione al docente dei requisiti minimi ai fini del superamento dell'anno di formazione e di prova (servizio 180 giorni) e partecipazione ai momenti formativi organizzati da IPRASE.
Stipulazione tra docente e DS del patto formativo con cui viene assegnato l'obiettivo.
Assegnazione di un tutor al docente in formazione. Preventivo controllo di assenza di situazioni di conflitto di interessi tra docenti-tutor-DS-componenti Comitato di Valutazione ed eventuale sostituzione del personale in caso di conflitto.
Soggetti responsabili: DS, 2 unità di personale di segreteria, tutor e docenti componenti il Comitato di Valutazione.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Controllo progressivo della predisposizione della documentazione necessaria ai fini della discussione finale. Feedback al docenti in formazione relativamente al totale o parziale

raggiungimento degli obiettivi. Osservazione da parte del DS in aula. Soggetti responsabili: DS, tutor, componenti Comitato di Valutazione e 2 unità di personale di segreteria.

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Discussione davanti al Comitato di Valutazione ai fini del giudizio sul superamento/mancato superamento dell'anno di formazione e di prova. Stesura di processo verbale. Inoltro del verbale ai competenti uffici provinciali ai fini dell'ufficializzazione del superamento dell'anno di formazione e di prova. Soggetti responsabili: DS, tutor, componenti Comitato di Valutazione e 2 unità di personale di segreteria.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☒	☐	☐	☐	☐
AAS	☒	☐	☐	☐	☐
CAS	☐	☐	☒	☐	☐
ALTRO	☐	☒	☐	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmente
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐
ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	☒	☐	☐

Analisi del contesto esterno

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

Docenti ammessi all'anno di formazione e di prova ai fini della conferma in ruolo.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *

- ☐ Sì
- ☒ No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Nessun soggetto.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

Potrebbe verificarsi una situazione di trattamento di favore tra soggetti che intrattengono rapporti di parentela, amicizia o frequentazione abituale. Ad ogni modo, la preventiva autodichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi dovrebbe ridurre il rischio.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☐	☒	☐
Coerenza operativa	☐	☒	☐
Rilevanza degli interessi "esterni"	☐	☒	☐
Livello di opacità del processo	☐	☒	☐
Presenza di "eventi sentinella"	☐	☒	☐
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☒	☐
Segnalazioni, reclami	☐	☒	☐
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☒	☐
Competenza del personale	☐	☒	☐
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☒	☐
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☒	☐

Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	☐	☒	☐
Impatto in termini di contenzioso	☐	☒	☐
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	☐	☒	☐
Danno generato	☐	☒	☐

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Livello di probabilità	☐	☒	☐
Livello di impatto	☐	☒	☐

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

- ☐ A (ALTO)
- ☒ M (MEDIO)
- ☐ B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala abuso](#)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 10:56

Grazie per aver compilato **Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024**

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area generale a) acquisizione e gestione del personale - processo - nomina supplenti da graduatorie d'istituto ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

CCPL vigenti personale docente e Ala
DPP 24.06.2008 n. 23-130/Leg.
Delibera Giunta Provinciale (direttive annuali)
Circolari applicative del Dipartimento Istruzione e Cultura
DPR 3/1957
D.Lgs. 165/2001;
D.Lgs. 297/1994

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Pubblicazione graduatorie d'istituto vigenti su Albo online del sito di istituto, secondo indicazioni e tempistiche dettate dal Dipartimento istruzione e cultura della PAT. Avvio della procedura di conferimento delle supplenze sulla base della disposizione provinciale. Per i docenti: pubblicazione dei posti disponibili su apposita sezione del sito della scuola - come link da apposito portale unico provinciale - entro i termini disciplinati dalla Provincia. Responsabili: DS e 3 unità di personale di segreteria.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Individuazione della supplenza da assegnare e tipo di posto; pubblicazione per i docenti nella sezione apposita del sito: classe di concorso, numero ore, durata. Processo di individuazione del docente: effettuazione delle scelte di sede - sulla base dei posti disponibili pubblicati dalle scuole - da parte dei docenti con procedura on line denominata "Chiamata unica".
Processo di individuazione del personale Ata: effettuazione invio sms o del fonogramma per

individuazione dell'avente diritto, secondo le direttive messe a disposizione dal Dipartimento nel mese di luglio (indicativamente).

Responsabili: DS e 3 unità di personale di segreteria.

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Assegnazione della supplenza sulla base delle preferenze espresse dai docenti:
stipula del contratto con firma del DS. Assegnazione della supplenza sulla base delle opzioni espresse dagli ATA: stipula del contratto con firma del DS.

Pubblicazione sul sito dell'istituzione scolastica - Albo online.

Responsabili: DS e 3 unità di personale di segreteria.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1 2 3 4 5 6 7



Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☒	☐	☐	☐	☐
AAS	☒	☐	☐	☐	☐
CAS	☐	☐	☐	☒	☐
ALTRO	☒	☐	☐	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐
ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	☒	☐	☐

Analisi del contesto esterno

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

Personale aspirante docente e personale aspirante ATA.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *

- ☐ Sì
- ☒ No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Difficilmente possono verificarsi ingerenze poiché al processo prendono parte almeno 2 unità di personale.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche

solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

Difficilmente possono verificarsi rischi in quanto nella fase di monitoraggio viene evidenziato eventuale conflitto e, se rilevato, il soggetto individuato viene escluso dalla fase di reclutamento personale.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell’evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell’allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☐	☐	☒
Coerenza operativa	☐	☐	☒
Rilevanza degli interessi “esterni”	☐	☐	☒
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di “eventi sentinella”	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell’attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒

Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale
addetto al processo



Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio)
o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa



Impatto in termini di contenzioso



Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio



Danno generato



Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore
che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero
presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel
calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata
da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità



Livello di impatto



Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

- ☐ A (ALTO)
- ☐ M (MEDIO)
- ☒ B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala abuso](#)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 11:17

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area generale b) contratti pubblici - processo - procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

DPP 12/10/2009, n. 20-22/Leg.

LP 7/1979

LP 23/1990

D.Lgs. 36/2023

Comunicato ANAC 10 gennaio 2024 per affidamenti sotto € 5.000,00

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Accertamento del bisogno: DS - Collaboratori del DS: rilevazione della coerenza del bisogno con il Progetto d'Istituto.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Il RAS valutata la capienza del relativo capitolo di bilancio, procede all'acquisto in collaborazione con l'ufficio contabilità, docenti referenti di specifiche attività, tramite piattaforme certificate quali Contracta o MePA laddove possibile (ossia in assenza di problemi tecnici), oppure attraverso l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP).

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo

mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Il DS, attraverso determinazione di aggiudicazione o atto gestionale provvede alla stipula del contratto con conseguente assegnazione incarico. Pubblicazione all'albo on line delle determinazioni di programmi di spesa o di aggiudicazione. Pubblicazione in Amministrazione trasparente degli incarichi assegnati a personale interno o esperto esterno.

Fase di controllo e collaudo di eventuali beni mobili da inventariare

Responsabili: DS, RAS ed almeno un addetto ufficio contabilità e un ALS.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☐	☒	☐	☐	☐
AAS	☐	☐	☒	☐	☐
CAS	☒	☐	☐	☐	☐
ALTRO	☐	☒	☐	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?



ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?



Analisi del contesto esterno

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

Operatori economici.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *



Sì



No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Nessuna.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

Potrebbero verificarsi violazioni procedurali nella scelta del contraente.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☒	☐	☐
Coerenza operativa	☐	☐	☒
Rilevanza degli interessi "esterni"	☐	☒	☐
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di "eventi sentinella"	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa

☐☐☒

Impatto in termini di contenzioso

☐☐☒

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

☐☐☒

Danno generato

☐☐☒

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità

☐☐☒

Livello di impatto

☐☐☒

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

☐

A (ALTO)

☒

M (MEDIO)

☐

B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala abuso](#)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 11:28

Grazie per aver compilato **Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024**

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area generale c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario - processo - iscrizione degli studenti e formazione delle classi ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

Delibera Giunta provinciale con la quale, per ogni anno scolastico, vengono adottate le disposizioni per le iscrizioni e fissati i criteri per la formazione delle classi.

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Il DS avvia il procedimento al termine delle operazioni di iscrizione annuale dopo aver discusso i criteri fissati nel Progetto d'Istituto.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Acquisizione delle domande online (n. 2 addetti ufficio alunni).

Formazione dei gruppi classe: una apposita commissione e il collaboratore del DS formano le classi nei plessi dove sono più di una.

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Assegnazione dei gruppi classe alla sezione, attraverso comunicazione alle famiglie interessate tramite Registro Elettronico e affissione sulle bacheche interne della scuola.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☒	☐	☐	☐	☐
AAS	☒	☐	☐	☐	☐
CAS	☐	☐	☒	☐	☐
ALTRO	☐	☐	☒	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐
ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	☒	☐	☐

Analisi del contesto esterno

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

Studenti e famiglie

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *

☐ Sì

☒ No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Famiglie.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

Potrebbe accadere che la famiglia richieda che il figlio venga messo in una data classe, anche in difformità ai criteri definiti.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☐	☒	☐
Coerenza operativa	☐	☐	☒
Rilevanza degli interessi "esterni"	☐	☐	☒
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di "eventi sentinella"	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	☐	☐	☒
Impatto in termini di contenzioso	☐	☐	☒
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	☐	☐	☒

Danno generato

☐☐☒

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità

☐☐☒

Livello di impatto

☐☐☒

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

- ☐ A (ALTO)
- ☐ M (MEDIO)
- ☒ B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala abuso](#)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 11:37

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area generale d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario - processo - 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 (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

CCPL vigenti personale ATA e docenti

Circolari Dirigente Dipartimento provinciale, competente in materia di istruzione, di distribuzione ed assegnazione risorse finanziarie

Avviso del DS per presentazione candidature accompagnate da CV

Contrattazione decentrata

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Il DS, compatibilmente al Progetto d'Istituto, definisce le aree incentivabili all'interno del FOREG e del FUIS ed in apposita riunione con il personale prima e le organizzazioni sindacali poi, definisce l'accordo per l'anno in corso.

Responsabile della fase: DS.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Raccolta delle disponibilità da parte del personale attraverso Google moduli.

Responsabile della fase: DS e collaboratori.

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Individuazione dei soggetti idonei a ricoprire gli incarichi da parte del: DS e RAS (per F.O.R.E.G.). DS e collaboratore del dirigente (per F.U.I.S.). Lettera di incarico.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☐	☒	☐	☐	☐
AAS	☒	☐	☐	☐	☐
CAS	☐	☐	☐	☒	☐
ALTRO	☐	☐	☒	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmente
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?



ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?



Analisi del contesto esterno

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

Docenti e personale ATA

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *



Sì



No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Docenti e personale ATA.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

Nello svolgimento del processo 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 potrebbe verificarsi la preferenza verso dipendenti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con il dirigente scolastico e/o con il collaboratore vicario e/o con i funzionari amministrativi scolastici.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☐	☒	☐
Coerenza operativa	☐	☐	☒
Rilevanza degli interessi "esterni"	☐	☐	☒
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di "eventi sentinella"	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa

☐☐☒

Impatto in termini di contenzioso

☐☐☒

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

☐☐☒

Danno generato

☐☐☒

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità

☐☐☒

Livello di impatto

☐☐☒

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

☐

A (ALTO)

☐

M (MEDIO)

☒

B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala abuso](#)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 11:41

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area generale e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - processo - attività afferenti la gestione del "Fondo per le spese minute" ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

Regio decreto 2440/1923
DPP 12 ottobre 2009, n. 20-22/Leg.

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Il docente o il collaboratore presenta richiesta al RAS giustificando la necessità e l'urgenza della spesa con il fondo.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Il RAS, sentito il DS, e valutata la necessità e l'urgenza della spesa e valutata la capienza del capitolo procede ad imputare la spesa. Il docente sostiene la spesa e presenta regolare fattura o scontrino fiscale ai fini del rimborso.

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Il RAS procede a rimborsare.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☐	☒	☐	☐	☐
AAS	☒	☐	☐	☐	☐
CAS	☒	☐	☐	☐	☐
ALTRO	☒	☐	☐	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐
ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	☒	☐	☐

Analisi del contesto esterno

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

Docenti e ATA.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *



Sì



No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Nessuna

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

No.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell’evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell’allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☐	☐	☒
Coerenza operativa	☐	☐	☒
Rilevanza degli interessi “esterni”	☐	☐	☒
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di “eventi sentinella”	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell’attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell’evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell’allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Impatto sull’immagine dell’istituzione scolastica/formativa	☐	☐	☒
Impatto in termini di contenzioso	☐	☐	☒
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	☐	☐	☒
Danno generato	☐	☐	☒

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero

presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità ☐ ☐ ☒

Livello di impatto ☐ ☐ ☒

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

- ☐ A (ALTO)
- ☐ M (MEDIO)
- ☒ B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala abuso](#)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 11:49

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area generale e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - processo -
scarto documentazione amministrativa ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

D.P.P. n. 20-22/Leg del 12.10.2009

Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

La necessità di effettuare lo scarto di documentazione amministrativa si evidenzia nel caso di trasferimento di sede, o di nuova organizzazione di archivi o per altre esigenze riguardanti una diversa archiviazione delle pratiche. L'avvio del processo è effettuato dal DS, in accordo con RAS. Responsabili: DS e RAS.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Si procede allo scarto documentale conferendo apposite incarichi ad almeno 2 unità di personale di segreteria e 2 o più unità di personale CS (a seconda dell'entità dello scarico). Il personale incaricato effettua una ricognizione dei documenti presenti nell'archivio e individua quelli che si possono eliminare sulla base del massimario di conservazione e scarto vigente in Provincia. Stende quindi un elenco dei documenti scartabili, da sottoporre al parere del DS. La proposta di scarto della documentazione amministrativa viene formalmente inviata dal DS alla Soprintendenza Beni culturali della PAT.

Responsabili: DS, 2 personale di segreteria e 2 CS.

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Eventuale espunzione della documentazione da registri generali della documentazione. Il DS dispone con propria determinazione l'eliminazione della documentazione amministrativa in cui specifica gli atti oggetto di scarto, la quantità dei volumi, registri, scatole, i motivi dello scarto.

Responsabile: DS.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☐	☒	☐	☐	☐
AAS	☒	☐	☐	☐	☐
CAS	☐	☐	☒	☐	☐
ALTRO	☐	☐	☒	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?



ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?



Analisi del contesto esterno

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

Personale ATA.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *



Sì



No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Personale ATA.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

Eventuale errata individuazione di materiale da scartare.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☐	☐	☒
Coerenza operativa	☐	☐	☒
Rilevanza degli interessi "esterni"	☐	☐	☒
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di "eventi sentinella"	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa

☐☐☒

Impatto in termini di contenzioso

☐☐☒

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

☐☐☒

Danno generato

☐☐☒

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità

☐☐☒

Livello di impatto

☐☐☒

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

☐

A (ALTO)

☐

M (MEDIO)

☒

B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala abuso](#)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 11:57

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area generale f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - processo - controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte all'istituzione scolastica e formativa ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

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

Deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 del 2010

DPR 445/2000

Determinazione del DS di inizio a.s.

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Viene individuato quale Ufficio Responsabile, l'intero Ufficio di Segreteria, nelle persone del RAS e degli addetti Amministrativi operanti nelle diverse aree di competenza.

Il DS con propria determinazione fissa il criterio di scelta delle pratiche da sottoporre a controllo e la percentuale.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Si procede materialmente al sorteggio delle pratiche da controllare ed alla redazione di apposito verbale. Responsabili di fase: DS e addetti diversi uffici a seconda della pratica.

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo

mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Adozione degli atti conclusivi del processo e relazione sui controlli effettuati.

Responsabile: DS.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☒	☐	☐	☐	☐
RAS	☐	☒	☐	☐	☐
AAS	☐	☐	☒	☐	☐
CAS	☐	☐	☒	☐	☐
ALTRO	☐	☐	☒	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐
ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono	☐	☐	☒

comportare conflitto?

Analisi del contesto esterno

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

Fornitori, famiglie, personale docente e personale ATA.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *

☐ Sì

☒ No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Fornitori, famiglie, personale docente e personale ATA.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

Mancato rispetto delle procedure.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☐	☒	☐
Coerenza operativa	☐	☐	☒
Rilevanza degli interessi "esterni"	☐	☐	☒
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di "eventi sentinella"	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	☐	☐	☒
Impatto in termini di contenzioso	☐	☐	☒
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	☐	☐	☒

Danno generato



Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità



Livello di impatto



Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *



A (ALTO)



M (MEDIO)



B (BASSO)

Crea il tuo modulo Google

Segnala abuso



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 12:03

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area generale f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - processo - irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

D.Lgs. 165/2001

LP 7/1997

LP 5/2006

Codice comportamento dipendenti

L 300/1970

CCPL ATA e docenti

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Il DS riceve notizia di comportamento scorretto e ne prende personalmente visione (Si tratta di atti o comportamenti posti in essere in violazione delle norme o del codice di comportamento).
Responsabile DS.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Il DS procede, seguendo il principio di proporzionalità, ad irrogare la sanzione, dopo aver sentito il dipendente. La contestazione può essere verbale o scritta a seconda dei casi.
Responsabile DS.

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo

mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Si procede con irrogazione eventuale della sanzione oppure con archiviazione. Eventuale inoltro della documentazione agli uffici provinciali competenti.

Responsabile DS.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1 2 3 4 5 6 7

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☒	☐	☐	☐	☐
AAS	☒	☐	☐	☐	☐
CAS	☒	☐	☐	☐	☐
ALTRO	☒	☐	☐	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐
ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐

ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?



Analisi del contesto esterno

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

Personale docente e ATA.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *



Sì



No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Personale docente e ATA.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

Violazioni procedurali.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☐	☒	☐
Coerenza operativa	☐	☐	☒
Rilevanza degli interessi "esterni"	☐	☒	☐
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di "eventi sentinella"	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	☐	☐	☒
Impatto in termini di contenzioso	☐	☐	☒

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

☐☐☒

Danno generato

☐☐☒

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità

☐☐☒

Livello di impatto

☐☐☒

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

☐

A (ALTO)

☐

M (MEDIO)

☒

B (BASSO)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 12:11

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area generale g) incarichi e nomine - processo - attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

LP 23/1990

D.Lgs. 165/2001

D.Lgs. 36/2023

D.Lgs. 297/1994

L 125/2013

LP 7/1997

Codice di comportamento dei dipendenti della PAT

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Individuazione dei fabbisogni. Il docente referente presenta la proposta progettuale in linea con le deliberazioni del Collegio docenti, individuando eventuale esperto esterno.

Responsabili: DS, Collegio docenti, docenti referenti.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Avvio della selezione di candidature e predisposizione della documentazione utile alla stipulazione dell'incarico.

Responsabili: DS, personale di segreteria.

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Stipulazione e firma da parte dell'esperto della documentazione necessaria (a titolo esemplificativo patto di integrità, assenza di conflitto) del contratto con adeguata pubblicità nella sezione dell'Amministrazione trasparente del sito dell'Istituzione scolastica.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☐	☒	☐	☐	☐
AAS	☐	☐	☒	☐	☐
CAS	☒	☐	☐	☐	☐
ALTRO	☐	☒	☐	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?



ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?



Analisi del contesto esterno

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

Esperti esterni.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *



Sì



No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Esperti esterni e personale scolastico.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

Potrebbero verificarsi in presenza di violazione di norme procedurali.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☐	☒	☐
Coerenza operativa	☐	☐	☒
Rilevanza degli interessi "esterni"	☐	☒	☐
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di "eventi sentinella"	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa

☐☐☒

Impatto in termini di contenzioso

☐☐☒

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

☐☐☒

Danno generato

☐☐☒

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità

☐☐☒

Livello di impatto

☐☐☒

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

☐

A (ALTO)

☐

M (MEDIO)

☒

B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala abuso](#)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 12:20

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area generale g) incarichi e nomine - processo - nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

D.Lgs. 81/2008

LP 23/1990

DPR 3/1957

D.Lgs. 165/2001

D.Lgs. 297/1994

L 125/2013

LP 7/1997

DPP 30 novembre 1998, n. 39-111/Leg.

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Individuazione del fabbisogno, definendo tempi e modalità della consulenza.

Qualora non ci fosse personale interno adatto a ricoprire il ruolo di RSPP, il DS ricerca all'esterno la figura.

Responsabile: DS.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Affidamento diretto o avviso di selezione di personale interessato a ricoprire il ruolo di RSPP.

Responsabile: DS e segreteria.

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Raccolta delle candidature e della documentazione e stipula del contratto con RSPP.
Responsabile: DS e segreteria.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☐	☒	☐	☐	☐
AAS	☐	☐	☒	☐	☐
CAS	☒	☐	☐	☐	☐
ALTRO	☒	☐	☐	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmente
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?



ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?



Analisi del contesto esterno

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

Operatori esterni e/o personale interno.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *



Sì



No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Operatori economici o personale interno.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

Eventuali legami di amicizia o parentela.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☐	☒	☐
Coerenza operativa	☐	☐	☒
Rilevanza degli interessi "esterni"	☐	☒	☐
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di "eventi sentinella"	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa

☐☐☒

Impatto in termini di contenzioso

☐☐☒

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

☐☐☒

Danno generato

☐☐☒

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità

☐☐☒

Livello di impatto

☐☐☒

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

☐

A (ALTO)

☐

M (MEDIO)

☒

B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala abuso](#)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 12:31

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area generale h) affari legali e contenzioso - processo - gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate al personale docente ed ATA ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

D.Lgs. 165/2001

LP 7/1997

LP 5/2006

L 300/1970

CCPL ATA e docenti

Codice di comportamento

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Presentazione al DS e al Dipartimento (ufficio contenzioso e procedimenti disciplinari del personale della scuola) di eventuale impugnazione della sanzione precedentemente irrogata. Responsabile: DS e Dirigente generale.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Relazione dettagliata sulle procedure seguite da produrre a chi di competenza (diretto interessato in fase di precontenzioso / avvocatura provinciale in caso di contenzioso avviato). Responsabili: DS e Dirigente generale.

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Conferma della sanzione o revisione della stessa al termine del procedimento.

Responsabile: ufficio contenzioso.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☒	☐	☐	☐	☐
AAS	☒	☐	☐	☐	☐
CAS	☒	☐	☐	☐	☐
ALTRO	☐	☒	☐	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmente
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?

☒ ☐ ☐

ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?

☒ ☐ ☐

Analisi del contesto esterno

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

Dipendenti scuola

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *

- ☐ Sì
- ☒ No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Nessuno, con la garanzia che ogni fase vede la presenza sempre di almeno due unità di personale.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

Trattamento di favore per soggetti che intrattengono rapporti di parentela.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☐	☒	☐
Coerenza operativa	☐	☐	☒
Rilevanza degli interessi "esterni"	☐	☒	☐
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di "eventi sentinella"	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa

☐☐☒

Impatto in termini di contenzioso

☐☐☒

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

☐☐☒

Danno generato

☐☐☒

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità

☐☐☒

Livello di impatto

☐☐☒

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

☐

A (ALTO)

☐

M (MEDIO)

☒

B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala abuso](#)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 12:39

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area generale h) affari legali e contenzioso - processo - gestione del contenzioso
relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate agli studenti ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

DPR 249/1998

DPR 235/2007

Linee di indirizzo ministeriali del 15.03.2007

Statuto e Regolamento interno dell'Istituto

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Ricezione da parte del DS di avvio contenzioso per irrogazione di sanzione disciplinare a uno studente, per la quale si richiama qui la procedura iniziale seguita:

Istruttoria (fase eventuale) rispetto alla notizia, diretta o indiretta, pervenuta al Dirigente di infrazione di rilievo disciplinare da parte di uno studente;

Responsabile: DS e docente.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Contestazione allo studente dell'infrazione;

Audizione dello studente alla presenza di vicedirigente/docente coordinatore di classe;

Convocazione del consiglio di classe;

Responsabile: DS, docenti cdc.

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Decisione del cdc e relativa comunicazione allo studente e alla famiglia della eventuale sanzione irrogata. Relative verbalizzazioni, monitoraggio rispetto alle relazioni personali che possono comportare conflitto di interesse: le persone coinvolte nel processo preventivamente si impegnano a comunicare eventuali legami parentali e affinità fino al terzo grado. Nel caso di esistenza di parentela e affinità si procede alla sostituzione con altra unità di personale.

Responsabile: DS, docenti cdc.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☒	☐	☐	☐	☐
AAS	☒	☐	☐	☐	☐
CAS	☒	☐	☐	☐	☐
ALTRO	☐	☒	☐	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

Sì No Parzialmente

ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?



ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?



ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?



Analisi del contesto esterno

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

Studenti e famiglia

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *



Sì



No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Studenti e famiglia.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

amministrazione: *

Potrebbe capitare che ci siano rapporti di parentela e quindi potrebbe rendersi necessario procedere alla sostituzione di alcuni soggetti che curano l'istruttoria.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell’evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell’allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☐	☒	☐
Coerenza operativa	☐	☐	☒
Rilevanza degli interessi “esterni”	☐	☒	☐
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di “eventi sentinella”	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell’attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell’evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell’allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa

☐ ☐ ☒

Impatto in termini di contenzioso

☐ ☐ ☒

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

☐ ☐ ☒

Danno generato

☐ ☐ ☒

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità

☐ ☐ ☒

Livello di impatto

☐ ☐ ☒

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

☐ A (ALTO)

☐ M (MEDIO)



B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala abuso](#)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 12:45

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area specifica a) progettazione del servizio scolastico - processo - elaborazione del progetto d'istituto (articolo 18 della L.P. n. 5/2006) ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

LP 5/2006

Statuto dell'Istituzione scolastica

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Il DS, redige una proposta di Progetto d'Istituto da sottoporre a Collegio docenti e Consiglio dell'Istituzione.

Responsabile: DS.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Può capitare che un gruppo di lavoro si adoperi per eventuali modifiche al progetto.

Responsabile: DS ed organi collegiali.

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Approvazione da parte dei competenti organi collegiali entro il mese di febbraio che precede il triennio di riferimento. Ha durata triennale ma può essere rivisto annualmente.

Responsabile: DS ed organi collegiali.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☒	☐	☐	☐	☐
AAS	☒	☐	☐	☐	☐
CAS	☒	☐	☐	☐	☐
ALTRO	☐	☒	☐	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐
ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐

ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?



Analisi del contesto esterno

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

Tutta la comunità scolastica

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *



Sì



No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Nessuna visto l'ampio coinvolgimento delle componenti scolastiche.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

Nessuno.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☐	☒	☐
Coerenza operativa	☐	☐	☒
Rilevanza degli interessi "esterni"	☐	☐	☒
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di "eventi sentinella"	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	☐	☐	☒
Impatto in termini di contenzioso	☐	☐	☒

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

☐☐☒

Danno generato

☐☐☒

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità

☐☐☒

Livello di impatto

☐☐☒

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

☐

A (ALTO)

☐

M (MEDIO)

☒

B (BASSO)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 12:56

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area specifica b) organizzazione del servizio scolastico - processo - assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti (ex area generale lettera a) anno 2019) ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

LP 5/2006

DPP 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg.

Delibera GP per l'anno scolastico

Circolari Dipartimento Istruzione e Cultura

CCPL docenti

DPR 3/1957, D.lgs. 165/2001, D.lgs. 297/1994

L 125/2013

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Necessità di conferire supplenza breve.

Responsabile DS.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Scorrimento delle graduatorie d'istituto provinciali e di eventuali graduatorie di scuole viciniori. Eventuale chiamata fuori graduatoria con scorrimento di mad informatizzata. Da ultimo, qualora il supplente non sia stato trovato prima, si procede a chiamata tramite elenchi mad formati dall'Istituto. Nel caso di chiamata tramite mad, si procede a controllare tutti i titoli degli aspiranti docenti verificandoli nella percentuale del 100%.

Responsabile: DS e almeno 2 unità di segreteria.

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Una volta controllati i requisiti si procede alla stipulazione del contratto.

Responsabile: DS e 2 unità di segreteria.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☒	☐	☐	☐	☐
AAS	☒	☐	☐	☐	☐
CAS	☐	☐	☒	☐	☐
ALTRO	☒	☐	☐	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmente
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?

☒ ☐ ☐

ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?

☒ ☐ ☐

Analisi del contesto esterno

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

Aspiranti docenti.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *

☐ Sì

☒ No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Aspiranti docenti.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

Eventuali rapporti di parentela con coloro che conferiscono le supplenze.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☒	☐	☐
Coerenza operativa	☐	☒	☐
Rilevanza degli interessi "esterni"	☐	☒	☐
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di "eventi sentinella"	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa

☐☐☒

Impatto in termini di contenzioso

☐☐☒

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

☐☐☒

Danno generato

☐☐☒

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità

☐☐☒

Livello di impatto

☐☐☒

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

☐

A (ALTO)

☐

M (MEDIO)

☒

B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala abuso](#)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 13:01

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area specifica c) autovalutazione dell'istituzione scolastica - processo - elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV)- articolo 43 bis, comma 1, lettera a) della L.P. n. 5/2006 ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

LP 5/2006

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Acquisizione da parte del Dirigente scolastico di proposte di lavoro di quanti coinvolti nella valutazione e autovalutazione della scuola. Monitoraggio rispetto alle relazioni personali che possono comportare conflitto di interesse: le persone coinvolte nel processo preventivamente si impegnano a comunicare eventuali legami parentali e affinità fino al terzo grado con eventuali enti esterni o esperti coinvolti nelle ipotesi di lavoro

RESPONSABILE: DS

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Aggiornamento e integrazione delle proposte da parte di apposita Commissione Responsabili: DS e almeno 5 docenti. E' opportuno che il processo sia:
contestualizzato, ovvero faccia riferimento alle risorse, alle potenzialità e nello stesso tempo ai vincoli derivanti dall'unicità del contesto scolastico e dell'ambiente di appartenenza;
plurale, ovvero fondato su una molteplicità di evidenze, quantitative e qualitative, in grado di restituire le diverse prospettive di analisi di funzionamento della scuola e i punti di vista dei diversi attori;
partecipato, ovvero attento al coinvolgimento delle diverse componenti scolastiche, nella chiarezza dei ruoli e delle responsabilità;
proattivo: ovvero orientate allo sviluppo di un piano di miglioramento, fattibile e realizzabile, il

quale rappresenterà il banco di prova dell'efficacia stessa del processo autovalutativo.
RESPONSABILE: DS.

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Presentazione del RAV in Collegio docenti e successiva pubblicazione sul sito dell'istituzione scolastica.

Responsabile: DS.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1 2 3 4 5 6 7



Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☒	☐	☐	☐	☐
AAS	☒	☐	☐	☐	☐
CAS	☒	☐	☐	☐	☐
ALTRO	☐	☐	☐	☐	☒

Il personale assegnato al processo *

Sì No Parzialmen

ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?

☒ ☐ ☐

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?

☒ ☐ ☐

ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?

☒ ☐ ☐

Analisi del contesto esterno

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

Comunità scolastica.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *

- ☐ Sì
- ☒ No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Nessuno.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

Nessuno.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell’evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell’allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☐	☒	☐
Coerenza operativa	☐	☐	☒
Rilevanza degli interessi “esterni”	☐	☐	☒
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di “eventi sentinella”	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell’attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	☐	☐	☒
Impatto in termini di contenzioso	☐	☐	☒
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	☐	☐	☒
Danno generato	☐	☐	☒

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Livello di probabilità	☐	☐	☒
Livello di impatto	☐	☐	☒

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

- ☐ A (ALTO)
- ☐ M (MEDIO)
- ☒ B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala abuso](#)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 13:07

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area specifica d) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - processo - valutazione ed incentivazione dei docenti ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

CCPL docenti
LP 5/2006

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Il DS individua le attività da incentivare ai fini della valorizzazione del merito del personale docente.

Responsabile: DS.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Il DS individua i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuibili:
competenze professionali coerenti con l'incarico;
disponibilità dichiarata all'assolvimento dell'incarico nell'ambito;
esperienza pregressa;
formazione posseduta e/o disponibilità a formarsi;
continuità in progetti e/o percorsi e/o attività avviate precedentemente.

Il DS comunica aree e criteri al collegio e apre l'accesso a una specifica piattaforma informatica raggiungibile dai docenti dall'area riservata del sito perchè essi propongano la propria candidatura.

Responsabile: DS.

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Individuazione dei soggetti idonei a ricoprire gli incarichi.

Responsabile: DS.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☒	☐	☐	☐	☐
AAS	☒	☐	☐	☐	☐
CAS	☒	☐	☐	☐	☐
ALTRO	☐	☒	☐	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmente
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?

☒ ☐ ☐

ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?

☒ ☐ ☐

Analisi del contesto esterno

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

Docenti

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *

☐ Sì

☒ No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Docenti.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

Eventuali rapporti di parentela tra chi conferisce e chi accetta l'incarico.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☐	☒	☐
Coerenza operativa	☐	☒	☐
Rilevanza degli interessi "esterni"	☐	☐	☒
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di "eventi sentinella"	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa

☐☐☒

Impatto in termini di contenzioso

☐☐☒

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

☐☐☒

Danno generato

☐☐☒

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità

☐☐☒

Livello di impatto

☐☐☒

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

☐

A (ALTO)

☐

M (MEDIO)

☒

B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala abuso](#)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 13:13

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area specifica e) valutazione degli studenti - processo - scrutini intermedi e finali ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

LP 5/2006

DPP / ottobre 2010, n. 22-54/Leg.

D.Lgs. 62/2017

Regolamento interno di valutazione

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Conclusione dell'a.s. e necessità di procedere all'apertura delle operazioni degli scrutini.

Responsabile: DS e cdc.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Attraverso la calendarizzazione degli scrutini vengono attribuiti i voti nelle singole materie. Il cdc presieduto dal DS o da suo delegato provvede alle operazioni collegiali.

Responsabile: DS e cdc.

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Elaborazione dei voti finali all'interno di una pagella.

Responsabile: DS e 2 unità di segreteria.

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☒	☐	☐	☐	☐
AAS	☒	☐	☐	☐	☐
CAS	☐	☐	☒	☐	☐
ALTRO	☐	☒	☐	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐
ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	☒	☐	☐

Analisi del contesto esterno

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

Studenti.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *

☐

Sì

☒

No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Studenti e famiglie.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

Eventuali pressioni da parte degli studenti o delle famiglie per avere un voto più alto in sede di scrutini finali.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☐	☒	☐
Coerenza operativa	☐	☐	☒
Rilevanza degli interessi "esterni"	☐	☐	☒
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di "eventi sentinella"	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	☐	☐	☒
Impatto in termini di contenzioso	☐	☐	☒
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	☐	☐	☒

Danno generato



Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità



Livello di impatto



Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *



A (ALTO)



M (MEDIO)



B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala abuso](#)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 13:18

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area specifica f) gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.- processo -
Gestione dei locali scolastici di proprietà degli enti locali - (ex area generale lettera c)
anno 2019) ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

LP 5/2006

Delibera di Consiglio dell'Istituzione eventuale

Convenzioni tra scuola e comuni

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Presentazione ai soggetti terzi che ne fanno richiesta delle disposizioni provinciali in merito alla concessione a terzi di locali scolastici. Stipulazione di apposita convenzione, in particolare tra Istituto e Comune per l'uso della palestra scolastica.

RESPONSABILE: DS.

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Acquisizione delle domande di concessione dei locali: palestra e laboratori. Interlocuzione tra dirigente e RAS rispetto alle condizioni da porre sulla base della eventuale delibera del CdI, delle eventuali Convenzioni specifiche e della normativa provinciale; in particolare determinazione del titolo economico, oneroso o meno della concessione.

RESPONSABILE: DS, COLLABORATORE/TRICE DEL DS E RAS

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

Comunicazione delle condizioni di concessione dei locali ai soggetti terzi richiedenti ed effettiva concessione con comunicazione scritta che riporti tali condizioni.

RESPONSABILE: DS E COLLABORATORE OS

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☐	☒	☐	☐	☐
RAS	☐	☒	☐	☐	☐
AAS	☒	☐	☐	☐	☐
CAS	☒	☐	☐	☐	☐
ALTRO	☐	☒	☐	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmente
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☒	☐	☐

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?

☒ ☐ ☐

ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?

☐ ☐ ☒

Analisi del contesto esterno

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

EE.LL. e studenti

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *

☒ Sì

☐ No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

Nessuno.

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

Nessuno.

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	☐	☒	☐
Coerenza operativa	☐	☒	☐
Rilevanza degli interessi "esterni"	☐	☒	☐
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di "eventi sentinella"	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa

☐☐☒

Impatto in termini di contenzioso

☐☐☒

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

☐☐☒

Danno generato

☐☐☒

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità

☐☐☒

Livello di impatto

☐☐☒

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

☐

A (ALTO)

☐

M (MEDIO)

☒

B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala abuso](#)



Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

1 messaggio

Moduli Google <forms-receipts-noreply@google.com>
A: segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

24 maggio 2024 alle ore 13:21

Grazie per aver compilato [Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024](#)

Ecco le risposte ricevute.

Aggiornamento mappatura a.s. 2023/2024

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2023/2024

Email *

segr.ic.mezzocorona@scuole.provincia.tn.it

Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOCORONA ▼

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2024-2026

Processo mappato *

Area specifica g) procedure di acquisizione di beni e servizi - processo - stipula assicurazioni (ex area affidamento lavori, servizi e forniture) - ▼

Normativa di riferimento (Indicare la normativa applicata in questo processo (leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa...): *

N/A

Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con le quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

N/A

Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgimento ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

N/A

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *

N/A

Analisi del contesto interno

Da quanti dipendenti è istruito il processo? (indicare il numero di persone) *

1 2 3 4 5 6 7

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? *

	0	1	2	3	4
DIRIGENTE	☒	☐	☐	☐	☐
RAS	☒	☐	☐	☐	☐
AAS	☒	☐	☐	☐	☐
CAS	☒	☐	☐	☐	☐
ALTRO	☐	☒	☐	☐	☐

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	☐	☒	☐
ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	☐	☒	☐
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	☐	☒	☐

Analisi del contesto esterno

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

N/A

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche? *

☒ Sì

☐ No

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni al processo devono intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all’istituzione scolastica/formativa – che, pur non istruendo il processo, possono in qualche modo interferire con il normale svolgimento del processo stesso): *

N/A

Individuazione dei rischi corruttivi

(per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione devono intendersi tutti quei rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenomeni e rischi che possono anche solo “potenzialmente” verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore riservato a soggetti che intrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non docente, ecc...).

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

N/A

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicatori di Probabilità di accadimento dell’evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell’allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

A	M	B
(ALTO)	(MEDIO)	(BASSO)

Discrezionalità	☐	☐	☒
Coerenza operativa	☐	☐	☒
Rilevanza degli interessi “esterni”	☐	☐	☒
Livello di opacità del processo	☐	☐	☒
Presenza di “eventi sentinella”	☐	☐	☒
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	☐	☐	☒
Segnalazioni, reclami	☐	☐	☒
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell’attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	☐	☐	☒
Competenza del personale	☐	☐	☒
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	☐	☐	☒
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	☐	☐	☒

Indicatori di Impatto dell’evento corruttivo (Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell’allegato 3) della circolare n. 2/2024) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Impatto sull’immagine dell’istituzione scolastica/formativa	☐	☐	☒
Impatto in termini di contenzioso	☐	☐	☒
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	☐	☐	☒
Danno generato	☐	☐	☒

Alla fine il livello di probabilità e il livello di impatto del processo sono dati dal valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due. Nel

calcolare il livello di impatto, l'eventuale combinazione dei quattro indicatori formata da A, M, B, B, dovrà essere considerata quale livello M. *

A (ALTO) M (MEDIO) B (BASSO)

Livello di probabilità ☐ ☐ ☒

Livello di impatto ☐ ☐ ☒

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)

Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio Basso

Valutazione complessiva del livello di rischio: (calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ - IMPATTO") *

- ☐ A (ALTO)
- ☐ M (MEDIO)
- ☒ B (BASSO)

[Crea il tuo modulo Google](#)

[Segnala abuso](#)