

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 interi	าด
Da quanti dipendenti è is	truito il processo? (indicare il numero di persone) *
1 2 3 4 5 6 7	
000@000	

Il personale assegnato al processo \*

	Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	•	$\bigcirc$	0
ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	•	0	0
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?		0	0
Analisi del contesto esterno			
Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, inter processo: *	locutori (	o destin	atari del
Docenti ammessi all'anno di formazione e di prova ai fini della con	ferma in r	uolo.	
Il processo mappato prevede la gestione di risorse econo	miche? *		
○ Sì			
No			
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizional categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti este intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all'istituzio che, pur non istruendo il processo, possono in qualche monormale svolgimento del processo stesso): *  Nessun soggetto.	erni al pro one scola	ocesso astica/fo	devono ormativa –

#### 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) \*

511001a10 11. E/202 1)			
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	0		$\bigcirc$
Coerenza operativa	0		$\bigcirc$
Rilevanza degli interessi "esterni"	0		$\bigcirc$
Livello di opacità del processo	$\bigcirc$		$\bigcirc$
Presenza di "eventi sentinella"	0	•	$\bigcirc$
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	$\bigcirc$		0
Segnalazioni, reclami	$\bigcirc$		$\bigcirc$
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	0		0
Competenza del personale	0		$\bigcirc$
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	$\bigcirc$		$\bigcirc$
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	0	•	0

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	e scolastica	/formativa	$\bigcirc$		$\bigcirc$		
Impatto in termini di co	ntenzioso			$\bigcirc$	•	$\bigcirc$		
Impatto organizzativo	e/o sulla conti	nuità del se	ervizio	$\bigcirc$		$\bigcirc$		
Danno generato				0	•	0		
che si presenta co presentare con la calcolare il livello								
Combinazioni valu	utazioni PR	OBABILI	TA' - IMPA	TTO - Liv	ello di risc	hio (allegato	o 2)	
Combinazioni valu		BABILITÀ	A -IMPATTO	LI	VELLO DI	RISCHIO		

Combinazioni valutazioni	LIVELLO DI RISCHIO	
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	
Alto	Medio	Rischio Alto
Medio	Alto	
Alto	Basso	
Medio	Medio	Rischio 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)
В	(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 de nel mese di luglio Responsabili: DS	(indicativa	amente).			sse a dispos	izione dal Dip	partimento
Fase di concludi conclusione mappato ed inc	– es. ado	zione de	eliberazio	one, dete	rminazione	, ecc del	
Assegnazione de stipula del contra espresse dagli A Pubblicazione su Responsabili: DS	lto con firm ΓΑ: stipula I sito dell'is	na del DS del contra stituzione	. Assegna alto con fii scolastica	azione dell rma del D a - Albo or	a supplenza S.		elle opzioni
Analisi del con	testo inte	rno					
Da quanti dipe		struito il	processo	o? (indica	are il nume	o di person	e) *
Quante person professionali (i		•	•	•	_	_	qualifiche
	0	1	2	3	4		
DIRIGENTE	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		

• • •

 $\circ$   $\circ$   $\circ$ 

RAS

AAS

CAS

ALTRO

Il personale assegnato al processo *							
	Sì	No	Parzialmen te				
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	•	0	$\circ$				
ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	•	0	$\circ$				
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	•	0	0				
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.							
1 c.cc.iaic depiratic decente e percentale depiratic / i/ i.							
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	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Coerenza operativa	0	$\bigcirc$	
Rilevanza degli interessi "esterni"	0	$\bigcirc$	
Livello di opacità del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Presenza di "eventi sentinella"	0	$\bigcirc$	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	0	0	
Segnalazioni, reclami	0	0	
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	0	0	
Competenza del personale	0	$\bigcirc$	
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	0	0	

		ersonale	O	O	
Indicatori di Impatto dell'ev o B (Basso), secondo i crite	•		`	•	•
		A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSC	D)
mpatto sull'immagine dell'istituzio	ne scolastica/formativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
mpatto in termini di contenzioso		$\bigcirc$	$\bigcirc$		
mpatto organizzativo e/o sulla co	ntinuità del servizio	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
anno generato		$\bigcirc$	$\bigcirc$		
3a / 1, 111, D, D, GOVIA 033616	e considerata quale liv		i quattro ir	ndicatori f	format
A (ALTO)	e considerata quale liv M (MEDIO) B (BASSO)		r quattro ir	ndicatori f	format
			r quattro ir	ndicatori f	format
A (ALTO)  ivello di probabilità  ivello di impatto			r quattro ir	ndicatori f	format
ivello di probabilità	M (MEDIO) B (BASSO)  O O O O O O O O O O O O O O O O O	vello M. *		chio (alle	gato 2
ivello di probabilità  ivello di impatto  Combinazioni valutazioni PE PROBABILITÀ' (*)  Alto Alto N	M (MEDIO) B (BASSO)  PROBABILITÀ - IMPATTO IMPATTO (*)  Alto Medio	vello M. *	vello di ris	chio (alle	gato 2
ivello di probabilità  ivello di impatto  Combinazioni valutazioni P  Combinazioni valutazioni PF  PROBABILITÀ' (*)  Alto  Alto  Medio  Alto  Medio  Alto  Medio  Medio  Medio  Medio  Medio  Medio	M (MEDIO) B (BASSO)  O O O O O O O O O O O O O O O O O	vello M. *	vello di ris	chio (alleg	gato 2

Basso

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

II 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) \* 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 \* Parzialmen te ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?

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

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	•	0	$\circ$
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	•	0	0
Analisi del contesto esterno			
Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interprocesso: *  Operatori economici.	·locutori (	o destina	tari del
Il processo mappato prevede la gestione di risorse econo  Sì No	miche? *		
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizional categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti este intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all'istituzio che, pur non istruendo il processo, possono in qualche mormale svolgimento del processo stesso): *  Nessuna.	erni al pro one scola	ocesso de astica/form	mativa –

### 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: \*

Takana ayan na ahara da kana da ah ta da ah ta a			
Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio cor	ruttivo		
Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corrutt A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati i circolare n. 2/2024) *	•		
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità		$\bigcirc$	0
Coerenza operativa	0	$\bigcirc$	•
Rilevanza degli interessi "esterni"	0		0
Livello di opacità del processo	0	$\bigcirc$	•
Presenza di "eventi sentinella"	0	$\bigcirc$	•
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	$\bigcirc$	0	•
Segnalazioni, reclami	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	$\bigcirc$	0	•
Competenza del personale	0	$\bigcirc$	•
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	0	$\bigcirc$	•
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	0	0	•
Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della			,

Impatto sull'immagine	ne scolastica	a/formativa	$\circ$	$\circ$		
Impatto in termini di c	ontenzioso			0	$\circ$	
Impatto organizzativo	e/o sulla co	ntinuità del se	ervizio	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Danno generato				0	0	•
Alla fine il livello c che si presenta c presentare con la calcolare il livello da A, M, B, B, do	on maggio a stessa fro di impatto ovrà essere	ore frequer equenza s o, l'eventua e considera	nza. Nel cas i deve prefe ale combina: ata quale liv	o in cui d rire il più zione dei	due valori : alto fra i c	si dovessero lue. Nel
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)			
Livello di probabilità	$\bigcirc$	$\circ$				
Livello di impatto	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
Combinazioni val	lutazioni PF	ROBABILITA	À -IMPATTO	400	vello di risc	
Combinazioni val PROBABILITA Alto Alto	lutazioni PF À' (*)	ROBABILITA IMPAT Alto Medio	À -IMPATTO	400		RISCHIO
Combinazioni val PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio	lutazioni PF À' (*) N A E N	ROBABILITA IMPAT	À -IMPATTO	400	IVELLO DI	RISCHIO
Combinazioni val PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso	lutazioni PF À' (*)  A  A  B  A  A  A	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso	À -IMPATTO	400	Rischio	Alto Medio
Combinazioni val PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	TO (*)	LI Colata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto
Combinazioni val PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso Basso Valutazione com dall'allegato 2) in	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	TO (*)	LI Colata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto

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): \*

interessate trami	te Registro	Elettronic	co e affiss	sione sulle	bachech	e interne o	della scu	ola.
Analisi del con	testo inter	'no						
Da quanti dipe	ndenti è is	struito il	processo	o? (indic	are il nur	nero di p	persone	) *
Quante persor professionali (i		_	-	-	_		guenti c	jualifiche
	0	1	2	3	4			
DIRIGENTE	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
RAS		$\bigcirc$	0	0	0			
AAS		$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	0			
CAS	$\bigcirc$	0	•	0	$\bigcirc$			
ALTRO	0	0	•	0	0			
Il personale as	segnato a	al proces	sso *					
						Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazio	ne anticorru	zione negl	i ultimi tre	anni?		•	$\bigcirc$	$\circ$
ha svolto formazio anni?	ne di aggiori	namento r	normativo ı	negli ultimi	tre		0	$\bigcirc$
ha partecipato al n		delle rela	zioni perso	onali che p	ossono		0	0

Assegnazione dei gruppi classe alla sezione, attraverso comunicazione alle famiglie

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 corru A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicat circolare n. 2/2024) *	,		
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	$\bigcirc$		$\bigcirc$
Coerenza operativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Rilevanza degli interessi "esterni"	$\circ$	$\bigcirc$	•
Livello di opacità del processo	$\circ$	$\bigcirc$	
Presenza di "eventi sentinella"	$\circ$	0	•
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	0	$\bigcirc$	•
Segnalazioni, reclami	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	0	0	
Competenza del personale	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	0	0	•
Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare como o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) dell'		e n. 2/202	4) *
Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa		) B (B/188	<b>O</b> )
Impatto in termini di contenzioso			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	0	•	

Danno generato		0	0	•
che si presenta con mag presentare con la stessa calcolare il livello di impa	abilità e il livello di impatto ggiore frequenza. Nel cas a frequenza si deve prefer atto, l'eventuale combinaz sere considerata quale live	o in cui d rire il più zione dei	lue valori : alto fra i c	si dovessero lue. Nel
A (ALT	O) M (MEDIO) B (BASSO)			
Livello di probabilità	$\circ$			
Livello di impatto				
Combinazioni valutazion	ni PROBABILITA' - IMPAT	TO - Liv	ello di risc	chio (allegato 2)
Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ' (*)	PROBABILITÀ -IMPATTO IMPATTO (*)	LI	VELLO DI	RISCHIO
Alto Alto Medio	Alto Medio Alto		Rischio	Alto
Alto Medio Basso	Basso Medio Alto		Rischio N	Medio
Medio	Basso			
Basso Basso	Medio Basso	The state of the s	Rischio E	Passa
Dasso	D0330		KISCIIIO L	00330
	a del livello di rischio: (cal a "Combinazioni valutazi		-	· ·

Crea il tuo modulo Google Segnala abuso

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 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.

di conclusione mappato ed in							•	rocesso
Individuazione de F.O.R.E.G.). DS					•			r 
Analisi del con	testo inter	rno						
Da quanti dipe	ndenti è is	struito il	processo	o? (indic	are il nur	nero di p	ersone)	) *
1 2 3 4	5 6 7							
Quante persor professionali (i		_	-	-	_		guenti q	ualifiche
	0	1	2	3	4			
DIRIGENTE	0		0	0	$\circ$			
RAS	$\bigcirc$	•	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
AAS		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
CAS	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$			
ALTRO	0	0		0	0			
II personale as	segnato a	ıl proces	sso *					
						Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazio	ne anticorru:	zione negl	i ultimi tre	anni?			0	0

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	•	0	0
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	•	0	0
Analisi del contesto esterno			
Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, inte processo: *  Docenti e personale ATA	rlocutori	o destina	tari del
Il processo mappato prevede la gestione di risorse econo  Sì  No	omiche? *		
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condiziona categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti este intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all'istituzi che, pur non istruendo il processo, possono in qualche mormale svolgimento del processo stesso): *  Docenti e personale ATA.	erni al pro one scola	ocesso de astica/forr	mativa –

#### 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 parita di requisiti e disponibilità a svolgere incarichi potrebbe verificarsi la preferenza verso dipendenti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con ii dirigente scolastico e/o con ii collaboratore vicario e/o con i funzionari amministrativi scolastici.

Tabella	ner	l'autova	lutazione	deali	indicato	ri di	rischio	corruttivo
Tabella	PCI	radiova	Idlaziono	acgii	maicato	ıı uı	11301110	COHULLIVO

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corrutt A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati i circolare n. 2/2024) *	,		
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	$\bigcirc$		$\bigcirc$
Coerenza operativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Rilevanza degli interessi "esterni"	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Livello di opacità del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Presenza di "eventi sentinella"	$\bigcirc$	0	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	$\circ$	0	•
Segnalazioni, reclami	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	$\bigcirc$	0	
Competenza del personale	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	$\bigcirc$	0	
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	$\bigcirc$	0	•

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) \*

Impatto sull'immagine	ne scolastica	a/formativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
Impatto in termini di c	ontenzioso			$\bigcirc$	$\circ$	
Impatto organizzativo	e/o sulla co	ntinuità del s	ervizio	0	$\bigcirc$	
Danno generato				0	0	•
Alla fine il livello che si presenta c presentare con la calcolare il livello da A, M, B, B, do	on maggio a stessa fro di impatto ovrà essere	ore frequer equenza s o, l'eventua e considera	nza. Nel cas i deve prefe ale combina ata quale liv	o in cui d rire il più zione dei	due valori : alto fra i c	si dovessero lue. Nel
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)			
Livello di probabilità	$\circ$	$\circ$				
Livello di impatto	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
Combinazioni va	lutazioni PF	ROBABILITA	À -IMPATTO	20	vello di risc	
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto	lutazioni PF À' (*)	ROBABILITA IMPAT Alto Medio		20		RISCHIO
Combinazioni va PROBABILITA Alto	lutazioni PF À' (*) N A E N	ROBABILITA IMPAT	À -IMPATTO	20	IVELLO DI	RISCHIO
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio	lutazioni PF À' (*)  A  A  B  A  A  A	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso	À -IMPATTO	20	Rischio	Alto Medio
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	À -IMPATTO TO (*)	lcolata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso Basso Valutazione com dall'allegato 2) in	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	À -IMPATTO TO (*)	lcolata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto

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 con	testo inter	no						
Da quanti dipe	ndenti è is	struito il	processo	o? (indic	are il nur	nero di p	ersone	) *
Quante persor professionali (i		_			_		guenti c	qualifiche
	0	1	2	3	4			
DIRIGENTE	$\bigcirc$	•	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
RAS	$\circ$	•	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
AAS		0	$\circ$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
CAS		0	$\circ$	$\circ$	$\bigcirc$			
ALTRO	•	0	0	0	0			
II personale as	segnato a	ıl proces	sso *					
						Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazio	ne anticorru	zione negl	i ultimi tre	anni?		•	$\bigcirc$	$\bigcirc$
ha svolto formazio	ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?						0	0
ha partecipato al m comportare conflitt		delle rela:	zioni perso	onali che p	ossono	•	0	0
Analisi del con	testo este	rno						

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
O 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): *
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		$\bigcirc$	$\bigcirc$	•
Coerenza operativa		0	0	
Rilevanza degli interessi "esterni"		0	$\bigcirc$	
Livello di opacità del processo		0	$\bigcirc$	•
Presenza di "eventi sentinella"		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività		$\bigcirc$	0	
Segnalazioni, reclami		0	$\bigcirc$	
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle isti scolastiche e formative provinciali	tuzioni	$\bigcirc$	0	•
Competenza del personale		0	$\bigcirc$	
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo		0	$\bigcirc$	
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del per addetto al processo	sonale	0	0	•
Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato			` '	` '
	(ALTO)	M (MEDIO	B (BASS)	O)
Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
Impatto in termini di contenzioso	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	$\bigcirc$	0		
Danno generato	0	0	•	

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	$\bigcirc$	$\bigcirc$						
Livello di impatto								
·	0	0						

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

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



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

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 e 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 alla scarto documentale conferendo apposite incarico 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.

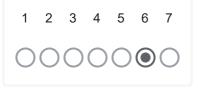
Responsabili: DS, 2 personale di segreteria e 2 CS.

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.

Analici	لما	contesto	interno
Analisi	aei	contesto	ппетто

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



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	$\bigcirc$	•	0	0	0
RAS	$\bigcirc$		0	0	0
AAS		$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	0
CAS	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•	$\bigcirc$	0
ALTRO	$\circ$	$\bigcirc$		$\bigcirc$	0

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?	•	0	$\circ$
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	•	0	0
Analisi del contesto esterno			
Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, inte processo: *  Personale ATA.	rlocutori (	o destina	tari del
T elsoliale ATA.			
Il processo mappato prevede la gestione di risorse econo	miche? *		
○ Sì			
No			
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condiziona categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti este intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all'istituzio che, pur non istruendo il processo, possono in qualche mormale svolgimento del processo stesso): *	erni al pro one scola	ocesso de astica/forr	mativa –
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: \*

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo						
Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corrutt A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati i circolare n. 2/2024) *	`					
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)			
Discrezionalità	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
Coerenza operativa	0	$\bigcirc$	•			
Rilevanza degli interessi "esterni"	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•			
Livello di opacità del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•			
Presenza di "eventi sentinella"	0	$\bigcirc$	•			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	0	$\circ$	•			
Segnalazioni, reclami	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•			
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	0	0	•			
Competenza del personale	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•			
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	0	0				
Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della						

Impatto sull'immagine	dell'istituzio	ne scolastica	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
Impatto in termini di c	ontenzioso			$\bigcirc$	$\circ$	
Impatto organizzativo	e/o sulla co	ntinuità del s	0	$\bigcirc$		
Danno generato			0	0	•	
Alla fine il livello che si presenta c presentare con la calcolare il livello da A, M, B, B, do	on maggio a stessa fro di impatto ovrà essere	ore frequer equenza s o, l'eventua e considera	nza. Nel cas i deve prefe ale combina ata quale liv	o in cui d rire il più zione dei	due valori : alto fra i c	si dovessero lue. Nel
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)			
Livello di probabilità	$\circ$	$\circ$				
Livello di impatto	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•			
Combinazioni va	lutazioni PF	ROBABILITA	À -IMPATTO	20	vello di risc	
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto	lutazioni PF À' (*)	ROBABILITA IMPAT Alto Medio		20		RISCHIO
Combinazioni va PROBABILITA Alto	lutazioni PF À' (*) N A E N	ROBABILITA IMPAT	À -IMPATTO	20	IVELLO DI	RISCHIO
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio	lutazioni PF À' (*)  A  A  B  A  A  A	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso	À -IMPATTO	20	Rischio	Alto Medio
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	À -IMPATTO TO (*)	lcolata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso Basso Valutazione com dall'allegato 2) in	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	À -IMPATTO TO (*)	lcolata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto

Crea il tuo modulo Google Segnala abuso



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

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)? *									
DIRIGENTE	0	1	2	3	4				
RAS	$\bigcirc$	<b>()</b>	$\circ$	$\circ$	0				
AAS	$\circ$	$\circ$		$\circ$	$\bigcirc$				
CAS	$\bigcirc$	$\circ$		$\bigcirc$	$\bigcirc$				
ALTRO	ALTRO • • •								
Il personale assegnato al processo *									
						Sì	No	Parzialmen te	
ha svolto formazioi	ne anticorruz	zione negl	i ultimi tre	anni?		•	0	0	
ha svolto formazion anni?	ne di aggiorr	namento r	ormativo r	negli ultimi	tre	•	0	0	
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		$\bigcirc$		$\bigcirc$			
Coerenza operativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$					
Rilevanza degli interessi "esterni"	0	$\bigcirc$					
Livello di opacità del processo	0	$\bigcirc$	•				
Presenza di "eventi sentinella"		$\bigcirc$	$\bigcirc$				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/ specifiche previste dal Piano per il processo/attività	0	0	•				
Segnalazioni, reclami		$\bigcirc$	$\bigcirc$	•			
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle scolastiche e formative provinciali	istituzioni	0	0	•			
Competenza del personale		$\bigcirc$	$\bigcirc$				
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo		$\bigcirc$	$\bigcirc$				
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del paddetto al processo	ersonale	0	0	•			
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) I	M (MEDIO	) B (BASS	0)			
Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	$\circ$	0					
Impatto in termini di contenzioso	$\bigcirc$	0					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		$\bigcirc$					

Danno generato		0	0	•
che si presenta con mag presentare con la stessa calcolare il livello di impa	abilità e il livello di impatto ggiore frequenza. Nel cas a frequenza si deve prefer atto, l'eventuale combinaz sere considerata quale live	o in cui d rire il più zione dei	lue valori : alto fra i c	si dovessero lue. Nel
A (ALT	O) M (MEDIO) B (BASSO)			
Livello di probabilità	$\circ$			
Livello di impatto				
Combinazioni valutazion	ni PROBABILITA' - IMPAT	TO - Liv	ello di risc	chio (allegato 2)
Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ' (*)	PROBABILITÀ -IMPATTO IMPATTO (*)	LI	VELLO DI	RISCHIO
Alto Alto Medio	Alto Medio Alto		Rischio	Alto
Alto Medio Basso	Basso Medio Alto		Rischio N	Medio
Medio	Basso			
Basso Basso	Medio Basso	The state of the s	Rischio E	Passa
Dasso	D0330		KISCIIIO L	00550
	a del livello di rischio: (cal a "Combinazioni valutazi		-	· ·

Crea il tuo modulo Google Segnala abuso

A (ALTO)

M (MEDIO)

B (BASSO)



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

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

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 dipe	endenti è is	struito il	processo	o? (indic	are il nur	nero di p	ersone	) *	
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	0		$\circ$	0	0				
RAS		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
AAS		$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$				
CAS	•	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
ALTRO	•	0	0	0	0				
Il personale assegnato al processo *									
						Sì	No	Parzialmen te	
ha svolto formazio	one anticorru:	zione negl	i ultimi tre	anni?		•	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
ha svolto formazio anni?	one di aggiori	namento r	ormativo r	negli ultimi	tre	•	$\bigcirc$	0	

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

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	$\bigcirc$		$\bigcirc$				
Coerenza operativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$					
Rilevanza degli interessi "esterni"	0		$\bigcirc$				
Livello di opacità del processo	0	$\bigcirc$	•				
Presenza di "eventi sentinella"	0	$\bigcirc$	•				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	0	$\bigcirc$	•				
Segnalazioni, reclami	$\circ$	$\bigcirc$					
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	0	0	•				
Competenza del personale	$\circ$	$\bigcirc$					
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•				
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	0	0	•				
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	a continuità del servizio	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Danno generato		0	0	•
Alla fine il livello di prob che si presenta con ma presentare con la stess calcolare il livello di imp da A, M, B, B, dovrà ess	ggiore frequenza. Nel a frequenza si deve pr atto, l'eventuale comb	caso in cui d eferire il più inazione de	due valori s alto fra i d	si dovessero lue. Nel
A (ALT	ΓΟ) M (MEDIO) B (BASSO	D)		
Livello di probabilità				
Livello di impatto				
Combinazioni valutazio				
Combinazioni valutazion	i DD∩RARII ITÀ IMDAT	TO I	IVELLO DI I	DISCHIO
Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ' (*) Alto	i PROBABILITÀ -IMPAT IMPATTO (*) Alto Medio	TO L	IVELLO DI I	
PROBABILITÀ' (*) Alto Alto Medio Alto Medio	IMPATTO (*) Alto Medio Alto Basso Medio	TO L		Alto
PROBABILITÀ' (*) Alto Alto Medio Alto	IMPATTO (*) Alto Medio Alto Basso	TO L	Rischio	Alto
PROBABILITÀ' (*) Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio	IMPATTO (*) Alto Medio Alto Basso Medio Alto Alto Basso	TO L	Rischio	Alto
PROBABILITÀ' (*) Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso	IMPATTO (*)  Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso	(calcolata se	Rischio N Rischio B econdo qua	Alto Medio Basso anto previsto
PROBABILITÀ' (*) Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso Medio Basso Valutazione complessiv	IMPATTO (*)  Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso	(calcolata se	Rischio N Rischio B econdo qua	Alto Medio Basso anto previsto



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

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) \* Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? \* 0 1 2 3 DIRIGENTE **RAS** AAS CAS ALTRO Il personale assegnato al processo \* Parzialmen ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?		0	0
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	•	0	0
Analisi del contesto esterno			
Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, inter processo: *  Esperti esterni.	·locutori(	o destina	tari del
Il processo mappato prevede la gestione di risorse econo  Sì No	miche? *		
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizional categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti este intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all'istituzio che, pur non istruendo il processo, possono in qualche monormale svolgimento del processo stesso): *  Esperti esterni e personale scolastico.	erni al pro one scola	ocesso de astica/forr	mativa –

#### 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: \*

ndicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corru A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati circolare n. 2/2024) *	,		
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
iscrezionalità	$\bigcirc$		0
oerenza operativa	$\bigcirc$	0	•
ilevanza degli interessi "esterni"	$\bigcirc$		$\bigcirc$
ivello di opacità del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
resenza di "eventi sentinella"	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
ivello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o pecifiche previste dal Piano per il processo/attività	0	0	
egnalazioni, reclami	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
resenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni colastiche e formative provinciali	$\circ$	$\bigcirc$	•
ompetenza del personale	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
hiarezza dei ruoli nella gestione del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•
ormazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale ddetto al processo	0	0	•

Impatto sull'immagine	dell'istituzio	ne scolastica	a/formativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Impatto in termini di c	ontenzioso			$\bigcirc$	$\circ$	
Impatto organizzativo	e/o sulla co	ntinuità del s	ervizio	0	$\bigcirc$	
Danno generato			0	0	•	
Alla fine il livello che si presenta c presentare con la calcolare il livello da A, M, B, B, do	on maggio a stessa fro di impatto ovrà essere	ore frequer equenza s o, l'eventua e considera	nza. Nel cas i deve prefe ale combina ata quale liv	o in cui d rire il più zione dei	due valori : alto fra i c	si dovessero lue. Nel
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)			
Livello di probabilità	$\circ$	$\circ$				
Livello di impatto	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•			
Combinazioni va	lutazioni PF	ROBABILITA	À -IMPATTO	20	vello di risc	
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto	lutazioni PF À' (*)	ROBABILITA IMPAT Alto Medio		20		RISCHIO
Combinazioni va PROBABILITA Alto	lutazioni PF À' (*) N A E N	ROBABILITA IMPAT	À -IMPATTO	20	IVELLO DI	RISCHIO
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio	lutazioni PF À' (*)  A  A  B  A  A  A	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso	À -IMPATTO	20	Rischio	Alto Medio
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	À -IMPATTO TO (*)	lcolata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso Basso Valutazione com dall'allegato 2) in	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	À -IMPATTO TO (*)	lcolata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto

Crea il tuo modulo Google Segnala abuso



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

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.

di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *										
Raccolta delle candidatura e della documentazione e stipula del contratto con RSPP.  Responsabile: DS e segreteria.										
Analisi del con	testo inte	rno								
Da quanti dipe	ndenti è i	struito il	processo	o? (indic	are il nur	nero di p	ersone	) *		
1 2 3 4	5 6 7									
	300									
	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	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$					
RAS	$\bigcirc$		0	$\bigcirc$	$\bigcirc$					
AAS	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$					
CAS		$\bigcirc$	$\circ$	0	$\bigcirc$					
ALTRO	•	0	0	0	0					
II personale as	Il personale assegnato al processo *									
						Sì	No	Parzialmen te		
ha svolto formazio	ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?									

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	•	0	0		
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?		0	0		
Analisi del contesto esterno					
Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, inter processo: *  Operatori esterni e/o personale interno.	rlocutori (	o destina	tari del		
Il processo mappato prevede la gestione di risorse econo  Sì No	miche? *				
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) *					
Discrezionalità	0		$\bigcirc$		
Coerenza operativa	$\bigcirc$	0			
Rilevanza degli interessi "esterni"	$\bigcirc$		0		
Livello di opacità del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•		
Presenza di "eventi sentinella"	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	$\circ$	0	•		
Segnalazioni, reclami	0	$\circ$	•		
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	$\circ$	$\circ$	•		
Competenza del personale	0	$\bigcirc$			
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	0	$\bigcirc$	•		
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	0	0	•		
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'istituzio	ne scolastica	a/formativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Impatto in termini di c	ontenzioso			$\bigcirc$	$\circ$	
Impatto organizzativo	e/o sulla co	ntinuità del s	ervizio	0	$\bigcirc$	
Danno generato				0	0	•
Alla fine il livello che si presenta c presentare con la calcolare il livello da A, M, B, B, do	on maggio a stessa fro di impatto ovrà essere	ore frequer equenza s o, l'eventua e considera	nza. Nel cas i deve prefe ale combina ata quale liv	o in cui d rire il più zione dei	due valori : alto fra i c	si dovessero lue. Nel
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)			
Livello di probabilità	$\circ$	$\circ$				
Livello di impatto	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•			
Combinazioni va	lutazioni PF	ROBABILITA	À -IMPATTO	20	vello di risc	
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto	lutazioni PF À' (*)	ROBABILITA IMPAT Alto Medio		20		RISCHIO
Combinazioni va PROBABILITA Alto	lutazioni PF À' (*) N A E N	ROBABILITA IMPAT	À -IMPATTO	20	IVELLO DI	RISCHIO
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio	lutazioni PF À' (*)  A  A  B  A  A  A	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso	À -IMPATTO	20	Rischio	Alto Medio
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	À -IMPATTO TO (*)	lcolata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso Basso Valutazione com dall'allegato 2) in	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	À -IMPATTO TO (*)	lcolata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto

Crea il tuo modulo Google Segnala abuso



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

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 concludi conclusione mappato ed in	– es. ado	zione de	eliberazio	one, dete	erminazio	ne, ecc.	del p	
Conferma della : Responsabile: u			della stes	ssa al tern	nine del pr	ocedimer	nto.	
Analisi del cor	itesto intei	no						
Da quanti dipe	endenti è is	struito il	processo	o? (indic	are il nur	nero di p	persone	) *
1 2 3 4	5 6 7							
0000	000							
Quante persoi professionali (		_	-	-	_		guenti c	jualifiche
	0	1	2	3	4			
DIRIGENTE	$\bigcirc$	•	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
RAS		0	0	0	$\bigcirc$			
AAS	•	0	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$			
CAS		0	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
ALTRO	$\bigcirc$	•	0	0	0			
II personale as	ssegnato a	al proces	sso *					
						Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazio	ne anticorru	zione negl	i ultimi tre	anni?		•	0	0

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	•	$\circ$	$\circ$
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	•	0	0
Analisi del contesto esterno			
Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, inter processo: *  Dipendenti scuola	locutori	o destina	tari del
Il processo mappato prevede la gestione di risorse econor Sì No	miche? *		
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionat categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti este intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all'istituzio che, pur non istruendo il processo, possono in qualche monormale svolgimento del processo stesso): *  Nessuno, con la garanzia che ogni fase vede la presenza sempre	rni al pro one scola odo inter	ocesso de astica/forr ferire cor	mativa – ı il

#### Individuazione dei rischi corruttivi

personale.

(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: \*

Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo								
Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corrutt A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati circolare n. 2/2024) *	,							
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)					
Discrezionalità	$\bigcirc$		$\bigcirc$					
Coerenza operativa	$\bigcirc$	0	•					
Rilevanza degli interessi "esterni"	$\bigcirc$		$\bigcirc$					
Livello di opacità del processo	$\bigcirc$	$\circ$	•					
Presenza di "eventi sentinella"	$\bigcirc$	$\circ$	<b>()</b>					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	$\circ$	0	•					
Segnalazioni, reclami	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•					
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	0	0	•					
Competenza del personale	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•					
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•					
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	0	0						
Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della								

Impatto sull'immagine	dell'istituzio	ne scolastica	a/formativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Impatto in termini di c	ontenzioso			$\bigcirc$	$\circ$	
Impatto organizzativo	e/o sulla co	ntinuità del s	ervizio	0	$\bigcirc$	
Danno generato				0	0	•
Alla fine il livello che si presenta c presentare con la calcolare il livello da A, M, B, B, do	on maggio a stessa fro di impatto ovrà essere	ore frequer equenza s o, l'eventua e considera	nza. Nel cas i deve prefe ale combina ata quale liv	o in cui d rire il più zione dei	due valori : alto fra i c	si dovessero lue. Nel
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)			
Livello di probabilità	$\circ$	$\circ$				
Livello di impatto	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•			
Combinazioni va	lutazioni PF	ROBABILITA	À -IMPATTO	20	vello di risc	
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto	lutazioni PF À' (*)	ROBABILITA IMPAT Alto Medio		20		RISCHIO
Combinazioni va PROBABILITA Alto	lutazioni PF À' (*) N A E N	ROBABILITA IMPAT	À -IMPATTO	20	IVELLO DI	RISCHIO
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio	lutazioni PF À' (*)  A  A  B  A  A  A	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso	À -IMPATTO	20	Rischio	Alto Medio
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	À -IMPATTO TO (*)	lcolata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso Basso Valutazione com dall'allegato 2) in	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	À -IMPATTO TO (*)	lcolata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto

Crea il tuo modulo Google Segnala abuso



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

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 grade. Nel caso di esistenza di parentela e affinità si procede alla sostituzione con altra unità di personale. Responsabile: DS, docenti cdc.

Analisi del contesto interi	10
Da quanti dipendenti è is	truito il processo? (indicare il numero di persone) *
1 2 3 4 5 6 7	
000000	

Il personale assegnato al processo \*

No

ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?		$\circ$	0
ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	•	0	0
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	•	0	0
Analisi del contesto esterno			
Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interprocesso: *	rlocutori	o destina	tari del
Studenti e famiglia			
Il processo mappato prevede la gestione di risorse econo	miche? *	•	
○ Sì			
● No			
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condiziona categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti este intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all'istituzio che, pur non istruendo il processo, possono in qualche m normale svolgimento del processo stesso): *	erni al pro one scola	ocesso de astica/forr	mativa –
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

												-44
$\overline{}$	m	m	10	$\sim$ 1	0	ŀ٧	2	71	$\sim$	n	$\sim$	~
~				- 11			~				_	

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

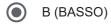
Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

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	$\bigcirc$		$\bigcirc$
Coerenza operativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Rilevanza degli interessi "esterni"	$\bigcirc$		$\bigcirc$
Livello di opacità del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Presenza di "eventi sentinella"	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Segnalazioni, reclami	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	$\bigcirc$	0	
Competenza del personale	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	0	0	

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) \*

mpatto sull'immagine (	dell'istituzio	one scolastica	/f 4':				
			a/tormativa	$\circ$	$\circ$		
npatto in termini di co	ntenzioso			$\bigcirc$	$\circ$		
npatto organizzativo ε	e/o sulla co	$\bigcirc$	$\circ$				
anno generato				0	$\circ$	•	
Alla fine il livello d che si presenta co presentare con la calcolare il livello d da A, M, B, B, dov	on maggi stessa fr di impatto	ore frequer equenza s o, l'eventua e considera	nza. Nel ca i deve prefe ale combina ata quale li	so in cui d erire il più azione de	due valori : alto fra i c	si dovessero lue. Nel	
			B (BASSO)				
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (Brices)				
ivello di probabilità	A (ALTO)	M (MEDIO)	(E/1888)				
	A (ALTO)	M (MEDIO)	<ul><li>D (B/1000)</li><li>O</li></ul>				
ivello di impatto	utazioni Pi	PROBABILITA	ITA' - IMPA	_	vello di risc		2)
ivello di impatto  Combinazioni valu  Combinazioni valu	utazioni Pl	PROBABILITA	ITA' - IMPA	_		RISCHIO	2)
PROBABILITÀ Alto Alto	utazioni Pl	PROBABILITA IMPATAIto Medio	ITA' - IMPA	_	IVELLO DI	RISCHIO	2)



Crea il tuo modulo Google Segnala abuso



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

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): \*

triennio di riferim Responsabile: D				può esser	e rivisto a	nnualmer	nte.	
Analisi del cor	ntesto inter	no						
Da quanti dipe	endenti è is	struito il	processo	o? (indic	are il nur	mero di p	persone	) *
Quante persor professionali (							guenti d	qualifiche
	0	1	2	3	4			
DIRIGENTE	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
RAS		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
AAS		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
CAS		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
ALTRO	0		0	0	0			
II personale as	ssegnato a	al proces	sso *					
						Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazio	ne anticorru	zione negl	li ultimi tre	anni?			$\bigcirc$	$\circ$
ha svolto formazio anni?	ne di aggiori	namento r	normativo ı	negli ultimi	tre	•	0	0

Approvazione da parte dei competenti organi collegiali entro il mese di febbraio che precede il

a partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono omportare conflitto?	•	0	0
Analisi del contesto esterno			
Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlo processo: *	ocutori d	o destina	tari del
Tutta la comunità scolastica			
Il processo mappato prevede la gestione di risorse econon	niche? *		
Sì			
O No			
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti esterni tendersi quei soggetti – sia esterni che interni all'istituzion che, pur non istruendo il processo, possono in qualche monormale svolgimento del processo stesso): *  Nessuna visto l'ampio coinvolgimento delle componenti scolastiche	ni al pro ne scola do inter	ocesso de astica/fora	mativa –
Individuazione dei rischi corruttivi  (per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione (per potenziali rischi corruttivi e potenziali eventi di cattiva amministrazione (rischi e/o eventi che possono generare fenomeni corruttivi; non necessaria (verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi, fenome (solo "potenzialmente" verificarsi, come ad esempio un trattamento di favore (ntrattengono legami di amicizia/interesse con personale direttivo, docente	mente dev eni e risch e riservato	vono essers i che posso o a soggetti	si già no anche che
Nello svolgimento del processo potrebbero esserci i segue corruttivi e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eve amministrazione: *	•		chi

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	$\bigcirc$		$\bigcirc$			
Coerenza operativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
Rilevanza degli interessi "esterni"	$\bigcirc$	$\circ$	•			
Livello di opacità del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•			
Presenza di "eventi sentinella"	$\circ$	$\bigcirc$	•			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	0	$\circ$	•			
Segnalazioni, reclami	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	0	0	•			
Competenza del personale	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•			
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	0	0	•			
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	0					
Impatto in termini di contenzioso	$\bigcirc$					

Impatto organizzativo e/o sulla	a continuità del servizio	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Danno generato		0	0	•
Alla fine il livello di prob che si presenta con ma presentare con la stess calcolare il livello di imp da A, M, B, B, dovrà ess	ggiore frequenza. Nel a frequenza si deve pr atto, l'eventuale comb	caso in cui d eferire il più inazione de	due valori s alto fra i d	si dovessero lue. Nel
A (ALT	ΓΟ) M (MEDIO) B (BASSO	D)		
Livello di probabilità				
Livello di impatto				
Combinazioni valutazio				
Combinazioni valutazion	i DD∩RARII ITÀ IMDAT	TO I	IVELLO DI I	DISCHIO
Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ' (*) Alto	i PROBABILITÀ -IMPAT IMPATTO (*) Alto Medio	TO L	IVELLO DI I	
PROBABILITÀ' (*) Alto Alto Medio Alto Medio	IMPATTO (*) Alto Medio Alto Basso Medio	TO L		Alto
PROBABILITÀ' (*) Alto Alto Medio Alto	IMPATTO (*) Alto Medio Alto Basso	TO L	Rischio	Alto
PROBABILITÀ' (*) Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio	IMPATTO (*) Alto Medio Alto Basso Medio Alto Alto Basso	TO L	Rischio	Alto
PROBABILITÀ' (*) Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso	IMPATTO (*)  Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso	(calcolata se	Rischio N Rischio B econdo qua	Alto Medio Basso anto previsto
PROBABILITÀ' (*) Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso Medio Basso Valutazione complessiv	IMPATTO (*)  Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso	(calcolata se	Rischio N Rischio B econdo qua	Alto Medio Basso anto previsto



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

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.

	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 con	Analisi del contesto interno								
Da quanti dipe	ndenti è is	struito il	processo	o? (indic	are il nur	nero di p	ersone	) *	
1 2 3 4	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)? *							jualifiche	
	0	1	2	3	4				
DIRIGENTE	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
RAS		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0				
AAS		0	0	0	$\bigcirc$				
CAS	$\bigcirc$	0	•	0	$\bigcirc$				
ALTRO	•	0	0	0	0				
II personale as	segnato a	al proces	sso *						
						Sì	No	Parzialmen te	
ha svolto formazioi	ne anticorru	zione negl	i ultimi tre	anni?			0	0	

Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla modalità

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?		0	$\circ$
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	•	0	0
Analisi del contesto esterno			
Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interprocesso: *  Aspiranti docenti.	·locutori d	o destina	tari del
Il processo mappato prevede la gestione di risorse econo  Sì  No	miche? *		
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizional categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti este intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all'istituzio che, pur non istruendo il processo, possono in qualche mormale svolgimento del processo stesso): *  Aspiranti docenti.	erni al pro one scola	ocesso de astica/form	mativa –

#### 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 cor	ruttivo				
Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corrutt A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati circolare n. 2/2024) *	•				
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)		
Discrezionalità		$\bigcirc$	0		
Coerenza operativa	$\bigcirc$		0		
Rilevanza degli interessi "esterni"	$\bigcirc$		0		
Livello di opacità del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
Presenza di "eventi sentinella"	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	0	0	•		
Segnalazioni, reclami	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	$\circ$	$\circ$	•		
Competenza del personale	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	0	0			
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	0	0	•		
Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della		•	` '		
A (ALTO)	M (MEDIC	) B (BASS	0)		

Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa					$\bigcirc$	
Impatto in termini di c	ontenzioso		$\bigcirc$	$\circ$		
Impatto organizzativo	e/o sulla co	ntinuità del s	0	$\bigcirc$		
Danno generato			0	0	•	
Alla fine il livello che si presenta c presentare con la calcolare il livello da A, M, B, B, do	on maggio a stessa fro di impatto ovrà essere	ore frequer equenza s o, l'eventua e considera	nza. Nel cas i deve prefe ale combina ata quale liv	o in cui d rire il più zione dei	due valori : alto fra i c	si dovessero lue. Nel
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)			
Livello di probabilità	$\circ$	$\circ$				
Livello di impatto	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•			
Combinazioni va	lutazioni PF	ROBABILITA	À -IMPATTO	20	vello di risc	
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto	lutazioni PF À' (*)	ROBABILITA IMPAT Alto Medio		20		RISCHIO
Combinazioni va PROBABILITA Alto	lutazioni PF À' (*) N A E N	ROBABILITA IMPAT	À -IMPATTO	20	IVELLO DI	RISCHIO
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio	lutazioni PF À' (*)  A  A  B  A  A  A	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso	À -IMPATTO	20	Rischio	Alto Medio
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	À -IMPATTO TO (*)	lcolata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso Basso Valutazione com dall'allegato 2) in	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	À -IMPATTO TO (*)	lcolata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto

Crea il tuo modulo Google Segnala abuso



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

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' opportune 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

di conclusione mappato ed in	e – es. ado ndicare il/i s lel RAV in C	zione de soggetto	eliberazio /i respor	one, dete nsabile/i	erminazior di questa	ne relativa alla modalità ne, ecc del processo fase): * one sul sito dell'istituzione
Analisi del cor	ntesto inter	no				
Da quanti dipe	endenti è is	struito il <sub>l</sub>	orocesso	o? (indic	are il num	ero di persone) *
1 2 3 4	5 6 7					
0000						
Quante person professionali (		•	•	•	•	delle seguenti qualifiche ca)? *
	0	1	2	3	4	
DIRIGENTE	$\circ$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
RAS		0	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	
		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
AAS		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
AAS						

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

			te		
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	•	0	$\bigcirc$		
ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	•	0	0		
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	•	0	0		
Analisi del contesto esterno					
Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, inter processo: *	locutori d	o destina	tari del		
Comunità scolastica.					
Il processo mappato prevede la gestione di risorse econor	miche? *				
O 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	0		$\bigcirc$			
Coerenza operativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
Rilevanza degli interessi "esterni"	$\bigcirc$	$\circ$	•			
Livello di opacità del processo	$\bigcirc$	$\circ$				
Presenza di "eventi sentinella"	0	$\circ$	•			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	0	$\circ$	•			
Segnalazioni, reclami	$\bigcirc$	$\bigcirc$				
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	$\bigcirc$	$\circ$	•			
Competenza del personale	$\bigcirc$	$\circ$				
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	0	$\bigcirc$	•			
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	0	0	•			

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 o	dell'istituzio	ne scolastica	ı/formativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
Impatto in termini di co	ntenzioso			$\bigcirc$	$\bigcirc$	•	
Impatto organizzativo e	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			$\bigcirc$	$\bigcirc$		
Danno generato			$\bigcirc$	0	•		
Alla fine il livello di che si presenta co presentare con la calcolare il livello d da A, M, B, B, dov Livello di probabilità	n maggio stessa fre di impatto rà essere	ore frequer equenza si , l'eventua	nza. Nel ca deve pref lle combina ata quale li	so in cui d erire il più azione de	due valori alto fra i d	si dovessero lue. Nel	
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO - Livello di rischio (allegato 2)							

	PROBABILITÀ -IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ' (*)	IMPATTO (*)	
Alto	Alto	
Alto	Medio	Rischio Alto
Medio	Alto	
Alto	Basso	
Medio	Medio	Rischio 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") \*

0	A (ALTO)
0	M (MEDIO)
•	B (BASSO)



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

Processo mappato \*

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

4

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 conclu di conclusione mappato ed in	– es. ado	zione de	eliberazio	one, dete	erminazio	ne, ecc.	del p	
Individuazione d Responsabile: D		idonei a ri	icoprire gl	i incarichi				
Analisi del cor	ntesto inter	rno						
Da quanti dipe	endenti è is	struito il	processo	o? (indic	are il nur	nero di p	ersone	) *
1 2 3 4	5 6 7							
0000	000							
Quante person professionali (		_	-	-	_		guenti d	qualifiche
	0	1	2	3	4			
DIRIGENTE	$\bigcirc$		0	0	$\bigcirc$			
RAS		0	0	0	$\bigcirc$			
AAS		0	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$			
CAS		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
ALTRO	0	•	0	0	0			
II personale as	ssegnato a	al proces	sso *					
						Sì	No	Parzialmen te

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	•	0	0
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	•	0	0
Analisi del contesto esterno			
Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, inte processo: *  Docenti	rlocutori	o destina	tari del
Il processo mappato prevede la gestione di risorse econo  Sì  No	omiche? *		
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condiziona categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti este intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all'istituzi che, pur non istruendo il processo, possono in qualche mormale svolgimento del processo stesso): *  Docenti.	erni al pro one scola	ocesso de astica/forr	mativa –

#### 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'inc	carico.		
Tabella per l'autovalutazione degli indicatori di rischio cor	ruttivo		
Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corrutt A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati circolare n. 2/2024) *	,		
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	0		$\circ$
Coerenza operativa	$\bigcirc$		$\bigcirc$
Rilevanza degli interessi "esterni"	$\bigcirc$	0	
Livello di opacità del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Presenza di "eventi sentinella"	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	0	$\bigcirc$	
Segnalazioni, reclami	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	0	0	
Competenza del personale	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	0	0	•
Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare come o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) della A (ALTO)	circolare		4) *

Impatto sull'immagine	dell'istituzio	ne scolastica	a/formativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Impatto in termini di c	ontenzioso			$\bigcirc$	$\circ$	
Impatto organizzativo	e/o sulla co	ntinuità del s	ervizio	0	$\bigcirc$	
Danno generato				0	0	•
Alla fine il livello che si presenta c presentare con la calcolare il livello da A, M, B, B, do	on maggio a stessa fro di impatto ovrà essere	ore frequer equenza s o, l'eventua e considera	nza. Nel cas i deve prefe ale combina ata quale liv	o in cui d rire il più zione dei	due valori : alto fra i c	si dovessero lue. Nel
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)			
Livello di probabilità	$\circ$	$\circ$				
Livello di impatto	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•			
Combinazioni va	lutazioni PF	ROBABILITA	À -IMPATTO	20	vello di risc	
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto	lutazioni PF À' (*)	ROBABILITA IMPAT Alto Medio		20		RISCHIO
Combinazioni va PROBABILITA Alto	lutazioni PF À' (*) N A E N	ROBABILITA IMPAT	À -IMPATTO	20	IVELLO DI	RISCHIO
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio	lutazioni PF À' (*)  A  A  B  A  A  A	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso	À -IMPATTO	20	Rischio	Alto Medio
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	À -IMPATTO TO (*)	lcolata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso Basso Valutazione com dall'allegato 2) in	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	À -IMPATTO TO (*)	lcolata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto



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

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 attributi 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): \*

Responsabile: D	S e 2 unità	di segrete	eria.					
Analisi del con	itesto inter	no						
Da quanti dipe		struito il I	processo	o? (indic	are il nur	nero di p	ersone	) *
0000								
Quante persor professionali (i							guenti c	jualifiche
	0	1	2	3	4			
DIRIGENTE	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			
RAS		0	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$			
AAS		0	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$			
CAS	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•	0	$\bigcirc$			
ALTRO	0	•	0	0	0			
Il personale as	ssegnato <i>a</i>	ıl proces	sso *					
						Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazio	ne anticorru:	zione negl	i ultimi tre	anni?			$\bigcirc$	$\circ$
ha svolto formazio anni?	ne di aggiori	namento n	ormativo ı	negli ultimi	tre	•	0	0
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?							$\bigcirc$	0

Elaborazione dei voti finali all'interno di una pagella.

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): *

#### 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 corru A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicat circolare n. 2/2024) *	•		
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	$\bigcirc$		$\bigcirc$
Coerenza operativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Rilevanza degli interessi "esterni"	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•
Livello di opacità del processo	$\bigcirc$	0	
Presenza di "eventi sentinella"	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	$\circ$	$\circ$	•
Segnalazioni, reclami	$\bigcirc$	0	
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	0	$\bigcirc$	
Competenza del personale	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	0	0	•
Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo (Indicare como o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 3) dell'		e n. 2/202	4) *
Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa		) B (B/188	<b>O</b> )
Impatto in termini di contenzioso	0		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	0	•	

Danno generato		0	0	•
che si presenta con mag presentare con la stessa calcolare il livello di impa	abilità e il livello di impatto ggiore frequenza. Nel cas a frequenza si deve prefer atto, l'eventuale combinaz sere considerata quale live	o in cui d rire il più zione dei	lue valori : alto fra i c	si dovessero lue. Nel
A (ALT	O) M (MEDIO) B (BASSO)			
Livello di probabilità	$\circ$			
Livello di impatto				
Combinazioni valutazion	ni PROBABILITA' - IMPAT	TO - Liv	ello di risc	chio (allegato 2)
Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ' (*)	PROBABILITÀ -IMPATTO IMPATTO (*)	LI	VELLO DI	RISCHIO
Alto Alto Medio	Alto Medio Alto		Rischio	Alto
Alto Medio Basso	Basso Medio Alto		Rischio N	Medio
Medio	Basso			
Basso Basso	Medio Basso	The state of the s	Rischio E	Passa
Dasso	D0330		KISCIIIO L	00550
	a del livello di rischio: (cal a "Combinazioni valutazi		=	· ·

A (ALTO)

M (MEDIO)

B (BASSO)



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

#### 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 Cdl, 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) \* Quante persone sono assegnate al processo per ognuna delle seguenti qualifiche professionali (indicare il numero di persone per ogni qualifica)? \* 0 1 2 3 DIRIGENTE RAS AAS CAS ALTRO Il personale assegnato al processo \* Parzialmen ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?

ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?		0	$\bigcirc$
ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto?	0	0	•
Analisi del contesto esterno			
Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, inte processo: *  EE.LL. e studenti	rlocutori	o destina	tari del
Il processo mappato prevede la gestione di risorse econo  Sì  No	miche? *		
Lo svolgimento del processo potrebbe essere condiziona categorie di soggetti esterni al processo (per soggetti este intendersi quei soggetti – sia esterni che interni all'istituzio che, pur non istruendo il processo, possono in qualche m normale svolgimento del processo stesso): *  Nessuno.	erni al pro one scola	ocesso de astica/form	mativa –

#### 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: \*

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corru A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati circolare n. 2/2024) *	•		
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	$\bigcirc$		$\bigcirc$
Coerenza operativa	$\bigcirc$		$\bigcirc$
Rilevanza degli interessi "esterni"	$\bigcirc$		$\bigcirc$
Livello di opacità del processo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Presenza di "eventi sentinella"	$\bigcirc$	$\circ$	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività	0	$\circ$	•
Segnalazioni, reclami	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	0	0	
Competenza del personale	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo	$\bigcirc$	0	•
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo	0	0	•

Impatto sull'immagine	dell'istituzio	ne scolastica	a/formativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Impatto in termini di c	ontenzioso			$\bigcirc$	$\circ$	
Impatto organizzativo	e/o sulla co	ntinuità del s	ervizio	0	$\bigcirc$	
Danno generato				0	0	•
Alla fine il livello che si presenta c presentare con la calcolare il livello da A, M, B, B, do	on maggio a stessa fro di impatto ovrà essere	ore frequer equenza s o, l'eventua e considera	nza. Nel cas i deve prefe ale combina ata quale liv	o in cui d rire il più zione dei	due valori : alto fra i c	si dovessero lue. Nel
	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)			
Livello di probabilità	$\circ$	$\circ$				
Livello di impatto	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•			
Combinazioni va	lutazioni PF	ROBABILITA	À -IMPATTO	20	vello di risc	
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto	lutazioni PF À' (*)	ROBABILITA IMPAT Alto Medio		20		RISCHIO
Combinazioni va PROBABILITA Alto	lutazioni PF À' (*) N A E N	ROBABILITA IMPAT	À -IMPATTO	20	IVELLO DI	RISCHIO
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio	lutazioni PF À' (*)  A  A  B  A  A  A	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso	À -IMPATTO	20	Rischio	Alto Medio
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	À -IMPATTO TO (*)	lcolata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto
Combinazioni va PROBABILITA Alto Alto Medio Alto Medio Basso Medio Basso Basso Valutazione com dall'allegato 2) in	lutazioni PF À' (*) A B B N A B B N A B B D D D D D D D D D D D D D D D D D	ROBABILITA IMPAT Alto Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio Basso Medio	À -IMPATTO TO (*)	lcolata se	Rischio Rischio E	RISCHIO  Alto  Medio  Basso  anto previsto



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

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 (le regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa): *  N/A	∍ggi,
Descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvol	lti
Fase di avvio del processo (inserire breve descrizione riferita alle modalità con quali viene dato inizio al processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsal di questa fase): *  N/A	
Fase intermedia del processo (inserire breve descrizione relativa allo svolgime ed alla gestione della parte centrale del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *  N/A	ento
Fase di conclusione del processo (inserire breve descrizione relativa alla moda di conclusione – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc del proces mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase): *  N/A	
Analisi del contesto interno	

Da quanti dipe	5 6 7	struito ii	processo	o? (maic	are ii nur	nero ai p	ersone	)
Quante person professionali (							guenti c	qualifiche
	0	1	2	3	4			
DIRIGENTE		$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$			
RAS	•	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	0			
AAS		$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$			
CAS	•	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$			
ALTRO	$\bigcirc$		0	0	0			
II personale as	ssegnato a	al proces	sso *					
						Sì	No	Parzialmen te
ha svolto formazio	one anticorru	zione negl	i ultimi tre	anni?		0		$\circ$
ha svolto formazio anni?	one di aggiori	namento r	ıormativo ı	negli ultimi	tre	0	•	0
ha partecipato al r comportare conflit		delle rela	zioni perso	onali che p	ossono	0	•	0
Analisi del cor	ntesto este	rno						
Il processo è r	rivolto alla	seguent	e catego	oria di ute	enti, intei	·locutori (	o destir	natari del

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): *
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

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)

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 organizzativo e/o sulla continuità del servizio  Danno generato	Discrezionalità		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
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	Coerenza operativa		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
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	Rilevanza degli interessi "esterni"		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
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	Livello di opacità del processo		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
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	Presenza di "eventi sentinella"		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
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		0	0	0	•
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	Segnalazioni, reclami		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
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	_	istituzioni	$\circ$	0	•
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	Competenza del personale		0	$\bigcirc$	
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	Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
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		personale	0	0	•
Impatto in termini di contenzioso  Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		to 3) della	circolare	n. 2/2024	<b>*</b>
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
	Impatto in termini di contenzioso	$\bigcirc$	0	•	
Danno generato	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	$\bigcirc$	$\bigcirc$	•	
	Danno generato	0	0	•	

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	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
Livello di impatto	0	0		

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

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