

ISTITUTO DI ISTRUZIONE MARIE CURIE - PERGINE VALSUGANA

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

Area di rischio F): controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo mappato: Irrogazioni sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA

SCHEDA DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- Statuto dei lavoratori (L 300/1970)
- LP 7/1997
- LP 5/2006
- CCPL Docenti (artt. 19-21)
- CCPL ATA (artt. 20, 21)
- Norme disciplinari docenti
- Norme disciplinari personale ATA
- Codice di comportamento docenti
- Codice di comportamento personale ATA

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

- fase di avvio del processo:

Il dirigente scolastico o il RAS viene a conoscenza, che un docente o personale ATA non ha ottemperato al rispetto della normativa riguardante il codice di comportamento o ha eseguito una procedura non conforme al proprio mansionario.

- fase intermedia del processo:

Il Dirigente scolastico, con l'ausilio del RAS, verifica la veridicità della mancanza procedurale o dell'errore commesso dal dipendente eseguendo un controllo in loco o cercando prove.

Recupera eventuale documentazione inerente la sanzione disciplinare, ricostruisce le informazioni attinenti al caso.

- fase di conclusione del processo:

Se il risultato delle verifiche è positivo il dirigente scolastico irroga una sanzione disciplinare al dipendente (docente o ATA) che risulta colpevole.

- analisi del contesto interno

Il processo è istruito da 2 unità di personale.

Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico, Responsabile amministrativo scolastico
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni in materia di anticorruzione e trasparenza: ■ sì □ no
- ha svolto formazione negli ultimi tre anni nelle materie oggetto di questo processo: ■ sì □ no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse:
 ■ sì □ no

Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo: docenti o dipendenti ai quali è stata irrogata una sanzione disciplinare.

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: sì no

- analisi del contesto esterno

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti soggetti esterni al processo: altri impiegati dell’Istituto o persone esterne all’Istituto che fanno pressione cercando di influenzare il giudizio finale del Dirigente scolastico e del RAS.

Individuazione dei rischi corruttivi

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

- trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo docente e non-docente;
- mancato rispetto delle procedure.

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

LEGENDA

Gli indicatori riportati in questa tabella dalla lettera A) alla lettera H), servono a misurare il rischio corruttivo presente nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella, dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H), dovrà essere maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione scolastica/formativa che segue o ha seguito il processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

	Punti
A) controlli nel processo mappato	0
LEGENDA: <i>Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento</i> 0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli	
B) trasparenza nel processo mappato	1
LEGENDA: <i>Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente”) come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza)</i> 0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione	
C) partecipazione al processo mappato	1
LEGENDA: <i>Indicare il numero dei soggetti interni all’istituzione che seguono direttamente il processo mappato</i>	

0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto	
D) discrezionalità nel processo mappato	1
<p>LEGENDA: Indicare se il processo mappato comporta l'esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l'attività è vincolata in modo più o meno rigido</p> <p>0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale</p>	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare la distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</p> <p>0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo	0
<p>LEGENDA: Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto</p> <p>0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	0
<p>LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza</p> <p>0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) formazione nelle materia oggetto del processo del personale addetto al processo mappato	0
<p>LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione nelle materie oggetto del processo mappato</p> <p>0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
I) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
<p>LEGENDA Indicare il numero totale delle sentenze penali, anche solo di 1° grado, di condanna per reati contro la pubblica amministrazione connesse al processo mappato (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi cinque anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi).</p>	
Punteggio totale	3
LEGENDA	

Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal “Punteggio totale” il dirigente dell’istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature:

Punteggio da 0 a 4: rischio basso

Punteggio da 5 a 9: rischio medio

Punteggio superiore a 9: rischio alto

Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell’istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)

PROCESSO RISCHIO ALTO (= punteggio superiore a 9)

Se all’esito dell’attività di mappatura del processo e valutazione del rischio della corruzione, il singolo processo mappato risulta esposto a **rischio alto di corruzione**, è necessario indicare di seguito le specifiche misure di prevenzione della corruzione adottate e gli estremi della specifica determinazione dirigenziale adottata per approvare un atto organizzativo interno che disponga in merito all’applicazione di queste misure.

Determinazione dirigenziale: n. _____ di data _____

Misure adottate: _____
