DETERMINAZIONE N. 63 – del 31 maggio 2019

Oggetto: a.s. 2018-2019. Mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi dell'Istituto di Istruzione "Marie Curie" di Pergine Valsugana.

L'articolo 9 del *"Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2019-2021"*, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 245 di data 22 febbraio 2019, modificata con successiva deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019, ha previsto che ciascun dirigente adotti entro il 31 maggio 2019, con propria determinazione, un documento unitario recante la mappatura dei processi riconducibili alle aree a rischio corruttivo indicate dalla lettera A) alla lettera H) del comma 2 del medesimo articolo, e la relativa analisi del rischio della corruzione, svolta nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione-ANAC.

Il documento approvato con la presente determinazione reca la mappatura dei processi e l'analisi dei rischi corruttivi riconducibili all'attività svolta dall'Istituzione.

Il documento è stato elaborato con il coinvolgimento e la partecipazione del personale interessato nella redazione delle tabelle di valutazione del rischio di corruzione relative ai processi di competenza dell'istituzione, evidenziando le diverse fasi dei processi rientranti nelle aree a rischio di corruzione, le figure professionali coinvolte, gli spazi di discrezionalità, con l'obiettivo di individuare i possibili eventi corruttivi e le potenziali condizioni che possono facilitare il verificarsi di fenomeni di cattiva amministrazione.
Il documento è composto di n. 79 pagine numerate secondo le aree di rischio individuate da ANAC partendo dalla lettera A fino alla lettera H.

IL DIRIGENTE

- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- vista la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, avente ad oggetto "Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5)" e s.m.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 245 di data 22 febbraio 2019, modificata con successiva deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2019, avente ad oggetto "Adozione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2019-2021";
- vista la deliberazione A.N.A.C. n. 430 del 13 aprile 2016 recante "Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";
- vista la deliberazione A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016";

d e t e r m i n a

1. di approvare l'allegato documento, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "Mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi dell'Istituzione;
2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti - dati ulteriori".

38057 Pergine Valsugana (TN) - Via S.Pietro, 4 - Tel. (0461) 511397/511062 - Fax (0461) 531743 Cod. Fisc. 96013880222
38056 Levico Terme (TN) - V.le V. Emanuele, 5 - Tel. (0461) 706012 - Fax (0461) 709105
e -mail Pergine: segr.curie.pergine@scuole.provincia.tn.it e -mail Levico: turistico.levico@scuole.provincia.tn.it

MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI
dell'istituzione scolastica "Marie Curie" di Pergine Valsugana

Indice generale

AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DA ANAC	PROCESSI MAPPATI	PAGINA
A) acquisizione e progressione personale	Processo 1): Assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	1 - 5
	Processo 2): Conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova	**6 - 9**
	Processo 3): Nomina supplenti da graduatorie d'istituto	**10 - 14**
B) contratti pubblici	Processo 1): Affidamento servizi e forniture	15 - 20
	Processo 2): Stipula assicurazioni	21 - 26
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Processo 1): Iscrizione degli studenti e formazione delle classi	27 - 31
	Processo 2): concessione in uso di locali a soggetti terzi	32 - 37
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Processo 1): 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.)	38 – 42
E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Processo 1): Attività afferenti la gestione del "Fondo per le minute spese"	43 – 46
	Processo 2): Scarto documentazione amministrativa	47 – 51
F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo 1): Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte dall'istituzione scolastica e formativa	52 – 58
	Processo 2): Irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed A.T.A.	59 – 62
G) incarichi e nomine	Processo 1): Attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione	63 – 67
	Processo 2): Nomina del R.S.P.P.	68 – 71
H) affari legali e contenzioso	Processo 1): Irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA (solo nel caso in cui la sanzione ha generato contenzioso)	72- 75
	Processo 2): Irrogazione sanzioni disciplinari a studenti (solo nel caso in cui la sanzione ha generato contenzioso)	76 – 79

Pergine Valsugana, 31.05.2019

Il Dirigente Scolastico
dott. Paolo Chincarini

Allegati

"Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2018/2019