



---

ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE" - PERGINE VALSUGANA

---

**DETERMINAZIONE N. 56 – del 29 maggio 2020**

**Oggetto:** Articolo 9 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2020-2022. Mappatura dei processi: anno scolastico 2019-2020.

L'articolo 9 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2020-2022", prevede la mappatura dei processi e il trattamento del rischio di corruzione.

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. 65 pagine numerate secondo le aree di rischio individuate da ANAC partendo dalla lettera A fino alla lettera H per le aree di rischio generali (art. 9, comma 4, del Piano che prevede n. 13 processi da mappare) e proseguendo dalla lettera A fino alla lettera G per le aree di rischio specifiche (art. 9, comma 5. del Piano che prevede n. 7 processi da mappare).

**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”;
- vista la deliberazione A.N.A.C. n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n.151 di data 7 febbraio 2020, avente ad oggetto “Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2020-2022”;

### **DETERMINA**

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”.

**MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI anno 2020  
dell'istituzione scolastica "Marie Curie" di Pergine Valsugana**

Indice generale

<b>AREE DI RISCHIO GENERALI Articolo 9 comma 4 del Piano</b>	<b>PROCESSI MAPPATI</b>	<b>PAGINA</b>
a) acquisizione e gestione del personale	- conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova	1 – 3
	- nomina supplenti da graduatorie d'istituto	4 – 9
b) contratti pubblici	- procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro	10 – 13
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- iscrizione degli studenti e formazione delle classi	14 – 16
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al personale A.T.A. (Fondo Unico dell'Istituzione scolastica per i docenti e F.O.R.E.G. per il personale A.T.A.)	17 - 19
e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- attività afferenti la gestione del "Fondo per le minute spese"	20 – 22
	- scarto documentazione amministrativa	23 – 25
f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte dall'istituzione scolastica e formativa	26 – 28
	- irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed A.T.A.	29 – 31
g) incarichi e nomine	- attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione	32 – 34
	- nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione R.S.P.P.	35 – 37
h) affari legali e contenzioso	- gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate al personale docente ed ATA	38 – 40
	- gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate agli studenti	41 – 43

<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE Articolo 9 comma 5 del Piano</b>	<b>PROCESSI MAPPATI</b>	<b>PAGINA</b>
a) progettazione del servizio scolastico	- elaborazione del progetto d'istituto (articolo 18 della L.P. n.5/2006)	44 – 46
b) organizzazione del servizio scolastico	- assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti (ex area generale lettera a) anno 2019	47 – 49
c) autovalutazione dell'istituzione scolastica	- elaborazione del rapporto di autovalutazione (RAV) – articolo 43 bis, comma 1, lettera a) della L:P: n.5/2006	50 – 52
d) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	- valutazione ed incentivazione dei docenti	53 – 55
e) valutazione degli studenti	- scrutini intermedi e finali	56 – 58
f) gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.	- gestione dei locali scolastici di proprietà degli enti locali – ex area generale lettera c) anno 2019	59 – 61
g) procedure di acquisizione di beni e servizi	- stipula assicurazioni (ex area affidamento lavori, servizi e forniture) anno 2019	62 – 65

Pergine Valsugana, 29.05.2020



Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Elina Massimo

*Elina Massimo*

Allegati

"Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020"