

DETERMINAZIONE

Oggetto: a.s. 2017-2018. Mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi dell'Istituzione scolastica/formativa _____. *(inserire il nominativo dell'istituzione scolastica o formativa provinciale)*

L'articolo 9 del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali 2018-2020", approvato con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 308, ha previsto che ciascun dirigente adotti entro il 31 luglio 2018, 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 scolastica/formativa _____. *(inserire il nominativo dell'istituzione scolastica o formativa provinciale)*

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. *(breve descrizione delle modalità di elaborazione del documento da integrare e personalizzare)*

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. 308 del 2 gennaio 2018, recante "Adozione del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative 2018- 2020";
- vista la deliberazione Anac 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 Anac 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 d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 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 scolastica/formativa _____"; *(inserire il nominativo dell'istituzione scolastica o formativa provinciale)*
2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione".

MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI dell'istituzione scolastica/formativa _____

Indice generale

AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DA ANAC	PROCESSI MAPPATI	PAGINA
A) acquisizione e progressione personale	Processo 1): Assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti	
	Processo 2): Conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova	
B) contratti pubblici	Processo 1): Affidamento servizi e forniture	
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	
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.)	
E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Processo 1): Attività afferenti la gestione del "Fondo per le minute spese"	
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	
G) incarichi e nomine	Processo 1): Attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione	
H) affari legali e contenzioso	Processo 1): Irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA	

Inserire qui di seguito la

"Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2017/2018

come compilata dall'istituzione scolastica/formativa provinciale utilizzando lo schema riportato nell'Allegato 1)

