Denominazione dell'istituzione scolastica o formativa *

ISTITUTO COMPRENSIVO CLES "B. Clesio"

Selezionare il processo mappato individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 4 e 5 dell'articolo 9 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2022-2024

Processo mappato *

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...): *

Piano di conservazione DPR 445/2000 art.68
D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21

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): *

Vaglio critico della documentazione per la razionalizzazione dell'archivio e individuazione del materiale
Responsabili: Responsabile amministrativo, personale amministrativo (n.02 unita')

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): *

Selezione del materiale in base a due criteri:
Sfoltimento = estrazione ed eliminazione fisica di alcuni documenti da un fascicolo e da una serie
Campionatura= eliminazione fisica della maggior parte di una serie, della quale si conserva solo un campione ridotto
Responsabili del processo: Responsabile amministrativo, 2 impiegati 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): *

Determinazione del dirigente recante l'elenco dei documenti che si intendono eliminare. L'elenco conterrà:
descrizione degli atti proposti per lo scarto
quantità dei volumi, registri, buste, scatole
motivi specifici dello scarto
Responsabili: Dirigente scolastico, personale amministrativo (n.02 unita')

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)? *

	0	1	2	3	4
DIRGENTE	○	◉	○	○	○
RAS	○	◉	○	○	○

AAS	◉	○	○	○	○
CAS	○	◉	○	○	○
ALTRO	○	◉	○	○	○

Il personale assegnato al processo *

	Sì	No
ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni?	◉	○
ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni?	◉	○
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: *

Docenti/personale ATA e AE/fornitori e collaboratori in generale della scuola

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): *

Nessuno, considerata la presenza di quattro unità di personale per ogni fase

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: *

trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non-docente

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 2) della circolare n. 1/2022) *

	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BASSO)
Discrezionalità	○	◉	○
Coerenza operativa	○	○	◉
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 2) della circolare n. 1/2022) *

	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	○	○	◉
Danno generato	○	◉	○

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	○	○	◉
Livello di impatto	○	○	◉

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

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