



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE I LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"
SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS)
Tel/fax: 0985 82409 sito: www.liceibelvedere.gov.it
e-mail : cspm070003@istruzione.it pec: cspm070003@pec.istruzione.it

Prot. n 6743/l.4 del 28/11/2017

MAPPATURA PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2017 – 2018 – 2019



AREA DA PNA ULTERIORI	PROCESSI	FASI	AZIONI	EVENTO DI RISCHIO	CAUSE (COMPORTEMENTI E FATTORI ABILITANTI)	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO(alto/medio/basso)	UNITA' ORGANIZZATIVE COINVOLTE NEI PROCESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE INTEGRATIVE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE INTEGRATIVE
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE	RECLUTAMENTO BANDI PREMIALITA'	CRITERI OO.CC BANDI GRADUATORIE DECRETI NOMINE	RILEVAZIONE BISOGNI COMUNICAZIONE SELEZIONE INDIVIDUAZIONE PUBBLICAZIONE	INDISPONIBILITA' RICORSI CONFLITTUALITA'	SCARSA CHIAREZZA ERRORE DI COMUNICAZIONE	BASSO	-DSGA -STAFF DI DIRIGENZA -PERSONALE AMMINISTRATIVO	-RECLUTAMENTO -PREMIALITA'	CONTROLLI	Dirigente Scolastico che esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e provvede all'aggiornamento del Programma triennale trasparenza e integrità oltre che a favorire iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell'art.43 cap Vi del D.Lgs 33/2013.
AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA	CRITERI OO.CC BANDI GRADUATORIE DECRETI	RILEVAZIONE BISOGNI INDIVIDUAZIONE RISORSE DETERMINAZIONE AVVISO	INAFFIDABILITA' RICORSI CONFLITTUALITA'	SCARSA CHIAREZZA ERRORE DI COMUNICAZIONE	BASSO	DSGA -PERSONALE AMMINISTRATIVO	BANDI PON	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI	Dirigente Scolastico che esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e provvede all'aggiornamento del Programma triennale trasparenza e integrità oltre che a favorire iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell'art.43 cap Vi del D.Lgs 33/2013.
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER DESTINATARIO	RILASCIO PERMESSI AUTORIZZAZIONI EMANAZIONE PROVVEDIMENTI RILASCIO DI CERTIFICATI	ISTRUTTORIA DECRETO	ANALISI VERIFICA DI LEGITTIMITA' CONTROLLI REQUISITI EMANAZIONE ATTO	OMESSA O INCOMPLETA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI; DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI ISTRUTTORIE; - MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	ECESSIVA DISCREZIONALITA' CARENZA DI CONTROLLO	BASSO	DS DSGA	INDIVIDUAZIONE CRITERI DI LEGITTIMITA' IN SEDE DI GESTIONE ISTRUTTORIA	CONTROLLO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	Dirigente Scolastico che esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e provvede all'aggiornamento del Programma triennale trasparenza e integrità oltre che a favorire iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell'art.43 cap Vi del D.Lgs 33/2013.
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	CONTABILITA'	PROGRAMMA ANNUALE CONTO CONSUNTIVO	ACCERTAMENTI ASSUNZIONI E IN BILANCIO IMPEGNO SPESA	MANCATO FINANZIAMENTO RITARDI NELLE EROGAZIONI	SCARSA CHIAREZZA ERRORE DI COMUNICAZIONE REVOCA	BASSO	DS DSGA	APPROVAZIONE BILANCIO	RADIAZIONI RESIDUI	Dirigente Scolastico che esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e provvede all'aggiornamento del Programma triennale trasparenza e integrità oltre che a favorire iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell'art.43 cap Vi del D.Lgs 33/2013.
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLO LIREVISORALE	VERIFICA DI CASSA VERIFICA	VISITE DI CONTROLLO PERIODICHE	CAMBIO REVISORI OMISSIONE DI VERIFICHE	ERRORI MATERIALI	BASSO	REVISORI ISPETTORI	PARERE VERBALI	COLLOQUI E VIDEO CALL	Dirigente Scolastico che esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli

	VERIFICA DELLE CONDOTTE GESTIONE PROCEDIMENTO DELLE SANZIONI	BILANCIO VERIFICA INVENTARIO		RISPETTO DEI TERMINI PROCEDURALI			NEV			obblighi di pubblicazione e provvede all'aggiornamento del Programma triennale trasparenza e integrità oltre che a favorire iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell'art.43 cap Vi del D.Lgs 33/2013.
INCARICHI E NOMINE	CRITERI OO.CC INCARICHI FIDUCIARI PREMIALITÀ	INDIVIDUAZIONE DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ	INDIVIDUAZIONE ANALISI VERIFICA ASSEGNAZIONE	ERRONEA VALUTAZIONE COMPETENZE	CONTROVERSIE	BASSO	DS	INCARICHI FIGURE DI SISTEMA	UTILIZZO ORGANICO POTENZIATO	Dirigente Scolastico che esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e provvede all'aggiornamento del Programma triennale trasparenza e integrità oltre che a favorire iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell'art.43 cap Vi del D.Lgs 33/2013.
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AZIONE GIUDIZIARIA ITER CONTESTAZIONE DI ADDEBITO	PROCEDIMENTO IN TRIBUNALE CONTESTAZIONE CONTRO EDUZIONI SANZIONE/ARCHIVIAZIONE	DENUNCIA DIFESA RIVALSA ADDEBITO	PROCEDURE LENTE BUROCRAZIA	SINDACALIZZAZIONE CONTROVERSIE RITORSIONI	BASSO	DS ATP USR AVVOCATURA	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	TRANSAZIONI	Dirigente Scolastico che esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e provvede all'aggiornamento del Programma triennale trasparenza e integrità oltre che a favorire iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell'art.43 cap Vi del D.Lgs 33/2013.

Misure trasversali
Attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
Attuazione della disciplina sull'accesso civico come modificata dal d.lgs. 97/2016
Regolamentazione interna delle procedure
Controlli interni incrociati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli