

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

Istituzione scolastica /formativa provinciale:

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

Area di rischio _____): _____

LEGENDA

Inserire la lettera e il nome dell'area di rischio come indicato nel testo della circolare

Processo mappato: _____

LEGENDA

Inserire il processo da mappare corrispondente all'area di rischio come indicato nel testo della circolare. Il processo è inteso come insieme di attività tra di loro correlate finalizzate alla realizzazione di un risultato definito e misurabile (prodotto/servizio) che contribuisce al raggiungimento della missione dell'organizzazione e che trasferisce valore al fruitore del servizio (utente)

SCHEDE DI ANALISI del processo mappato

Normativa di riferimento:

- _____
- _____
- _____

LEGENDA

Indicare la normativa (leggi, regolamenti, deliberazioni di Giunta provinciale, circolari delle strutture provinciali, disposizioni del contratto collettivo, regolamenti dell'istituzione scolastica/formativa.....) che si applica in questo processo

Dettagliata descrizione del processo con indicazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti

- fase di avvio del processo:

LEGENDA:

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

- fasi intermedie del processo:

LEGENDA:

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

- fase di conclusione del processo:

LEGENDA:

inserire breve descrizione relativa alla modalità di conclusione del processo mappato (es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...), ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase

- analisi del contesto interno

Il processo è istruito da ____ unità di personale. (indicare il numero di persone)

Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: _____
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: sì no

Il processo è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo: _____

Il processo mappato prevede la gestione di risorse economiche: sì no

- analisi del contesto esterno

Lo svolgimento del processo potrebbe essere condizionato dalle seguenti categorie di soggetti esterni al processo: _____

LEGENDA:

I soggetti esterni al processo mappato, che possono interferire con il normale svolgimento del processo stesso, possono essere sia soggetti esterni che interni all'istituzione scolastica/formativa

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo mappato potrebbero esserci i seguenti potenziali rischi corruttivi e/o potrebbero verificarsi i seguenti potenziali eventi di cattiva amministrazione:

LEGENDA: gli eventi di cattiva amministrazione, che possono generare fenomeni corruttivi, non

necessariamente devono essersi già verificati all'interno del proprio contesto scolastico, ma sono eventi e fenomeni che possono anche solo "potenzialmente" verificarsi, come ad esempio trattamento di favore a soggetti che intrattengono legami di parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non-docente,.....

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI del processo mappato

LEGENDA

Gli indicatori riportati in questa tabella - dalla lettera A) alla lettera H) – servono a misurare il rischio corruttivo che può annidarsi nel singolo processo mappato.

Il punteggio pari a 0 è indice di un rischio basso.

I punteggi superiori allo 0 sono indice di un rischio maggiore.

Il punteggio totale da registrare in fondo alla tabella - dato dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai diversi indicatori riportati dalla lettera A) alla lettera H) – risulterà maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari per episodi corruttivi e del personale addetto al singolo processo mappato.

In caso di processo articolato, qualora le circostanze valorizzate in tabella si connotino diversamente nelle fasi che compongono il processo, potranno essere compilate più tabelle.

	Punti
A) controlli nel processo mappato	
<p>LEGENDA: Effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento 0 = presenza controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	
<p>LEGENDA: Applicazione al processo mappato della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013 0 = applicazione totale o non ancora avviata 1 = applicazione parziale 2 = assenza dell'applicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	
<p>LEGENDA: Numero dei soggetti interni che partecipano al processo mappato 0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	
D) discrezionalità nel processo mappato	
<p>LEGENDA: Grado di discrezionalità amministrativa nel processo mappato</p>	

0 = vincolato 1 = parzialmente vincolato 2 = altamente discrezionale	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	
LEGENDA: <i>Distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato</i> 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo	
LEGENDA: <i>Conoscenza della normativa relativa al processo mappato</i> 0 = competenze adeguate in tutto il personale 1 = competenze adeguate in almeno la metà del personale 2 = competenze non adeguate in più della metà del personale	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	
LEGENDA <i>Formazione del personale coinvolto nel processo mappato in materia di anticorruzione e trasparenza</i> 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale	
H) numero totale di sentenze relative al processo mappato	
LEGENDA <i>Numero totale delle sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi tre anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale degli ultimi tre anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo degli ultimi tre anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi) connesse con il processo mappato.</i>	
Punteggio totale	
LEGENDA <i>Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature:</i> <i>Punteggio da 0 a 4: rischio basso</i> <i>Punteggio da 5 a 9: rischio medio</i> <i>Punteggio superiore a 9: rischio alto</i> <i>Nel caso in cui il punteggio totale dia un rischio medio o alto, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa deve attivare le azioni necessarie per ridurre il rischio, valutandole con lo staff del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per al trasparenza (staff del RPCT)</i>	