

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2019/2020

Istituzione scolastica/formativa provinciale:

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)

Normativa di riferimento:

LEGENDA

(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...))

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)

fase intermedia 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 – es. adozione deliberazione, determinazione, ecc...- del processo mappato ed indicare il/i soggetto/i responsabile/i di questa fase)

Analisi del contesto interno

Il processo è istruito da _____ dipendenti (*indicare il numero di persone*)

Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nelle seguenti qualifiche professionali (*indicare il numero di persone per ogni qualifica*): _____
- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì/no/in parte
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì/no
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì/no

Analisi del contesto esterno

Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo:

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:

LEGENDA

(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)

Individuazione dei rischi corruttivi

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

LEGENDA

(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...)

Tabella per la autovalutazione degli indicatori di rischio corruttivo

Indicare come livello: A (Alto), M (Medio) o B (Basso), secondo i criteri indicati nell'allegato 2) della circolare n. 3/2020

Indicatori di Probabilità di accadimento dell'evento corruttivo	Livello	Indicatori di Impatto dell'evento corruttivo	Livello
1) Discrezionalità		1) Impatto sull'immagine dell'istituzione scolastica/formativa	
2) Coerenza operativa		2) Impatto in termini di contenzioso	
3) Rilevanza degli interessi "esterni"		3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	
4) Livello di opacità del processo		4) Danno generato	
5) Presenza di "eventi sentinella"			
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e/o specifiche previste dal Piano per il processo/attività			
7) Segnalazioni, reclami			
8) Presenza di rilievi sul regolare andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali			
9) Competenza del personale			
10) Chiarezza dei ruoli nella gestione del processo			
11) Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo			
Livello di probabilità		Livello di impatto	

Valutazione complessiva del livello di rischio:

LEGENDA

(Calcolata secondo quanto previsto dalla pagina II, dell'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO")