

Approvazione schema della scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2022/2023 ai sensi dell'articolo 9, commi 6 e 7, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2023-2025.

Determinazione n. 5137 del 18/05/2023

Approvazione schema della scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2022/2023 ai sensi dell'articolo 9, commi 6 e 7, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2023-2025.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2023-D335-00038
DIP. ISTRUZIONE E CULTURA
OGGETTO:

Approvazione schema della scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2022/2023 ai sensi dell'articolo 9, commi 6 e 7, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2023-2025.

RIFERIMENTO : 2023-D335-00038

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 8

L'articolo 9, comma 6, del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2023-2025" stabilisce che ciascun dirigente cura l'aggiornamento di una scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione per ogni processo individuato dal RPCT all'interno delle aree indicate nei commi 4 e 5, del medesimo articolo 9, al verificarsi di circostanze determinate. L'articolo 9, comma 7, prevede che la compilazione è svolta utilizzando un applicativo informatico secondo uno schema che sarà inviato alle Istituzioni nel corso dell'anno scolastico tenendo conto dei criteri di valutazione dell'esposizione al rischio allegati alla circolare applicativa trasmessa dal RPCT.

Individuato lo schema della scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione da utilizzare per la mappatura dei processi a.s. 2022/2023 ai sensi dell'articolo 9, commi 6 e 7 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2023-2025;

ritenuto opportuno approvare con provvedimento lo schema della scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2022/2023 che i dirigenti delle Istituzioni scolastiche e formative devono utilizzare per procedere all'analisi e alla valutazione del rischio;
considerato che non è stato necessario acquisire parere di conformità da parte della struttura provinciale Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione - Ufficio semplificazione, in quanto non si tratta di moduli da approvare ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4,

della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, ma di uno schema della scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione che i dirigenti delle Istituzioni scolastiche e formative devono utilizzare per procedere all'analisi e alla valutazione del rischio;

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 A.N.A.C. 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 A.N.A.C. 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 decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo RIFERIMENTO : 2023-D335-00038 Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 8

n. 97/2016";

- vista la deliberazione A.N.A.C. n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del "Piano Nazionale Anticorruzione 2019";

- vista la deliberazione A.N.A.C. n. 7 del 17 gennaio 2023 di approvazione del "Piano Nazionale Anticorruzione 2022";

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 530 di data 27 marzo 2023: "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2023-2025";

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di approvare l'allegato schema della "scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2022/2023" ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2023-2025 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato parte integrante e sostanziale sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa né accertamenti di entrata a carico del bilancio provinciale.

RIFERIMENTO : 2023-D335-00038

Pag 3 di 4 RD

Num. prog. 3 di 8

001 Allegato 1 - Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione_ mappatura dei processi a.s. 2022_2023

Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE GENERALE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2023-D335-00038

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 8

Scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione: mappatura dei processi a.s. 2022/2023

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 Num. prog. 5 di 8 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/in parte - ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì/no/in parte

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...).

Num. prog. 6 di 8

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. 1/2023

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

Num. prog. 7 di 8

(Calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2) in merito a "Combinazioni valutazioni PROBABILITÀ -IMPATTO")

Num. prog. 8 di 8