

Mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi del Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola

Determinazione n. 63 del 27/07/2017

Mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi del Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 63 DI DATA 27 Luglio 2017

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO:

Mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi del Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola RIFERIMENTO : 2017-S166-00095

Pag 1 di 4

L'articolo 7 del Piano provinciale per la prevenzione della corruzione della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 27 gennaio 2017, n. 119 (e successivamente integrato con deliberazione della Giunta provinciale 30 giugno 2017, 1034), ha previsto che ciascun dirigente adotti, con propria determinazione, un documento unitario recante la mappatura dei processi riconducibili alle aree a rischio corruttivo indicate dalla lettera A) alla lettera I) del comma 3, del medesimo articolo, e la relativa analisi del rischio della corruzione, svolta nel rispetto della determinazione Anac 12/2015.

Il documento approvato con questa determinazione reca la mappatura dei processi e l'analisi dei rischi corruttivi del Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola.

Il documento è stato elaborato con la partecipazione del personale al processo di gestione del rischio tramite dichiarazioni periodiche di assenza di conflitto di interessi anche potenziale.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Piano per la prevenzione della corruzione della Provincia, il documento allegato sarà aggiornato e riapprovato nel caso si verifichi una delle seguenti situazioni:

modifica della distribuzione delle competenze di questo Servizio; entrata in vigore di una modifica della disciplina relativa allo svolgimento dei processi analizzati; modifica dei meccanismi di formazione, attuazione o controllo delle decisioni volti alla prevenzione dei rischi corruttivi; qualsiasi fatto o norma sopravvenuta idonea ad incidere sull'analisi dei rischi corruttivi.

LA DIRIGENTE

- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- vista la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), come modificata dalla legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, della l.p. 4/2014;

- vista la determinazione Anac 28 ottobre 2015, n. 12, recante l'aggiornamento 2015 del Piano nazionale anticorruzione del 2013;

- vista la deliberazione Anac 3 agosto 2016, n. 831, recante il nuovo Piano nazionale di prevenzione della corruzione;

RIFERIMENTO : 2017-S166-00095

Pag 2 di 4

- visto il Piano provinciale per la prevenzione della corruzione della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 27 gennaio 2017, n. 119, e la successiva integrazione disposta con deliberazione della Giunta provinciale 30 giugno 2017, 1034,

d e t e r m i n a 1. di approvare l'allegato documento recante "Mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi del Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola".

RIFERIMENTO : 2017-S166-00095

Pag 3 di 4 GM

001 mappatura dei processi Elenco degli allegati parte integrante LA DIRIGENTE

Livia Ferrario RIFERIMENTO : 2017-S166-00095

Pag 4 di 4

MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI DEL SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Indice generale MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI DEL SERVIZIO PER IL

RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE

Area di rischio A):

Processo 1: reclutamento personale nel comparto Scuola della P.A.T. (docente, dirigente scolastico, ausiliario, tecnico e amministrativo).....(pag. 1)

Area di rischio B):

Area di rischio C):

Area di rischio D):

AREE DI RISCHIO GENERALI

Area di rischio F):

Area di rischio G):

Area di rischio H):

Area di rischio I):

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

Area di rischio E):

Area di rischio L):

Area di rischio M):

Tabella della valutazione del rischio della corruzione nei processi delle aree esposte rischio corruzione

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Area di rischio: A): acquisizione e progressione del personale Processo mappato: reclutamento personale nel comparto Scuola della P.a.T. (docente, dirigente scolastico, ausiliario, tecnico e amministrativo);

normativa di riferimento: l.p. 7 agosto 2006, n. 5; legge 13 luglio 2015 n.

107; d.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg; d.P.P. 12 giugno 2006, n. 11-

64/Leg; d.P.P. 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg; D.P.G.P. 14 ottobre 1998, n. 26-

98/Leg Descrizione del processo Avvio:

Con deliberazione della Giunta provinciale, previa istruttoria del Servizio, viene approvato un bando di concorso che individua/disciplina (anche tramite richiamo ad apposita normativa legislativa o

regolamentare): 1) posti messi a concorso (tipologia, numero, validità graduatorie); 2)

requisiti di ammissione; 3) termini e modalità di presentazione domanda; 4) diario e sede di svolgimento delle prove di esame; 5) compiti commissioni e prove di esame 6) formazione ed approvazione delle graduatorie Fasi intermedie (e strutture responsabili):

nomina delle commissioni (Giunta provinciale); svolgimento delle prove (Ufficio Reclutamento e

Commissioni di concorso); trattazione richieste di accesso agli atti (Ufficio Reclutamento);

Conclusione del processo (e strutture responsabili):

Formazione ed approvazione delle graduatorie (Servizio per il recl. e gest. pers. scuola,

Commissioni di concorso e Giunta provinciale); gestione di eventuali ricorsi/reclami (Servizio per il recl. e

gest. pers. scuola e Avvocatura); individuazione ed assunzione degli aventi diritto (Servizio per il recl. e gest. pers. scuola).

Analisi del contesto interno Il processo è istruito da un numero variabile di personale in relazione agli impegni richiesti per le singole procedure.

Il personale assegnato al processo - è inquadrato nella qualifica professionale: Dirigente servizio, Direttore ufficio, altro personale appartenente alle figure professionali Funzionario amministrativo-organizzativo e altro personale appartenente alle categorie professionali C) e B)

- hanno svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni il Direttore dell'ufficio, i funzionari amministrativi-organizzativi, (per tutto il personale è stata richiesta l'iscrizione alla formazione anticorruzione).

- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì, parte del personale;

- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì.

È stato effettuato il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto ed è stato istituito il fascicolo del monitoraggio delle relazioni personali.

Analisi del contesto esterno

Il processo è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo: soggetti interessati ad instaurare rapporto di lavoro nel comparto Scuola, della Provincia autonoma di Trento Individuazione dei rischi corruttivi Nello svolgimento della procedura di reclutamento potrebbero verificarsi fenomeni di indebita pressione sui vari soggetti coinvolti nello svolgimento dell'iter procedurale, di provenienza sia esterna che interna alla P.A.. Tale rischio è ridotto in quanto i dipendenti incaricati periodicamente rilasciano al Dirigente del servizio le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi Gli indicatori riportati nelle colonne 1 e 2 di questa tabella dovranno essere ponderati applicando un punteggio da 1 a 5, laddove il punteggio pari a 1 indica l'assenza della circostanza o dell'evento considerato e il punteggio pari a 5 indica la massima gravità della circostanza o dell'evento considerato ed i punteggi intermedi indicano una presenza di gravità crescente della medesima. Dovrà essere calcolato il valore medio dei punteggi ottenuti sulle sue colonne; il valore medio sarà arrotondato all'unità inferiore per decimali inferiori a 4 e arrotondato all'unità superiore per i decimali uguali o maggiori di 5.

Il punteggio del rischio corruttivo relativo al processo sarà dato dalla moltiplicazione dei due valori medi arrotondati.

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.

1. La probabilità dei rischi corruttivi:

circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo Punti 2. L'impatto dei rischi corruttivi (considerazione delle sentenze degli ultimi tre anni)

Punti a) mancanza di controlli 1 a) Sentenze penali di condanna per reati contro la PA, per falso o truffa nello svolgimento delle mansioni.

1

b) mancanza di trasparenza 1 b) Sentenze della Corte dei Conti per responsabilità da danno erariale nello svolgimento delle mansioni.

1

c) eccessiva regolamentazione, complessità

e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 1 c) Sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo di provvedimenti conclusivi del processo analizzato 1

d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3 d) Gravità degli episodi corruttivi analizzati, in considerazione dei doveri comportamentali interessati, del coinvolgimento dei livelli direttivi e dirigenziali, del potenziale danno all'immagine della PAT

1

e) scarsa responsabilizzazione interna 1

f) inadeguatezza o assenza di competenze 1

del personale addetto ai processi g) inadeguata diffusione della cultura della legalità

1

h) alta discrezionalità o mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 1

Valore medio 1.25 Valore medio 1

Ponderazione dei rischi corruttivi (prodotto dei due valori medi)

1