

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

Aggiornamento rispetto a quanto approvato con det. n. 63 del 27/07/2017

Determinazione n. 30 del 23/05/2019

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

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 30 DI DATA 23 Maggio 2019

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO:

Aggiornamento della mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi del Servizio per il reclutamento e gestione personale della scuola RIFERIMENTO : 2019-S166-00042

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 17

L'articolo 7 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019 della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 giugno 2017, n. 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 è stato approvato con determinazione n. 63 del 27 luglio 2017 di questo Servizio.

L'attuale Piano provinciale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 31 gennaio 2019, n. 83, prevede all'art. 7, comma 5, che il documento recante la mappatura dei processi e l'analisi dei rischi corruttivi è adeguato e riapprovato integralmente entro due mesi dal perfezionamento delle circostanze di seguito indicate:

- a) modifica della distribuzione delle competenze degli incarichi dirigenziali;
- b) entrata in vigore di una modifica della disciplina relativa allo svolgimento del processo;
- c) modifica dei meccanismi di formazione, attuazione o controllo delle decisioni volti alla prevenzione dei rischi corruttivi;
- d) in ogni altro caso in cui un fatto o una norma sopravvenuti incidono sull'analisi dei rischi corruttivi.

A seguito di deliberazione della Giunta provinciale n. 425 del 25 marzo 2019 l'Ufficio esami di stato e abilitazioni professionali è stato incardinato nel Servizio per il reclutamento e gestione personale della scuola, venendosi pertanto a realizzare l'ipotesi di cui alla lettera a) sopra citata.

Si rende necessario pertanto adeguare la mappatura dei processi riconducibili alle aree a rischio corruttivo e la relativa analisi del rischio della corruzione relativi al Servizio per il reclutamento e gestione 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 e per la trasparenza 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

RIFERIMENTO : 2019-S166-00042

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 17

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;

- visto il Piano provinciale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 31 gennaio 2019, n. 83;

- vista la precedente determinazione n. 63 del 27 luglio 2017 di questo Servizio;

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 personale della scuola" che aggiorna quello approvato con precedente determinazione n. 63 del 27 luglio 2017 del medesimo Servizio.

RIFERIMENTO : 2019-S166-00042

Pag 3 di 4 GM

Num. prog. 3 di 17

001 MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI DEL SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E

GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

Elenco degli allegati parte integrante LA DIRIGENTE

Francesca Mussino RIFERIMENTO : 2019-S166-00042

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 17

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

1

Num. prog. 5 di 17

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

RECLUTAMENTO E GESTIONE 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. 3)

Area di rischio B):

Area di rischio C):

• Processo 1): Equipollenza dei titoli di studio posseduti da cittadini stranieri di scuola secondaria di secondo grado.(pag. 6)

• Processo 2): Procedimento relativo allo svolgimento degli esami finali e delle certificazioni relative ai percorsi scolastici e formativi(pag. 8)

• Processo 3): abilitazioni estetisti/e e acconciatori/trici(pag. 11)

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):

2

Num. prog. 6 di 17

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

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

Area di rischio: A): acquisizione e progressione del personale Processo mappato 1): 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.

3

Num. prog. 7 di 17

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 1

4

Num. prog. 8 di 17

all'immagine della PAT

e) scarsa responsabilizzazione interna 1

f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 1

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

5

Num. prog. 9 di 17

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte a rischio corruzione

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

Area di rischio: C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico

Processo mappato 1): Equipollenza dei titoli di studio posseduti da cittadini stranieri di scuola secondaria di secondo grado.

Descrizione del processo Avvio:

Richiesta da parte del cittadino comunitario/extracomunitario della equipollenza del titolo di scuola secondaria di secondo grado.

Fasi intermedie:

Presentazione da parte dell'utenza di richiesta di equipollenza corredata da tutta la documentazione necessaria all'istruttoria ed eventuale svolgimento di prove integrative presso le istituzioni scolastiche e formative della

Provincia.

Conclusione del processo:

Istruttoria predisposta dal funzionario amministrativo, assegnato all'Ufficio esami di Stato ed abilitazioni professionali, successiva verifica da parte del Direttore e del Dirigente del Servizio.

Validazione definitiva a cura del Dirigente del Servizio che rilascia del decreto di equipollenza.

Analisi del contesto interno Il processo è istruito da n. 5 unità di personale.

Il personale assegnato al processo è inquadrato nella qualifica professionale:

- n. 1 Direttore;
- n. 1 funzionario cat. D base - scolastico;
- n. 1 funzionario cat. D base - amministrativo - organizzativo;
- n. 2 coadiutore cat. B base - amministrativo - contabile;
- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì;
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì;
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto:

sì.

Analisi del contesto esterno Il processo è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti,

interlocutori o destinatari del processo: utenti.

Individuazione dei rischi corruttivi Nello svolgimento del processo potrebbero verificarsi i seguenti rischi: indebita agevolazione di determinati soggetti.

Predisposizione di modelli di richiesta corredate da istruzioni operative che in maniera trasparente vengono pubblicate sul sito di Vivoscuola ove sono esplicitati i passaggi istruttori e le figure professionali coinvolte nel processo.

6

Num. prog. 10 di 17

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/la minima rilevanza 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 2 a) Sentenze penali di condanna per reati contro la PA, per falso o truffa nello svolgimento delle mansioni.

2

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 2

d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico

soggetto 1 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 2

f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 1

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 Valore medio 2

Ponderazione dei rischi corruttivi (prodotto dei due valori medi)

2

7

Num. prog. 11 di 17

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte a rischio corruzione

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

Area C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico Processo mappato 2): Procedimento relativo allo svolgimento degli esami finali e delle certificazioni relative ai percorsi scolastici e formativi Descrizione del processo Avvio:

Predisposizione delle circolari a cura dei funzionari assegnati all'Ufficio esami di Stato ed abilitazioni professionali, da inviare alle istituzioni scolastiche primarie, secondarie e della formazione professionale sede di esami finali contenenti i criteri previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e provinciali per la costituzione della commissione d'esame e verifica da parte del Direttore e del Dirigente del Servizio.

Fasi intermedie:

Acquisizione di dati e documentazione da parte delle istituzioni scolastiche provinciali finalizzata alla graduale composizione delle commissioni.

Conclusione del processo:

Adozione degli atti amministrativi (determinazione dirigenziale, decreti di nomina) per la regolare costituzione delle commissioni ordinaria e straordinaria. In tale fase è prevista una eventuale fase ispettiva da parte dei soggetti preposti al regolare svolgimento delle commissioni d'esame.

Analisi del contesto interno Il processo è istruito da n. 8 unità di personale. Il personale assegnato al processo è inquadrato nella qualifica professionale:

- n. 1 Direttore;
- n. 2 funzionari cat. D base - amministrativo - organizzativo;
- n. 1 funzionario cat. D base - scolastico;
- n. 1 assistente cat. C base - amministrativo - contabile;
- n. 3 coadiutori cat. B evoluto amministrativo -contabile;
- hanno svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì;
- hanno svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì;
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì.

Analisi del contesto esterno Il processo è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti,

interlocutori o destinatari del processo:

docenti e presidenti di commissione anche esterni all'amministrazione scolastica - stakeholders vari.

Individuazione dei rischi corruttivi Nello svolgimento del processo potrebbero verificarsi i seguenti rischi: illegittime configurazioni delle commissioni di esame.

8

Num. prog. 12 di 17

Pubblicazione sul sito di Vivoscuola dei criteri di formazione delle Commissioni di esami di ogni ordine e grado, verifica degli adempimenti istruttori da parte degli ispettori incaricati sia per il primo che il secondo ciclo di istruzione, nominati direttamente dal Dirigente Generale del Dipartimento.

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/la minima rilevanza 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 2 a) Sentenze penali di condanna per reati contro la PA, per falso o truffa nello svolgimento delle mansioni.

2

b) mancanza di trasparenza 2 b) Sentenze della Corte dei Conti per responsabilità da danno erariale nello svolgimento delle mansioni.

2

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 1 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

2

e) scarsa responsabilizzazione interna 1

f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 2

g) inadeguata diffusione della cultura della legalità

1

h) alta discrezionalità o mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 3

1

Valore medio 1 Valore medio 2

9

Num. prog. 13 di 17

Ponderazione dei rischi corruttivi (prodotto dei due valori medi)

2

10

Num. prog. 14 di 17

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte a rischio corruzione

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

Area di rischio: C): **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI**

DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL

DESTINATARIO

Processo mappato 3): abilitazioni estetisti/e e acconciatori/trici (art. 18 bis, comma 2 e comma 6

bis della L.P. 11/2002; articolo 3 della L. 4 gennaio 1990, n. 1; articolo 3, comma 1, della L. 17

agosto 2005, n. 174; per estetista, deliberazione della Giunta provinciale n. 1002 del 23 giugno 2014,

modificata con deliberazioni della Giunta provinciale n. 716 del 6 maggio 2016 e n. 2241 del 12 dicembre

2016; per acconciatore deliberazione della Giunta provinciale n. 2668 del 6 novembre 2009).

Descrizione del processo Avvio:

Il procedimento è avviato con la presentazione da parte dell'interessato di una domanda di iscrizione all'esame di abilitazione.

Fasi intermedie:

L'Ufficio esami di Stato ed abilitazioni professionali (per gli estetisti) o la Commissione (per gli acconciatori) verifica la regolarità della domanda ed il possesso dei requisiti richiesti, nonché il corretto versamento della quota di iscrizione, comunica ai richiedenti l'ammissione all'esame e il luogo dove si svolgeranno le prove.

L'esame si articola in una prova teorica ed in una prova pratica durante le quali i candidati sono esaminati dalle rispettive Commissioni provinciali per l'abilitazione alla professione di estetista e di acconciatore.

Conclusione del processo:

La Commissione esprime a maggioranza il giudizio di abilitazione o non abilitazione del candidato che viene trascritto sul verbale d'esame ed è reso pubblico mediante affissione nella sede d'esame.

Analisi del contesto interno Il processo è istruito da 5 unità di personale.

Il personale assegnato al processo - è inquadrato nella qualifica professionale: 1 Direttore, 1 collaboratore amministrativo C evoluto, 1

assistente amministrativo contabile C base, e 3 coadiutori amministrativi;

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì;

- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì;

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

11

Num. prog. 15 di 17

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 che intendono conseguire l'abilitazione alla professione di estetista/acconciatore in possesso dei necessari requisiti di legge.

Individuazione dei rischi corruttivi Nello svolgimento del processo potrebbero verificarsi i seguenti eventi di cattiva amministrazione:

al fine di agevolare indebitamente candidati privi dei necessari requisiti, i funzionari potrebbero ammettere all'esame candidati privi dei requisiti di legge, comunicare loro le domande d'esame prima della prova, o valutare positivamente prove d'esame insufficienti.

Il punteggio del rischio corruttivo relativo al processo non comporta la necessità di predisporre ulteriori misure di prevenzione rispetto a quelle già adottate.

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/la minima rilevanza 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 4 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 2 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 2 d) Gravità degli episodi corruttivi analizzati, in considerazione dei doveri comportamentali

interessati, del coinvolgimento dei livelli direttivi e 1

12

Num. prog. 16 di 17

dirigenziali, del potenziale danno all'immagine della PAT

e) scarsa responsabilizzazione interna 1

f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 1

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 2 Valore medio 1

Ponderazione dei rischi corruttivi (prodotto dei due valori medi)

2

13

Num. prog. 17 di 17