

Scheda di analisi e valutazione dei rischi della corruzione/cattiva amministrazione: mappatura dei processi a.s. 2018/2019

ISTITUTO DI ISTRUZIONE MARIE CURIE - PERGINE VALSUGANA

AREA DI RISCHIO E RELATIVO PROCESSO MAPPATO

Area di rischio C): “PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO”

LEGENDA

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

Processo mappato: “ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI E FORMAZIONE DELLE CLASSI”

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'istituzione scolastica/formativa e che trasferisce valore al fruitore del servizio (utente)

SCHEDA DI ANALISI DEL PROCESSO MAPPATO

Normativa di riferimento:

- *delibera della Giunta provinciale con la quale, per ogni anno scolastico, vengono adottate le disposizioni per le iscrizioni e fissati i criteri per la formazione delle classi*
- *delibera del Consiglio dell'Istituzione con la quale vengono fissati, con riferimento ad ogni anno scolastico, i criteri generali di formazione delle classi nel rispetto di quanto stabilito a livello provinciale*

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:

- *Ufficio didattica: classi prime acquisizione delle iscrizioni (online e cartacee), suddivise per indirizzo, formalizzazione delle iscrizioni dopo l'esame di stato del 1° ciclo, rilevazione degli esiti degli scrutini di fine anno scol., determinazione del numero complessivo di iscritti per ciascun indirizzo, comprensivo di: iscritti dei comprensivi, eventuali trasferimenti, studenti non iscritti alla classe seconda, determinazione del numero di classi da formare.
Soggetti coinvolti: n.3 Coadiutori Amministrativi Scolastici (CAS)
Responsabile della procedura: Dirigente scolastico e RAS.*

- fase intermedia del processo:

- Ufficio didattico: acquisizione dei dati degli studenti (provenienza territoriale, giudizio esame conclusivo 1° ciclo, numero di studenti stranieri, numero di studenti Bes). Numero di studenti non ammessi alla seconda, acquisizione di eventuali richieste presentate dalle famiglie.

- fase di conclusione del processo:

Dirigente/collaboratori: suddivisione degli studenti nelle varie classi dell'indirizzo, in modo di assicurare omogenea distribuzione in base al giudizio dell'esame, omogenea distribuzione di studenti non ammessi alla classe seconda, omogenea distribuzione di studenti bes, omogenea distribuzione di studenti di stranieri. Attenzione al luogo di residenza, in modo da agevolare lo scambio di informazioni e materiale scolastico.

Eventuali segnalazioni da parte delle scuole/classi di provenienza.

Analogo processo per le classi terze, ove il biennio era unico

Pubblicazione degli elenchi delle classi da parte ufficio didattico all'albo della Scuola e sul sito della scuola.

- analisi del contesto interno

Il processo è istruito da: 5 unità di personale.

Il personale assegnato al processo:

- è inquadrato nella qualifica professionale di: Dirigente scolastico, Responsabile Amministrativo Scolastico (RAS) e Coadiutore Amministrativo Scolastico (CAS).
- 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
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto d'interesse: sì no

Il processo è rivolto alla seguente categoria di utenti, interlocutori o destinatari del processo: Enti e associazioni del Territorio; personale scolastico, docente e non docente, studenti, ex studenti, famiglie.

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: studenti, responsabili dell'iscrizione, docenti.

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

- assegnazione degli studenti alle classi in difformità ai criteri adottati, a causa di pressioni esercitate dalle famiglie tramite conoscenza personale o parenti ed amici del personale che istruisce la pratica.

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 parentela/amicizia/interesse con personale direttivo, docente e non-docente, ecc...

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 presente nel singolo processo mappato.

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

I punteggi superiori allo 0 sono indice della presenza di un rischio.

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), dovrà essere maggiorato dal numero totale dei procedimenti giudiziari riguardanti il personale dell’istituzione scolastica/formativa che segue o ha seguito il 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	0
<p>LEGENDA: Indicare se per il processo mappato sono stati effettuati gli eventuali controlli previsti dalla normativa di riferimento</p> <p>0 = effettuazione di tutti i controlli 1 = effettuazione di alcuni controlli 2 = assenza controlli</p>	
B) trasparenza nel processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare se per il processo mappato si è adempiuto alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente”) come previsto dal d.lgs. n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza)</p> <p>0 = pubblicazione totale 1 = pubblicazione parziale 2 = mancata pubblicazione 3 = non prevista alcuna pubblicazione</p>	
C) partecipazione al processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare il numero dei soggetti interni all’istituzione che seguono direttamente il processo mappato</p> <p>0 = più di due soggetti 1 = due soggetti 2 = un soggetto</p>	

D) discrezionalità nel processo mappato	1
<p>LEGENDA: Indicare se il processo mappato comporta l'esercizio di una discrezionalità amministrativa o se l'attività è vincolata in modo più o meno rigido 0 = processo vincolato 1 = processo parzialmente vincolato 2 = processo discrezionale</p>	
E) chiarezza dei ruoli nella gestione del processo mappato	0
<p>LEGENDA: Indicare la distribuzione dei compiti e delle relative responsabilità tra i soggetti coinvolti nel processo mappato 0 = chiara 1 = non sufficientemente chiara 2 = non chiara</p>	
F) competenza del personale preposto al processo mappato nell'applicazione della normativa disciplinante il processo	0
<p>LEGENDA: Indicare il grado di conoscenza della normativa relativa al processo mappato posseduta da parte del personale coinvolto 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</p>	
G) formazione in materia di anticorruzione e trasparenza del personale addetto al processo mappato	0
<p>LEGENDA Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza 0 = tutto il personale 1 = almeno la metà del personale 2 = meno della metà del personale</p>	
H) formazione nelle materie oggetto del processo del personale addetto al processo mappato	0

LEGENDA
 Indicare se il personale coinvolto nel processo mappato ha ricevuto della formazione nelle materie oggetto del processo mappato
 0 = tutto il personale
 1 = almeno la metà del personale
 2 = meno della metà del personale

I) numero totale di sentenze relative al processo mappato	0
--	----------

LEGENDA
 Indicare il numero totale delle sentenze penali, anche solo di 1° grado, di condanna per reati contro la pubblica amministrazione connesse al processo mappato (es. peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, ecc.) degli ultimi cinque anni, e sentenze della Corte dei Conti per danno erariale, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni e sentenze di annullamento o risarcimento dei danni del giudice amministrativo, anche solo di 1° grado, degli ultimi cinque anni (punteggio pari al numero degli episodi corruttivi).

Punteggio totale	1
-------------------------	----------

LEGENDA
 Per la valutazione dei rischi corruttivi risultanti dal "Punteggio totale" il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa utilizza le seguenti pesature:
 Punteggio da 0 a 4: rischio basso
 Punteggio da 5 a 9: rischio medio
 Punteggio superiore a 9: rischio alto
 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 la trasparenza (staff del RPCT)

PROCESSO RISCHIO ALTO (= punteggio superiore a 9)

Se all'esito dell'attività di mappatura del processo e valutazione del rischio della corruzione, il singolo processo mappato risulta esposto **a rischio alto di corruzione**, è necessario indicare di seguito le specifiche misure di prevenzione della corruzione adottate e gli estremi della specifica determinazione dirigenziale adottata per approvare un atto organizzativo interno che disponga in merito all'applicazione di queste misure.

Determinazione dirigenziale: n. _____ di data _____

Misure adottate: _____