ALLEGATO 1

PTPCT 2018-2020

Ufficio Scolastico Regionale Piemonte

Applicazione alle istituzioni scolastiche statali

delle disposizioni di cui alla L.190/2012

Mappatura dei processi

Parte I

1. **IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA DI RISCHIO:** | | | | | |
| **PROCESSO** | **FASI/AZIONI** | **IDENTIFICAZIONE EVENTO DI RISCHIO** | **SCHEMA EVENTI RISCHIOSI** | | |
| **MODALITA DI COMPORTAMENTO (Come)** | **PERIMETRO EVENTO (Dove-Chi)** | **FATTORI ABILITANTI: (Condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**EVENTO RISCHIOSO**

**FASE DI ANALISI = ANALISI QUALITATIVA**

**MODALITA’ DI COMPORTAMENTO (COME)** : descrivere le modalità che possono attivare l’evento corruttivo es: determinazione di un fabbisogno alterato oppure predisposizione di un bando con modalità favorevoli riguardo una scelta prestabilita. DEVE EMERGERE IL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO

**PERIMETRO INTERNO/ESTERNO (DOVE-CHI)**: coinvolgimento di sole risorse interne all’istituzione scolastica o anche esterne?

**FATTORE ABILITANTE:** opportunità su cui si possano stabilire i comportamenti. Es: eccesso di discrezionalità nelle mani del Dirigente Scolastico, mancanza di trasparenza o accontability, monopolio del potere, conoscenze dirette e intrecci con il tessuto di riferimento, scarsa o eccessiva normazione dei processi, mancanza di informatizzazione dei processi

**2. LA FASE/FATTORE ABILITANTE SUL QUALE AGIRE TRAMITE LA MISURA OBBLIGATORIA/ULTERTIORE**

|  |
| --- |
| **Processo:** |
| **Evento rischioso** |
| **Fase/Azione** |
| **Il/i fattore/i abilitante/i** |

1. **INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE GIÀ ESISTENTI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MISURE ESISTENTI | IN GRADO DI INCIDERE EFFICACEMENTE SUI FATTORI ABILITANTI (SI/NO): | MOTIVAZIONE |
|  |  |  |