



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI
Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA Distr. XVI Cod. Mecc. RMIS069006

Liceo Scientifico RMPS06901L Liceo Classico RMPC06901D

tel 062003140-0620686637 fax 062003026 rmis069006@istruzione.it C.F. 97089790584

Prot. n. 10219

Roma, lì 20 dicembre 2016

Oggetto: Elenco di processi a maggior rischio corruttivo riguardanti l'istituzione scolastica (ai sensi del P.T.P.C. dell'U.S.R. per il Lazio, paragrafi 4.3 e 4.4, pp. 40-42 e visto l'Allegato 1 della Determinazione ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 *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*)

Processo	Evento rischioso	Misure di prevenzione	Unità/Organi/Sezioni/Servizi interessati al processo
<u>Processo progettazione del servizio scolastico:</u> a) elaborazione del PTOF; b) elaborazione del Programma annuale	utilizzo e comunicazione di informazioni e di dati non corretti	<ul style="list-style-type: none">• trasparenza nella comunicazione dei dati;• pubblicazione <i>Atto di indirizzo</i> del dirigente scolastico;• intensificazione delle verifiche ispettive;	<ul style="list-style-type: none">• Dirigente scolastico;• Collegio dei docenti;• Consiglio di Istituto;• DSGA;
<u>Organizzazione del servizio scolastico:</u> a) iscrizione degli studenti e formazione delle classi; b) acquisizione del fabbisogno dell'organico dell'autonomia: individuazione posti comuni, di	-comunicazione di informazioni non corrette attraverso il sistema informativo, ai fini della definizione dell'organico di diritto o di fatto, per favorire il reclutamento di particolari docenti/personale ATA.	<ul style="list-style-type: none">• intensificazione delle verifiche ispettive;• pubblicazione tempestiva, su <i>Scuola in chiaro</i>, del numero degli studenti iscritti, dell'organico di diritto e di fatto;• pubblicazione, sul sito internet della scuola, della normativa contenente	<ul style="list-style-type: none">• Dirigente scolastico;• Collegio dei docenti;• Consiglio di Istituto;• DSGA;• ufficio personale;• ufficio didattica alunni;

<p>sostegno e per il potenziamento; c) formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF; d) assegnazione di docenti alle classi; e) determinazione degli orari di servizio dei docenti; f) conferimento incarichi di supplenza; g) costituzione organi collegiali; h) attribuzione incarichi di collaborazione; i) adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici;</p>	<p>-favorire il posizionamento nelle graduatorie interne di particolari docenti o personale ATA di ruolo attraverso l'attribuzione illegittima di punteggi;</p> <p>-disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari da parte del dirigente scolastico nella determinazione degli orari finalizzata ad avvantaggiare qualche soggetto;</p> <p>-favorire case editrici o particolari autori in cambio di utilità;</p>	<p>i criteri per la formazione delle graduatorie e della graduatoria, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003);</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione delle motivazioni degli orari di servizio, stanti i vincoli oggettivi relativi alla definizione degli organici; • programmazione di incontri preventivi collettivi con il personale docente; • potenziamento degli strumenti tesi a garantire l'effettiva collegialità della scelta dei libri di testo e dei materiali didattici; • pubblicazione, sul sito internet della scuola, della normativa e dei criteri di scelta 	
<p><u>Processo di autovalutazione dell'istituzione scolastica:</u> a) elaborazione del R.A.V.; b) elaborazione del P.d.M.</p>	<p>utilizzo e comunicazione di informazioni e di dati non corretti;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • trasparenza nella comunicazione dei dati; • intensificazione delle attività ispettive; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico; • Collegio dei docenti; • Consiglio di Istituto; • DSGA;
<p><u>Processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane:</u> a) definizione del piano di formazione in servizio dei</p>	<p>-attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • definizione, anche attraverso la consultazione con gli organi collegiali, e pubblicazione sul sito internet della scuola, dei criteri oggettivi per l'attribuzione di incarichi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico; • Collegio dei docenti; • Dipartimenti disciplinari; • Consiglio di Istituto; • Comitato di valutazione; • DSGA; • ufficio personale;

<p>docenti;</p> <p>b) attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti e al personale ATA;</p> <p>c) valorizzazione e incentivazione dei docenti;</p> <p>d) costituzione e funzionamento del comitato di valutazione;</p> <p>e) conferimento di incarichi di docenza</p>	<p>-attuazione di discriminazioni e favoritismi nell'individuazione all'interno degli ambiti territoriali del personale cui conferire incarichi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con indicazione della durata e del compenso spettante (art. 18 d.lgs. 33/2013); • definizione, anche attraverso la consultazione con gli organi collegiali, e pubblicazione, sul sito internet della scuola, dei criteri oggettivi per l'attribuzione di incarichi • pubblicazione tempestiva degli incarichi di docenza conferiti; 	
<p><u>Processo di valutazione degli studenti:</u></p> <p>a) verifiche e valutazione degli apprendimenti;</p> <p>b) scrutini intermedi e finali</p> <p>c) verifiche e valutazione delle attività di recupero;</p> <p>d) Esami di stato;</p> <p>e) iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti;</p> <p>f) erogazione di premialità, borse di studio;</p> <p>g) irrogazione sanzioni disciplinari;</p>	<p>-irregolarità nella valutazione dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare particolari studenti in cambio di utilità;</p> <p>-irregolarità finalizzate a ottenere la promozione di particolari studenti non meritevoli in cambio di utilità;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • esplicitazione dei criteri di valutazione e la loro applicazione; • pubblicazione sul sito internet della scuola dei criteri di valutazione; • somministrazione di questionari anonimi alle famiglie; • pubblicazione, sul sito internet della scuola, dei criteri di valutazione; • formulazione motivata dei giudizi in riferimento ai criteri di valutazione preventivamente determinati; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico; • Collegio dei docenti; • Consigli di classe; • Dipartimenti disciplinari; • Consiglio di Istituto; • Organo di garanzia; • DSGA; • ufficio didattica alunni;

<u>Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.</u>	uso dei locali per finalità non istituzionali	<ul style="list-style-type: none"> • definizione e pubblicazione dei criteri per l'utilizzo dei locali; • pubblicazione degli elenchi delle autorizzazioni eventualmente concesse (art. 23 del d.lgs. 33/2013) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico; • Collegio dei docenti; • Consiglio di Istituto; • DSGA; • ufficio amministrativo;
<u>Procedure di acquisizione di beni e servizi</u>	elencazione di eventi e misure, secondo quanto previsto nell'Aggiornamento 2015 al PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici, di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015	elencazione di eventi e misure, secondo quanto previsto nell'Aggiornamento 2015 al PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici, di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico; • Consiglio di Istituto; • DSGA; • ufficio amministrativo;

Il dirigente scolastico
Fabio Cannatà

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)