



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale "Dante Alighieri"
Via Ennio Quirino Visconti n.13, 00193 Roma
Cod. min. RMPC07000L e-mail rmpc07000l@istruzione.it
Segreteria 06-121124725 - Fax 063216207
Codice fiscale 80210770584

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

- RMPC07000L 2016-18-

Allegato 1

Elenco di processi a maggior rischio corruttivo

Processo	Evento rischioso	Misure di prevenzione
Processo progettazione del servizio scolastico a) Elaborazione del PTOF	Non corretta valutazione d'impatto sul sistema	Verifica ex ante dati quantitativi Verifica ex post processi
b) Programma annuale	Dati non congruenti	Parere di conformità Revisori MEF-MIUR Consiglio di istituto
Processo di organizzazione del servizio scolastico		
a) Iscrizione degli studenti e formazione delle classi	Difetto di trasparenza nel flusso delle informazioni	Osservanza del parere tecnico del collegio di Docenti d.lgs., 16 aprile 1994 n. 297, art.7 comma 2, lettera b); e del consiglio di istituto, d.lgs., 16 aprile 1994 n. 297 art.10 comma 4 .

b) Acquisizione del fabbisogno dell'organico dell'autonomia: individuazione posti comuni , di sostegno e per il potenziamento	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.	Azione di controllo da parte del RPC e dei dirigenti territoriali. Su sistema SIDI.
c) Formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF	Favorire il posizionamento nelle graduatorie interne di particolari docenti o personale ATA di ruolo attraverso l'attribuzione illegittima di punteggi	Pubblicizzare sul sito istituzionale criteri di accesso agli incarichi e curricula richiesti.
d) Assegnazione di docenti alle classi	Scelta arbitraria che non tiene conto della ponderazione di interessi.	Osservanza del parere tecnico del collegio di Docenti d.lgs.. 16 aprile 1994 n. 297, art.7 comma 2, lettera b); Valorizzazione della professionalità docente. Monitoraggi sugli esiti formativi
e) Determinazione degli orari di servizio dei docenti	Mancata osservanza della norme contrattali di comparto	Pubblicizzare i protocolli organizzativi in sede di RSU
f) Conferimento incarichi di supplenza	Non osservanza delle graduatorie di istituto diffuse tramite SIDI e mancata diffusione telematica.	Diffusione tramite canali telematici delle graduatorie con pubblicazione sul sito istituzionale
g) Costituzione organi collegiali	Mancata pubblicità delle procedure e norme collegate	Coinvolgimento degli organi tecnici (Collegio dei Docenti, Consigli di Classe a componente allargata) Associazione dei genitori, Studenti nelle procedure.
h) Attribuzione incarichi di collaborazione	Criteri soggettivi	Aderenza alla progettualità dell'Istituto

i) Adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici	Favorire case editrici o particolari autori in cambio di utilità	Potenziamento degli strumenti tesi a garantire l'effettiva collegialità della scelta dei libri di testo e dei materiali didattici Pubblicazione, sul sito <i>internet</i> della scuola, della normativa e dei criteri di scelta
Processo di autovalutazione dell'istituzione scolastica		
a) Elaborazione del RAV	Incongruenza dei dati, illogicità e rapsodicità	Monitoraggi periodici sistema di valutazione nazionale
b) Elaborazione del P.d.M.	Mancato studio di fattibilità	Supporto tecnico INDIRE E operatori della scuola (Docenti, Ata) stakeholder(Famiglie studenti)
Processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane		
a) Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti	Attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti	Pubblicizzare Circolari esplicative
b) Attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti e al personale ATA	Attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti	Pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con indicazione della durata e del compenso spettante (art. 18 d.lgs. 33/2013)
c) Valutazione e incentivazione dei docenti	Attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti	Pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con indicazione della durata e del compenso spettante (art. 18 d.lgs. 33/2013)

d) Costituzione e funzionamento del comitato di valutazione	Attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti	Pubblicizzare sul sito istituzionale i verbali del Comitato di valutazione
e) Conferimento di incarichi di docenza	Attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti	Pubblicizzare Circolari esplicative e modalità di accesso agli incarichi
Processo di valutazione degli studenti		
a) Verifiche e valutazione degli apprendimenti	Irregolarità nella valutazione dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare particolari studenti in cambio di utilità	Pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri di valutazione
b) Scrutini intermedi e finali	Irregolarità nella valutazione dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare particolari studenti in cambio di utilità	Pubblicizzazione in sede di consigli di classe a componente allargata dei criteri di ammissione alla classe successiva deliberati dal Collegio dei docenti
c) Verifiche e valutazione delle attività di recupero	Mancata erogazione dei piani di recupero extracurricolari e in itinere	Pubblicizzazione dei quadri sinottici dei piani di recupero
d) Esami di stato	Mancata pubblicazione dei Documenti di classe	Inserimento su canale web delle disposizioni generali in materia di Esame di Stato
e) Iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti		
f) Erogazione di premialità, borse di studio	Mancata comunicazione dei criteri di accesso ai benefit	Descrizione indicatori di premialità
g) Irrogazione sanzioni disciplinari	Mancato regolamento d'istituto ai sensi dello Statuto degli studenti e delle studentesse	Osservanza del regolamento d'Istituto rivisitato annualmente e/o con modalità biennale dal C.d.I.

Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.		Pubblicizzazione Anagrafe degli Edifici scolastici
Procedure di acquisizione di beni e servizi		Elencazione di eventi e misure, secondo quanto previsto nell'Aggiornamento 2015 al PNA, Parte speciale, sez. I- <i>Contratti pubblici</i> , di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO-TEMPORE

Roma, 22 giugno 2016

MARIA URSO