

**Mappatura dei processi a maggior rischio corruttivo riguardanti
l'ISTITUTO GLOBALE CARLOFORTE
e misure di prevenzione che si intendono adottare**

Processo	Evento rischioso	Misure di prevenzione
<p>Processo progettazione del servizio scolastico</p> <p>a) Elaborazione del PTOF b) Programma annuale</p>	<p>Utilizzo e comunicazione di informazioni e di dati non corretti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Trasparenza ● Lavoro approfondito e attento da parte delle funzioni strumentali preposte ● Meticolosa lettura del PTOF da parte di tutto il personale nella fase preliminare alla delibera in C.d.D. ● Rigore operativo da parte del DSGA e del personale amministrativo di supporto per la stesura del Programma Annuale
<p>Processo di organizzazione del servizio scolastico</p> <p>a) Iscrizione degli studenti e formazione delle classi b) Acquisizione del fabbisogno dell'organico dell'autonomia: individuazione posti comuni, di 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>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.</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>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pubblicazione tempestiva, sul sito <i>internet</i> della scuola, del numero degli studenti iscritti, dell'organico di diritto e di fatto <input type="checkbox"/> <u>Pubblicazione</u>, sul sito <i>internet</i> della scuola, della normativa contenente i criteri per la formazione delle graduatorie e della graduatoria, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) <input type="checkbox"/> Pubblicazione, sul sito <i>internet</i> della scuola, dei criteri per la definizione degli orari di servizio <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Pubblicazione, sul sito <i>internet</i> della scuola, della normativa e dei criteri di scelta

Processo	Evento rischioso	Misure di prevenzione
<p>Processo di autovalutazione dell'istituzione scolastica</p> <p>a) Elaborazione del RAV 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 • Coerenza tra l'azione didattica e RAV e P.d.M. • Sostenibilità e fattibilità dei percorsi contenuti nei suddetti documenti • Pubblicazione ed aggiornamento continuo sul sito web istituzionale
<p>Processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane</p> <p>a) Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti</p> <p>b) Attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti e al personale ATA</p> <p>c) Valutazione 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 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 <i>internet</i> della scuola, della disponibilità di incarichi, dei criteri oggettivi per l'attribuzione degli stessi • Diramazione di circolari esplicative dei criteri • Pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con indicazione della durata e del compenso spettante (art. 18 d.lgs. 33/2013) • Monitoraggio continuo dell'operato del Comitato di Valutazione. • Rigorosa e obiettiva osservanza dei criteri in base ai quali riconoscere l'incentivazione e l'assegnazione di incarichi a tutto il personale della scuola

Processo	Evento rischioso	Misure di prevenzione
<p>Processo di valutazione degli studenti</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 all'interno dei C.d.C. ● Pubblicazione sul sito <i>internet</i> della scuola dei criteri di valutazione ● Pubblicazione, sul sito <i>internet</i> della scuola, dei criteri di valutazione motivanti la promozione o meno ● Formulazione motivata, puntuale e differenziata dei giudizi in riferimento ai criteri di valutazione preventivamente determinati
<p>Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.</p>	<p>Uso dei locali per finalità non istituzionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Definizione e pubblicazione dei criteri per l'utilizzo dei locali ● Pubblicazione degli elenchi delle autorizzazioni concesse (art. 23 del d.lgs. 33/2013)
<p>Procedure di acquisizione di beni e servizi</p>	<p>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</p>	

Il documento è stato prodotto dal gruppo di lavoro per l'attuazione del Documento di mappatura dei rischi corruttivi