

REGISTRO RISCHI (ALLEGATO 7)

AREA A	
Acquisizione e progressione di personale nelle SCUOLE STATALI	
PROCESSO	RISCHIO
Valutazione delle domande per l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie di istituto per le supplenze del personale docente e ATA.	Scarsità o assenza di controlli circa i titoli, i fatti e gli stati oggetto delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati ai fini dell'inserimento/aggiornamento delle graduatorie (per i docenti supplenti e il personale ATA supplente) con l'obiettivo di agevolare qualche candidato.
Procedimento di nomina dei supplenti	Eventuale pretermissione di candidati allo scopo di favorire qualche candidato collocato in posizione non utile
Formazione delle graduatorie interne del personale a tempo indeterminato per l'individuazione dei soprannumerari	Favorire il posizionamento nelle graduatorie interne di particolari docenti/personale ATA di ruolo attraverso l'attribuzione illegittima di punteggi.
Conferimento di incarichi interni a personale docente/ATA coerenti con il PTOF e/o con il PdM.	Discriminazioni e favoritismi nell'attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti/personale ATA (figure di sistema, funzioni strumentali, incarichi specifici, attribuzione di ore eccedenti) a prescindere dai titoli o con il fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti.
Conferimento di incarichi esterni al personale docente/ATA coerenti con il PTOF e/o con il PdM.	Discriminazioni e favoritismi nell'attribuzione di incarichi ad esterni.

AREA B	
Affidamento di lavori, servizi e forniture nelle SCUOLE STATALI	
PROCESSO	RISCHIO
Affidamento di lavori, servizi e forniture nelle scuole statali	Misura di definizione di standard di comportamento e di trasparenza
come sopra	Misura di definizione di standard di comportamento e di trasparenza
come sopra	Irregolarità delle procedure e assenza di trasparenza finalizzata ad avvantaggiare qualche operatore.

AREA C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario nelle SCUOLE STATALI
PROCESSO	RISCHIO
Assegnazioni degli alunni alle classi	Disparità di trattamento tra alunni, finalizzata ad assecondare la richiesta di varianza tra le classi a parte di alcuni insegnanti o alcuni genitori.
Valutazione degli alunni	Irregolarità nella valutazione intermedia dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare studenti.
Valutazione degli alunni	Irregolarità nella valutazione in sede di scrutinio, finalizzata ad ottenere la promozione di particolari studenti non meritevoli.
Assegnazioni dei docenti alle classi	Disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari nella determinazione dell'attribuzione alle classi.
Assegnazioni del personale ATA ai plessi	Disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari nella ai plessi del personale ATA allo scopo di avvantaggiare/penalizzare qualche soggetto.

AREA D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto e immediato per destinatario nelle SCUOLE STATALI
PROCESSO	RISCHIO
Adozione di libri di testo e scelta di materiali didattici	Adozione di libri di testo e scelta di materiali didattici per favorire case editrici o particolari autori in cambio di utilità.
Assegnazione di borse di studio/premi agli studenti	Irregolare assegnazione di borse di studio/premi finalizzata ad avvantaggiare particolari studenti
Sponsorizzazioni e donazioni da privati	Imputazione irregolare a bilancio delle somme incassate da privati su capitoli che prevedono liquidazione di compensi al personale interno allo scopo di avvantaggiarlo o favorirlo
Assegnazione del contributo volontario da parte delle famiglie alla scuola	Imputazione irregolare a bilancio delle somme incassate su capitoli che prevedono liquidazione di compensi al personale interno allo scopo di avvantaggiarlo o favorirlo
Gestione dei contributi dei Comuni e di altri enti pubblici e privati	Utilizzo dei contributi pubblici o privati per finalità diverse da quelle indicate nell'atto di assegnazione
Assegnazione di importi del FIS ai docenti o al personale ATA	Irregolare assegnazione di somme finalizzata ad avvantaggiare particolari soggetti

Assegnazione del bonus premiale ai docenti	Irregolare assegnazione di somme finalizzata ad avvantaggiare particolari soggetti
--	--

AREA E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio nelle SCUOLE STATALI

PROCESSO	RISCHIO
Gestione dei beni	Uso dei locali per finalità non istituzionali

AREA F

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni nelle SCUOLE STATALI

PROCESSO	RISCHIO
Fase istruttoria rispetto a procedimenti di indagine ispettiva	Sottrazione di evidenze documentali allo scopo di favorire qualche soggetto ovvero allo scopo di nuocere
Richiesta di visita ispettiva	Mancata richiesta ovvero richiesta non sufficientemente documentata o motivata allo scopo di favorire o di nuocere
Svolgimento visita ispettiva	Sottrazione di evidenze documentali allo scopo di favorire qualcuno; mancata collaborazione nella messa a disposizione di documenti
Provvedimenti a seguito dell'indagine ispettiva	Mancato avvio dei procedimenti successivi alla visita
Procedimenti disciplinari a carico del personale scolastico	Procedimenti avviati e non conclusi allo scopo di favorire

AREA G Incarichi e nomine nelle SCUOLE STATALI

PROCESSO	RISCHIO
Costituzione e funzionamento del comitato di valutazione e incarico ai docenti tutor	Irregolarità nelle procedura al fine di agevolare e favorire docenti nell'anno di formazione e prova
Conferimento di incarichi esterni	Discriminazioni e favoritismi nell'attribuzione di incarichi ad esterni.

AREA H	Affari legali e contenzioso nelle SCUOLE STATALI
PROCESSO	RISCHIO
Procedimenti disciplinari a carico del personale scolastico	Procedimenti avviati e non conclusi allo scopo di favorire

AREA C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario nelle SCUOLE PARITARIE
PROCESSO	RISCHIO
esercizio del servizio	inosservanza delle norme generali dell'istruzione, degli ordinamenti, della regolare frequenza del monte ore annuale minimo prescritto; documentazione incompleta; registri fittizi, calendari inventati, scrutini inesistenti o condotti in modo irregolare (imperfetti per incompletezza del consiglio) e docenti o studenti non reali.
frequenze degli studenti	irregolari frequenze di studenti iscritti ai corsi di istruzione secondaria di 2 grado
valutazioni intermedie	regolarità di somministrazione/valutazione delle prove scritte nei corsi di istruzione secondaria di 2 grado
mantenimento dei requisiti	perdita dei requisiti previsti per il mantenimento della parità (punti 4.1 e 5.7 del D.M. 10/10/2008, n. 83) (es: verifica dei titoli di abilitazione dei docenti, locali inadeguati).
esami preliminari	Irregolare ammissione agli esami preliminari di candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di 2 grado
esami di idoneità	Irregolare ammissione di studenti provenienti da altri istituti durante gli esami di idoneità ai corsi di istruzione secondaria di 2 grado