

ALLEGATO 1 – CATALOGO PROCESSI-RISCHI-MISURE

MAPPATURA DEI PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
AREA	PROCESSO	FASI-AZIONI	EVENTO RISCHIOSO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO procedimento	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE	+1 assenti +2 minime +3 efficaci +4 molto efficaci	RESPONSALE MISURE DI PREVENZIONE	ORGANI COINVOLTI
				MODALITÀ DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI:CONDIZIONI INDIVIDUALI,ORGANIZZATIVE,SOCIALI E AMBIENTALI								
1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1.1. Assegnazioni degli alunni alle classi	1) Definizione dei criteri 2) Costituzione delle classi	Disparità di trattamento tra alunni, finalizzata ad assecondare la richiesta di variazione tra le classi, in cambio di utilità.	Definire discrezionalmente i criteri Attribuire discrezionalmente i criteri	Collegio docenti - Consiglio di Istituto	Mancanza di trasparenza	1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	1 marginale 2 basso 3 rilevante 4,5 alto	basso (da 1 a 3) medio (da 4 a 6) alto (da 8 a 12) molto alto (da 13,5 a 22,5)		Pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola dei criteri per l'accoglimento delle iscrizioni. Pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola dei criteri di formazione delle classi/sezioni	3	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per destinatario	2.1 Adozione dei libri di testo Scelta dei materiali didattici	A- Libri di testo 1) Esame Consiglio di Classe/interclasse dei testi in uso 2) Esame proposte di nuova adozione 3) Deliberazione previa visione della relazione di accompagnamento 4) Verifica del rispetto del tetto massimo di spesa disposto annualmente , ivi compresa eventuale deroga previo parere favorevole del Consiglio e relativa delibera B – Altri materiali e sussidi didattici 1) Proposta agli studenti e alle Famiglie con adeguato preavviso	Adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici diretta a produrre favoritismi di case editrici o particolari autori in cambio di utilità/selezioni arbitrarie.	Scarsa o assente trasparenza nel dialogo con i rappresentanti di genitori e studenti nelle scelte. Testi non disponibili o non consultabili prima della seduta del Consiglio di Classe. Relazione del proponente opaca, non motivata. Incoerenza con le esigenze didattiche (legate al turnover dei docenti). Poca stabilità (mancato rispetto del vincolo adozionale del ciclo o del gruppo di anni) nelle adozioni dei testi con conseguente carico di spesa ulteriore per le famiglie.	Interno (team), Consiglio di Classe, di Interclasse, Collegio dei Docenti, Consiglio d'Istituto, D.S.)	Mancanza di trasparenza Limitata o assente partecipazione dei rappresentanti di genitori e studenti ai processi decisionali Scarsa responsabilizzazione interna Scarsa diffusione della cultura della legalità Scarsa diffusione della cultura della trasparenza Non conoscenza delle procedure	poco probabile	marginale	Basso	Processo decisionale e coinvolgimento parziale degli oo. cc.	Formazione/aggiornamento del personale sulle procedure Verifica adeguati livelli di trasparenza delle Istituzioni Scolastiche Adozione di strumenti di controllo interni e monitoraggio (coinvolgimento Cdl)	3	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO
	2.2. Comodato d'uso gratuito dispositivi portatili didattica a distanza/Lavoro agile	1) Presa in carico dei nuovi beni acquistati dall'Istituzione scolastica 2) Iscrizione nel registro degli inventari secondo la catalogazione prevista 3) Utilizzo dei beni secondo i regolamenti e le disposizioni in uso presso l'Istituzione scolastica. (Es. Dispositivi portatili da concedere in comodato d'uso gratuito agli studenti e ai dipendenti in lavoro agile, agli studenti etc.) 4) Dismissione/scarico dei beni	Utilizzo non corretto o per finalità diverse e/o non coerenti, favoritismi	Assenza /non corretto passaggio di consegne DSGA Mancata /non corretta iscrizione nelle partizioni del registro degli inventari Asenza di trasparenza, disparità di trattamento, opacità dei criteri di utilizzo. Utilizzo non coerente con le finalità istituzionali. Perdita del bene. Mancata segnalazione alle autorità competenti.	Istituzione scolastica Istituzione scolastica Istituzione scolastica	Scarsa responsabilizzazione interna Scarsa diffusione della cultura della legalità Scarsa diffusione della cultura della trasparenza Non conoscenza delle procedure Mancata condivisione del patto di corresponsabilità	poco probabile	alto	Medio/Alto	Maggiori discrezionalità del "decisorio" e parziale e/o mancata partecipazione degli organi collegiali	Pubblicazione e condivisione patto di corresponsabilità e policy in caso di danneggiamento Formazione/aggiornamento del personale sulle procedure Verifica adeguati livelli di trasparenza delle Istituzioni Scolastiche V. PAR nel Piano Adozione di strumenti di controllo interni (coinvolgimento Cdl)	3	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO
	2.3. Assegnazione di borse di studio	1) Costituzione commissione 2) Acquisizione delle borse di studio 3) Acquisizione candidature 4) Valutazione candidature 5) pubblicazione esiti	Irregolare assegnazione di borse di studio/premi finalizzata ad avvantaggiare taluni studenti	Mancata applicazione dei criteri vigenti o valutazione discrezionale in assenza di criteri	Istituzione scolastica	Mancanza di criteri Non conoscenza delle procedure Scarsa diffusione della cultura della trasparenza Mancata pubblicazione degli esiti	poco probabile	rilevante	Medio	Maggiori discrezionalità del "decisorio" e parziale e/o mancata partecipazione degli organi collegiali	Pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola dei criteri di assegnazione delle borse di studio e dei premi, con le relative motivazioni, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (pubblicità obbligatoria nel caso di importi superiori a 1.000 euro ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 33 del 2013)	2	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO
3. Acquisizione e gestione del personale	3.1. Valutazione delle domande per l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie di Istituto per le supplenze del personale docente e ATA.	1) Accoglimento e protocollazione delle domande per inserimento in graduatoria d'Istituto, in base a disposizioni ministeriali 2) Esame delle domande pervenute 3) Inserimento della domanda a sistema su Piattaforma MIM 4) Pubblicazione delle graduatorie provvisorie sui siti istituzionali scolastici nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali 5) Esame dei reclami a cura della scuola capofila 6) Elaborazione delle rettifiche a cura della scuola capofila, a seguito di ricorsi/reclami 7) Inserimento delle rettifiche a sistema, in Piattaforma MIM, a cura della scuola capofila 8) Pubblicazione della Graduatoria definitiva sul sito web istituzionale dell'Istituzione scolastica in Sezione Amministrazione trasparente 9) Recupero supplenti annuali, mediante utilizzo SIDI, che mette a disposizione Graduatoria di Istituto 10) Controlli di veridicità a campione e/o all'esito della prima contrattualizzazione dell'interessato	Scarità 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 avvalere qualche candidato. Mancato rispetto della tempestività indicata nella nota ministeriale per controllo supplenze assegnate.	Differente trattamento dei reclami e rettifiche. Mancato rispetto dei tempi di pubblicazione	Istituzione scolastica - Segreteria	Mancanza di procedure standardizzate e di adeguato aggiornamento del personale amministrativo; carenza di personale amministrativo. Mancanza di adeguato modello di controllo di gestione	poco probabile	alto	Medio/Alto	Maggiori discrezionalità del "decisorio" e/o inadeguato livello di formazione/aggiornamento	Dichiarazione su insussistenza cause di incompatibilità del personale addetto alla valutazione delle domande. Pubblicazione tempestiva delle graduatorie provvisorie, con indicazione del termine per la presentazione di reclami. Controllo su titoli e dichiarazioni dell'aspirante alla stipula del primo contratto di lavoro da parte della scuola che gestisce la domanda dell'aspirante.	2		
											In caso di mancata convalida dei dati dell'aspirante, il Dirigente scolastico cui è indirizzata la domanda dell'aspirante medesimo, deve provvedere alle segnalazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale (art. 76, d.P.R. 8.12.2000, n. 445), ai fini delle esclusioni, ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di Istituto, dandone conseguente comunicazione al SIDI per i necessari adeguamenti	3	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO

4.1. CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA	Discriminazioni e favoritismi nell'individuazione dei destinatari degli incarichi	Interni/ Esterno (Istituzione scolastica/DS/Enti)	Individuazione di esigenze e/o profili non coerenti con la programmazione dell'offerta formativa della scuola e mancata individuazione di personale interno in possesso di requisiti	Mancanza di trasparenza Non osservanza degli obblighi di pubblicazione (D.Lgs. 33)	poco probabile	rilevante	Medio	Maggiori discrezionalità del "decisore" e parziale e/o mancata partecipazione degli organi collegiali	Piano di formazione del personale (docenti e ATA) sulle procedure di conferimento incarichi Verifica adeguati livelli di trasparenza delle Istituzioni Scolastiche Monitoraggi periodici dei siti "Amministrazione Trasparente delle II.SS. Adozione di strumenti di controllo interni e monitoraggio	3	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO	
4. INCARICHI E NOMINE	Discriminazioni e favoritismi nell'individuazione dei destinatari degli incarichi	Interni/ Esterno (Istituzione scolastica/DS/Enti)	Individuazione di esigenze e/o profili non coerenti con la programmazione dell'offerta formativa della scuola e mancata individuazione di personale interno in possesso di requisiti	Mancanza di trasparenza Non osservanza degli obblighi di pubblicazione (D.Lgs. 33)	poco probabile	rilevante	Medio	Maggiori discrezionalità del "decisore" e parziale e/o mancata partecipazione degli organi collegiali	Piano di formazione del personale (ATA A.A. e DSGA) sulle procedure di conferimento incarichi Verifica adeguati livelli di trasparenza delle Istituzioni Scolastiche Monitoraggi periodici dei siti "Amministrazione Trasparente delle II.SS. Adozione di strumenti di controllo interni e monitoraggio	3	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO	
5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	5.1. Assegnazione fondo d'istituto personale	Definire in maniera generica le attività aggiuntive.	Istituzione scolastica	Mancanza di sistemi di rendicontazione predefiniti e standardizzati; Mancanza di procedure per la verifica delle attività svolte	poco probabile	rilevante	Medio	Corretta applicazione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale della scuola (contratti integrativi dell'istituzione scolastica, pubblicazione sul sito web)	3	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO		
6. Valutazione degli studenti	6.1. Valutazione degli studenti	Irregolarità nella valutazione dell'apprendimento o del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare, in cambio di utilità. Mancata comunicazione alle famiglie delle valutazioni in itinere	Non corretta informazione sui criteri definiti e approvati Definizione di criteri e campi oggetto di valutazione troppo generici e/o poco chiari Non corretta applicazione dei criteri definiti. Utilizzo distorto della discrezionalità nella valutazione Mancata o tardiva comunicazione alle famiglie	Mancanza di collegialità e condivisione Mancanza di procedure definite per la comunicazione sui criteri di valutazione Scarsa conoscenza dei criteri definiti Mancanza di monitoraggio Pressione dei genitori Mancanza di tracciabilità delle comunicazioni	improbabile	alto	Medio	Maggiore discrezionalità del "decisore" e mancata condivisione dei criteri	Corretta applicazione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale della scuola (contratti integrativi dell'istituzione scolastica, pubblicazione sul sito web)	3	DS	RPCT - REFERENTE UAT - DS - DSGA - REFERENTE SITO	
7. Procedure di acquisizione di beni e servizi	7.1. Acquisizione di beni e servizi per affidamento diretto	Acquisizione dei beni e servizi non coerenti con le esigenze dell'istituzione scolastica o in violazione delle procedure di affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico	Acquisti in assenza di copertura sullo specifico programma/progetto Previsione della procedura di acquisizione al di fuori delle Convenzioni Consip e del MEPA al di fuori dei casi previsti Inosservanza regolamento di contabilità	Istituzione scolastica									

