

DIREZIONE / DIREZIONE	UFFICIO	PROVEDEMENTI AMPLIATI DELLA AREA FUNZIONALE DEL DESTINATARIO (PROVA EFFETTUATA ECONOMICAMENTE) DENTRO UN MASSIMO DI 400 EURO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 P.M. 2019 - Tab. 3)			DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIOSO	PROBABILITA'	IMPATTO	NIVELLO DI RISCHIO ANCHE	MISURE DI PREVENZIONE	NIVELLO DI RISCHIO UFFICIO
			Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)						
DIREZIONE MISSIONE PER IL PRIN	Ufficio I - Ufficio di coordinamento della gestione	Procedimenti ampliati della Area Funzionale del Destinatario (PROVA EFFETTUATA ECONOMICAMENTE) DENTRO UN MASSIMO DI 400 EURO	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Indicare costantemente i possibili eventi rischi	1	4,5	4	3	4
	Ufficio II - Ufficio di monitoraggio	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle risorse P.M. di competenza del Ministero.	1	2	1	1	1	
	Ufficio III - Ufficio di rendicontazione e controllo	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Verifica della regolarità delle procedure e delle spese.	2	3	2	3	2	
	Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Programmazione e cura della gestione dei fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'affermazione della politica di coesione sociale nel settore dell'istruzione.	3	4,5	4	1	4	
	Ufficio V - Controllo della gestione dei fondi strutturali europei degli altri programmi europei	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Monitoraggio e controllo del programma e delle risorse finanziarie per i fondi strutturali europei e non fondi per le politiche di coesione sociale in materia di istruzione.	2	4,5	3	1	2	
	DIREZIONE MISSIONE PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Ufficio I - Affari generali e programmazione	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli delle operazioni relative alla gestione finanziaria e controllo del programma operativo istruzione in materia di gestione dei programmi europei di istruzione relativi ai diversi ambiti di programmazione.	1	2	1	1	1
		Ufficio II - Supporto al sistema statistico	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Regole specifiche attività rischio	1	2	1	3	1
		Ufficio III - Innovazione e sviluppo del sistema educativo di istruzione e formazione	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Regole specifiche attività rischio	1	2	1	3	0
		Ufficio I - Affari generali	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Regole specifiche attività rischio	1	2	1	4	1
		Ufficio II - Anagrafe dell'edilizia scolastica, programmazione degli interventi, innovazione	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Regole specifiche attività rischio	1	3	1	4	1
DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER ISTRUZIONE, L'EDUCAZIONE SOCIALE E LA SCUOLA DIGITALE		Ufficio I - Affari generali	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Regole specifiche attività rischio	1	1	1	4	1
		Ufficio II - Alleanze di istituzioni degli interventi di edilizia scolastica	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Regole specifiche attività rischio	1	3	1	4	1
		Ufficio III - Alleanze di istituzioni degli interventi di edilizia scolastica	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Regole specifiche attività rischio	1	3	1	4	1
		Ufficio IV - Alleanze di istituzioni degli interventi di edilizia scolastica	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Regole specifiche attività rischio	1	3	1	4	1
		Ufficio V - Alleanze di istituzioni degli interventi di edilizia scolastica	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Regole specifiche attività rischio	1	3	1	4	1
	Ufficio VI - Alleanze di istituzioni degli interventi di edilizia scolastica	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Regole specifiche attività rischio	1	3	1	4	1	
	Ufficio VII - Alleanze di istituzioni degli interventi di edilizia scolastica	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Regole specifiche attività rischio	1	3	1	4	1	
	Ufficio VIII - Alleanze di istituzioni degli interventi di edilizia scolastica	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Regole specifiche attività rischio	1	3	1	4	1	
	Ufficio IX - Alleanze di istituzioni degli interventi di edilizia scolastica	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Regole specifiche attività rischio	1	3	1	4	1	
	Ufficio X - Alleanze di istituzioni degli interventi di edilizia scolastica	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Controlli (Rischio) (Rischio) (Rischio)	Regole specifiche attività rischio	1	3	1	4	1	

ORIENTAMENTO DIREZIONE	UFFICIO	AREE DI RISCHIO (Allegato 1 P.M. 2019 - Tab. 3)	DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIOSO	PROBABILITA'	IMPATTO	SEVERITA' DI RISCHIO	INDICAZIONI DI PREVENZIONE	SEVERITA' DI RISCHIO	UFFICIO
				Improbabile 2 punti Probabile 3 punti Molto probabile 4 punti	1 margine 2 basso 3 medio 4 alto	0 nulla 1 basso 2 medio 3 alto 4 molto alto	1 nessun 2 basso 3 medio 4 alto	0 nulla 1 basso 2 medio 3 alto 4 molto alto	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI, LA VALUTAZIONE, L'INTELLAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI STUDIO	Ufficio II - Ordinamenti delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione	Procedimenti ampliativi della stessa pianifica dei destinatari PIVU (UCO) (effetti economici derivati dai finanziamenti per il finanziamento)	Indicare concretamente i possibili eventi rischiati	2	4,5	3	1	2	Ufficio II
		Contesti Pubblici (su affidamento di lavori, servizi e forniture)	Monitoraggi e valutazione dei contributi alle scuole aderenti	2	4,5	3	3	3	1
		Acquisizione e gestione del personale (da acquisizione e alla progressione del personale)	Regime valutazione che può causare inibizioni/annullamenti	2	4,5	3	3	3	1
		Gestione delle opere e del patrimonio - Procedure dai fondi strutturali e dei fondi nazionali per politiche di coesione	Indicare erogazione di fondi pubblici	1	2	1	3	3	1
	Ufficio III - Ordinamenti delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione	Procedimenti ampliativi della stessa pianifica dei destinatari PIVU (UCO) (effetti economici derivati dai finanziamenti per il finanziamento)	Indicare erogazione di fondi pubblici	1	2	1	4	4	1
		Contesti Pubblici (su affidamento di lavori, servizi e forniture)	Indicare erogazione di fondi pubblici	1	2	1	4	4	1
		Acquisizione e gestione del personale (da acquisizione e alla progressione del personale)	Indicare erogazione di fondi pubblici	1	2	1	4	4	1
		Gestione delle opere e del patrimonio - Procedure dai fondi strutturali e dei fondi nazionali per politiche di coesione	Indicare erogazione di fondi pubblici	1	2	1	4	4	1
	Ufficio III - Ordinamenti dei percorsi formativi, attività comuni di tutte le scuole secondarie e il primo e quarto ciclo	Procedimenti ampliativi della stessa pianifica dei destinatari PIVU (UCO) (effetti economici derivati dai finanziamenti per il finanziamento)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	3	2	3	3	2
		Contesti Pubblici (su affidamento di lavori, servizi e forniture)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	3	2	3	3	2
		Acquisizione e gestione del personale (da acquisizione e alla progressione del personale)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	3	2	3	3	2
		Gestione delle opere e del patrimonio - Procedure dai fondi strutturali e dei fondi nazionali per politiche di coesione	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	3	2	3	3	2
Ufficio IV - Ordinamenti dei percorsi formativi, attività comuni di tutte le scuole secondarie e il primo e quarto ciclo	Procedimenti ampliativi della stessa pianifica dei destinatari PIVU (UCO) (effetti economici derivati dai finanziamenti per il finanziamento)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	3	2	3	3	2	
	Contesti Pubblici (su affidamento di lavori, servizi e forniture)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	3	2	3	3	2	
	Acquisizione e gestione del personale (da acquisizione e alla progressione del personale)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	3	2	3	3	2	
	Gestione delle opere e del patrimonio - Procedure dai fondi strutturali e dei fondi nazionali per politiche di coesione	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	3	2	3	3	2	
Ufficio V - Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione, scuole italiane all'estero, scuole europee e riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero	Procedimenti ampliativi della stessa pianifica dei destinatari PIVU (UCO) (effetti economici derivati dai finanziamenti per il finanziamento)	Indicare erogazione di fondi pubblici	4	4,5	4	1	1	4	
	Contesti Pubblici (su affidamento di lavori, servizi e forniture)	Indicare erogazione di fondi pubblici	4	4,5	4	1	1	4	
	Acquisizione e gestione del personale (da acquisizione e alla progressione del personale)	Indicare erogazione di fondi pubblici	4	4,5	4	1	1	4	
	Gestione delle opere e del patrimonio - Procedure dai fondi strutturali e dei fondi nazionali per politiche di coesione	Indicare erogazione di fondi pubblici	4	4,5	4	1	1	4	
Ufficio II - Valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione	Procedimenti ampliativi della stessa pianifica dei destinatari PIVU (UCO) (effetti economici derivati dai finanziamenti per il finanziamento)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	3	2	3	3	1	
	Contesti Pubblici (su affidamento di lavori, servizi e forniture)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	3	2	3	3	1	
	Acquisizione e gestione del personale (da acquisizione e alla progressione del personale)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	3	2	3	3	1	
	Gestione delle opere e del patrimonio - Procedure dai fondi strutturali e dei fondi nazionali per politiche di coesione	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	3	2	3	3	1	
Ufficio III - Affari generali e personale - Risorse Finanziarie	Procedimenti ampliativi della stessa pianifica dei destinatari PIVU (UCO) (effetti economici derivati dai finanziamenti per il finanziamento)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	3	2	3	3	1	
	Contesti Pubblici (su affidamento di lavori, servizi e forniture)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	3	2	3	3	1	
	Acquisizione e gestione del personale (da acquisizione e alla progressione del personale)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	3	2	3	3	1	
	Gestione delle opere e del patrimonio - Procedure dai fondi strutturali e dei fondi nazionali per politiche di coesione	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	3	2	3	3	1	
Ufficio II - Dirigenti scolastici	Procedimenti ampliativi della stessa pianifica dei destinatari PIVU (UCO) (effetti economici derivati dai finanziamenti per il finanziamento)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	4,5	4	1	1	4	
	Contesti Pubblici (su affidamento di lavori, servizi e forniture)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	4,5	4	1	1	4	
	Acquisizione e gestione del personale (da acquisizione e alla progressione del personale)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	4,5	4	1	1	4	
	Gestione delle opere e del patrimonio - Procedure dai fondi strutturali e dei fondi nazionali per politiche di coesione	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	4,5	4	1	1	4	
Ufficio III - Recrutamento del personale docente e educativo	Procedimenti ampliativi della stessa pianifica dei destinatari PIVU (UCO) (effetti economici derivati dai finanziamenti per il finanziamento)	Indicare erogazione di fondi pubblici	3	4,5	4	1	1	4	
	Contesti Pubblici (su affidamento di lavori, servizi e forniture)	Indicare erogazione di fondi pubblici	3	4,5	4	1	1	4	
	Acquisizione e gestione del personale (da acquisizione e alla progressione del personale)	Indicare erogazione di fondi pubblici	3	4,5	4	1	1	4	
	Gestione delle opere e del patrimonio - Procedure dai fondi strutturali e dei fondi nazionali per politiche di coesione	Indicare erogazione di fondi pubblici	3	4,5	4	1	1	4	
Ufficio IV - Personale docente ed educativo	Procedimenti ampliativi della stessa pianifica dei destinatari PIVU (UCO) (effetti economici derivati dai finanziamenti per il finanziamento)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	2	2	3	3	2	
	Contesti Pubblici (su affidamento di lavori, servizi e forniture)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	2	2	3	3	2	
	Acquisizione e gestione del personale (da acquisizione e alla progressione del personale)	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	2	2	3	3	2	
	Gestione delle opere e del patrimonio - Procedure dai fondi strutturali e dei fondi nazionali per politiche di coesione	Indicare erogazione di fondi pubblici	2	2	2	3	3	2	
Ufficio V - Personale ATA	Procedimenti ampliativi della stessa pianifica dei destinatari PIVU (UCO) (effetti economici derivati dai finanziamenti per il finanziamento)	Indicare erogazione di fondi pubblici	3	4,5	4	1	1	4	
	Contesti Pubblici (su affidamento di lavori, servizi e forniture)	Indicare erogazione di fondi pubblici	3	4,5	4	1	1	4	
	Acquisizione e gestione del personale (da acquisizione e alla progressione del personale)	Indicare erogazione di fondi pubblici	3	4,5	4	1	1	4	
	Gestione delle opere e del patrimonio - Procedure dai fondi strutturali e dei fondi nazionali per politiche di coesione	Indicare erogazione di fondi pubblici	3	4,5	4	1	1	4	
Ufficio VI - Formazione del personale scolastico	Procedimenti ampliativi della stessa pianifica dei destinatari PIVU (UCO) (effetti economici derivati dai finanziamenti per il finanziamento)	Indicare erogazione di fondi pubblici	5	3	4	3	3	4	
	Contesti Pubblici (su affidamento di lavori, servizi e forniture)	Indicare erogazione di fondi pubblici	5	3	4	3	3	4	
	Acquisizione e gestione del personale (da acquisizione e alla progressione del personale)	Indicare erogazione di fondi pubblici	5	3	4	3	3	4	
	Gestione delle opere e del patrimonio - Procedure dai fondi strutturali e dei fondi nazionali per politiche di coesione	Indicare erogazione di fondi pubblici	5	3	4	3	3	4	
Ufficio VII - Contenzioso	Procedimenti ampliativi della stessa pianifica dei destinatari PIVU (UCO) (effetti economici derivati dai finanziamenti per il finanziamento)	Indicare erogazione di fondi pubblici	3	4,5	4	3	3	4	
	Contesti Pubblici (su affidamento di lavori, servizi e forniture)	Indicare erogazione di fondi pubblici	3	4,5	4	3	3	4	
	Acquisizione e gestione del personale (da acquisizione e alla progressione del personale)	Indicare erogazione di fondi pubblici	3	4,5	4	3	3	4	
	Gestione delle opere e del patrimonio - Procedure dai fondi strutturali e dei fondi nazionali per politiche di coesione	Indicare erogazione di fondi pubblici	3	4,5	4	3	3	4	

DIRETTORATO - DIREZIONE	UFFICIO	AREE DI RISCHIO (Allegato 1 P.M. 2019 - Tab. 3)							DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIOSO	PROBABILITA'	IMPATTO	NIVELLO DI RISCHIO ANCHE	MISURE DI PREVENZIONE	NIVELLO DI RISCHIO ANCHE	UFFICIO	
		Prevedimenti applicati dalla linea politica del direttore P.M. (CCM) (effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Controlli Pubblici (su affidamenti di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione e gestione del personale (da acquisizione e alla progressione del personale)	Gestione delle opere e dei patrimoni - Procedure dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per politiche di coesione	Controlli, verifiche, ispezioni e censimenti	Incidenti e malattie	Affari legali e controversie								Eventuale ulteriore stato di rischio specifico
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI E LA STATISTICA	Ufficio I - Affari generali e monitoraggio	Previdenza degli atti finalizzati alla determinazione delle dotazioni finanziarie delle UO.							Indicare concretamente i possibili eventi rischiati	3	3	3	Indicare la misura di prevenzione adottata	3		
		Cura delle procedure amministrative concernenti relative alle attività contrattuali dei contratti da sottoporre all'approvazione							regolare gestione finanziaria delle risorse assegnate	3	3	3	4			
										regolare gestione delle premesse del personale della direzione, concessione di buoni pasto nei termini, rimborso di spese di missione non autorizzate	1	2	1	4		
										regolare gestione finanziaria delle risorse finanziarie assegnate	3	3	3	3		2
										regolare ricorso alle procedure di affidamento diretto, effettuato in assenza dei presupposti di legge, attraverso l'adempimento della legge, o per infrazione degli operatori economici da indicare nei confronti dei dipendenti e degli enti, in violazione dei principi di trasparenza, integrità, parità di trattamento, al fine di favorire un operante economico.	3	3	3	4		
										regolare procedura di affidamento per soluzione della normativa sui contratti pubblici	3	3	3	4		
	Ufficio II - Gestione della domanda e gestione								attività di controllo alla direzione generale del Ministero per la definizione dei rispettivi interventi	2	3	2	4			
									Monitoraggio del sistema informativo dell'istituzione							
									Monitoraggio del sistema informativo dell'istituzione							
									Monitoraggio del sistema informativo dell'istituzione							
									Monitoraggio del sistema informativo dell'istituzione							
	DIREZIONE GENERALE PER LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA, L'INNOVAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI, LA COMUNICAZIONE E I CONTRATTI	Ufficio III - Sviluppo del sistema informativo								Monitoraggio del sistema informativo dell'istituzione						
									Monitoraggio del sistema informativo dell'istituzione							
									Monitoraggio del sistema informativo dell'istituzione							
									Monitoraggio del sistema informativo dell'istituzione							
									Monitoraggio del sistema informativo dell'istituzione							
									Monitoraggio del sistema informativo dell'istituzione							
Ufficio IV - Infrastruttura, rete e sicurezza									Regolazione, gestione e sviluppo dei servizi informativi e di rete finalizzati al servizio telematico	3	3	3	4			
Ufficio V - Statistica									Gestione del patrimonio informativo	1	3	1	1			
Ufficio I - Affari generali, contabilità e controllo										regolare gestione delle premesse del personale della direzione, concessione di buoni pasto nei termini, rimborso di spese di missione non autorizzate	1	2	1	4		
										regolare gestione finanziaria delle risorse finanziarie assegnate	2	4,5	3	3		
										regolare ricorso alle procedure di affidamento diretto, effettuato in assenza dei presupposti di legge, attraverso l'adempimento della legge, o per infrazione degli operatori economici da indicare nei confronti dei dipendenti e degli enti, in violazione dei principi di trasparenza, integrità, parità di trattamento, al fine di favorire un operante economico.	3	4,5	4	3		
										regolare procedura di affidamento per soluzione della normativa sui contratti pubblici	3	4,5	4	4		
									attività di controllo alla direzione generale del Ministero per la definizione dei rispettivi interventi	2	3	2	1			
									Monitoraggio del sistema informativo dell'istituzione							
Ufficio II - Programmazione e controllo dell'azione amministrativa e innovazione organizzativa del Ministero e sistema di controllo della pubblica amministrazione									Elaborazione della normativa in materia di contratti pubblici per favorire uno sviluppo	2	3	2	3			
									Controllo di parte dell'Ufficio centrale di bilancio	3	3	3	3			
									Verifiche sulla affidabilità di forma di un contratto informativo in cui sono previste altre obbligazioni tecniche oltre ai dipendenti dell'amministrazione rispetto al servizio.	1	2	1	3			
									Elaborazione di progetti e argomenti specifici con la rilevante attività svolta	1	1	1	3			
									Previdenza delle prove scritte per gli atti di legge	2	2	2	1			
									Previdenza delle prove scritte per gli atti di legge	2	2	2	1			

Dirigenti con funzione ispettiva, Art. 42-M, del 3 gennaio 2021

Dirigenti con funzione ispettiva, Art. 42-M, del 3 gennaio 2021