

| N. PROCESSO | AREA DI RISCHIO | DESCRIZIONE PROCESSO | DESCRIZIONE ATTIVITÀ | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | | RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO |
|-------------|--|--|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------------------|
| | | | | Discrezionalità (1,2,3,4,5) | Rilevanza esterna (2,5) | Complessità processo (1,3,5) | Valore economico (1,3,5) | Franziosabilità processo (1,5) | Controllo (1,2,3,4,5) | PROBABILITÀ | Impatto organizzativo (1,2,3,4,5) | Impatto economico (1,5) | Impatto reputazionale (0,1,2,3,4,5) | Impatto sull'immagine (0,1,2,3,4,5) | IMPATTO | | |
| 1 | Organizzazione del servizio scolastico | Iscrizione degli studenti alla Scuola dell'Infanzia, al I e II ciclo di Istruzione e CPIA | Iscrizioni e trasferimenti alunni | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,50 | BASSO |
| | | Formazione Classi | Individuazione criteri per composizione classi | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5,00 | MEDIO |
| | | | Assegnazione alunni alle classi e ai corsi | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,13 | BASSO |
| | | | Composizione classi | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,50 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 3,75 | MEDIO |
| | | Assegnazione di docenti o personale alle classi, agli uffici o ai plessi | Assegnazione di docenti alle classi | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,50 | BASSO |
| | | | Assegnazione incarichi interni | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,50 | BASSO |
| | | | Individuazione ed assegnazione incarichi supplenza annuale e brevi personale docente ed Ata | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,13 | BASSO |
| | | Determinazione degli orari di servizio dei docenti | Pianificazione orario docenti | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,50 | BASSO |
| | | Acquisizione del fabbisogno di organico dell'autonomia: individuazione posti comuni, di sostegno, di potenziamento | Inserimento e conferma dati organico diritto al SIDI - Adeguamento organico diritto alla situazione di fatto- Conferma organico potenziamento attinente al PTOF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,08 | BASSO |
| | | Gestione del rapporto di lavoro | Gestione / Concessione permessi | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 1,88 | BASSO |
| | | Adozione libri di testo | Procedimenti disciplinari | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,08 | BASSO |
| | | Adozione libri di testo consigliati | Adozione libri di testo consigliati | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4,67 | MEDIO |
| 2 | Valutazione degli studenti | Verifiche e valutazione degli apprendimenti (scrutini intermedi e finali) | Assegnazione e valutazione delle prove - Evidenziare di criteri in caso di prove differenti - Mancato riferimento al PDP e al PEI | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,33 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1,75 | 4,08 | MEDIO |
| | | Esami di Stato | Nomina commissari interni | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,13 | BASSO |
| | | Erogazione di premialità, vantaggi e borse di studio | Individuazione dei beneficiari (di premialità, vantaggi, borse di studio, gratuita nei viaggi di istruzione, comodato d'uso, esonero dei contributi scolastici) | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,13 | BASSO |
| | | | Predisposizione Atto indirizzo del DS- Aderenza del documento ai bisogni del territorio- Costituzione gruppo di lavoro per elaborazione del documento- Delibere organi collegiali- Pubblicazione in sito istituzionale, in amministrazione trasparente e in Scuola in chiaro | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,83 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1,75 | 4,96 | MEDIO |
| 3 | Progettazione del servizio scolastico | Elaborazione del PTOF | Elaborazione del Programma Annuale | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1,75 | 3,79 | MEDIO |
| | | Elaborazione del Programma Annuale | Costituzione gruppo di lavoro per elaborazione del documento- pubblicazione su scuola in chiaro | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,50 | BASSO |
| 4 | Autovalutazione dell'istituzione scolastica | Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) | Individuazione delle risorse umane e strumentali necessarie per realizzare le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,50 | BASSO |
| | | Elaborazione del Piano di Miglioramento (PdM) | Elaborazione del Programma Annuale | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1,75 | 3,50 | MEDIO |
| 5 | Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane | Attribuzione di incarichi ai docenti e al personale ATA | Criteri di attribuzione incarico e assegnazione | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,71 | BASSO |
| | | Valutazione e incentivazione dei docenti (Bonus) | Valutazione e incentivazione dei docenti (Bonus) | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,92 | BASSO |
| 6 | Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL. | Concessione di locali | Concessione di locali | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3,17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,96 | MEDIO |
| 7 | Procedure di acquisizione di beni e servizi | Acquisti con procedure negoziate sotto soglia | Acquisti con procedure negoziate sotto soglia | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,83 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 4,79 | MEDIO |
| | | Acquisti con procedure competitive con negoziazione | Acquisti con procedure competitive con negoziazione | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 4,58 | MEDIO |
| | | Acquisti con strumenti digitali (aste o mercati elettronici) | Acquisti con strumenti digitali (aste o mercati elettronici) | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 4,58 | MEDIO |
| | | Acquisti con il criterio del prezzo più basso | Acquisti con il criterio del prezzo più basso | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 4,38 | MEDIO |