

TIPOLOGIA PROCESSO	#	PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	TIPOLOGIA RISCHIO	PROBABILITA' (1-5)	IMPATTO (1-5)	VALORE (1-25)	ATTORI	AZIONE/MISURA ADOTTATA	AZIONE/MISURA DA ADOTTARE
Processo progettazione del servizio scolastico	1	Elaborazione del PTOF	Utilizzo e comunicazione di informazioni e di dati non corretti	1	2	2	DS, CdD, CI	Elaborazione collegiale; Ricognizione sistematica professionalità interne allo scopo di ridurre i contratti di consulenza esterna; Trasparenza; Pubblicazione Sito/Albo;	
	2	Programma Annuale	Scorretta imputazione delle poste di bilancio. Erronea classificazione delle voci di bilancio. Non idonea/errata rilevazione e contabilizzazione (debiti/crediti). Utilizzo fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione. Utilizzo improprio di beni da parte di soggetti terzi. Distrazione patrimonio. Arbitrarietà nei tempi di pagamento. Pagamento in assenza della documentazione. Manipolazione di dati ed errori nelle stime di budget di variabili rilevanti. Non adeguata verifica di congruità. Mancato rispetto dei tempi indicati dalla normativa di riferimento.Scorretta imputazione delle poste di bilancio.	2	2	4	DS, DSGA, Giunta esecutiva, CI	Verifica congiunta DS - DSGA; Controlli Revisori dei conti; Trasparenza; Pubblicazione Sito/Albo;	Intensificazione della trasparenza nei processi decisionali dirigenziali connessi alle scelte di missione della scuola
Processo di organizzazione del servizio scolastico	1	Iscrizione degli studenti e formazione delle classi	Utilizzo e comunicazione di informazioni e di dati non corretti; non rispetto di criteri adottati dagli organi competenti	3	3	9	DS, DSGA, Docenti componenti delle commissioni formazioni classi, Assistenti amministrativi	Regolare controllo dei dati di sistema; trsparenza nella formazione delle classi attraverso verbalizzazione delle riunioni di commissione.	
	2	Acquisizione del fabbisogno dell'organico dell'autonomia: individuazione posti comuni , di sostegno e per il potenziamento	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.	2	3	6	DS, DSGA, Assistenti amministrativi	Controllo dei dati di sistema, Verifica dei dati riportati nel PTOF, verifica della regolarità delle documentazioni relative alle certificazioni L. 104/92	
	3	Formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF	Incarico non coerente col PTOF; incarico affidato senza un progetto di riferimento e senza esser stato approvato dagli organi competenti	2	2	4	DS, DSGA, Organi collegiali	Assunzione dei progetti con incarichi nell'ambito del PTOF	
	4	Assegnazione di docenti alle classi	Non rispetto dei criteri deliberati dagli organi collegiali	3	3	9	DS	Trasparenza nella modalità di applicazione dei criteri, comunicazioni alle RSU	
	5	Determinazione degli orari di servizio dei docenti	Orario personalizzato sulle esigenze dell'insegnante, non rispetto delle esigenze didattiche esplicitate nel PTOF,	2	4	8	DS	Definizione di criteri per la formulazione dell'orario	
	6	Conferimento incarichi di supplenza	Non rispetto delle graduatorie di supplenza	2	2	4	DS, DSGA, Assistenti amministrativi	Controllo delle graduatorie e verifica della regolarità nelle modalità di chiamata da parte degli uffici	
	7	Costituzione organi collegiali	Non corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.	2	2	4	Commissione elettorale, DS	Attento controllo degli atti relativi alle fasi di voto e scrutinio	
	8	Attribuzione incarichi di collaborazione	Non precisa definizione dei compiti attribuiti	3	2	6	DS		
	9	Adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici	Scelta effettuata non sulla base di criteri didattici, ma di preferenze personali	2	3	6	Collegio dei docenti	Presentazione di dettagliata relazione che evidenzi i criteri didattici e gli aspetti migliorativi	
Processo di autovalutazione dell'istituzione scolastica	1	Elaborazione del RAV	Attribuzione giudizi e pubblicazione dati non veritieri	2	1	2	DS, Nucleo Interno di Valutazione, Personale Docente, ATA, Famiglie, CdD, Cdl	Condivisione Collegiale; Trasparenza; Pubblicazione Sito/Albo; Visite ispettive Nucleo Esterno Valutazione;	Formazione
	2	Elaborazione del P.d.M.	Scelta di azioni da perseguire non efficaci	1	2	2	DS, NIV, CdD, Cdl	Condivisione Collegiale; Trasparenza; Pubblicazione Sito/Albo; Visite ispettive Nucleo Esterno Valutazione;	Formazione
	1	Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti	Attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti	2	2	4	DS e DSGA Collegio Docenti, Consiglio di Istituto, Comitato di Valutazione	<ul style="list-style-type: none"> Definizione, anche attraverso la consultazione con gli organi collegiali, e pubblicazione sul sito internet della scuola, dei criteri oggettivi per l'attribuzione di incarichi Diramazione di circolari esplicative dei criteri Pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con indicazione della durata e del compenso spettante. 	
	2	Attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti e al personale ATA							
	3	Valutazione e incentivazione dei docenti							
	4	Costituzione e funzionamento del comitato di valutazione							

Processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane	5	Conferimento di incarichi di docenza	Attuazione di discriminazioni e favoritismi nell'individuazione all'interno degli ambiti territoriali del personale cui conferire incarichi	2	2	4	DS e DSGA	<ul style="list-style-type: none"> Definizione, anche attraverso la consultazione con gli organi collegiali, e pubblicazione sul sito internet della scuola, dei criteri oggettivi per l'attribuzione di incarichi Diramazione di circolari esplicative dei criteri Pubblicazione tempestiva degli incarichi di docenza conferiti Definizione, anche attraverso la consultazione con gli organi collegiali, e pubblicazione sul sito internet della scuola, dei criteri oggettivi per l'attribuzione di incarichi Diramazione di circolari esplicative dei criteri Pubblicazione tempestiva degli incarichi di docenza conferiti
	1	Verifiche e valutazione degli apprendimenti	diffusione anticipata del contenuto delle prove	2	4	8	Docenti, Dirigente Scolastico	modifica della prova da assegnare
	alterazione o irregolarità nella documentazione amministrativa		2	3	6	Docenti, Dirigente Scolastico, Direttore SGA e personale Amministrativo	verifiche e stampe periodiche dei registri di classe e personali	
Processo di valutazione degli studenti	2	Scrutini intermedi e finali	irregolarità nelle modalità di valutazione	2	2	4	Docenti, Dirigente Scolastico	verifiche a campione periodiche degli elaborati
			alterazione o irregolarità nella documentazione amministrativa	1	4	4	Docenti, Dirigente Scolastico, personale Amministrativo	verifica dei prospetti allegati agli atti dei Consigli di Classe, dei tabelloni affissi o da affiggere e della documentazione relativa ai crediti scolastici/formativi nonché per l'ASL
	3	Verifiche e valutazione delle attività di recupero	irregolarità nelle modalità di valutazione	2	3	6	Docenti, Dirigente Scolastico	verifiche a campione dei dati contenuti nel registro
			diffusione anticipata del contenuto delle prove	2	4	8	Docenti, Dirigente Scolastico	modifica della prova da assegnare
			inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità delle prove	2	3	6	Docenti, Dirigente Scolastico	presenza costante di almeno tre componenti della Sottocommissione in tutte le operazioni
	4	Esami di stato	alterazione o irregolarità nella documentazione amministrativa	1	4	4	Docenti, Dirigente Scolastico, Direttore SGA e personale Amministrativo	verifica dei prospetti allegati agli atti dei Consigli di Classe e dei tabelloni affissi o da affiggere
			irregolarità nelle modalità di valutazione	2	3	6	Docenti, Dirigente Scolastico	verifica a campione (ove possibile) della corrispondenza tra prove e voti assegnati e garanzia della presenza durante le prove di un soggetto terzo
			diffusione anticipata del contenuto delle prove	2	5	10	Commissione d'esame (Docenti Commissari e Presidente)	modifica del set materie/prove relative alle prove d'esame
	5	Iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti Erogazione di premialità, borse di studio	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità delle prove	2	4	8	Commissione d'esame (Docenti Commissari e Presidente)	presenza costante dell'intera Commissione in tutte le operazioni
			alterazione o irregolarità nella documentazione amministrativa	2	2	4	Commissione d'esame (Docenti Commissari e Presidente), Dirigente Scolastico, Direttore SGA e personale Amministrativo	verifica delle domande d'esame, dei curricula degli studenti
			uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni e/o benefit	2	4	8	Consigli di Classe. Dirigente Scolastico, Docenti, Direttore SGA e personale Amministrativo	diffusione delle informative con circolari e pubblicazione sul sito web istituzionale dei criteri di selezione
	7	Irrogazione sanzioni disciplinari	Conflitto di interesse	2	4	8	Consiglio di Istituto, Consigli di Classe. Dirigente Scolastico	obbligo di dichiarazione da parte dei soggetti proponenti e/o deliberanti di assenza di parentela con i beneficiari
inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione			2	4	8	Consigli di Classe. Dirigente Scolastico, Docenti, Direttore SGA e personale Amministrativo	informatizzazione delle procedure di presentazione delle domande e di formazione delle graduatorie di merito	
Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.	1	Uso dei locali per finalità non istituzionali	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità dei provvedimenti adottati	2	4	8	Docenti, Dirigente Scolastico, Rappresentanti degli studenti e genitori nei CdC	diffusione delle informative con circolari e pubblicazione sul sito web istituzionale del Regolamento di Istituto
			alterazione o irregolarità nella documentazione amministrativa	2	2	4	Docenti, Dirigente Scolastico, personale Amministrativo	verifiche del fascicolo studente
	1	Procedure negoziate sotto soglia	mancato rispetto del principio di rotazione privo di decreto motivato	1	1	1	Dirigente Scolastico Direttore Amministrativo	Determina di acquisto motivata con indagine di mercato propedeutica
	2	programmazione dell'acquisto di beni e servizi	scelta della procedura di acquisto	1	1	1	Dirigente Scolastico Direttore Amministrativo	Inserimento della programmazione nel PA

Procedure di acquisizione di beni e servizi	3	procedura competitiva con negoziazione	scarso dettaglio delle caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare	1	1	1	Dirigente Scolastico Direttore Amministrativo	Inserimento nei bandi di un capitolato tecnico dettagliato	
	4	aste elettroniche	mancata valutazione completa delle offerte conformemente ai criteri di aggiudicazione stabiliti ed alla relativa ponderazione e mancata verifica dell'anomalia dell'offerta	2	2	4	Dirigente Scolastico Direttore Amministrativo	Costituzione dei criteri di aggiudicazione definiti secondo indicatori di economia e di efficacia e relativa ponderazione laddove si configuri l'anomalia dell'offerta	
	5	procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione	alterazione della parità d'accesso agli operatori o impedimento e limitazione della concorrenza	1	1	1	Dirigente Scolastico Direttore Amministrativo	Pubblicizzazione e trasparenza della procedura	
	6	ammissibilità dei soggetti a partecipare alle gare	mancata verifica del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 e attuazione di comportamenti idonei ad alterare illecitamente la <i>par condicio</i>	1	1	1	Dirigente Scolastico Direttore Amministrativo	Pubblicizzazione nella sezione <i>amministrazione trasparente</i> del sito web dell'Istituto e verifica dell'eventuale conflitto di interesse	
	7	L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori	mancato utilizzo di idonee forme di pubblicità che devono precedere la formazione degli elenchi	1	2	2	Dirigente Scolastico Direttore Amministrativo		Costituire l'Albo dei fornitori attraverso una pubblicazione dei criteri da adottarsi
	8	individuazione dell'impresa aggiudicataria quando venga utilizzato il criterio del prezzo più basso	non utilizzare criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori	1	1	1	Dirigente Scolastico Direttore Amministrativo	Pubblicizzazione nei bandi o nelle richieste di preventivi dei criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori	
	9	ponderazione e punteggi	mancato rispetto dell'equilibrio tra le diverse componenti dell'offerta	1	1	1	Dirigente Scolastico Direttore Amministrativo	Pubblicizzazione nei bandi o nelle richieste di preventivi dei criteri di aggiudicazione e dei punteggi assegnabili	
	10	adempimenti delle stazioni appaltanti e funzionalità delle commissioni giudicatrici	mancato conteperamento delle esigenze di contenimento dei tempi e dei costi , insite nella scelta di commissari interni, con quelle di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione sulla base dell'art. 77 del Codice	2	2	4	Dirigente Scolastico Direttore Amministrativo	Corretto procedimento di nomina delle Commissioni di valutazione delle offerte e applicazione dei criteri nella scelta degli affidamenti e prevenzione della corruzione	
	11	Esame delle offerte, accertamento dei requisiti, aggiudicazione e stipula del contratto	mancata verifica del l'esito della Regolarità contributiva [DURC] e ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 [Equitalia] e rilascio della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi	2	2	4	Dirigente Scolastico Direttore Amministrativo	Verifica sulla piattaforma INPS e Equitalia. Richiesta della dichiarazione di Tracciabilità dei flussi al fornitore	