

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ					PROBABILITÀ	IMPATTO					RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO
				Discrezionalità (1,2,3,4,5)	Rilevanza esterna (2,5)	Complessità processo (1,3,5)	Valore economico (1,3,5)	Frazionabilità processo (1,5)		Controlli (1,2,3,4,5)	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)		
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						2,00					1,25	2,50	BASSO
		Formazione Classi	Individuazione criteri per composizione classi						2,50					2	5,00	MEDIO
			Assegnazione alunni alle classi e ai corsi						2,50					1,25	3,13	BASSO
			Composizione classi						2,50					1,5	3,75	MEDIO
		Assegnazione di docenti o personale alle classi, agli uffici o ai plessi	Assegnazione di docenti alle classi						2,00					1,25	2,50	BASSO
			Assegnazione incarichi interni						2,00					1,25	2,50	BASSO
			Individuazione ed assegnazione incarichi supplenza annuale e brevi personale docente ed Ata						2,50					1,25	3,13	BASSO
		Determinazione degli orari di servizio dei docenti	Pianificazione orario docenti						2,00					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						1,67					1,25	2,08	BASSO
		Gestione del rapporto di lavoro	Gestione / Concessione permessi						1,50					1,25	1,88	BASSO
Procedimenti disciplinari							1,67					1,25	2,08	BASSO		
Adozione libri di testo	Adozione libri di testo consigliati						2,33					2	4,67	MEDIO		
2	Valutazione degli studenti	Verifiche e valutazione degli apprendimenti (scrutini intermedi e finali)	Assegnazione e valutazione delle prove - Esplicitazione di criteri in caso di prove differenti - Mancato riferimento al PDP e al PEI						2,33					1,75	4,08	MEDIO
		Esami di Stato	Nomina commissari interni						2,50					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)						2,50					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						2,83					1,75	4,96	MEDIO
3	Progettazione del servizio scolastico	Elaborazione del PTOF	Elaborazione del Programma Annuale						2,17					1,75	3,79	MEDIO
		Elaborazione del Programma Annuale	Costituzione gruppo di lavoro per elaborazione del documento- pubblicazione su scuola in chiaro						2,00					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						2,00					1,25	2,50	BASSO
		Elaborazione del Piano di Miglioramento (PdM)	Elaborazione del Programma Annuale						2,00					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						2,17					1,25	2,71	BASSO
		Valutazione e incentivazione dei docenti (Bonus)	Valutazione e incentivazione dei docenti (Bonus)						2,33					1,25	2,92	BASSO
6	Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.	Concessione di locali	Concessione di locali						3,17					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						3,83					1,25	4,79	MEDIO
		Acquisti con procedure competitive con negoziazione	Acquisti con procedure competitive con negoziazione						3,67					1,25	4,58	MEDIO
		Acquisti con strumenti digitali (aste o mercati elettronici)	Acquisti con strumenti digitali (aste o mercati elettronici)						3,67					1,25	4,58	MEDIO
		Acquisti con il criterio del prezzo più basso	Acquisti con il criterio del prezzo più basso						3,50					1,25	4,38	MEDIO