Area (Da PNA + ulteriori)	Processi	Fasi	Azioni	Evento di rischio	Cause (Comportamenti e fattori abilitanti)	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/Medio/Basso)	Unità Organizzative coinvolte nei processi	Misure esistenti	Misure integrative	Responsabili attuazione misure integrative
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE	**1) Reclutamento del personale non dirigenziale per selezione pubblica** Acquisizione risorse umane; trattamento economico del personale; sviluppo risorse umane;	Programmazione CRITERI OO.CC. (se occorrono) BANDI (se occorrono) GRADUATORIE RECLUTAMENTO DECRETI NOMINE	Assunzione di personale a t.d.; gestione presenze, assenze; determinazione compensi accessori; gestione pensionistica; definizione bisogni formativi	Violazione del principio di parità di trattamento tra candidati; inosservanza di regole procedurali; Omissione di verifiche atti; attribuzioni di benefici non spettanti; inadeguatezza dell'attività formativa proposta	Scarsa conoscenza norme; pressioni indebite; scarse risorse umane; sottovalutazione dell'importanza del procedimento	BASSO	DSGA, STAFF DI DIRIGENZA, PERSONALE AMMINISTRATIVO	Vigilanza Ds; obblighi di trasparenza; informatizzazione dei processi, formazione	CONTROLLI	Dirigente Scolastico che esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione
B) AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FRONITURE	Fornitura beni e servizi	CRITERI OO.CC BANDI GRADUATORIE DECRETI	Predisposizione richieste di acquisto; Gestione acquisti; Esecuzione contratti di fornitura beni e servizi; collaudi	Definizione insufficiente dell'oggetto dell'appalto che consente discrezionalità ai candidati e al contraente; insufficiente chiarezza dei criteri di selezione; alterazione dell'esito del collaudo	Scarsa conoscenza norme; pressioni indebite; scarse risorse umane; sottovalutazione dell'importanza del procedimento	BASSO	DSGA, STAFF DI DIRIGENZA, PERSONALE AMMINISTRATIVO,	Trasparenza procedure; utilizzo piattaforme MEPA e Consip; Interventi formativi	CONTROLLI	Dirigente Scolastico che esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER DESTINATARIO	VALUTAZIONE ALUNNI; SRUTINI E PROMOZIONI; AGEVOLAZIONI DOCENTI E ATA	CRITERI O.O.C.C. P.T.O.F. DECRETO	ANALISI VERIFICA DI LEGITTIMITÀ CONTROLLO REQUISITI EMANAZIONE ATTO	IRREGOLARITA' NELLA VALUTAZIONE E SCRUTINIO FINALE ALUNNI ANCHE IN CAMBIO DI UTILITA'; FAVORITISMI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ CARENZA DI CONTROLLO	BASSO	DS, Dsga, DOCENTI	PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET-ptof DEI CRITERI DI VALUTAZIONE, DEI CRITERI DEFINIZIONE GIUDIZI, CONSULTAZIONE O.O.C.C. RSU CRITERI FORMULAZIONE ORARI	CONTROLLI	Dirigente Scolastico che esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione
D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER DESTINATARIO	Adozione di libri di testo e scelta di materiali didattici per favorire case editrici o particolari autori in cambio di utilità	Disposizioni MIUR Incontri O.O:C.C.; deliberazioni; Decreti; Pubblicità	ATTO ANALISI VERIFICA DI LEGITTIMITÀ CONTROLLO REQUISITI EMANAZIONE	PRESSIONE INDEBITE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ CARENZA DI CONTROLLO	BASSO	DS, Dsga, DOCENTI	Attuazione obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione; deliberazioni O.O.C.C. controllo revisor Potenziamento degli strumenti tesi a garantire la collegialità della scelta dei libri di testo e dei materiali didattici.	CONTROLLI	Dirigente Scolastico che esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione
D) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	CONTABILITA'e gestione dei beni immobili e mobili in dotazione;	PROGRAMMA ANNUALE CONTO CONSUNTIVO Regolamenti	CONTABILITA' (programma annuale, conto consuntivo, verifica) gestione dei beni immobili e mobili in dotazione; tenuta e aggiornamento inventario	Alterazione atti	Assenza di controllo	BASSO	DS, Dsga	Attuazione obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione; deliberazioni O.O.C.C. controllo revisori	RADIAZIONI RESIDUI	Dirigente Scolastico che esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione
E) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI REVISORALE VERIFICA DELLE CONDOTTE GESTIONE PROCEDIMENTO DELLE SANZIONI	VERIFICA DI CASSA VERIFICA BILANCIO VERIFICA INVENTARIO	VISITE DI CONTROLLO PERIODICHE	CAMBIO REVISORI OMISSIONE DI VERIFICHE RISPETTO DEI TERMINI PROCEDURALI	ERRORI MATERIALI	BASSO	REVISORI, ISPETTORI, NEV.	PARERE, VERBALI	COLLOQUI E VIDEO CALL	Dirigente Scolastico che esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione
F) INCARICHI E NOMINE	Gestione incarichi	CRITERI OO.CC. (se occorrono) BANDI (se occorrono) GRADUATORIE RECLUTAMENTO DECRETI NOMINE	INDIVIDUAZIONE ANALISI VERIFICA ASSEGNAZIONE	Violazione del principio di parità di trattamento tra candidati; inosservanza di regole procedurali; Omissione di verifiche atti	Eccessiva discrezionalità; pressioni indebite	BASSO	DS	Attuazione obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei criteri e delle nomine; deliberazioni O.O.C.C.		Dirigente Scolastico che esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e provvede all'aggiornamento del Programma triennale trasparenza e integrità oltre che a favorire iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell'art.43 cap Vi del D.Lgs 33/2013.
G) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AZIONE GIUDIZIARIA ITER CONTESTAZIONE DI ADDEBITO	PROCEDIMENTO IN TRIBUNALE CONTESTAZIONE CONTRODEDUZIONI SANZIONE/ARCHIVIAZIONE	DENUNCIA DIFESA RIVALSA ADDEBITO	PROCEDURE LENTE BUROCRAZIA	SINDACALIZZAZIONE CONTROVERSIE RITORSIONI	BASSO	DS ATP USR AVVOCATURA	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	TRANSAZIONI	Dirigente Scolastico che esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e provvede all'aggiornamento del Programma triennale trasparenza e integrità oltre che a favorire iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell'art.43 cap Vi del D.Lgs 33/2013.