

ANALISI GESTIONE DEL RISCHIO - prima parte													
Processo	Evento rischioso	Fasi	Grado di rischio corruttivo	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Misure generali	Misure specifiche	Grado di fattibilità	Tempi e fasi di realizzazione	Soggetti responsabili	Indicatori di efficacia per il monitoraggio	Esito atteso
				Comportamento illegittimo	Fattore abilitante	Tipo di danno							
Organizzazione del servizio scolastico (punti 2.1, 2.8 della Tabella di mappatura dei processi paragrafo 4.5 del PTPCT)	Iscrizione degli studenti	Iscrizione online	Basso	Accettare iscrizioni in caso di esubero di iscritti rispetto alla capienza degli edifici scolastici in modo discrezionale			Formulare Consigli orientativi per macroaree di settori formativi	Criteri oggettivi definiti dal Consiglio di Istituto e comunicati tempestivamente	Alto	Revisione Regolamento di Istituto - ottobre	DS - CDI	Numero di contenziosi formalizzati	Diminuzione significativa del contenzioso nella triennalità
		Conferma e accettazione dell'iscrizione	Basso	Soggiacere a pressioni da parte delle famiglie rispetto alla formulazione o modifica del Consiglio orientativo			Condividere criteri che non creino contrasti tra primo e secondo ciclo (es. peso dato al consiglio orientativo)	Presidio del consiglio orientativo formulato dal Consiglio di classe sottoponendo la ratifica o la modifica alla Commissione d'esame	Alto	Revisione Regolamento di Istituto - ottobre/dicembre	DS - CDC	Numero di contenziosi formalizzati	Diminuzione significativa del contenzioso nella triennalità
	Formazione delle classi	Costituzione delle classi	Basso	Soggiacere a pressioni interne e/o esterne rispetto all'inserimento degli studenti in determinate classi			Motivare adeguatamente ogni scelta discrezionale che può essere assunta in relazione a situazioni contingenti	Criteri oggettivi definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF	Alto	Revisione PTOF e Regolamento CDI - ottobre	DS	Numero di contenziosi formalizzati	Diminuzione significativa del contenzioso nella triennalità
		Revisione delle classi in relazione agli esiti degli scrutini											
	Adozione dei libri di testo	Proposta del docente al Consiglio di classe	Medio	Soggiacere a pressioni da parte della casa editrice o dell'autore per favorire l'adozione di determinati sussidi didattici			Esplicitare le ragioni delle scelte dei sussidi didattici attraverso relazioni esaurienti	Norme che prevedono una condivisione collegiale ed effettiva delle proposte di adozione dei sussidi didattici estesa ai genitori	Alto	Revisione PTOF ottobre	DS	Numero di contenziosi formalizzati	Diminuzione significativa del contenzioso nella triennalità
		Acquisizione del parere dei genitori e degli studenti											
		Delibera del Consiglio di classe											
		Delibera del Collegio dei docenti											
	Documentazione delle attività didattiche svolte	Stesura del programma effettivamente svolto da parte del docente	Basso	Falsare la descrizione dell'attività didattica in cambio di favori			Controllo puntuale delle prove di verifica svolte. Potenziamento dell'utilizzo delle prove comuni per classi parallele		Alto	Revisione PTOF ottobre	DS	Numero di contenziosi formalizzati	Diminuzione significativa del contenzioso nella triennalità
		Sottoscrizione del programma da parte dei rappresentanti degli studenti											
						Agevolare procedure di segnalazione anomale per i rappresentanti di classe (genitori e/o studenti)		Alto					
Organizzazione del servizio scolastico (punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.7 della Tabella di mappatura dei processi paragrafo 4.5 del PTPCT)	Valutazione degli studenti	Formulazione delle strategie di recupero	Basso	Irregolarità nella valutazione determinate da incompetenza professionale			Prevedere iniziative formative rivolte ai docenti sul tema della valutazione	Prove standardizzate INVALSI	Alto	Revisione PTOF ottobre	DS	Numero di contenziosi formalizzati	Diminuzione significativa del contenzioso nella triennalità
		Formulazione delle proposte di voto					Potenziamento dell'utilizzo delle prove comuni per classi parallele. Sostenere il confronto fra i docenti nell'ambito dei dipartimenti al fine di pervenire a criteri di valutazione ampiamente condivisi	Alto					
		Delibera della valutazione intermedia e/o finale					Agevolare procedure di segnalazione anomale per i rappresentanti di classe (genitori e/o studenti)	Alto					
	Procedimenti disciplinari studenti	Proposta della sanzione disciplinare	Basso	Mancato rispetto della procedura prevista con particolare riferimento al principio del contraddittorio a difesa dell'accusato			Curare la stesura di regolamenti di disciplina degli studenti dettagliati e coerenti con le norme vigenti in materia	Rispettare la regolamentazione del procedimento disciplinare prevista dalle norme vigenti e dal Regolamento di disciplina degli studenti	Alto	Revisione PTOF ottobre	DS	Numero di contenziosi formalizzati	Diminuzione significativa del contenzioso nella triennalità
		Delibera della sanzione disciplinare		Utilizzo improprio della sanzione disciplinare con riferimento all'irrogazione di sanzioni diffamatorie da quelle previste dal regolamento di disciplina degli studenti	Sensibilizzare studenti, genitori e docenti sul contenuto del Regolamento di disciplina attraverso opportune iniziative	Alto	Revisione PTOF ottobre	DS	Numero di contenziosi formalizzati	Diminuzione significativa del contenzioso nella triennalità			
Organizzazione del servizio scolastico (punti 2.2, 2.3 della Tabella di mappatura dei processi paragrafo 4.5 del PTPCT)	Formazione delle classi	Formulazione dell'ipotesi riferita al numero degli studenti e delle classi	Medio										
		Determinazione delle classi concorso a cui assegnare insegnamenti atipici											
		Formulazione della richiesta di organico di potenziamento											
		Assegnazione delle risorse in organico di diritto da parte dell'ufficio competente											
	Acquisizione del fabbisogno dell'organico dell'autonomia (Reclutamento del personale a tempo determinato attingendo dalle graduatorie di istituto)	Convocazione degli interessati	Alto										
		Comparazione delle disponibilità e assegnazione dell'incarico in funzione della posizione in graduatoria											
	Acquisizione del fabbisogno dell'organico dell'autonomia (Reclutamento del personale attingendo dalle Messe a disposizione (MAD))	Pubblicazione avviso	Medio	Mancata pubblicazione dell'avviso con tempi di acquisizione MAD e criteri di valutazione MAD	Interesse personale e/o pressioni esterne	Economico/Immagine	Predisporre un regolamento interno (meglio se di rete) in cui indicare i criteri cui attenersi per la chiamata. Ottimizzare la modulistica di rilevazione delle MAD per una rapida selezione						
		Acquisizione MAD e comparazione candidature		Comparazione di massima dei curricula al momento in cui si manifesta lo stato di necessità	Interesse personale e/o pressioni esterne	Economico/Immagine	Graduare le candidature pervenute ed applicare la procedura comparativa in fase di individuazione dell'avente diritto						
		Individuazione avente diritto all'assegnazione dell'incarico		Attuazione di discriminazioni e/o favoritismi nell'individuazione da parte del DS del personale a cui attribuire gli incarichi	Interesse personale e/o pressioni esterne	Economico/Immagine	Motivazione delle scelte qualora il DS si discosti dai criteri dati						
	Assegnazione dei docenti alle classi e/o ad attività di potenziamento	Formulazione dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi	Basso							Alto	Contratto Integrativo di Istituto - Criteri CD e CDI	DS	Rilevazione contenziosi formalizzati
Quantificazione del fabbisogno di organico da assegnare a compiti organizzativi e progettuali													

ANALISI GESTIONE DEL RISCHIO - prima parte													
Processo	Evento rischioso	Fasi	Grado di rischio corruttivo	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Misure generali	Misure specifiche	Grado di fattibilità	Tempi e fasi di realizzazione	Soggetti responsabili	Indicatori di efficacia per il monitoraggio	Esito atteso
				Comportamento illegittimo	Fattore abilitante	Tipo di danno							
		Costituzione delle cattedre e assegnazione dei docenti a compiti organizzativi e progettuali						Alto	Contratto Integrativo di Istituto - Criteri CD e CDI	DS	Numero di contenziosi formalizzati	Diminuzione significativa del contenzioso nella triennalità	
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (punti 4.2, 4.5 della Tabella di mappatura dei processi paragrafo 4.5 del PTPCT)	Attribuzione al personale di incarichi aggiuntivi	Proposta di incarico aggiuntivo	Medio										
		Acquisizione candidature											
		Graduazione delle candidature											
		Individuazione dell'avente diritto ad incarico aggiuntivo											
Procedimenti disciplinari a carico del personale docente e ATA		Contestazione dell'addebito e fissazione audizione a difesa	Medio	Mobbing-Bossing: Applicare il codice di disciplina in modo discriminatorio allo scopo di aggredire in modo particolare alcuni lavoratori giustificandone altri a fronte delle medesime condotte			Curare maggiormente la componente educativa della sanzione in modo da stemperare il conflitto e al tempo stesso giustificare la sanzione al soggetto colpito		Attenersi scrupolosamente alla procedura rispettandone i termini in tutte le fasi				
		Audizione Irrogazione della sanzione o archiviazione											
Organizzazione del servizio scolastico (punti 1.3 della Tabella di mappatura dei processi paragrafo 4.5 del PTPCT)	Definizione e sottoscrizione del contratto integrativo di istituto	Formulazione della proposta da parte del dirigente	Basso	Utilizzo improprio dell'atto unilaterale			Confronto con la RSU						
		Discussione e trattativa Assemblea dei lavoratori											
		Sottoscrizione ipotesi di contratto											
		Invio del contratto ai revisori											
		Contratto definitivo											