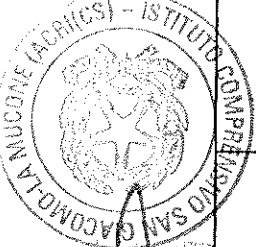


Area (Da PNA + ulteriori)	Processi	Fasi	Azioni	Evento di Rischio	Cause (Comportamenti e fattori abilitanti)	Valutazione rischio (Alto/Medio/Basso)	Unità organizzative coinvolte nei processi	Misure esistenti	Misure integrative	Responsabili attuazione misure integrative
A) ACQUISIZIONE E PROCESSIONE PERSONALE	Revisione del personale Documenti DS Chiamate Divergi Nomina	Proposizione del luogo di destinazione Scolastica in ordine all'uscita di esperti esterni.	Pubblicazione all'atto e sul sito web dell'invito dei DS di selezione.	Assenza di criteri o di criteri non chiaramente definiti.	Eccessiva discrezionalità	Basso	Commissione di valutazione	Istruzione Commissione di valutazione e distribuzione criteri pubblici sul sito della scuola	Procedure di controllo di parte degli organi collegiali	Dirigente Scolastico, Collegio docenti e Consiglio di Istituto
B) AFFIDAMENTO LAVORI E RESPONSABILITÀ	BANDI DI GARA DISTRIBUZIONE	RICEZIONE del bando INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DISTRIBUZIONE AVVISO	Care o errate ed ambigue su o cinque affidamento gara	Assenza di criteri o di criteri non chiaramente definiti.	Eccessiva discrezionalità	Basso	Commissione di valutazione	Istruzione Commissione di valutazione e distribuzione criteri	Nessuna	Dirigente Scolastico
C) PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI GUARDIA	Lemanazione di atti amministrativi	Identifica e sicuro	Contratto possono risultare emanazione atto	Incompletezza o omissione di informazioni nei controlli sui documenti	Eccessiva discrezionalità	Basso	PERSONALE AMMINISTRATIVO DS	Definizione precisa dei requisiti necessari per il rilascio in sede di istruttoria	Misure di controllo sull'attività del personale preposto	Dirigente Scolastico
D) PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI GUARDIA	Rilascio di certificazioni	STRUTTURA	ANALISI DELLA RICHIESTA VERIFICA REQUISITI ESISTENZE DELL'ATTO	CONTROLLO SUPERFICIALE DEI REQUISITI POSSIBILI	CARENZA DI CONTROLLO	Basso	PERSONALE AMMINISTRATIVO DS	CONTROLLO INCROCIATO DELL'ATTO	Misure di controllo sull'attività del personale preposto	Dirigente Scolastico
D) GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE DEL PATRIMONIO	Cambiali	Programmata annuale Come consuntivo	Anomali Anomali in bilancio Impugnate di spesa	MANCA DI INDICAZIONI LUCRO NELLA COMPTA CONTABILE DELL'INVENIMENTO	CONTROLLO SUPERFICIALE	BASSO	DS DS	CONTROLLO DS CONTROLLO DS	Misure di controllo sull'attività del personale preposto	VERIFICA Dirigente Scolastico
E) CONTROLLI VERIFICHE, LITIGI E SANZIONI	Caserini, verifiche, liquidazioni e sanzioni Controlli DS Controlli DS	Verifica di cassa Verifica di bilancio Verifica di versamenti	Previsione della cassa Previsione del bilancio Previsione di versamenti	analisi superficiale	CONTROLLO SUPERFICIALE	Basso	DS DS	CONTROLLO DS CONTROLLO DS	Istruzione DS	DS
F) INCASSI E INDEBITI	Controlli DS Controlli DS	Verifica equità Individuazione Dichiarazione di responsabilità	Individuazione Anomali Segnala	Assenza dei dati di accertamento	CONTROLLO SUPERFICIALE	Basso	DS DS	controllo DS controllo DS	controllo DS	DS
G) AFFARI LEGALI E CONTROVERSIE	Azione giudiziale Controversie di debito	Provvedimento di tribunale	domande Errori Inadempimenti	Carenza di leggi Carenza di documentazione	PROCEDURA SUPERFICIALE PROCEDURA SUPERFICIALE	Basso	DS DS	controllo DS controllo DS	controllo DS	DS


 Dirigente Scolastico
 Dott. Franco *[Signature]*