



ISTITUTO COMPRENSIVO .

Protocollo numero: **4048 / 2023**

Data registrazione: **04/04/2023**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **ALLEGATO-6-Processi-rischi-e-misure integrazione.pdf**

IPA: **istsc_imic805008**

Oggetto: **Allegato 6 - Processi rischi e misure - INTEGRAZIONE**

Destinatario:

Amministrazione trasparente

Ufficio/Assegnatario:

ARRIGO ANNA MARIA (contabilità)

Protocollato in:

4415 - Obblighi ANAC

Titolo: **1 - AMMINISTRAZIONE**

Classe: **6 - Audit, qualità, carta dei servizi, valutazione e autovalutazione**

Sottoclasse: - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

ISTITUTO COMPRENSIVO TAGGIA

INTEGRAZIONE

ALLEGATO 6 – CATALOGO PROCESSI-RISCHI-MISURE

MAPPATURA DEI PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
AREA	PROCESSO	FASI-AZIONI	EVENTO RISCHIOSO	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO procedimento	MISURE DI PREVENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • 1 assenti • 2 minime • 3 efficaci • 4 molto efficaci
				MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI					
1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1.2 Redazione liste di attesa in caso di eccedenza iscrizioni	1) Attribuzione precedenza accesso nella graduatoria degli aventi diritto	Disparità di trattamento tra alunni, finalizzata a favorire l'accesso alle sezioni in cambio di utilità	Definire discrezionalmente gli aventi diritto all'inserimento in graduatoria in posizione utile	Consiglio di Istituto	Mancanza di trasparenza	2 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	3 1 marginale 2 basso 3 rilevante 4,5 alto	Medio basso (da 1 a 3) medio (da 4 a 6) alto (da 8 a 12) molto alto (da 13,5 a 22,5)	Regolamento di Istituto artt.41-Criteri per la costituzione di una graduatoria degli aventi diritto in caso di iscrizioni eccedenti le effettive possibilità di accoglimento delle istanze (Scuola dell'infanzia), e 41bis-Criteri per la costituzione di una graduatoria degli aventi diritto in caso di iscrizioni eccedenti le effettive possibilità di accoglimento delle istanze (Scuola Primaria e Secondaria). Delibera n. 3 Cdi 13/12/2022	3
3. Acquisizione e gestione del personale	3.2 Valutazione domande di messa a disposizione (MAD)	1. Accoglimento e protocollazione delle domande 2. Esame delle domande pervenute 3. Reclutamento supplenti in seguito a esaurimento delle graduatorie di Istituto	Scarsità o assenza di controlli circa i titoli, i fatti e gli stati oggetto delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati ai fini di agevolare qualche candidato.	Attribuzione contratti in modo discrezionale	Istituzione scolastica – Segreteria	Mancanza di procedure standardizzate e di adeguato aggiornamento del personale amministrativo; carenza di personale amministrativo	3	3	Alto	Definizione regolamento MAD approvato dal CI con Delibera 51 del 11/02/2021	3

