

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PIEMONTE
CATALOGO PROCESSI-RISCHI

Area	Processo	Fasi/Azioni	Evento rischioso	Comportamento (Come)	Perimetro (Dove-Chi)	Fattori abilitanti (Ambientali, sociali, individuali, organizzativi)	Grado di rischio
1. Pianificazione e programmazione del servizio scolastico	1. Elaborazione del PTOF	Mappatura dei bisogni del territorio	1) Alterazione del fabbisogno	Mancato e/o non adeguato utilizzo e lettura delle informazioni e dei dati disponibili ai fini della redazione del PTOF. Mancata o inadeguata analisi del contesto esterno ed interno.	Dirigente scolastico Direttore SGA Collegio docenti Consiglio di Istituto	Eccesso di discrezionalità del Dirigente Scolastico	Medio
		Atto d'indirizzo Dirigente scolastico	2) Omissione di condivisione con i docenti (collegio docenti, staff, responsabili di area)	Mancata pubblicazione dell'Atto di indirizzo del dirigente scolastico Omissione presentazione al Collegio Docenti dell'Atto d'Indirizzo	Dirigente scolastico	Discrezionalità del Dirigente Scolastico Controllo non adeguato	Basso
		Costituzione commissione/Gruppo di lavoro per elaborazione documento	3) Pilotamento della commissione/gruppo di lavoro	Nomina discrezionale dei componenti della commissione/gruppo non basata su criteri definiti ex ante.	Dirigente scolastico	Assenza di criteri ad hoc per la costituzione di commissione/gruppi di lavoro. . Assenza di comunicazione al collegio docenti	Medio
		Verifica disponibilità finanziaria per attuazione dei progetti	4) Erronea attestazione della disponibilità finanziaria.	Mancanza di confronto tra Dirigente scolastico e Direttore SGA sull'interconnessione tra Piano triennale dell'offerta formativa e Programma Annuale	Dirigente scolastico Direttore SGA	Mancanza di modalità formalizzate di lavoro e comunicazione interna, tra DS e DSGA. Carenza di figure professionali con competenze	Medio-alto
		Monitoraggio Piano di miglioramento e dei relativi progetti	5) Alterazione delle risultanze del monitoraggio	Mancata o inadeguata analisi dei dati di monitoraggio per la nuova programmazione	Dirigente scolastico Direttore SGA Gruppo lavoro su PdM	Mancanza di strumenti di controllo e rendicontazione del Piano di miglioramento	Medio
		Redazione del documento	6) Pilotamento della redazione del documento al fine di curvare, in fase di attuazione, l'offerta formativa curriculare ed extracurriculare, per il perseguimento di interessi privati.	Elaborazione generica del documento o con contenuti non rispondenti ai fabbisogni reali degli studenti nel contesto di riferimento.	Dirigente scolastico Direttore SGA Gruppo lavoro su PTOF	Mancanza di verifica interna ed esterna della coerenza tra obiettivi formativi inseriti e fabbisogno emerso in fase di analisi di contesto interno ed esterno	Basso
		Relazione al Collegio Docenti e approvazione	7) Omissione di diffusione e approvazione del documento	Mancanza di confronto con successiva condivisione e approvazione da parte del personale docente di un documento essenziale per il governo della scuola	Dirigente scolastico	Mancanza di trasparenza	Basso
		Approvazione Consiglio Istituto	8) Omissione di approvazione del documento	Mancanza di confronto con successiva condivisione e approvazione di un documento, da parte dei rappresentanti eletti dell'intera comunità scolastica, essenziale per il governo della scuola	Dirigente scolastico	Mancanza di trasparenza	Basso
		Diffusione interna ed esterna	9) Omissione di pubblicazione o pubblicazione tardiva del documento con effetti sulle esigenze informative della famiglie in occasione delle iscrizioni a scuola per l'anno scolastico successivo.	Mancata diffusione del documento al personale scolastico, alle famiglie, alla comunità. Pubblicazione tardiva del documento	Dirigente scolastico	Mancanza di trasparenza	Basso

		Monitoraggio in itinere da parte della Commissione/Gruppo lavoro	10) Alterazione o omissione di monitoraggio	Mancata o inadeguata analisi e verifica dei dati di monitoraggio	Dirigente scolastico		Mancanza di presidio da parte del DS	Medio
2. Programma annuale		Analisi delle fonti di entrata	11) Alterazione delle poste di bilancio di previsione	Non adeguata analisi e valutazione delle fonti di finanziamento	Direttore SGA		Carenza di figure professionali con competenze specifiche	Medio
			12) Alterazione delle previsioni di entrata per favorire mancati versamenti da parte di alcune famiglie	Possibile previsione di entrata più bassa	Dirigente scolastico SGA	Direttore	Conflitto di interessi e/o Dilemma etico	Medio
		Determinazione avanzo di amministrazione presunto	13) Alterazione delle poste di bilancio di previsione ai fini dell'occultamento arbitrario di fondi	Non adeguata determinazione delle poste di avanzo	Direttore SGA		Carenza di figure professionali con competenze specifiche Controllo non adeguato	Medio
		Imputazione delle poste di entrata alle singole voci di spesa per attività e progetti	14) Alterazione delle poste di bilancio per incrementare la previsione di spesa a favore di un progetto e a discapito di un altro, al fine di favorire progetti determinati	Non corretta imputazione dei fondi (distrazione di risorse)	Direttore SGA Dirigente scolastico		Carenza di figure professionali con competenze specifiche Controllo non adeguato	Medio
		Presentazione programma annuale al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione	15) Approvazione del Consiglio di Istituto anche in presenza di attribuzioni di finanziamenti non congrui con finalità formative	Pressioni su componenti del Consiglio di Istituto Predisposizione di relazione illustrativa e/o relazione tecnica non corrette e/o non esaurienti	Dirigente scolastico SGA	Direttore	Scarsa cultura della legalità. Discrezionalità e mancanza di format per la predisposizione della documentazione gestionale	Medio
		Publicazione del Programma annuale con la Relazione illustrativa del Dirigente scolastico	16) Omissione o non adeguata pubblicazione	Mancata pubblicazione o pubblicazione su sezioni del sito (o locali dell'Istituto) non immediatamente accessibili	Dirigente scolastico		Mancanza di conoscenza di elementi base Mancanza di presidio del Dirigente scolastico o suo delegato su obblighi di pubblicazione	Basso
3. Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM)		Nomina del Nucleo Interno di Autovalutazione (NIV)	16) Attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare determinati docenti	Identificazione dei componenti del NIV tramite criteri soggettivi, che non tengono conto delle effettive competenze dei docenti, e non basata su criteri definiti ex ante.	Dirigente Scolastico Staff DS		Eccessiva discrezionalità	Medio
		Compilazione questionario scuola su Piattaforma MIUR	17) Selezione dei componenti del Nucleo Interno di Autovalutazione (NIV)					
		Individuazione dei punti di forza e di debolezza della scuola per le aree di processo	18) Alterazione dei dati e delle informazioni comunicate	Inserimento di informazioni e dati non corretti	Dirigente Scolastico Staff DS		Mancanza di tracciabilità dei dati/informazioni forniti	Medio
		Scelta degli obiettivi di processo e delle azioni di miglioramento correlate.	19) Alterare l'autovalutazione al fine di pilotare la redazione del PdM	Non adeguata lettura e analisi dei dati e/o una valutazione curvata ad interessi privati e non ancorata ad evidenze e a dati correttamente rilevati.	Dirigente Scolastico Staff DS		Mancanza di tracciabilità dei dati/informazioni forniti Mancanza di controllo	Medio
		Individuazione delle risorse umane e strumentali necessarie a realizzare le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi.	20) Individuazione di obiettivi poco realizzabili o non del tutto pertinenti per favorire determinati soggetti.	Pianificazione non ancorata ad evidenze e a dati correttamente rilevati e/o valutati	DS - Docenti		Mancanza di tracciabilità del processo di definizione degli obiettivi	Medio
		Definizione e pubblicazione dei criteri di precedenza	21) Scelta arbitraria di personale interno, di formatori, di associazioni, di Enti cui affidare attività aggiuntive o servizi, al fine di favorire determinati soggetti	Identificazione delle risorse umane e strumentali in assenza di trasparenza sui criteri di selezione e in mancanza di valutazione delle effettive competenze delle risorse umane selezionate	DS-DSGA Associazioni-Enti		Pressioni esterne Mancanza di trasparenza sulle procedure di identificazione risorse umane e strumentali	Medio
2. Organizzazione del servizio scolastico	4.1) Iscrizione degli studenti al primo ciclo di Istruzione	Definizione e pubblicazione dei criteri di precedenza	22) Identificare criteri generici o molto puntuali al fine di favorire soggetti predeterminati	Definire discrezionalmente i criteri	Dirigente scolastico Consiglio d'Istituto		Mancanza di standard/format per la definizione dei criteri	Medio

4.2) Iscrizione degli studenti al secondo ciclo di Istruzione	Apertura iscrizioni e accoglienza domande	23) Alterazione della data di ricezione delle domande consegnate fuori i termini di iscrizione, al fine di favorire l'inserimento (scuola infanzia)	Mancata consegna della ricevuta di protocollo in tempo reale all'istante.	Direttore SGA Famiglie alunni	Assenza di informatizzazione	Medio - basso
	Valutazione delle domande	24) Favorire un non avente diritto	Attribuire discrezionalmente una priorità	Dirigente scolastico	Mancanza di standard/format per la definizione dei criteri	Medio
	Pubblicazione della graduatoria	25) Non pubblicare in maniera immediatamente visibile	Inserire il documento in sezioni del sito non facilmente accessibili; Affiggere in locali dell'Istituto non immediatamente raggiungibili	Direttore SGA	Assenza di indicazioni univoche	Basso
	Creazione e comunicazione liste di attesa per la scuola dell'Infanzia	26) Alterazione dell'inserimento in lista di attesa	Attribuire punteggi non dovuti al fine di far scalare la lista di attesa	Direttore SGA	Controllo esterno - normativa sulla privacy Mancanza di presidio del Dirigente scolastico	Medio
	Richiesta iscrizione in corso d'anno	27) Favorire un soggetto che in graduatoria è successivo (ove prevista per norma)	Non comunicare agli aventi diritto la disponibilità di posti	Dirigente scolastico Direttore SGA	Mancanza di tracciabilità	Medio
	Definizione e pubblicazione dei criteri di precedenza in caso di esubero richieste di	28) Identificare criteri generici o molto puntuali al fine di favorire soggetti predeterminati	Definire discrezionalmente i criteri	Dirigente scolastico Consiglio d'Istituto	Mancanza di standard/format per la definizione dei criteri	Basso
	Apertura iscrizioni e accoglienza domande	29) Alterazione della data di ricezione delle domande consegnate fuori i termini di iscrizione, al fine di favorire l'inserimento	In caso di sistema informatizzato non è possibile alterare la data	Direttore SGA Famiglie studenti		Basso
	Valutazione delle domande	30) Favorire un non avente diritto	Attribuire discrezionalmente una priorità	Dirigente scolastico Commissione formazione classi	Definizione di criteri generici o molto puntuale	Medio
	Richiesta iscrizione in corso d'anno	31) Favorire un soggetto che in graduatoria è successivo (per Liceo musicale e Liceo sportivo)	Non comunicare agli aventi diritto la disponibilità di posti	Direttore SGA	Mancanza di tracciabilità	Basso
	5) Formazione delle classi	Definizione dei criteri	32) Identificare criteri al fine di favorire studenti o docenti predeterminati	Definire discrezionalmente i criteri	Dirigente scolastico Collegio docenti Consiglio d'Istituto	Mancanza di trasparenza
Costituzione delle classi		33) Favorire o sfavorire docenti predeterminati	Attribuire discrezionalmente i criteri	Commissione formazione classi	Mancanza di trasparenza	Medio
6) Assegnazione di docenti alle classi	Definizione di criteri	34) Favorire o sfavorire un docente	Uso improprio della discrezionalità	Dirigente scolastico	Mancanza di trasparenza	Medio
		35) Favorire famiglie di alunni determinati			Eccesso di discrezionalità del Dirigente scolastico	
7) Determinazione degli orari dei docenti	Rilevazione delle esigenze organizzative, didattiche e dei docenti	36) Disparità di trattamento	Mancanza di rilevazione delle esigenze specifiche didattiche dei docenti	Dirigente scolastico	Discrezionalità	Basso
	Pianificazione orario docenti	Disparità di trattamento	Attribuzione di orari	Dirigente scolastico	Poco standardizzabile: dipende dall'organico, dai docenti	Basso

8. Acquisizione del fabbisogno dell'organico dell'autonomia: individuazione posti comuni, di sostegno e per il potenziamento	Immissione dati Organico Diritto a SIDI	37) Comunicazione di informazioni non corrette attraverso il sistema informativo, ai fini della definizione dell'organico di diritto per favorire il reclutamento di particolari docenti /personale ATA	Possibile inserimento non corretto di dati a SIDI	Dirigente scolastico SGA Personale amministrativo	Direttore	Dotazione carente di personale amministrativo. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio
	Conferma dati Organico Diritto a SIDI	Comunicazione di informazioni non corrette attraverso il sistema informativo, ai fini della definizione dell'organico di diritto, per favorire il reclutamento di particolari docenti /personale ATA	Possibile inserimento non corretto di dati a SIDI	Dirigente scolastico SGA Personale amministrativo	Direttore	Dotazione carente di personale amministrativo. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio
	Comunicazione Organico Fatto	Comunicazione di informazioni non corrette attraverso il sistema informativo, ai fini della definizione dell'organico di fatto, per favorire il reclutamento di particolari docenti /personale ATA	Possibile inserimento non corretto di dati a SIDI	Dirigente scolastico SGA Personale amministrativo	Direttore	Dotazione carente di personale amministrativo. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio
	Conferma Organico Fatto	Comunicazione di informazioni non corrette attraverso il sistema informativo, ai fini della definizione dell'organico di fatto, per favorire il reclutamento di particolari docenti /personale ATA	Possibile inserimento non corretto di dati a SIDI	Dirigente scolastico SGA Personale amministrativo	Direttore	Dotazione carente di personale amministrativo. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio
	Comunicazione a SIDI numero effettivo di alunni a conclusione di esami di studenti con giudizio sospeso	Comunicazione di informazioni non corrette attraverso il sistema informativo, ai fini della definizione dell'organico di fatto, per favorire il reclutamento di particolari docenti /personale ATA	Possibile inserimento non corretto di dati a SIDI	Dirigente scolastico SGA Personale amministrativo	Direttore	Dotazione carente di personale amministrativo. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio
9. Formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF	Organico di potenziamento: determinato nell'ambito del PTOF sulla base dell'Atto di indirizzo del DS	38) Favorire reclutamento di docenti determinati con riferimento a scuola secondaria di primo e secondo grado	Possibile inserimento arbitrario di dati a SIDI in merito a determinate classi di concorso	Dirigente scolastico		Conflitto di interesse. Favoritismi	Medio
	Individuazione e condivisione degli incarichi da attribuire in coerenza con il PTOF a cura dello staff del Dirigente	39) Possibile individuazione e conseguente attribuzione di incarichi non coerenti con il PTOF per favorire determinati docenti	Individuazione dei docenti cui conferire l'incarico senza tener conto delle priorità e degli obiettivi indicati nel PTOF	Dirigente scolastico Docenti		Eccesso di discrezionalità del Dirigente scolastico; Mancanza di procedure interne formalizzate per la rilevazione delle competenze dei docenti	Medio
	Richiesta di disponibilità ai docenti mediante circolare interna a cura del	40) Alterazione dell'efficacia comunicativa in funzione dei soggetti destinatari	Scarsa e/o tardiva diffusione di avviso o circolare interna per acquisizione disponibilità	Dirigente scolastico		Mancanza di trasparenza	Medio
	Esame delle disponibilità pervenute, a cura dello staff, tenendo conto delle competenze dei docenti	41) Alterazione della procedura di esame delle domande pervenute al fine di favorire docenti predefiniti	Analisi carente delle competenze dei docenti disponibili all'incarico al fine di favorire determinati docenti	Dirigente scolastico Staff del Dirigente scolastico		Favoritismi	Medio
	Comunicazione degli incarichi	Alterazione dell'efficacia comunicativa in funzione dei soggetti destinatari	Scarsa pubblicità dei docenti a cui è stato attribuito l'incarico	Dirigente scolastico		Mancanza di trasparenza	Medio
	Provvedimento di incarico ai docenti individuati, a cura del DS	Alterazione dell'efficacia comunicativa in funzione dei soggetti destinatari	Mancanza di incarico scritto	Dirigente scolastico		Mancanza di trasparenza	Medio
			Incarico scritto privo di una chiara definizione di compiti e	Dirigente scolastico		Mancanza di trasparenza	Medio

10. Conferimento incarichi di supplenza annuali e brevi	Accoglimento e protocollazione delle domande per inserimento in graduatoria d'Istituto, in base a disposizioni ministeriali Esame delle domande pervenute Inserimento delle domande a sistema su Piattaforma MIUR Pubblicazione delle graduatoria provvisoria sui siti istituzionali scolastici Esame dei reclami a cura della scuola capofila Elaborazione delle rettifiche a cura della scuola capofila, a seguito di ricorsi/reclami Inserimento delle rettifiche a sistema, in Piattaforma MIUR, a cura della scuola capofila Pubblicazione della Graduatoria definitiva sul sito web istituzionale dell'istituzione Modifica della Graduatoria definitiva per decreto DS e comunicazione alle altre scuole e all'interessato Reclutamento docenti supplenti annuali e brevi, mediante utilizzo SIDI, che mette a disposizione Graduatoria di Istituto	42) Favorire o sfavorire degli aspiranti docenti	L'accoglimento della domanda pervenuta anche con modalità non previste dalla norma; differente trattamento delle domande pervenute con modalità non previste dalla norma	Segreteria	Mancanza di procedure standardizzate. Carenza di personale amministrativo	Medio
			Differente trattamento dei vizi di nullità della domanda (es. mancanza di firma; es. carichi penali pendenti)	Segreteria	Mancanza di procedure standardizzate. Carenza di personale amministrativo	Medio
			Erroneo caricamento dei dati	Segreteria	Carenza di personale amministrativo	Medio
			Mancato rispetto dei tempi di pubblicazione	Segreteria	Mancanza di presidio	Basso
			Differente trattamento dei reclami	Segreteria	Discrezionalità	Medio
			Differente trattamento delle rettifiche	Segreteria	Discrezionalità	Medio
			Erroneo caricamento dei dati	Segreteria	Carenza di personale amministrativo	Medio
			Mancato rispetto dei tempi di pubblicazione	Segreteria	Mancanza di presidio	Basso
			Mancata presa d'atto della modifica in graduatoria	Segreteria	Mancanza di presidio	Medio
			Mancato invio della mail (manualmente si omettono i nominativi cui inviare la mail di convocazione). Mancato posizionamento in coda alla graduatoria di docenti che per due volte hanno rinunciato al conferimento di supplenza	Segreteria	Il sistema Piattaforma MIUR non consente di tracciare la rinuncia del docente . La tracciabilità della rinuncia è parte solo di procedura interna della scuola.	Medio
11) Adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici	Proposta e motivazione dell'adozione di libri di testo da parte dei docenti	43) Favorire case editrici o particolari autori in cambio di utilità o per interessi privati	Rappresentanti di zona di case editrici contattano docenti per illustrare i testi e potrebbero offrire ai docenti piccole utilità Scarsa accuratezza nella valutazione dei testi proposti	Rappresentanti di case editrici Docenti	Scarsa cultura della legalità. Scarsa deontologia professionale Mancanza di procedure e strumenti formalizzati (es. griglie per la valutazione e comparazione dei libri di testo) nella scuola ad uso dei docenti per la valutazione dei libri di testo	Medio

		Parere preliminare del consiglio di classe		Analisi non accurata dei testi proposti	Docenti Consiglio di classe	Mancanza di procedure e strumenti formalizzati (es. griglie per la valutazione e comparazione dei libri di testo) nella scuola ad uso dei docenti per la valutazione dei libri di testo	Medio
		Adozione dei libri di testo		Non accurata verifica da parte del Collegio docenti delle valutazioni dei libri di testo proposti Mancanza di verifica dei tetti di spesa e dell'incidenza di spesa dei libri aggiuntivi	Collegio docenti	Mancanza di procedure e strumenti formalizzati ad uso dei docenti per la valutazione e scelta dei libri di testo, che potrebbe rendere meno accurata la valutazione dei testi proposti. Scarsa informazione interna. Procedure inadeguate per la gestione del processo. Carenza di presidio del processo da parte del Dirigente scolastico	Medio
3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	12. Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti	Rilevazione fabbisogni formativi dei docenti	44) Alterazione dei fabbisogni formativi al fine di curvare il piano di formazione docenti al perseguimento di finalità e utilità private	Rilevazione nulla o parziale, estemporanea per mancanza di adeguata informazione ai docenti e per mancanza di incontri formalizzati di confronto tra i docenti a cascata: a livello di consiglio di intersezione/interclasse/di classe; a livello di plesso o	DS DSGA	Docenti Mancanza di procedura standardizzata e informatizzata per la rilevazione dei fabbisogni formativi. Carenza di diffusività dell'informazione a tutti i	Alto
		Nomina di commissione per elaborazione del piano triennale/annuale di formazione docenti	45) Attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare determinati docenti 46) Selezione dei componenti della Commissione al fine di pilotare la redazione del Piano di Formazione	Identificazione dei componenti della Commissione tramite criteri soggettivi che non tengono conto delle effettive competenze dei docenti e non basata su criteri definiti ex ante.	DS	Mancanza di procedura e criteri per la nomina della Commissione Mancanza di gestione del conflitto di interessi	Medio
		Elaborazione piano di formazione triennale/annuale con identificazione aree di priorità in coerenza con PTOF, RAV, PdM	47) Pilotamento della redazione del Piano al fine di curvare, in fase di attuazione, il piano di formazione docenti al perseguimento di finalità e utilità private	Elaborazione generica del documento o con contenuti non rispondenti ai fabbisogni formativi reali dei docenti e non allineati e ancorati alle priorità individuate nella documentazione strategica dell'istituto (RAV, PTOF, PdM, PA)	DS Commissione elaborazione piano	Mancanza di procedure per l'elaborazione del Piano di formazione Mancanza di verifica interna ed esterna della coerenza tra obiettivi formativi inseriti e priorità	Alto
		Approvazione piano triennale/annuale di formazione	48) Omissione approvazione del Piano	Mancanza di confronto con successiva condivisione e approvazione del Piano con gli organi collegiali	DS	Mancanza di trasparenza del processo di formazione del Piano Discrezionalità del DS e mancanza di collegialità	Basso
		Elaborazione singoli Moduli formativi inerenti alle priorità individuate nel Piano formazione predefinite	49) Pilotamento della redazione dei Moduli formativi al fine di favorire esperti formatori/aziende di formazione predefinite	Elaborazione generica dei Modulo o con contenuti non rispondenti ai fabbisogni formativi individuati	DS; Commissione elaborazione piano	Mancanza di trasparenza Mancanza di controlli	Alto
		Monitoraggio piano di formazione annuale	50) Alterazione delle risultanze del monitoraggio	Mancata o inadeguata rilevazione e analisi dei dati per il monitoraggio	DS e DSGA	Mancanza di strumenti di controllo e rendicontazione del Piano di Formazione Carenza di figure professionali con competenze specifiche	Medio

	Rendicontazione quali-quantitativa del piano di formazione annuale	51) Omissione o alterazione della rendicontazione	Mancata o inadeguata misurazione dei risultati e impatti quali - quantitativi del piano Mancata o inadeguata comunicazione dei risultati e impatti quali - quantitativi del piano	DS e DSGA		Mancanza di sistemi di misurazione e valutazione Mancanza di strumenti di rendicontazione	Medio
13. Attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti	Definizione del piano attività aggiuntive dei docenti/Raccolta proposte di progettazione	52) Definire in maniera generica le attività aggiuntive al fine di favorire docenti predeterminati	Genericità del Piano	DS		Mancanza di programmazione Mancanza di criteri per la selezione delle attività ulteriori	Medio
	Pubblicazione del Piano	53) Evitare la pubblicazione		DSGA		Mancanza di controllo	Medio
	Call per disponibilità/Identificazione docenti	54) Favorire docenti predeterminati	Mancata pubblicazione; Comunicazione ai soli docenti che si intende favorire Non rendere trasparente il processo di identificazione dei docenti per l'attribuzione degli incarichi	DS Collaboratori del DS		Mancanza di un processo formalizzato e regolamentato per l'attribuzione degli incarichi; Mancanza di trasparenza	Medio
	Valutazione delle domande	Favorire docenti predeterminati	Attribuire gli incarichi in maniera discrezionale	DS Collaboratori del DS		Mancanza di criteri predefiniti di valutazione Mancanza di trasparenza	Medio
	Comunicazione e pubblicazione degli esiti della valutazione	55) Omettere la pubblicazione	Comunicazione delle nomine ai soli docenti interessati	DS	DSGA	Mancanza di trasparenza	Medio
	Nomina dei docenti	56) Favorire l'acquisizione di bonus economici non dovuti	Affidare attività non realmente utili	DS Collaboratori del DS		Mancanza di definizione della job description, con la puntuale indicazione dei compiti	Medio
	Rendicontazione delle attività	57) Attribuire attività non realizzate al fine di favorire docenti predeterminati	Omissione di controllo	DS	DSGA	Mancanza di sistemi di rendicontazione predefiniti e standardizzati; Mancanza di procedure per la verifica delle attività svolte	Medio
14. Conferimento di incarichi di docenza (chiamate per competenze ex art. 1 comma 79 e ss. legge 107/2015)	Quantificazione e Identificazione dei Posti disponibili	58) Attribuzione di incarichi non coerenti con il fabbisogno formativo al fine di favorire determinati docenti	Possibile manipolazione del processo di individuazione di posti di insegnamento (automatizzato lato scuola)	DS		Mancanza di Trasparenza Mancanza di controlli	Basso

		Delibera del Collegio dei docenti in merito ai requisiti in base ai quali effettuare l'esame comparativo delle candidature		Condizionamento del collegio per la individuazione requisiti non coerenti con il P.T.O.F.	Docenti Staff DS DS	Scarsa responsabilizzazione	Medio	
		Definizione criteri da parte del DS		Predisposizione di criteri/bando con modalità incoerenti con la norma e favorevoli rispetto a scelta preordinata/ prestabilita	la D.S.	Scarsa responsabilizzazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	
		Pubblicazione avvisi		Pubblicazione in area poco visibile difficile da raggiungere nel sito	D.S.	Mancanza di trasparenza Mancanza di monitoraggio della pubblicazione di dati e informazioni sul sito web Disponibilità e/o competenze carenti di personale addetto alla	Medio	
		Presentazione delle candidature		Dichiarazioni mendaci o non verificabili	Esterno Docenti	Mancanza di controlli	Medio	
		Comparazione candidature e Proposta di incarico		Individuazione dei destinatari della proposta non coerente con i criteri previsti dal bando.	D.S.	Scarsa responsabilizzazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità Pressioni esterne	Medio-Alto	
		Accettazione incarico	n. r.					
		Conferimento d'incarico e sottoscrizione contratto	n. r.					
4. Valutazione degli studenti	15a	Verifiche e valutazione degli apprendimenti	Definizione dei descrittori per la valutazione delle competenze degli studenti, inclusi studenti con Bisogni educativi speciali (BES) e con Disturbi	59) Inserire criteri troppo generici per favorire la discrezionalità di valutazione dei docenti 60) Declinare in maniera troppo generica i campi oggetto di valutazione	Definizione poco chiara dei descrittori	Dipartimenti Docenti DS	Mancanza di competenze Mancanza di collegialità e condivisione	Medio
			Definizione delle modalità e tipologie di verifiche e valutazione degli studenti, inclusi studenti con BES e DSA	Inserire criteri troppo generici per favorire la discrezionalità di valutazione dei docenti	Definizione generica delle modalità e tipologie di verifiche	Dipartimenti Docenti DS	Mancanza di competenze Mancanza di collegialità e condivisione	Medio

	Delibera di validazione dei criteri di valutazione	61) Omissione o inadeguata comunicazione dei criteri	Non corretta diffusione e non adeguata formazione tra i docenti dei criteri definiti e approvati	Collegio dei docenti Consiglio di classe	Mancanza di procedure definite per la comunicazione e formazione sui criteri di valutazione	Medio
	Attuazione della valutazione	62) Alterazione o inadeguata applicazione dei criteri di valutazione per favorire o svantaggiare particolari studenti	Non corretta applicazione dei criteri definiti Utilizzo distorto della discrezionalità di valutazione Pressione dei genitori	Docenti Consigli di classe	Mancanza di monitoraggio	Medio
	Comunicazione della valutazione alle famiglie	63) Omettere la comunicazione della valutazione per svantaggiare particolari studenti	Mancata o tardiva comunicazione alle famiglie	Interno/ esterno	Mancanza di tracciabilità delle comunicazioni	Basso
15b Scrutini intermedi e finali	Proposta di voto	64) Attribuire un voto non rispondente alla reale situazione di apprendimento	Non corretta applicazione dei criteri definiti Utilizzo distorto della discrezionalità di valutazione Pressione dei genitori	Docente	Mancanza di criteri di valutazione formalizzati e condivisi Mancanza di registro elettronico	Basso
	Valutazione del consiglio di classe	65) Pressioni di genitori volti a favorire la promozione o una votazione favorevole	Alterazione della valutazione dello studente	Genitori	Mancanza di consapevolezza degli impatti, derivanti dall'alterazione della valutazione. Scarsa fiducia nell'operato del docente	Basso
	Delibera del consiglio di classe	Attribuire un voto non rispondente alla reale situazione di apprendimento	Non corretta applicazione dei criteri definiti Utilizzo distorto della discrezionalità di valutazione Pressione dei genitori	Consiglio di classe	Mancanza di criteri di valutazione formalizzati e condivisi Mancanza di registro elettronico	Basso
15c Verifiche e valutazione delle attività di recupero	Predisposizione di corsi di recupero e frequenza da parte degli studenti cui sono destinati	n.r.				
	Verifiche infra annuali	66) Alterare la valutazione per favorire o svantaggiare particolari studenti	Costruire la prova intermedia su misura	Docenti Consigli di classe	Mancanza di collegialità e comunicazione Mancanza di controlli	Medio
	Esame finale degli studenti con giudizio sospeso	Alterare la valutazione per favorire o svantaggiare particolari studenti	Costruire la prova finale su misura	Docenti Consigli di classe	Mancanza di collegialità e comunicazione Mancanza di controlli	Medio

16. Esami di stato 1° Ciclo di istruzione	Comunicazione alle famiglie del rischio di non ammissione (lettere alle famiglie e convocazioni)	67) Omissione della comunicazione per svantaggiare particolari studenti	Mancata o tardiva comunicazione alle famiglie	Docenti	Famiglie	Mancanza di tracciabilità delle comunicazioni	Basso
	Ammissione esami di Stato (scrutinio finale al termine del secondo quadrimestre)	68) Irregolarità nella valutazione dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare particolari studenti in cambio di utilità	Non corretta applicazione dei criteri di valutazione definiti Utilizzo distorto della discrezionalità di valutazione Pressione dei genitori	Docenti	Famiglie	Mancanza di criteri di valutazione formalizzati e condivisi Mancanza di registro elettronico	Basso
	Relazione finale del consiglio di classe	n.r.					
	Nomina delle Commissioni delle classi	n.r.					
17. Esami di stato 2° ciclo di istruzione	Conduzione e valutazione delle prove scritte e orali	69) Conflitto di interessi della Commissione 70) Discrezionalità di valutazione al fine di favorire o svantaggiare studenti predeterminati	Valutazione non pienamente aderente ai criteri definiti	Commissione		Mancanza di sistemi di monitoraggio della uniformità della valutazione all'interno della commissione e tra commissioni	Alto
	Scrutinio finale	71) Alterazione del voto finale al fine di favorire o svantaggiare studenti predeterminati	Mancata ratifica del voto delle prove scritte prima dei colloqui Mancata applicazione dei criteri di valutazione e assegnazione lode	Commissione		Mancanza di criteri di valutazione e assegnazione lode	Medio
	Definizione e pubblicazione dei crediti scolastici	72) Mancanza di pubblicizzazione per favorire o sfavorire determinati studenti	Indicare le opportunità di crediti scolastici solo a quegli alunni che si vogliono favorire	Docenti		Scarsa diffusione dei criteri	Medio
	Attribuzione dei crediti scolastici degli studenti dal terzo anno	73) Attribuire i crediti in maniera difforme al fine di favorire studenti predeterminati	Valutazione discrezionale di situazioni analoghe	Docenti		Definizione dei crediti in maniera generica, non oggettiva	Medio
17. Esami di stato 2° ciclo di istruzione	Nomina commissari interni	nessun rischio					
	Conduzione e valutazione prove scritte e orali	74) Conflitto di interessi della Commissione 75) Discrezionalità di valutazione al fine di favorire o svantaggiare studenti predeterminati	Valutazione non pienamente aderente alle griglie; basata più sull'esperienza che sulle griglie di valutazione	Commissione		Mancanza di sistemi di monitoraggio della uniformità della valutazione all'interno della commissione e tra commissioni	Alto
	Scrutinio finale	76) Attribuire i bonus in maniera difforme al fine di favorire studenti predeterminati	La commissione non definisce in maniera oggettiva e stringente i criteri di attribuzione dei bonus La commissione non definisce a priori i criteri	Commissione		Impossibilità di verificare le scelte della Commissione	Alto

18. Iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti ed erogazione di premialità	Elaborazione del Regolamento della scuola, contenente criteri e procedura per la valorizzazione del merito scolastico	77) Mancata o inadeguata definizione dei criteri al fine di avvantaggiare e/o penalizzare studenti predefiniti	Mancata o generica esplicitazione dei criteri e della procedura	DS	Mancanza di procedure formalizzate Mancanza di trasparenza	Alto
	Approvazione del Regolamento	n.r.				
	Pubblicazione del Regolamento	78) Omissione o non adeguata pubblicazione del regolamento e dei criteri di valutazione	Mancata pubblicazione o pubblicazione su sezioni del sito non immediatamente visibili e accessibili	DS e DSGA	Mancanza di procedure formalizzate	Medio
	Segnalazione degli studenti meritevoli	79) Segnalazione non orientata da elementi di merito, volta a favorire studenti predeterminati	Segnalazione effettuata da singolo docente in mancanza di una procedura formalizzata da osservare Segnalazione effettuata non sulla base di criteri oggettivi e predefiniti	Docenti Consiglio di classe DS	Mancanza di procedure e criteri formalizzati Mancanza di coinvolgimento del Consiglio di classe (collegialità delle decisioni) Mancanza di trasparenza della procedura e dei	Alto
	Nomina di una Commissione per esame delle segnalazioni pervenute	80) Selezione dei componenti della commissione al fine di pilotare la valutazione 81) Commissione con componente/componenti in situazione di conflitto di interessi	Componenti della commissione nominati in base a disponibilità o discrezione del DS	DS	Mancanza di procedure Mancanza di trasparenza Mancanza di rilevazione e gestione conflitto di interessi	Alto
19. Erogazione borse di studio	Esame delle segnalazioni	82) Alterazione della valutazione al fine di favorire studenti predeterminati	Mancata applicazione dei criteri vigenti o valutazione discrezionale in assenza di criteri Mancata redazione del verbale o redazione generica	DS Commissione	Mancanza di procedure Mancanza di trasparenza	Alto
	Elaborazione del Regolamento della scuola, contenente criteri e procedura per l'assegnazione delle borse di studio	83) Mancata o inadeguata definizione dei criteri al fine di lasciare margini di discrezionalità nelle scelte di assegnazione	Mancata o generica esplicitazione dei criteri e della procedura	DS e DSGA	Mancanza di procedure formalizzate Mancanza di trasparenza	Alto
	Approvazione e pubblicazione del Regolamento	84) Omissione o non adeguata pubblicazione del regolamento e dei criteri di valutazione	Mancata pubblicazione o pubblicazione su sezioni del sito non immediatamente visibili e accessibili	DS e DSGA	Mancanza di procedure formalizzate	Basso
	Acquisizione della borsa di studio	85) Mancanza o non adeguata verifica di conformità del bando alle dimensioni di qualità ed equità in ambito formativo e valutativo, al fine di favorire soggetti determinati	Valutazione discrezionale dell'adeguatezza del bando	DS	Mancanza di procedure formalizzate	Basso
	Comunicazione all'interno e all'esterno della scuola su disponibilità borsa di studio	86) Omissione o non adeguata pubblicazione del bando	Mancata pubblicazione o pubblicazione su sezioni del sito non immediatamente visibili e accessibili	DS e DSGA	Mancanza di procedure formalizzate	Basso
	Segnalazione degli studenti meritevoli	87) Segnalazione non orientata da elementi di merito, volta a favorire studenti predeterminati	Segnalazione effettuata da singolo docente in mancanza di una procedura formalizzata da osservare Segnalazione effettuata non sulla base di criteri oggettivi e predefiniti	Docenti Consiglio di classe DS	Mancanza di procedure e criteri formalizzati Mancanza di coinvolgimento del Consiglio di classe (collegialità delle decisioni) Mancanza di trasparenza della procedura e dei criteri	Alto

		Nomina di una Commissione per esame delle candidature	88) Selezione dei componenti della commissione al fine di pilotare la valutazione	Componenti della commissione nominati in base a disponibilità o discrezione del DS	DS	Mancanza di procedure Mancanza di trasparenza	Alto
			89) Commissione con componente/componenti in situazione di conflitto di interessi			Mancanza di rilevazione e gestione conflitto di interessi	
		Valutazione candidature	90) Alterazione della valutazione al fine di favorire studenti predeterminati	Mancata applicazione dei criteri vigenti o valutazione discrezionale in assenza di criteri Mancata redazione del verbale o redazione generica	DS Commissione	Mancanza di procedure Mancanza di trasparenza	Alto
5. Contratti pubblici	20. Gestione dei locali scolastici di proprietà degli E.E.L.L. (D.I. 44/2001 - art. 50; art. 33, comma 2, lett. c)	Elaborazione del Regolamento d'Istituto per l'uso temporaneo dei locali scolastici sulla base di delibera del Consiglio di Istituto in ordine ai criteri di concessione	91) Uso dei locali scolastici per finalità non istituzionali in mancanza di Regolamento	Mancata elaborazione del Regolamento	Dirigente scolastico Direttore SGA Consiglio di Istituto	Eccesso di discrezionalità del DS. Mancanza di trasparenza.	Basso
		Delibera del Consiglio d'Istituto su adozione del Regolamento per l'uso dei locali scolastici	92) Uso dei locali scolastici per finalità non istituzionali in mancanza di Regolamento approvato	Mancata delibera del Consiglio di Istituto	Dirigente scolastico Consiglio di Istituto	Eccesso di discrezionalità del DS. Mancanza di trasparenza.	Basso
		Publicazione del Regolamento, deliberato dal Consiglio d'Istituto, su uso dei locali scolastici	93) Mancanza di pubblicazione del Regolamento o pubblicazione del medesimo in sezione del sito web dell'Istituto non facilmente accessibile per favorire/sfavorire soggetti determinati	Pilotamento della procedura relativa alla prevista pubblicazione di dati/informazioni/documenti	Dirigente scolastico	Mancanza di trasparenza.	Medio
		Valutazione delle domande pervenute da terzi in ordine all'uso temporaneo dei locali scolastici	94) Valutazione non conforme ai criteri definiti per favorire/sfavorire soggetti determinati	Applicazione distorta del criteri di concessione in uso Erronea valutazione delle domande pervenute	Dirigente scolastico Direttore SGA	Eccesso di discrezionalità del DS. Mancanza di trasparenza. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Pressioni esterne	Basso
		Atto di concessione in uso temporaneo dei locali scolastici	95) Mancanza o emissione tardiva di atto di concessione	Applicazione distorta della procedura per mero errore materiale	Dirigente scolastico	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso
		Publicazione dell'elenco delle autorizzazioni concesse all' uso dei locali scolastici	96) Alterazione del controllo sociale	Pilotamento della procedura relativa alla prevista pubblicazione di dati/informazioni/documenti	Dirigente scolastico	Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio
	21. Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione annuale o triennale delle attività negoziali all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) o del Programma annuale (PA). Analisi e Definizione dei fabbisogni della scuola per l'anno scolastico o per il triennio	97) Acquisizione di beni e servizi non coerenti con le esigenze della istituzione scolastica	Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità effettive o ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità Mancata individuazione nel programma annuale e nella relativa relazione illustrativa degli obiettivi da realizzare Incoerenza tra PTOF e Programma annuale	Organi collegiali della scuola	Mancanza di analisi delle priorità dell'istituzione scolastica Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna	Medio

Determina dirigenziale di avvio: in base alle delibere del Consiglio di Istituto e a quanto previsto dal P.A. individua gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione delle offerte; approva alcuni atti di gara (inviti, capitolato, disciplinare), individua e nomina il RUP	98) Acquisizione di beni e servizi in violazione delle procedure di affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico	Previsione della procedura di acquisizione al di fuori delle Convenzioni Consip e del Mercato elettronico (MEPA) senza un'adeguata motivazione. Previsione dell'affidamento diretto in violazione delle norme del Codice dei contratti. Definizione dell'oggetto dell'affidamento mancante o non sufficientemente determinata. Mancanza o indeterminatezza delle somme disponibili per la procedura negoziale. Mancata individuazione dello strumento contrattuale da utilizzare	Dirigente scolastico	Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio
Scelta del contraente Istruttoria, richiesta del CIG, gestione della procedura di evidenza pubblica: la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione	Acquisizione di beni e servizi in violazione delle procedure di affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico	Applicazione distorta del criteri di aggiudicazione Erronea valutazione delle offerte Sottrazione della documentazione	Dirigente scolastico o suo Delegato	Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio
Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva: obbligo di motivazione delle scelte; efficace solo dopo verifica del possesso da	Acquisizione di beni e servizi in violazione delle procedure di affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico	Alterazione o omissione dei controlli dei requisiti dell'aggiudicatario	Dirigente scolastico	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna	Medio
Stipula ed esecuzione del contratto	Acquisizione di beni e servizi in violazione delle procedure di affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto	Dirigente scolastico	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna	Medio
Collaudo o attestazione regolarità	Acquisizione di beni e servizi in violazione delle procedure di affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico	Mancato o insufficiente controllo della conformità, dei beni e servizi acquisiti con i requisiti previsti nel contratto Mancata o incompleta documentazione	Personale individuato dal Dirigente scolastico	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna	Medio