

Allegato A

Parametri di rischio del procedimento - INDICI DI VALUTAZIONE DEL DANNO							
Impatto organizzativo (percentuale di personale dell'unità organizzativa impiegata nelle fasi del procedimento)		Impatto economico (esistenza di sentenze della Corte dei Conti, o esistenza di sentenze di risarcimento danni, nei confronti dell'Amministrazione, per eventi corruttivi)		Impatto reputazionale (divulgazione di notizie e/o pubblicazione di articoli aventi per oggetto eventi corruttivi, nel corso degli ultimi 5 anni)		Impatto organizzativo, economico e d'immagine (livello a cui si colloca il rischio dell'evento corruttivo)	
fino al 20%	1	no	1	no	1	a livello di addetto	1
fino al 40%	2			non lo so	2	a livello di collaboratore o funzionario	2
fino al 60%	3	sì	5	sì, sulla stampa e/o tv locale	3	a livello di ufficio dirigenziale non generale	3
fino al 80%	4			sì, sulla stampa e/o tv locale e/o nazionale	4	a livello di ufficio dirigenziale generale	4
fino al 100%	5			sì, sulla stampa e/o tv locale e/o nazionale e/o internazionale	5	a livello di Segretario Generale o Ministro	5

Parametri di rischio del procedimento - INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											
Valutazione discrezionalità del procedimento		Rilevanza esterna del procedimento		Complessità del procedimento (coinvolgimento di più amministrazioni - esclusi i controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato)		Rilevanza della portata economica del procedimento		Frazionabilità del procedimento (risultato finale raggiungibile anche con una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato)		Controlli (adeguatezza dei controlli applicati al procedimento per neutralizzare il rischio)	
totalmente regolato da legge o atti amministrativi <small>(regolamenti, direttive, circolari)</small>	1	destinatario finale ufficio interno	2	coinvolgimento di una sola amministrazione	1	rilevanza esclusivamente interna	1	no	1	efficace strumento di neutralizzazione	1
parzialmente regolato da legge o atti amministrativi <small>(regolamenti, direttive, circolari)</small>	2			coinvolgimento fino a 3 amministrazioni	3	rilevanza esterna di basso valore economico <small>(comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico, es: concessione di borsa di studio)</small>	3			efficaci per una percentuale superiore al 50%	2
parzialmente regolato solo da legge	3	destinatario finale utenti dell'amministrazione	5					coinvolgimento di oltre 3 amministrazioni	5	rilevanza esterna di alto valore economico <small>(comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni, es: affidamento di appalto)</small>	5
parzialmente regolato solo da atti amministrativi <small>(regolamenti, direttive, circolari)</small>	4			efficaci per una percentuale inferiore al 50%	4						
altamente discrezionale	5			controlli non efficaci	5						

LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO "VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEI DOCENTI (BONUS PREMIALITA')"		
Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi si colloca nell'area Gialla della matrice Impatto-Probabilità con il punteggio 5,625 equivalente a "RISCHIO MEDIO" derivante dal prodotto dei valori medi risultanti per la Probabilità e per l'Impatto, rispettivamente 2,5 e 2,25 .		
Sulla base dell'applicazione degli indici di valutazione della Probabilità di cui all'Allegato 5 del PNA, risulta:	<i>a</i>	Discrezionalità: <i>i criteri di valutazione vengono determinati dall'apposita Commissione della scuola, quindi la norma rappresenta al più delle linee guida (valore: 3)</i>
	<i>b</i>	Rilevanza esterna: <i>la procedura rileva solo internamente ai docenti in servizio nella scuola (valore: 2)</i>
	<i>c</i>	Complessità: <i>l'attività è interna alla scuola (valore: 1)</i>
	<i>d</i>	Rilevanza della portata economica: <i>la rilevanza è economica, ma l'importo è contenuto, anche calcolandolo in proporzione alla retribuzione tabellare del personale docente (valore: 3)</i>
	<i>e</i>	Frazionabilità del processo: <i>non frazionabile (valore: 1)</i>
	<i>f</i>	Controlli: <i>non esistono veri controlli strutturati, né una procedura formalizzata di reclamo (valore: 5)</i>
Sulla base dell'applicazione degli indici di valutazione dell'Impatto di cui all'Allegato 5 del PNA, risulta:	<i>a</i>	Impatto organizzativo: <i>la Commissione ha dimensione ridotta (valore: 1)</i>
	<i>b</i>	Impatto economico: <i>per ora non vi sono state situazioni che abbiano portato a condanne (valore: 1)</i>
	<i>c</i>	Impatto reputazionale: <i>pur non essendovi casistiche in atto, conoscendo il mondo della scuola, eventuali situazioni emergerebbero rapidamente sulla stampa nazionale specializzata (es: Orizzontescuola) (valore: 4)</i>
	<i>d</i>	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: <i>inevitabilmente sarebbe coinvolto il Dirigente Scolastico (valore: 3)</i>

LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO "CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA (CHIAMATA DIRETTA)"		
Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi si colloca nell'area Gialla della matrice Impatto-Probabilità con il punteggio 7,5 equivalente a "RISCHIO MEDIO" derivante dal prodotto dei valori medi risultanti per la Probabilità e per l'Impatto, rispettivamente 3,33 e 2,25 .		
Sulla base dell'applicazione degli indici di valutazione della Probabilità di cui all'Allegato 5 del PNA, risulta:	<i>a</i>	Discrezionalità: <i>il bando preparato dal DS è altamente discrezionale (valore: 5)</i>
	<i>b</i>	Rilevanza esterna: <i>la procedura, pur riguardando docenti dell'amministrazione, è comparativa e riguarda docenti non in servizio presso la scuola (valore: 5)</i>
	<i>c</i>	Complessità: <i>l'attività è interna alla scuola (valore: 1)</i>
	<i>d</i>	Rilevanza della portata economica: <i>la rilevanza è economica anche se non monetaria (comodità/scomodità della scuola di servizio), ma di importo contenuto, poiché il confronto è comunque fra scuole del medesimo ambito territoriale (valore: 3)</i>
	<i>e</i>	Frazionabilità del processo: <i>non frazionabile (valore: 1)</i>
	<i>f</i>	Controlli: <i>non esistono veri controlli strutturati, né una procedura formalizzata di reclamo (valore: 5)</i>
Sulla base dell'applicazione degli indici di valutazione dell'Impatto di cui all'Allegato 5 del PNA, risulta:	<i>a</i>	Impatto organizzativo: <i>la chiamata diretta dipende in massima parte dal solo DS (valore: 1)</i>
	<i>b</i>	Impatto economico: <i>per ora non vi sono state situazioni che abbiano portato a condanne (valore: 1)</i>
	<i>c</i>	Impatto reputazionale: <i>pur non essendovi casistiche in atto, conoscendo il mondo della scuola, eventuali situazioni emergerebbero rapidamente sulla stampa nazionale specializzata (es: Orizzontescuola) (valore: 4)</i>
	<i>d</i>	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: <i>inevitabilmente sarebbe coinvolto il Dirigente Scolastico (valore: 3)</i>

Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi si colloca nell'area Gialla della matrice Impatto-Probabilità con il punteggio **10,822** equivalente a "RISCHIO MEDIO" derivante dal prodotto dei valori medi risultanti per la Probabilità e per l'Impatto, rispettivamente **3,33** e **3,25**.

Sulla base dell'applicazione degli indici di valutazione della Probabilità di cui all'Allegato 5 del PNA, risulta:	<i>a</i>	Discrezionalità: <i>normativa e regolamentazione sono dettagliate (valore: 1)</i>
	<i>b</i>	Rilevanza esterna: <i>la procedura rileva esternamente (valore: 5)</i>
	<i>c</i>	Complessità: <i>l'attività è interna alla scuola (valore: 1)</i>
	<i>d</i>	Rilevanza della portata economica: <i>la rilevanza è economica e di importi possibilmente rilevanti (valore: 5)</i>
	<i>e</i>	Frazionabilità del processo: <i>in una pluralità di casi è frazionabile (valore: 5)</i>
	<i>f</i>	Controlli: <i>considerando la mancanza dell'obbligo di passaggio dal mercato elettronico e la prevalenza di procedure sotto soglia, i controlli non possono essere estremamente accurati (valore: 3)</i>
Sulla base dell'applicazione degli indici di valutazione dell' Impatto di cui all'Allegato 5 del PNA, risulta:	<i>a</i>	Impatto organizzativo: <i>ridotto (valore: 1)</i>
	<i>b</i>	Impatto economico: <i>è il tipico processo con impatto economico (valore: 5)</i>
	<i>c</i>	Impatto reputazionale: <i>eventuali situazioni significative emergerebbero potenzialmente sulla stampa nazionale (valore: 4)</i>
	<i>d</i>	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: <i>inevitabilmente sarebbe coinvolto il Dirigente Scolastico (valore: 3)</i>