

ALLEGATO 1 1/a

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
P1	discrezionalità
P2	rilevanza esterna
P3	complessità del processo
P4	valore economico
P5	frazionabilità del processo
P6	controlli

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
I1	Impatto organizzativo
I2	Impatto economico
I3	Impatto reputazionale
I4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

ALLEGATO II - PNA 2013 AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE
PNA 2015 AREE DI RISCHIO GENERALI

1	Acquisizione e progressione del personale	Probabilità	Impatto	Entità Rischio	P1	P2	P3	P4	P5	P6	I1	I2	I3	I4
1.a	Reclutamento													
1.a.1	composizione commissione	2,67	1,00	2,67	2	5	1	5	1	2	1	1	0	2
1.a.2	scelta di criteri e punteggi che favoriscono intenzionalmente un candidato	2,50	1,00	2,50	2	5	1	5	1	1	1	1	0	2
1.a.3	comunicazione di informazioni ad alcuni candidati che modifica la "par condicio" tra i partecipanti	2,50	1,00	2,50	2	5	1	5	1	1	1	1	0	2
1.a.4	corretto svolgimento delle procedure di selezione	2,33	1,00	2,33	1	5	1	5	1	1	1	1	0	2
1.a.5	reclutamento nel rispetto delle risultanze della selezione	2,33	1,00	2,33	1	5	1	5	1	1	1	1	0	2
1.b	Progressioni di carriera													
1.b.1	progressioni di carriera o aumenti retributivi non corrispondenti a responsabilità-competenze-merito	1,83	1,00	1,83	4	2	1	1	1	2	1	1	0	2
1.c	Conferimento incarichi di collaborazione													
1.c.1	manca di regolamento interno	2,67	1,75	4,67	1	5	1	5	1	3	1	1	0	5
1.c.2	mancato rispetto di regolamento interno	2,50	1,75	4,38	1	5	1	5	1	2	1	1	0	5

2	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Probabilità	Impatto	Entità Rischio	P1	P2	P3	P4	P5	P6	I1	I2	I3	I4
2.a	Scelta dell'affidatario													
2.a.1	mancato rispetto D. Lgs. 50/2016 per affidamenti sopra soglia	3,17	1,75	5,54	1	5	1	5	5	2	1	1	0	5
2.a.2	mancata adozione di regolamento interno conforme a D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC per affidamenti sottosoglia	3,17	1,75	5,54	1	5	1	5	5	2	1	1	0	5
2.b	Requisiti di qualificazione													
2.b.1	scelta di requisiti che comprimono la partecipazione	3,33	1,75	5,83	2	5	1	5	5	2	1	1	0	5
2.c	Requisiti di aggiudicazione													
2.c.1	scelta di criteri e punteggi che favoriscono intenzionalmente una o più aziende	3,33	1,75	5,83	2	5	1	5	5	2	1	1	0	5
2.d	Condizione operazioni di gara													
2.d.1	modalità di conduzione delle gare che non garantiscono parità di trattamento	3,00	1,75	5,25	1	5	1	5	5	1	1	1	0	5
2.e	Gestione del contratto													
2.e.1	gestione del contratto che consente indebiti vantaggi all'affidatario	3,50	1,25	4,38	3	5	1	5	5	2	1	1	0	3

3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il detentario													
	rischio non rilevato nell'attività di SIVE													

4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il detentario	Probabilità	Impatto	Entità Rischio	P1	P2	P3	P4	P5	P6	I1	I2	I3	I4
4.a	Provvedimenti amministrativi vincolati													
4.a.1	manca emissione di avvisi di pagamento o atti di accertamento	2,67	1,25	3,33	4	5	1	3	1	2	2	1	0	2
4.a.2	emissione di sgravi non spettanti	2,67	1,25	3,33	4	5	1	3	1	2	2	1	0	2
4.a.3	revisione non dovuta della tassazione	2,67	1,25	3,33	4	5	1	3	1	2	2	1	0	2

ALLEGATO 1 1/b

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
P1	discrezionalità
P2	rilevanza esterna
P3	complessità del processo
P4	valore economico
P5	frazionabilità del processo
P6	controlli

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
I1	Impatto organizzativo
I2	Impatto economico
I3	Impatto reputazionale
I4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

PNA 2015 ALTRE AREE DI RISCHIO GENERALI

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				P1	P2	P3	P4	P5	P6	I1	I2	I3	I4
5	Probabilità	Impatto	Entità Rischio										
5.a	<i>gestione entrate</i>												
5.a.1	2,00	1,00	2,00	4	2	1	3	1	1	2	1	0	1
5.a.2	3,00	1,25	3,75	4	5	1	5	1	2	2	1	0	2
5.b	<i>gestione spese</i>												
5.b.1	nell'ambito di contratti ' rimanda al punto 2												
5.b.2	3,00	1,00	3,00	4	5	1	3	1	4	1	1	0	2
5.b.3	2,17	1,50	3,25	4	2	1	3	1	2	3	1	0	2
5.c	<i>gestione del patrimonio</i>												
5.c.1	2,83	1,00	2,83	3	5	1	3	1	4	1	1	0	2
5.c.2	2,83	1,00	2,83	3	5	1	3	1	4	1	1	0	2

Controlli verifiche ispezioni e sanzioni				P1	P2	P3	P4	P5	P6	I1	I2	I3	I4
6	Probabilità	Impatto	Entità Rischio										
6.a	<i>controllo su attività interne</i>												
6.a.1	2,00	1,75	3,50	5	2	1	1	1		3	1	0	3

Incarichi e nomine				P1	P2	P3	P4	P5	P6	I1	I2	I3	I4
7	Probabilità	Impatto	Entità Rischio										
7.a	<i>verifiche su incompatibilità-inconferibilità</i>												
7.a.1	2,33	1,75	4,08	3	5	1	1	1	3	3	1	0	3
7.a.2	2,33	1,75	4,08	3	5	1	1	1	3	3	1	0	3

Affari legali e contenzioso				P1	P2	P3	P4	P5	P6	I1	I2	I3	I4
8	Probabilità	Impatto	Entità Rischio										
8.a	<i>Tutela giudiziaria</i>												
8.a.1	2,67	1,75	4,67	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5
8.b	<i>Gestione contenzioso</i>												
8.b.1	2,67	1,75	4,67	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5

AREE DI RISCHIO SPECIFICO

Gestione servizi operativi				P1	P2	P3	P4	P5	P6	I1	I2	I3	I4
9	Probabilità	Impatto	Entità Rischio										
9.a	<i>Servizi di raccolta e spazzamento</i>												
9.a.1	2,83	0,75	2,13	4	5	1	3	1	3	1	1	0	1
9.b	<i>Ecocentri</i>												
1.b.1	3,00	1,25	3,75	4	5	1	3	1	4	2	1	0	2