

ALLEGATO 2/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 AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE
PNA 2019 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 | <i>Reclutamento</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 1.a.1 | composizione commissione | 1,83 | 1,25 | 2,29 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1.a.2 | scelta di criteri e punteggi che favoriscono intenzionalmente un candidato | 1,83 | 1,25 | 2,50 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1.a.3 | comunicazione di informazioni ad alcuni candidati che modifica la "par condicio" tra i partecipanti | 1,83 | 1,00 | 2,50 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1.a.4 | corretto svolgimento delle procedure di selezione | 1,67 | 1,25 | 2,33 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1.a.5 | reclutamento nel rispetto delle risultanze della selezione | 1,67 | 1,25 | 2,33 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1.b | <i>Progressioni di carriera</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 1.b.1 | progressioni di carriera o aumenti retributivi non corrispondenti a responsabilità-competenze-merito | 1,83 | 1,25 | 2,33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1.c | <i>Conferimento incarichi di collaborazione</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 1.c.1 | mancato rispetto di regolamento interno | 2,50 | 1,25 | 2,50 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |

| 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Probabilità | Impatto | Entità Rischio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | I1 | I2 | I3 | I4 |
|-------|--|-------------|---------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2.a | <i>Scelta dell'affidatario</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 2.a.1 | mancato rispetto D. Lgs. 50/2016 per affidamenti sopra soglia | 2,67 | 1,25 | 2,50 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2.a.2 | mancato rispetto di regolamento interno conforme a D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC per affidamenti sottosoglia | 2,67 | 1,25 | 2,50 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2.b | <i>Requisiti di aggiudicazione</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 2.b.1 | scelta di criteri e punteggi che favoriscono intenzionalmente una o più aziende | 2,83 | 1,00 | 2,50 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2.c | <i>Condizione operazioni di gara</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 2.c.1 | modalità di conduzione delle gare che non garantiscono parità di trattamento | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2.e | <i>Gestione del contratto</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 2.e.1 | gestione del contratto che consente indebiti vantaggi all'affidatario | 3,00 | 1,00 | 2,50 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |