

COMUNE DI COSSANO CANAVESE

Allegato 2 al PTCPA 2024_2026

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (elaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)															VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / NOTIZIAZIONE
PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PROBABILITA'					IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO						
			Sensibilità del rischio (tema)	Sensibilità del rischio (tema)	Sensibilità del rischio (tema)	Sensibilità del rischio (tema)	Sensibilità del rischio (tema)	Sensibilità del rischio (tema)	Sensibilità del rischio (tema)	Sensibilità del rischio (tema)	Sensibilità del rischio (tema)	Sensibilità del rischio (tema)		Sensibilità del rischio (tema)	Sensibilità del rischio (tema)				
Alto	Alto	ALTO																	
Alto	Medio																		
Medio	Alto	CRITICO																	
Alto	Basso																		
Medio	Medio	MEDIO																	
Basso	Alto																		
Medio	Basso																		
Basso	Medio																		
Basso	Basso	BASSO																	
Basso	Basso	MINIMO																	
AREA DI RISCHIO																		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / NOTIZIAZIONE
ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE	PROCEDURE	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																	
	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA Istituzionali	Procedura di acquisto	A	M	S	M	A	S	S	M	S	M	A	M	Medio				
	PROCESSIONI DI CASSIERA	Procedura di progressione	A	M	S	M	M	S	S	M	S	M	A	M	Medio				
		Procedura di concorso	A	M	S	M	A	S	S	M	S	M	A	M	Medio				
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di mobilità interna	A	M	S	M	A	S	S	M	S	M	A	M	Medio				
		Procedura di mobilità interna su art. 36 D.Lgs. 165/2001	A	M	S	M	A	S	S	M	S	M	A	M	Medio				
CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione del fabbisogno: relazione ed aggiornamento del programma biennale per gli aspetti di lavoro e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di enti alla fase di programmazione.	M	S	S	M	M	S	S	M	S	M	A	M	Medio				
		Programma biennale di acquisti per beni e servizi																	
		Revisione RUP (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, RIFILASO)	M	A	S	M	A	S	S	B	S	M	A	B	Minimo				
		Definizione dell'oggetto di affidamento	M	M	S	M	A	S	S	M	S	M	A	M	Medio				
	PROGETTAZIONE	Individuazione delle alternative/valutazioni (affidamento) (Prestazioni di affidamento (prezzo, gara, altre (prezzo))	M	M	S	M	A	S	S	M	S	M	A	M	Medio				
		Requisiti di qualificazione	M	M	S	M	A	S	S	M	S	M	A	M	Medio				
		Requisiti di aggiudicazione	M	M	S	M	A	S	S	M	S	M	A	M	Medio				
		Revisione del Contratto	M	M	S	M	A	S	S	M	S	M	A	M	Medio				
	SELEZIONE DEL CONTRATTO	Revisione della Commissione graduatoria e selezione della offerta	A	A	S	M	A	S	S	A	S	M	A	M	Critico				
		Verifica della eventuale accettazione della Offerta	M	M	S	M	A	S	S	M	S	M	A	M	Medio				
		Revisione del Bando	M	M	S	M	A	S	S	M	S	M	A	M	Medio				
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Procedura negoziata	M	M	S	M	A	S	S	M	S	M	A	M	Medio				
	Affidamento Diretto	A	A	S	M	M	S	S	M	S	M	A	A	Critico					
CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA ACQUISIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti.																	
		Verifica dei requisiti (tecnici, economici, finanziari, tecnici,																	