ALLEGATO 1 PIAO 2023-2025 CO.RE.DI. Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto- Gestione del rischio

Ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 24 giugno 2022

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
					IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO							PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE						PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO				
							INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7												
AREA CO.RE.DI.	AREA DI RISCHIO SECONDO TASSONOMIA A.N.AC.	PROCESSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI *INDICARE I VINCOLI INTERNI E ESTERNI*	RISCHIO CORRETTIVO O DI MALADMINISTRATION *(DESCRIVI AZZERATO E INVERTITO)*	FATTORI ABILITANTI	*IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI NON RILEVANZA ?*	*IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA) ?*	*IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)*	*IL PROCESSO NON E' DISTINGUIBILE (IN TUTTO O IN PARTE) CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)*	*IL PROCESSO E' GESTITO DISLOCATAMENTE DA UN O PIÙ SOGGETTI (IN TUTTO O IN PARTE)*	*IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO IN PASSATO ELEMENTI SANZIONATORI O COMUNQUE DI MALADMINISTRATION - ACCERTATI DA CORI.DI.RE. (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI) O DA AUTORITÀ GIUDIZIARIE (PROCURA)?*	*IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO IN PASSATO ELEMENTI SANZIONATORI ECONOMICI, REPUTAZIONALI O ORGANIZZATIVI NEGATIVI*	RATING DI RISCHIO(=L/ RISCHIO INERENTE	*Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischiosità attribuito.*	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste da CO.RE.DI.)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	RATING DI RISCHIO(=L/ RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA	Responsabile dell'attuazione della misura	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE)
AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione	Secondo deleghe Tesoriere / Presidente di CO.RE.DI. Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportamento- Sottosezione "Etiche correttive e trasparenza" del PIAO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza efficacia e economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Affidamenti di contratti di forniture a soggetti compiacenti in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	1 Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità 2 Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi 3 Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4 Controllo su deleghe di poteri 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) 6 Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione del fornitore	Secondo deleghe / per quanto di competenza Tesoriere / Presidente di CO.RE.DI. / Commissione giudicatrice (valutazione dei preventivi / offerte) Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportamento- Sottosezione "Etiche correttive e trasparenza" del PIAO	Affidamenti di contratti di forniture a soggetti compiacenti in cambio di denaro o altra utilità Formalizzazione di affidamenti per attività inesistenti in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di scelta del contraente	1 Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità 2 Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi 3 Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4 Controllo su deleghe di poteri 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) 6 Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto (gestione dei rapporti con il fornitore, verifica in ordine alla corretta esecuzione, pagamenti)	Secondo deleghe / per quanto di competenza Tesoriere / Presidente di CO.RE.DI. Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportamento- Sottosezione "Etiche correttive e trasparenza" del PIAO	Effettuazione di pagamenti ingiustificati Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli di CO.RE.DI. Mancata o inefficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Mancata denuncia di difformità e vizi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di gestione del rapporto in esecuzione	1 Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità 2 Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi 3 Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4 Controllo su deleghe di poteri 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) 6 Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di consulenza	Secondo deleghe / per quanto di competenza Tesoriere / Presidente di CO.RE.DI. Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportamento- Sottosezione "Etiche correttive e trasparenza" del PIAO	Conferimento di incarichi di consulenza non necessari ovvero al solo fine di favorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Omessa contestazione di gravi inadempienze del professionista, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione del fabbisogno e scelta del consulente	1 Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità 2 Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi 3 Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4 Controllo su deleghe di poteri 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) 6 Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
CONCESSIONE DI EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Concorsi e prove selettive	Segreteria (Raccolta delle candidature e gestione delle interlocuzioni con i candidati) CO.RE.DI. (definizione del bando, valutazione dei profili e momento decisionale)	Normativa di settore	Individuazione di un profilo non funzionale a CO.RE.DI. / non necessario al fine di favorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Inosservanza di rapporti di parentela e affinità tra i soggetti con potere decisionale e coinpiti di gestione del personale Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di predisposizione del bando di reclutamento e della valutazione dei candidati	1 Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità 2 Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi 3 Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4 Controllo su deleghe di poteri 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) 6 Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
AREA DI RISCHIO SPECIFICA	Gestione del procedimento disciplinare quale attività istituzionale di CO.RE.DI.	Procedimento disciplinare	CO.RE.DI.	L. n. 89 del 1913	Malagestio delle fasi del procedimento disciplinare, allo scopo di favorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Abuso del potere disciplinare in svantaggio e in favore di determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Illecita gestione o diffusione di dati soggetti a segreto, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di scelta del contraente	1 Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità 2 Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi 3 Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4 Controllo su deleghe di poteri 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) 6 Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Sanzioni	CO.RE.DI.	L. n. 89 del 1913	Irrogazione di sanzioni non conforme alle previsioni normative ovvero non commisurate al fatto commesso, al fine di favorire o svantaggiare determinati soggetti anche in cambio di denaro o altra utilità Mancata irrogazione di sanzioni disciplinari, per ricorrendone i presupposti, per effetto di indebiti condizionamenti ovvero scambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di scelta del contraente	1 Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità 2 Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi 3 Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4 Controllo su deleghe di poteri 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) 6 Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Provvedimenti cautelari	CO.RE.DI.	L. n. 89 del 1913	Assunzione di decisioni travisate ovvero arbitrarie allo scopo di avvantaggiare o sfavorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Predisposizione di misure cautelari in casi non dovuti, al fine di avvantaggiare un determinato soggetto anche in cambio di denaro o altra utilit	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di scelta del contraente	1 Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità 2 Monitoraggio mirato in relazione a situazioni di conflitto di interessi 3 Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4 Controllo su deleghe di poteri 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) 6 Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				