									ALLEGATO 1	PIAO 2023-2025			Friuli-Venezia Giu	lia e Veneto- G	estione del rischio									
		Al seni dell'art, s, co. 1 del D.M. 32 degre 3027 NULSI DEL CONTETO									gno 2022		TRATFAMENTO DEL RECEIDO											
				VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		NDICAPORE I	INDICATORE 2 INDICATORE 3		ANALISI DEL RISCHIO				PONDERAZIONE DEL RISCIDO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURA DI PREVENZIONE				PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDEO				
AREA CO.RE.DL	AREA DI RISCHIO SECONDO TASSONOMIA A.N.AC.	PROCESSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATIO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI	IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITE	IL PROCESSO HA PREVANZA ECONOMICA (DISTRA O NUBERTIA)	IL PROCESSO NON E' TR-OCCUPRE ON TUTTOO IN PARTS)	IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI OI CONTROLLI ESSI LI ENO NON ESFICIAL GN TUTTO ON PARE)	R PROCESSO & GESTIO SOCIAL DENTE & EN ENSIO SOCIAL DE PRESE ON TITTO ON PARE)	IN RELIGIONE AL PROCESSO CONSIDERAS SERCISTANO, IN PROCESSO EL TIMES ANN EPISSOS CORRETTOS O COMPUNE EL MALADINISTRATION, ACCEPTATI DA COREDA PRINCIPALIZADO DOS PULNASS, O DA ARTORITA CIDADA DEL CONSIDERA	D IN BELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DE AVVER MINISTO DEL RECEIDO, SI REGISTRANO, IN CAPO A CORE DO BRIGHTI ECONORICE, REPERTAZIONALO ORGANIZZATRI NEGATRY	RATING IN RESCHIOSITA' EISCHIO INERENTE	Indicare i principali fatori / le principali rapioni a mottos del reduc di rischissisi gttribulu:	DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Missare proviete da CO.RE.DL)	RINPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MINURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE BELLE MISURE IN ESSERE	RATING DE RISCHIOSITA' RISCHIO RESUREO	AZZONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RESCHIO RESIDEO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA	Responsabile dell'attuazione della misura	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE)
AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE	14	14.	14.	14.	8.6	14.	12.	8.6	44.	5.5		8.6	8.6	64.		84.	6.0	6.0	na.	E.E.	E.E.	6.6	6.6	E.E.
GONTRATTI PARRIAG	CONTRATTI PABBLICI	Programmaione	Secondo deleghe: Teorine: / Prosidente de CO.BE.Dl. Supporto operativo: Segreteria	Normário di subser (Codice dei contrati pubblei e Lince Gai ANAC) Codice di comportamento Sottoscoriore "Rischi cornativi e transparenza" del PIAO	Definizione di un fabbiospo non rispondente da criteri di efficienta efficiente a disconte commicioli, ma alla voloria fe promazia risersoi particolari Affidamenti di contrati di fernitura a soggetti compiacenti in cambio di deruro o altra utiliti	Potentiale caronza di trasparenza ovvero di controlli								4270	della spesa / deltrazione del labbissigno	Monitoraggio di derogle, scostamenti ed indicatori di anorenale 4 Controlli su deleghe di poteri 5 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cerificazione e di atto notorio (D.P.R. ser mone.)	Process owner indicate da COREDI.	Riedzaze del menteraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ABEGUATA	BASSO				
	CONTRATTI PUBBLICI	Selecione del fernitore	Secondo deleghe / per quanto di competenza Teorines / Prosidente di CORE DL / Commissione gindicatrice (valutazione di proventirio / defens) Supporto operativo: Segretetta	Normativa di settore (Codice dei contrarti pubblici e Linee Guis ANAC). Codice di comportamento Sonsocione "Rischi corentiri e trasspaceusa" del PIAO	Alfidamenti di contenti di firmitara a soggetti compiccenti in cambio di desere o altre salito firmidamento di diffichenti peratrivi involutiti in cambio di desare o altra sullità	Potenciale carenza di Inseparenza ovvero di controlli								ALTO	Il rating attributo si giustifica in relazione alla rilevazza economica, al forie intercose citemo e agli accentata traggia di discrezionalità in sede di scelta del contranta	area altato 2. Procedure se Rapplanumi interni per limitar l'ourciono della discretimulati Manitaraggio marcini in relazione a sittatarioni di conflinto di interceiu a littatarioni di conflinto di interceiu a littatario di contrato a colligio materiazionale relazione di discrepto, vicintamenti ali indicatario di montale 4 Controllo sui delighe di poteri 5 Controllo sui delighe di poteri 5 Controllo sui delighe di poteri 5 Controllo sui delighe di poteri 6 Controllo sui deligio di poteri 6 Controllo sui deligio di poteri 6 Controllo sui deligio di poteri 6 Controllo sui del deligio di poteri 6 Controllo sui del deligio di poteri 6 Controllo sui deligio di 6 Controllo s	Process owner indicate du CORE DL	Riultzare del reselvenggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	EASSO				
	CONTRATTI PUBBLICI	Execusions del contratto (gentines dei rapperti con il ferritore, verifica in ordine alla corretta occazione, pagaracari)	Secondo deleghe / per quanto di competenze. Teorisme / Providente G.O.H.E.L. Supporto operativo: Segreteria	Normativa di sottore (Codice dei contratti gibblici e Linec Guis ANAC) Codice di comportamento Sottoscrione "Rischi corrattivi e trassparenza" del PIAO	Effettuarione di pagamenti inginisficazio Albertationi o omissioni di attività di controllo. Al fine di processioni di attività di controllo. Al fine di processioni entercosi privinti ordeveni di spedifi di COAE IN Marcato individuale di colori di controllo dell' effettivo dell' effettivo dell' effettivo dell' effettivo dell' effettivo di controllo di differentità e vini	Potenziale castenza di trasqueenza ovvero di controlli								ALTO	E rating attribute si giusifica in relazione alla rilevana ocusente, al fette introne citerno e agli accentari magini di discrezionaliti in sulte di gostone del rapporto in esecuatore	1 Proculer e Regularmeni interni per limiture l'emerciano della discretionalità 2 Maniferaggio miento in relazione a intunzioni di confilmi di intercui 3 Decisione seggitta a obbligo motivazionale militerato. Moniteraggio di deregla, sontamenti el indicatato di assembla e 4 Cantrollia val deleghe di poteri 5 Controllia valle delimizazioni sontatrive di cartificazione e di atto noterio (D.P.R. articolore).	Process owner indicate da COREDI.	Rindraue del menistraggio periodico e campionario del IPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADECUATA	EASSO				
INCABICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di consulenza	Secondo deleghe / per quanto di competenze. Teorisses / Providente COMEDIE Supporto opurativo: Segreteria	Normativa di settore (Codice dei contrati pubbli e Linec Guis ANAC). Codice di contrati pubbli e Linec Guis ANAC). Codice di comportamento Somuscione "Raché corruttri e trasspaceusa" del PIAO	Conferimento di incarichi di connedenno non un construore si also fin di fisvorire determini contenti, meder in carelho di determano contenti, meder in carelho di determano coltra stilità Chesas contestione di gravi imdempienze del professoriata, anche in carelho di deturro antra stilità	Potenziale castuta di trasqueenza ovvero di controlli								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al	6. Andii 1 Procedure e Rappharmati interni per limitare l'esercizio della discredionalità 2 Monitoraggio materia in relazione a siltanzioni di cueffitto di internoi e siltanzioni di cueffitto di internoi maliferati- menti per alla properti di properti di Monitoraggio di derugla, sciotamenti al indicatari di amendia e 4 Custrollia sue deligio di potta 5 Custrollia sulle deliminazioni sosiliative di cuesti consistenza di atto nutretto (D.P.R. 6-4 Andii.)	Process owner indicate da COREDI.	Rindraue del menistraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADECUATA	EASSO				
CONCESSIONE DI EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	14.	14.	12.	14.	8.8.	12.	6.0.	8.5.	44.	8.8	6.6	8.6	8.8	84.	8.8	84.	6.0	6.5.	na.	E.S.	8.8	8.0	6.6	8.8.
CONCORS E PROVE SELETTIVE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Concerni e ptove selective	Septemia (Recoils delle confidence optime delle intribucción delle (Recoils delle) intribucción delle (Recoils) (defenione del banks, vistanione dei positi e arcente decisionale)	Normative di settore	Islandsactore di upstella una festivanta la COREELE (in mascussioni di fine di finerazioni dettratava impatti, suche in carabin di Provinimenti di regioni di accesso "promonilazioni" e intelliciona di mezzazioni ggipti in e repositori di accessori di discolare di intelligioni di propositori di regioni di consistenti richicoli in estimatore alla provinimenti di regioni di socioni di regioni di socioni di regioni di provinimenti di regioni di provinimenti di regioni	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								4230	Il rating attributo si grantifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di progettazione del bando di reclatamento e della valstrazione dei reclatamento e	rafforzato - Monitoraggio di derogle, scostamenti ed indicatori di atomnile	Process owner indicate da COREDI.	Rodnane del mentenagio periodico e campionario del RPCT (Regres di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
AMEA NI RIIGHIO RIIGHICA	Cardina del procediment disciplinare qual- ativata attenuncial di COSED.	Procedimento disciplinare	COREDL	L n. 89 del 1913	Malagotio delle fasi del procedimento disciplinare, allo scopo di forocire discrimina signi, anche in carabio di desenno o altra silità della considera di commo o altra silità. Altras del petre disciplinare in avantaggio o in favor di determinasi soggetti, arche in cambio di demos o altra silità. Eliccita gostione o dell'asione di dati soggetti a segreta, arche in cambio di demos o altra silità s	Potensiale cassum di trasparenta ovvero di costrolli								ALTO	E rating attributo si giusifica in relazione alla rilevanta economica, al feste intercone coterno e agli accentuati meggia di discrezionalità in sode di scelta del contranta	1 Procedure e Regulamenti interni per limitare l'accuricale della discrezionalità 2 Monitoraggio niento in relazione a sintazione di cartifori di intercoi 3 Decisione sveggetta a obbligo rativizzionale efficienta di intercoi 3 Decisione sveggetta a obbligo rativizzionale refificizzato di monitori della regionale di politicale di memalia di Cattellia su deleggio di politici 3 Controlli sulle della rationale di politici di Cattellia sulle della rationale di politici di controlli sulle della rationale socializione di 45-2000.	Process owner indicate da COREDI.	Riedzaare del menitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	EASSO				
		Sandoni	CORE DL	L n. 89 del 1913	brogatione de statistica ton conforma alle previsioni memative ovvero nan commissante al finto commonos, al fine di fevorire o ventaggiare destrutationi toggiati suche in cambio di demarco a altra stituiti di cambio di demarco a altra stituiti par i contradincia i presupposti, per effitto di nelchiei confidenmentati ovvero scambio di demarco altra stituiti.	Poteniale carena di trasparena ovvero di costrolli								ALTO	Il rating attributo si giudifica in relazione alla rilevana econostica, al forte intrevos estemo e agli accentati meggii di discrezionalità in sede di scelta del contrasto		Process owner indicate da CORE.DL	Riedzase del mestronggio petiodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADECUATA	EASSO				
		Provvedimenti castelari	CORE DL	L n. 89 del 1913	Assention di decinioni travisate ovveno arbitania allo scopo di avvastaggiare o divorcie determinati soggesti, achei in cambio di deuneo o altra stitici Predisposizione di misure castelari in casi non devoto, al fine di vostaggiare un determinato soggio anche in carbio di demne o altra stititi	Potenciale carenza di Insequenza ovvero di convolti								ALIO		6. Audi 1 Procedure e Regulamenti intensi per limitare l'esercizio della discrezionalità De Moniteneggio marcini in relazione a situazioni di cuellitto di intenzio 3 Diccisione seggioria o delligio materiziati Diccisione seggiori a delligio materiziati Moniterraggio di derrugha, vontamenti al indicatesi di amendia 4 Cantrollo su deleghe di posti Controllo sulle dellarazioni sosilative di cerificazione e di atto nutreno (D.P.R. 4 A. Audi.)	Process owner indicate da CORE.DL	Riultzare del muitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADECUATA	EASSO				