ALLEGATO 1 PIAO 2023-2025 CO.RE.DI. PIEMONTE E VALLE D'AOSTA- Gestione del rischio

Ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.M. 26 giugno 2022

AREA CO.RE.DI.	AREA DI RISCHIO SECONDO TAXONOMIA A.N.A.C.	ANALISI DEL CONTESTO PROCESSI	RESPONSABILI DEL PROCESSO	VINCOLI NORMATIVI E DI PRASSI (VINCOLI ESTERNI E VINCOLI INTERNI ED ESTERNI)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALAMMINISTRAZIONE (EVENTO LESIVO DEL PROCESSO)	FATTORI ABILITANTI	ANALISI DEL RISCHIO MISURA 1 1.1 PROCEDURE PRESENTI ATTUALMENTE IN ATTO	MISURA 2 2.1 PROGRAMMI DI FORMAZIONE ATTUALMENTE IN ATTO	MISURA 3 3.1 MONITORAGGIO TEMPISTICA ATTUALMENTE IN ATTO	MISURA 4 4.1 MONITORAGGIO TRATTAMENTI ALTERNATIVI O DI CONTROLLO ATTUALMENTE IN ATTO	MISURA 5 5.1 MONITORAGGIO CONTROLLI ATTUALMENTE IN ATTO	MISURA 6 6.1 MONITORAGGIO DICHIARAZIONI DI INSINDACABILITÀ ATTUALMENTE IN ATTO	MISURA 7 7.1 MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA RISCHIO E PROCEDIMENTI AMPLIATIVI	MISURA 8 8.1 MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA RISCHIO E ATTIVITÀ CON EFFICACIA ESTERNA ED INTERNA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO RATING DEL RISCHIO (VALORE INERENTE)	MOTIVAZIONE MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DEL RISCHIO (VALORE INERENTE)	TRATTAMENTO DEL RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE DA ADOTTARE EFFICACE PER MITIGARE IL RISCHIO (Misura prevista dal D.Lgs 231/2001 ecc.)	RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLA MISURA IN INGRESSO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO PROGRAMMAZIONE DEL RISCHIO RATING DI RISCHIO RESIDUO (PROGRAMMATO)	SCADENZA TEMPO ESPLETAMENTO TRATTAMENTO IL RISCHIO RESIDUO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA IN GRADO PROGRESSIVO	Responsabile dell'attuazione della misura	TARGET / VALORE ATTESO (PROGRESSIVO)
CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione	Secondo delegha: Tesoriere / Presidente di CO.RE.DI. Supporto operativo Segretaria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportamento Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza efficacia e economicità, ma alla volontà di favorire determinati soggetti Affidamenti di contratti di forniture a soggetti compiacenti in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza sovrano di contratti									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interessa esterno sugli eventuali margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	1. Procedure e Regolamenti interni per limitare l'ascesa della discrezionalità 2. Monitoraggio minuto in relazione a situazioni di conflitto di interesse 3. Decisioni soggette a obbligo motivazionale inflessibile Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4. Controlli su obblighi di poteri 5. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti notorie (D.P.R. 445/2000) 6. Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Rivalutare del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	RASSO				
	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione del fornitore	Secondo delegha / per quanto di competenza: Tesoriere / Presidente di CO.RE.DI. / Commissione giudicatrice (valutazione dei preventivi / offerte) Supporto operativo Segretaria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportamento Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Affidamenti di contratti di forniture a soggetti compiacenti in cambio di denaro o altra utilità Frammentazione di affidamenti per attrarli (mancato) in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza sovrano di contratti									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interessa esterno sugli eventuali margini di discrezionalità in sede di scelta del contraente	1. Procedure e Regolamenti interni per limitare l'ascesa della discrezionalità 2. Monitoraggio minuto in relazione a situazioni di conflitto di interesse 3. Decisioni soggette a obbligo motivazionale inflessibile Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4. Controlli su obblighi di poteri 5. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti notorie (D.P.R. 445/2000) 6. Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Rivalutare del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	RASSO				
	CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto (gestione dei contratti pubblici relativi alla sicurezza sul lavoro e ambientale, verifiche in materia di sicurezza esecuzione, pagamenti)	Secondo delegha / per quanto di competenza: Tesoriere / Presidente di CO.RE.DI. Supporto operativo Segretaria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportamento Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Affettazione di pagamenti ingiustificati Mancato/ritardato controllo di conformità, al fine di pretegiare determinati soggetti Ritardo nei pagamenti Manuale o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni/lavori/forniture al fine della liquidazione di premi e la dilazione del contratto Manuale elevazione di differenze e sici	Potenziale carenza di trasparenza sovrano di contratti									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interessa esterno sugli eventuali margini di discrezionalità in sede di gestione del rapporto in esecuzione	1. Procedure e Regolamenti interni per limitare l'ascesa della discrezionalità 2. Monitoraggio minuto in relazione a situazioni di conflitto di interesse 3. Decisioni soggette a obbligo motivazionale inflessibile Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4. Controlli su obblighi di poteri 5. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti notorie (D.P.R. 445/2000) 6. Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Rivalutare del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	RASSO				
INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di consulenza	Secondo delegha / per quanto di competenza: Tesoriere / Presidente di CO.RE.DI. Supporto operativo Segretaria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e Linee Guida ANAC) Codice di comportamento Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Conferimento di incarichi di consulenza non necessari sono al solo fine di favorire determinati soggetti in cambio di denaro o altra utilità Omessa contestazione di gravi inadempienze del consulente, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza sovrano di contratti									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interessa esterno sugli eventuali margini di discrezionalità in sede di definizione del fabbisogno e scelta del consulente	1. Procedure e Regolamenti interni per limitare l'ascesa della discrezionalità 2. Monitoraggio minuto in relazione a situazioni di conflitto di interesse 3. Decisioni soggette a obbligo motivazionale inflessibile Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4. Controlli su obblighi di poteri 5. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti notorie (D.P.R. 445/2000) 6. Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Rivalutare del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	RASSO				
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.
CONCESSIONI 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.
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Concorsi e prove selettive	Segretaria (Raccolta dell'eventualdiscrepanza delle irrelevanzeni con i candidati) CO.RE.DI. (definizione del bando, valutazione dei profili e nomina dei classe)	Normativa di settore	Individuazione di un profilo non funzionale a CO.RE.DI. / non necessaria al fine di favorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Previsione di requisiti di accesso "ad personam" o clausole e/o prescrizioni oggettive e trasparenti idonei a verificare il possesso del profilo professionale richiesto, in relazione alla peculiarità della posizione da ricoprire al fine ultimo di reclutare candidati particolari Inosservanza di regole di pubblicità e diffusione tra i soggetti con potere decisionale o comprisi di valutazione i candidati Mancanza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire al fine ultimo di reclutare candidati particolari	Potenziale carenza di trasparenza sovrano di contratti									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interessa esterno sugli eventuali margini di discrezionalità in sede di progettazione del bando di reclutamento e della valutazione dei candidati	1. Procedure e Regolamenti interni per limitare l'ascesa della discrezionalità 2. Monitoraggio minuto in relazione a situazioni di conflitto di interesse 3. Decisioni soggette a obbligo motivazionale inflessibile Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4. Controlli su obblighi di poteri 5. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti notorie (D.P.R. 445/2000) 6. Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Rivalutare del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	RASSO				
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	Malaggedo della fase del procedimento disciplinare, allo scopo di favorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Abuso del potere disciplinare in cambio di denaro o altra utilità Diffusione di informazioni riservate, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza sovrano di contratti									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interessa esterno sugli eventuali margini di discrezionalità in sede di scelta del contraente	1. Procedure e Regolamenti interni per limitare l'ascesa della discrezionalità 2. Monitoraggio minuto in relazione a situazioni di conflitto di interesse 3. Decisioni soggette a obbligo motivazionale inflessibile Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4. Controlli su obblighi di poteri 5. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti notorie (D.P.R. 445/2000) 6. Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Rivalutare del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	RASSO				
		Sanzioni	CO.RE.DI.	L. n. 89 del 1913	Irrogazione di sanzioni non conformi alla normativa/non normative vigenti non commisurate al fatto commesso, al fine di favorire o sovraleggere determinati soggetti anche in cambio di denaro o altra utilità Manuale irrogazione di sanzioni pecuniarie, anche in presenza di presupposti, per ottenere il rendere condizionamenti sovrano scambio di denaro o altra utilità Diffusione di informazioni riservate, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza sovrano di contratti									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interessa esterno sugli eventuali margini di discrezionalità in sede di scelta del contraente	1. Procedure e Regolamenti interni per limitare l'ascesa della discrezionalità 2. Monitoraggio minuto in relazione a situazioni di conflitto di interesse 3. Decisioni soggette a obbligo motivazionale inflessibile Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4. Controlli su obblighi di poteri 5. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti notorie (D.P.R. 445/2000) 6. Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Rivalutare del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	RASSO				
		Provvedimenti cautelari	CO.RE.DI.	L. n. 89 del 1913	Assunzioni di decisioni in assoluta assenza collaborativa allo scopo di avvantaggiare o sfavorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Predisposizione di misure cautelari in caso non dovuti, al fine di sovraleggere un determinato soggetto anche in cambio di denaro o altra utilità Diffusione di informazioni riservate, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza sovrano di contratti									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interessa esterno sugli eventuali margini di discrezionalità in sede di scelta del contraente	1. Procedure e Regolamenti interni per limitare l'ascesa della discrezionalità 2. Monitoraggio minuto in relazione a situazioni di conflitto di interesse 3. Decisioni soggette a obbligo motivazionale inflessibile Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie 4. Controlli su obblighi di poteri 5. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti notorie (D.P.R. 445/2000) 6. Audit	Process owner indicato da CO.RE.DI.	Rivalutare del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	RASSO				