

Area	Processo	Unità organizzative	Livello di interesse esterno (valore economico)	Discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile di processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva del rischio/giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Indicatore di monitoraggio della misura			Grado di attuazione delle misure di trattamento
											Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura	
Area A) Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento del personale	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Unico • Ufficio amministrazione • Commissione esaminatrice 	Medio	Bassa	Non si registrano eventi corruttivi	Bassa	Alto	Alto	Rischio assoluto: Medio Rischio residuo: Accettabile	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.	RPCT	dic-22	- Il Responsabile della Prevenzione effettua i controlli sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione, tramite confronto con il personale addetto ai processi a rischio, verifiche in itinere in relazione ai processi cui è preposto, nonché audit specifici anche in collaborazione con gli organi di controllo. Inoltre, mette a punto delle verifiche sistematiche sulle misure descritte nel PTPCT; - Monitoraggio delle segnalazioni al RPCT all'indirizzo dedicato; - Audit sulla documentazione	Medio-alto
	Gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Ufficio amministrazione 	Medio	Bassa	Non si registrano eventi corruttivi	Bassa	Alto	Alto	Rischio assoluto: Medio Rischio residuo: Accettabile	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.				
Area B) Contratti pubblici	Programmazione e progettazione e progettazione della fornitura	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Ufficio amministrazione 	Alto	Media	Non si registrano eventi corruttivi	Bassa	Medio	Medio	Rischio assoluto: Medio-alto Rischio residuo: Accettabile	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.				
	Selezione del contraente e stipula del contratto	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • RUP • Commissione di gara 	Alto	Media	Non si registrano eventi corruttivi	Bassa	Medio	Medio	Rischio assoluto: Medio-alto Rischio residuo: Accettabile	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.	RPCT	dic-22	- Il Responsabile della Prevenzione effettua i controlli sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione, tramite confronto con il personale addetto ai processi a rischio, verifiche in itinere in relazione ai processi cui è preposto, nonché audit specifici anche in collaborazione con gli organi di controllo. Inoltre, mette a punto delle verifiche sistematiche sulle misure descritte nel PTPCT; - Monitoraggio delle segnalazioni al RPCT all'indirizzo dedicato; - Audit sulla documentazione	Medio-alto
	Esecuzione e rendicontazione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> • RUP • Commissione di gara • Ufficio amministrativo 	Alto	Media	Non si registrano eventi corruttivi	Bassa	Medio	Medio	Rischio assoluto: Medio-alto Rischio residuo: Accettabile	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.				
Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedure di accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio movimentazione e manutenzione utenti • Ufficio amministrazione 	Medio	Bassa	Non si registrano eventi corruttivi	Bassa	Alto	Medio	Rischio assoluto: Medio-basso Rischio residuo: Accettabile	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.	RPCT	dic-22	- Il Responsabile della Prevenzione effettua i controlli sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione, tramite confronto con il personale addetto ai processi a rischio, verifiche in itinere in relazione ai processi cui è preposto, nonché audit specifici anche in collaborazione con gli organi di controllo. Inoltre, mette a punto delle verifiche sistematiche sulle misure descritte nel PTPCT; - Monitoraggio delle segnalazioni al RPCT all'indirizzo dedicato; - Audit sulle attività di ricezione e registrazione	Medio-alto
Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pagamento fatture ai fornitori/affidatari	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Ufficio amministrazione • Tesoriere 	Medio-alto	Bassa	Non si registrano eventi corruttivi	Bassa	Medio	Medio	Rischio assoluto: Medio Rischio residuo: Accettabile	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa e alla normativa di settore	RPCT	dic-22	- Il Responsabile della Prevenzione effettua i controlli sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione, tramite confronto con il personale addetto ai processi a rischio, verifiche in itinere in relazione ai processi cui è preposto, nonché audit specifici anche in collaborazione con gli organi di controllo. Inoltre, mette a punto delle verifiche sistematiche sulle misure descritte nel PTPCT; - Monitoraggio delle segnalazioni al RPCT all'indirizzo dedicato; - Audit sulla documentazione.	Medio-alto
Area E) Altri processi generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio amministrazione • Consulente esterno (commercialista) 	Medio	Bassa	Non si registrano eventi corruttivi	Bassa	Medio	Medio	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa e alla normativa di settore				
	Gestione verifiche, ispezioni e sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Unico • Direttore 	Basso	Bassa	Non si registrano eventi corruttivi	Bassa	Medio	Medio	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa e alla normativa di settore	RPCT	dic-22	- Il RPCT effettua i controlli sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione, tramite confronto con il personale addetto ai processi a rischio, verifiche in itinere in relazione ai processi cui è preposto, nonché audit specifici anche in collaborazione con gli organi di controllo e verifica sistematica delle misure descritte nel Piano come da verbali prodotti in corso d'anno; - Segnalazioni al Responsabile della Prevenzione all'indirizzo dedicato o tramite piattaforma dedicata. - Audit sulla documentazione.	Medio
	Incarichi e nomine	<ul style="list-style-type: none"> • Assemblée 	Basso	Bassa	Non si registrano eventi corruttivi	Bassa	Medio	Medio	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa e alla normativa di settore				
	Affari legali e contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> • Assemblée Unione Terre D'Argine • Amministratore Unico 	Basso	Bassa	Non si registrano eventi corruttivi	Bassa	Medio	Medio	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa e alla normativa di settore				
Area F) Rapporti con gli enti pubblici	Gestione rapporti con Comune socio	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Unico • Direttore • Consulente legale esterno 	Basso	Media	Non si registrano eventi corruttivi	Bassa	Medio	Medio	Rischio assoluto: Medio-basso Rischio residuo: Accettabile	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa e alla normativa di settore	RPCT	dic-22	- Il RPCT effettua i controlli sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione, tramite confronto con il personale addetto ai processi a rischio, verifiche in itinere in relazione ai processi cui è preposto, nonché audit specifici anche in collaborazione con gli organi di controllo e verifica sistematica delle misure descritte nel Piano come da verbali prodotti in corso d'anno; - Segnalazioni al Responsabile della Prevenzione all'indirizzo dedicato o tramite piattaforma dedicata. - Audit sulla documentazione.	Medio
Area G) Altre aree di rischio	Assistenza agli utenti / ospiti	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile dell'area servizi • Operatori 	Basso	Basso	Non si registrano eventi corruttivi	Bassa	Medio-Alta	Alto	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.	RPCT	dic-22	- Il RPCT effettua i controlli sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione, tramite confronto con il personale addetto ai processi a rischio, verifiche in itinere in relazione ai processi cui è preposto, nonché audit specifici anche in collaborazione con gli organi di controllo e verifica sistematica delle misure descritte nel Piano come da verbali prodotti in corso d'anno; - Segnalazioni al Responsabile della Prevenzione all'indirizzo dedicato o tramite piattaforma dedicata. - Audit sulla documentazione.	Medio-alto
	Monitoraggio sui servizi in sub-committenza	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile dell'area servizi • Direttore 	Basso	Basso	Non si registrano eventi corruttivi	Bassa	Medio-Alta	Alto	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.	RPCT	dic-22	- Il RPCT effettua i controlli sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione, tramite confronto con il personale addetto ai processi a rischio, verifiche in itinere in relazione ai processi cui è preposto, nonché audit specifici anche in collaborazione con gli organi di controllo e verifica sistematica delle misure descritte nel Piano come da verbali prodotti in corso d'anno; - Segnalazioni al Responsabile della Prevenzione all'indirizzo dedicato o tramite piattaforma dedicata. - Audit sulla documentazione e sulle attività.	Medio-alto