

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed  
eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita  | Data       | Qualifica soggetto    |
|--|------------|-----------------------|
| Trasmissione al responsabile del settore interessato     | 7/03/2025  | Dott. Mirco Bielli    |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2025 | 25/03/2025 | Dott. Sergio Maggio   |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)       | 30/11/2025 | Nucleo di valutazione |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2026            | 31/01/2026 | Dott. Sergio Maggio   |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)  | Punti<br>* | Note di monitoraggio |                    |
|---|------------|----------------------|--------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3.0        |                      |                    |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 4.0        |                      |                    |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3.0        |                      |                    |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | 4.0        |                      |                    |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 4.0        |                      |                    |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | 4.0        |                      |                    |
| <b>Totale</b>   | <b>22</b>  | Punt. massimo<br>4.0 | Punt. Medio<br>3.6 |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7  
\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

|                                   |
|-----------------------------------|
| Rischio corruttivo poco probabile |
|-----------------------------------|

**Focus Monitoraggio (Riferimento paragrafo 2.4.3 - Appendice alla Tabella 3 – Focus su PNA 2022 e PNA 2023)**

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Focus 1</b> | Se presenti nell'ambito del processo, saranno analizzate almeno 1 oppure il 10 % delle procedure di acquisizione relative a questo processo evidenziando se la piattaforma abbia correttamente prodotto tutti gli adempimenti e le relative comunicazioni. In caso di criticità analizzarle e prospettare meccanismi di adeguamento per il 2026.   |
| <b>Focus 2</b> | Se presenti nell'ambito del processo, dettagliare i progetti e finanziamenti del PNRR relativi a questo processo. Se possibile, indicare tutti i progetti e finanziamenti, altrimenti creare un campione scegliendo una percentuale. Fare una valutazione sulle comunicazioni del sistema REGIS e dettagliare se è stata realizzata una apposita sezione del sito istituzionale in cui pubblicare i dati PNRR e come la comunicazione pubblica relativamente a questo processo possa essere migliorata |
| <b>Focus 3</b> | Se presenti nell'ambito del processo, fare una valutazione su una percentuale dei contratti pari al XX% del totale, delle azioni poste a contrasto dei rischi evidenziati, applicando la Tabella 2) – Tipologie misure- in calce al focus (quante misure sono state applicate a ciascun contratto)   |

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** \*\*\* prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)  | Esiti del monitoraggio                     |
|---|---|--|
| <b>Controllo</b>  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10%   | Da inserire al monitoraggio del 30.11.2025 |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% salvo privacy</b>  | Da inserire al monitoraggio del 30.11.2025 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>   | Da inserire al monitoraggio del 30.11.2025 |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio del 30.11.2025 |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione per la sistematizzazione e semplificazione del processo<br>- <b>SI/NO</b>  | Da inserire al monitoraggio del 30.11.2025 |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>   | Da inserire al monitoraggio del 30.11.2025 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>  | Da inserire al monitoraggio del 30.11.2025 |
| <b>Rotazione</b>  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali -                      | Da inserire al monitoraggio del 30.11.2025 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b> | Da inserire al monitoraggio del 30.11.2025 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento</b>                  | Da inserire al monitoraggio del 30.11.2025 |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento</b>                     | Da inserire al monitoraggio del 30.11.2025 |

\*\*\* \*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2025, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2026 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

