

## 1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

### 1.1 – Dati generali

<b>Nome del processo:</b>	Elaborazione e monitoraggio della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)
<b>Area di rischio:</b>	Procedure relative ad aree a rischio specifico dell’Azienda
<b>Processi connessi:</b>	STAFDA003, STAFDA004, STAFDA005, STAFDA006, STAFDA007
<b>Codice:</b>	STAFDA002
<b>DIR:</b>	Arianna Tognini
<b>Struttura del DIR:</b>	Staff della Direzione Amministrativa
<b>RESP:</b>	Gianluca Nappo
<b>Struttura del RESP:</b>	SOS Anticorruzione e trasparenza
<b>Data di aggiornamento:</b>	17/12/2024

### 1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
ANAC Direttore di struttura complessa o Responsabile di struttura semplice (RESP) Direttore di Staff o di Dipartimento (DIR) Referenti per l’anticorruzione (REF) UPD	PNA Linee Guida ANAC Delibere e determine ANAC Analisi dei processi aziendali Esiti del monitoraggio	Il processo si occupa dell’elaborazione e del monitoraggio sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	Predisposizione della proposta di sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO entro il termine stabilito da ANAC. Relazione annuale del RPCT	Chiunque ANAC OIV

## 2 – ANALISI DEL PROCESSO

STAFDA002 - Elaborazione e monitoraggio della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - 17/12/2024

## 2.1 - Descrizione delle attività

## 2.2 – Valutazione dei rischi

## 2.3 – Trattamento del rischio

N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura								Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI				
1	Elaborazione della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) elabora la bozza della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO sulla base: - della normativa e delle Linee guida ANAC; - dell'analisi del contesto territoriale nel quale opera l'Azienda; - dell'analisi del contesto interno; - degli esiti del monitoraggio delle misure anticorruzione e trasparenza.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) Personale della SOS Anticorruzione e trasparenza	Normativa anticorruzione PNA Linee Guida ANAC Delibere e determine ANAC	Omessa predisposizione di adeguate misure di prevenzione	Presenza di conflitto di interessi	Basso	Il rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa e l'impatto economico/reputazionale si può considerare basso													
2	Consultazione Direzione Aziendale	Il RPCT sottopone la bozza alla Direzione Aziendale e, eventualmente, la aggiorna in base alle indicazioni ricevute.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	Normativa anticorruzione PNA Linee Guida ANAC Delibere e determine ANAC	Nessuno																
3	Pubblicazione per consultazione sul sito intranet ed internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente"	La bozza, insieme ai suoi allegati, viene pubblicata con il PIAO per la consultazione sul sito intranet e su quello internet nella sezione "Amministrazione Trasparente". Il RPCT raccoglie e valuta le eventuali osservazioni pervenute.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) Personale della SOS Anticorruzione e trasparenza	Normativa anticorruzione PNA Linee Guida ANAC Delibere e determine ANAC	Nessuno																
4	Adozione del PIAO	Al termine del periodo di consultazione il RPCT propone la bozza definitiva alla Direzione Aziendale per l'inserimento nel PIAO.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) Personale della SOS Anticorruzione e trasparenza	Normativa anticorruzione PNA Linee Guida ANAC Delibere e determine ANAC	Nessuno																
5	Monitoraggio sull'attuazione del piano	Il personale della SOS Anticorruzione e trasparenza effettua il monitoraggio di il livello sull'attuazione delle misure generali e specifiche descritte nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, chiedendo riscontro dei dati alle competenti strutture aziendali. I risultati del monitoraggio sono riportati nella relazione annuale del RPCT.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) Personale della SOS Anticorruzione e trasparenza	Normativa anticorruzione PNA Linee Guida ANAC Delibere e determine ANAC	Omesso o incompleto monitoraggio delle misure anticorruzione previste	Presenza di conflitto di interessi	Basso	Il rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa e l'impatto economico/reputazionale si può considerare basso													