

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	Gestione degli adempimenti di trasparenza
Area di rischio:	Procedure relative ad aree a rischio specifico dell’Azienda
Processi connessi:	STAFDA002, STAFDA004
Codice:	STAFDA006
DIR:	Arianna Tognini
Struttura del DIR:	Staff della Direzione Amministrativa
RESP:	Gianluca Nappo
Struttura del RESP:	SOS Anticorruzione e trasparenza
Data di aggiornamento:	09/07/2024

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Direttore di struttura complessa o Responsabile di struttura semplice (RESP) Direttore di Staff o di Dipartimento (DIR) Referenti per la Trasparenza (REF)	Monitoraggio sui dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs n.33/2013	Il processo ha lo scopo di regolamentare, coordinare e vigilare le attività di individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione obbligatoria dei dati, documenti e informazioni sulla sezione del sito internet aziendale “Amministrazione Trasparente”, in conformità alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, nella normativa di settore, nel PNA e nel PIAO.	Report monitoraggio di II livello Segnalazioni di omessa pubblicazione	Direttore di struttura complessa o Responsabile di struttura semplice (RESP) Direttore di Staff o di Dipartimento (DIR) Referenti per la Trasparenza (REF) Direzione Aziendale OIV Ufficio Procedimenti Disciplinari ANAC

2 - ANALISI DEL PROCESSO																					
STAFDA006 - Gestione degli adempimenti di trasparenza - 09/07/2024																					
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	Attività di assistenza alla pubblicazione	L'incarico di funzione (IF) Sistema di trasparenza, gestione e monitoraggio obblighi di pubblicazione, con la collaborazione dei REF, supporta i RESP e i DIR nelle fasi di individuazione/elaborazione, trasmissione, pubblicazione obbligatoria dei dati, documenti e informazioni da inserire nella sezione del sito aziendale denominata "Amministrazione Trasparente"	IF Sistema di Trasparenza, gestione e monitoraggio obblighi di pubblicazione	D.Lgs. 33/2013 PNA PIAO Normativa di settore	Nessuno																
2	Controllo di secondo livello	L'IF effettua un'attività di controllo di secondo livello sulla completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale, segnalando ai DIR, RESP e REF coinvolti qualsiasi non conformità rilevata e ne chiede la risoluzione in un tempo congruo.	IF Sistema di Trasparenza, gestione e monitoraggio obblighi di pubblicazione	D.Lgs. 33/2013 PNA PIAO Normativa di settore	Omesso monitoraggio/controllo di secondo livello per avvantaggiare un soggetto interno all'Azienda	Conflitto di interessi	Basso	Il rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa e il livello economico/reputazionale si può considerare basso													
3	Invio ai Dipartimenti/Strutture della richiesta degli esiti del monitoraggio di primo livello sulla pubblicazione	Sulla base della normativa in materia di "Trasparenza" il RPCT e l'IF hanno approntato una griglia per il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione. L'IF invia la griglia che riporta gli obblighi di ciascun Dipartimento/Struttura e le non conformità rilevate, almeno semestralmente, ai rispettivi DIR, RESP e REF che la compilano, indicando per ciascun obbligo, lo stato di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, secondo i criteri di completezza, aggiornamento ed apertura del formato, nonché secondo le tempistiche previste dalla normativa.	IF Sistema di Trasparenza, gestione e monitoraggio obblighi di pubblicazione	D.Lgs. 33/2013 PNA PIAO Normativa di settore	Nessuno																
4	Monitoraggio di secondo livello	L'IF riceve le risposte inviate dai diversi Dipartimenti/Strutture e le assembla in un unico report contenente gli esiti del monitoraggio e controllo di secondo livello. Se necessario, acquisisce dai DIR e RESP, documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" a supporto o tramite audit.	IF Sistema di Trasparenza, gestione e monitoraggio obblighi di pubblicazione	D.Lgs. 33/2013 PNA PIAO Normativa di settore	Omesso monitoraggio/controllo di secondo livello per avvantaggiare un soggetto interno all'Azienda	Conflitto di interessi	Basso	Il rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa e il livello economico/reputazionale si può considerare basso													
5	Comunicazioni sull'esito del monitoraggio	Il RPCT, tramite l'IF, invia il report complessivo alla Direzione Amministrativa evidenziando le non conformità che ancora devono essere risolte.	IF Sistema di Trasparenza, gestione e monitoraggio obblighi di pubblicazione	D.Lgs. 33/2013 PNA PIAO Normativa di settore	Mancata comunicazione delle non conformità rilevate per avvantaggiare un soggetto interno all'Azienda	Conflitto di interessi	Basso	Il rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa e il livello economico/reputazionale si può considerare basso													
6	Segnalazione di inadempienze	In relazione alla loro gravità, il RPCT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, alla Direzione Aziendale, all'OIV, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari e ad ANAC.	RPCT	D.Lgs. 33/2013 PNA PIAO Normativa di settore	Mancata segnalazione di gravi non conformità rilevate	Conflitto di interessi	Basso	Il rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa e il livello economico/reputazionale si può considerare basso													