

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Codice	STAFDA006
Nome	Gestione degli adempimenti di trasparenza
Descrizione	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.
Area di rischio	Procedure relative ad aree a rischio specifico dell’Azienda
DIR	Arianna Tognini
Struttura del DIR	Staff della Direzione Amministrativa
RESP	Gianluca Nappo
Struttura del RESP	SOS Anticorruzione e trasparenza
Fornitori dell'input	Direttore di struttura complessa o Responsabile di struttura semplice (RESP) Direttore di Staff o di Dipartimento (DIR) Referenti per la Trasparenza (REF)
Input	Monitoraggio sui dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs n.33/2013
Output	Report monitoraggio di II livello Segnalazioni di omessa pubblicazione
Clienti dell'output	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
Processi connessi	STAFDA002 STAFDA004
Data di aggiornamento	13/05/2026

2 – ANALISI DEL PROCESSO									
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutori	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione	Motivazione del livello di esposizione	Misure
F.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 PA.DA.04 “Procedura per la gestione degli adempimenti di trasparenza”	Nessun rischio rilevato				
F.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 PA.DA.04 “Procedura per la gestione degli adempimenti di trasparenza”	Omesso monitoraggio/controllo di secondo livello per avvantaggiare un soggetto interno all’Azienda	Conflitto di interessi	Basso	In base all’analisi degli indicatori di rischio il livello di rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa e l’impatto economico e reputazionale si può considerare basso.	
F.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 PA.DA.04 “Procedura per la gestione degli adempimenti di trasparenza”	Nessun rischio rilevato				
F.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 PA.DA.04 “Procedura per la gestione degli adempimenti di trasparenza”	Omesso monitoraggio/controllo di secondo livello per avvantaggiare un soggetto interno all’Azienda	Conflitto di interessi	Basso	In base all’analisi degli indicatori di rischio il livello di rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa e l’impatto economico e reputazionale si può considerare basso.	
F.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 PA.DA.04 “Procedura per la gestione degli adempimenti di trasparenza”	Mancata comunicazione delle non conformità rilevate per avvantaggiare un soggetto interno all’Azienda	Conflitto di interessi	Basso	In base all’analisi degli indicatori di rischio il livello di rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa e l’impatto economico e reputazionale si può considerare basso.	
F.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 PA.DA.04 “Procedura per la gestione degli adempimenti di trasparenza”	Mancata segnalazione di gravi non conformità rilevate	Conflitto di interessi	Basso	In base all’analisi degli indicatori di rischio il livello di rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa e l’impatto economico e reputazionale si può considerare basso.	

3 – MISURE DEL PROCESSO						
N°	Misura specifica di prevenzione	Tipologia	Indicatore di attuazione	Target indicatore	Responsabile attuazione	Programmazione
M.1	Nessuna misura adottata					