

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio	U.O. Prevenzione della corruzione e Trasparenza
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente	Antonio Romeo
Descrizione delle funzioni svolte dall'ufficio	<p>L'U.O. Prevenzione della corruzione e Trasparenza, facente capo al Servizio Prevenzione della Corruzione, Trasparenza, Normativa e regolamenti di Ateneo, Privacy svolge un'attività finalizzata a rendere più sicura e stabile l'interazione/interlocuzione tra l'RPCT e i diversi articolati comparti della struttura universitaria interessati.</p> <p>In particolare, tale attività si articola in un supporto al RPCT in sede di elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; monitoraggio dell'attuazione delle misure di cui al PTPCT; gestione del sistema di whistleblowing; gestione delle istanze di accesso civico semplice ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e di riesame del diniego, totale o parziale, o della mancata risposta, all'istanza di accesso civico generalizzato; monitoraggio e verifica dell'adempimento degli obblighi di trasparenza gravanti sull'Ateneo.</p>

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI												RISCHIO			MISURE	
UFFICIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Altri Uffici interni ed esterni coinvolti nella fase/attività	Destinatari interni ed esterni della fase/attività	Attività vincolata vs attività discrezionale (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Fonte disciplinante l'attività (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONALE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE SPECIFICHE (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	
													IMPATTO (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	PROBABILITA' (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)		
u.o. prevenzione della corruzione e trasparenza	1	Supporto al RPCT in sede di elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza	1	Studio della normativa di settore, del PNA e delle Linee guida ANAC		Dirigente/Funziionario	Nessuno	Nessuno	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Valutazione errata o incongrua dei contenuti della normativa di settore, del PNA e delle Linee guida ANAC	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	Medio	Bassa	misure di controllo	
			2	Svolgimento attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione al fine di individuare i contenuti del nuovo Piano e di proporre eventuale modifiche	1	Somministrazione semestrale ai Responsabili delle strutture dell'Amministrazione Centrale e delle strutture decentrate di apposite schede e richiesta report relative allo stato di avanzamento di attuazione delle misure di cui al PTPCT	Dirigente/Funziionario	Strutture interne competenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui al PTPCT	Strutture interne competenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui al PTPCT	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Valutazione errata o incongrua degli esiti dell'attività di monitoraggio relativa all'attuazione delle misure di cui al PTPCT	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	Alto	Bassa	misure di controllo
			3	Predisposizione della bozza del PTPCT che il RPCT è tenuto a sottoporre all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012			Dirigente/Funziionario	Strutture interne competenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui al PTPCT	Strutture interne competenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui al PTPCT	Discrezionale	Legge/Regolamento ministeriale	Valutazione errata o incongrua degli esiti dell'attività di monitoraggio relativa all'attuazione delle misure di cui al PTPCT in sede di elaborazione della bozza di PTPCT	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Molto bassa	misure di controllo
u.o. prevenzione della corruzione e trasparenza	2	Supporto al RPCT in sede di gestione del sistema informatico che consente di effettuare le segnalazioni in forma riservata, garantendo la copertura dei dati identificativi alla tutela del dipendente pubblico che segnala ipotesi di illecito (Whistleblowing)	1	Ricezione delle segnalazioni	1	Dirigente/Funziionario	Settore servizi generali informatici di Ateneo	Soggetto segnalante	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Ritardo in sede di assegnazione della pratica alla struttura competente	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Bassa	misure di regolamentazione	
			2	Analisi della segnalazione al fine di stabilirne l'ammissibilità e la ricevibilità ed (eventuale) richiesta di chiarimenti al segnalante	1	Dirigente/Funziionario	strutture interne competenti in relazione al contenuto della segnalazione	Soggetto segnalante	Discrezionale	Legge/Regolamento ministeriale	Valutazione alterata o errata degli elementi contenuti nella segnalazione	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	Alto	Bassa	misure di trasparenza	
			3	Eventuale acquisizione di elementi utili ai fini della valutazione dell'ammissibilità e fondatezza della segnalazione	1	Dirigente/Funziionario	strutture interne competenti in relazione al contenuto della segnalazione	Soggetto segnalante	Discrezionale	Legge/Regolamento ministeriale	Valutazione alterata o errata degli elementi informativi ulteriori richiesti al fine di favorire o sfavorire il soggetto segnalante	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	Alto	Bassa	misure di regolamentazione	
			4	Definizione della procedura	1	Dirigente/Funziionario	strutture interne competenti in relazione al contenuto della segnalazione	Soggetto segnalante	Discrezionale	Legge/Regolamento ministeriale	Archiviazione in assenza dei presupposti necessari	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Bassa	misure di trasparenza	
u.o. prevenzione della corruzione e trasparenza	3	Supporto al RPCT in sede di gestione delle istanze di accesso civico semplice	1	Ricezione dell'istanza ed esame della relativa fondatezza		Dirigente/Funziionario	Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) e altre strutture interne competenti in relazione al contenuto dell'istanza	Soggetto istante	Discrezionale	Legge/Regolamento ministeriale	Archiviazione in assenza dei presupposti necessari	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Bassa	misure di trasparenza	
			2	In caso di accoglimento dell'istanza, pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento non presente nella sezione Amministrazione trasparente	1	Dirigente/Funziionario	Responsabile della pubblicazione del dato/documento/informazione non presente	Soggetto istante	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Errata pubblicazione del dato/documento/informazione	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	Alto	Bassa	misure di trasparenza	
				2	Comunicazione all'istante ed invio link ove sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti richiesti	2	Dirigente/Funziionario	Responsabile della pubblicazione del dato/documento/informazione non presente	Soggetto istante	Vincolata	Regolamento interno/Circolare	Differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	alterazione dei tempi;	Alto	Bassa	misure di trasparenza
3	Invio del provvedimento di rigetto in caso di infondatezza dell'istanza	1	Dirigente	Comunicazione all'istante del provvedimento di rigetto dell'istanza	Soggetto istante	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Molto bassa	misure di controllo				
u.o. prevenzione della corruzione e trasparenza	4	Supporto al RPCT in sede di riesame del diniego, totale o parziale, o della mancata risposta, all'istanza di accesso civico generalizzato e del provvedimento di rigetto dell'opposizione motivata del controinteressato	1	Ricezione richiesta di riesame, verifica della ricevibilità dell'istanza ed eventuale trasmissione a RPCT		Dirigente/Funziionario	strutture interne competenti in relazione al contenuto della istanza di riesame	Soggetto istante	Discrezionale	Regolamento interno/Circolare	Errata o arbitraria valutazione degli elementi contenuti nella istanza di riesame	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Bassa	misure di trasparenza	
			2	Esame della richiesta del riesame, eventuale acquisizione documentazione dall'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato, eventuale richiesta di parere al Garante della privacy		Dirigente/Funziionario	strutture interne competenti in relazione al contenuto della istanza di riesame	Soggetto istante	Discrezionale	Regolamento interno/Circolare	Errata o arbitraria valutazione degli elementi contenuti nella istanza di riesame	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	Alto	Bassa	misure di trasparenza	
			3	Valutazione degli elementi raccolti per la redazione del provvedimento di rigetto/accoglimento dell'istanza	1	Dirigente/Funziionario	strutture interne competenti in relazione al contenuto della segnalazione	Soggetto istante	Discrezionale	Legge/Regolamento ministeriale	Errata o arbitraria valutazione degli elementi acquisiti	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	Alto	Bassa	misure di trasparenza	
				In caso di accoglimento, richiesta all'ufficio che ha rigettato l'istanza di accesso civico generalizzato di inviare la documentazione al soggetto istante al controinteressato	2	Dirigente	strutture interne competenti in relazione al contenuto della segnalazione	Soggetto istante	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Indebito differimento dei termini per l'invio della comunicazione	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Molto bassa	misure di controllo	
				In caso di rigetto, inoltro del provvedimento di rigetto all'istante e al controinteressato	3	Dirigente	strutture interne competenti in relazione al contenuto della segnalazione	Soggetto istante	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Indebito differimento dei termini per l'invio della comunicazione	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Molto bassa	misure di controllo	

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI											RISCHIO			MISURE	
UFFICIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Altri Uffici interni ed esterni coinvolti nella fase/attività	Destinatari interni ed esterni della fase/attività	Attività vincolata vs attività discrezionale (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Fonte disciplinante l'attività (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE SPECIFICHE (in ciascuna cella è presente un menu a tendina)
													IMPATTO (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	PROBABILITA' (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	
u.o. prevenzione della corruzione e trasparenza	5	Verifica e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di Trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	1	Monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sulla sezione Amministrazione trasparente del portale di Ateneo		Dirigente/Funziario	strutture interne competenti in relazione al contenuto della pubblicazione		Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Errata effettuazione attività di monitoraggio	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	Alto	Bassa	misure di trasparenza
			2	In caso di adempimento non conforme alle prescrizioni normative, richiesta al responsabile individuato secondo matrice di responsabilità allegata PTPCT di pubblicazione secondo i criteri previsti		Dirigente/Funziario	strutture interne competenti in relazione al contenuto della pubblicazione		Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Mancata o tardiva rilevazione della omessa pubblicazione dei dati/documenti/informazioni	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	Alto	Bassa	misure di trasparenza
			3	Verifica dell'effettuazione della pubblicazione richiesta		Dirigente/Funziario	strutture interne competenti in relazione al contenuto della pubblicazione		Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Mancata o tardiva effettuazione della verifica sulla pubblicazione richiesta	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	Alto	Bassa	misure di trasparenza
			4	Predisposizione della relazione relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/2009		Dirigente	strutture interne competenti in relazione al contenuto delle specifiche sezioni di Amministrazione Trasparente la cui corretta pubblicazione gli OIV sono chiamati ad attestare		Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Errata o arbitraria valutazione degli elementi acquisiti	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Molto bassa	misure di controllo