UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Anticorruzione e trasparenza programmazione 2023-2025

PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione - sezione rischi corruttivi e trasparenza)

UNIVERSITÀ
DI PAVIA

1.Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni

Obiettivo 1: Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni.

Struttura responsabile:

- **A. Attuazione progressiva del sistema di gestione del rischio:** RPCT, U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza, tutte le strutture di volta in volta individuate in relazione ai processi sottoposti alla valutazione del rischio;
- **B. Operatività di un sistema di controlli interni ed indipendenti del RPCT:** RPCT; Servizio Carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il SSN e tutte le strutture di volta in volta chiamate ad effettuare controlli relativamente agli ambiti di propria competenza;
- **C. Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni:** Direzione Generale e tutte le strutture.

Obiettivo 1.A.		
Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni: attuazione progressiva del sistema di gestione del rischio		
Struttura responsabile	• **RPCT:** Davide Barbieri • **U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza:** Nadia Pazzi • **Tutte le strutture individuate in relazione ai processi sottoposti alla valutazione del rischio**	
Anno	**Sistema di gestione del rischio**	**Indicatore**

2023	**Entro maggio:** individuazione dei macro-processi e processi da sottoporre ad analisi del rischio afferenti alle aree di rischio individuate dal PNA 2019 Identificazione degli eventi rischiosi, anche con riferimento alle attività erogabili in modalità smart-working, mediante la somministrazione, ai servizi responsabili dei processi sottoposti ad analisi del rischio, del modello di valutazione del rischio adottato dall'Ateneo. **Entro ottobre:** analisi dei dati raccolti attraverso il modello di valutazione e ponderazione del rischio conforme alle indicazioni fornite dal PNA 2019 (All.1) Individuare misure specifiche per PTPCT 2023-2025 sulla base dell'analisi del rischio. Implementazione tabella mappatura sui processi individuati e sottoposti a valutazione del rischio	Azioni intraprese: sì/no
2024	Individuazione dei macro-processi e processi da sottoporre ad analisi del rischio afferenti alle aree di rischio individuate dal PNA 2019 Manutenzione mappatura: continua attuazione del sistema di gestione del rischio e ricognizione annuale mappatura con calcolo del rischio sui processi individuati.	Manutenzione sì/no
2025	Individuazione dei macro-processi e processi da sottoporre ad analisi del rischio afferenti alle aree di rischio individuate dal PNA 2019 Manutenzione mappatura: continua attuazione del sistema di gestione del rischio e ricognizione annuale mappatura con calcolo del rischio sui processi individuati.	Manutenzione sì/no

UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Obiettivo 1.B		
Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni: operatività di un sistema di controlli interni ed indipendenti del RPCT		
Struttura responsabile	• **RPCT:** Davide Barbieri (coordinatore) • **Servizio Carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il SSN** • **Tutte le strutture dipartimentali**	
Anno	**Sistema di controlli in capo al RPCT**	**Indicatore**
2023	Analisi delle risultanze dell'audit e individuazione delle misure necessarie a promuovere l'applicazione uniforme delle procedure e migliorare la qualità dei servizi Attuazione delle misure individuate all'esito dell'attività svolta ai fini della standardizzazione	Valutazioni conclusive: sì/no
2024	Monitoraggio per la verifica della messa a regime degli interventi volti alla standardizzazione dei processi	Azione intraprese: sì/no

Obiettivo 1.C		
Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni: operatività di un sistema di controlli interni		
Struttura responsabile	• **Direzione Generale** • **Tutte le strutture**	
Anno	**Sistema di controlli interni**	**Indicatore**
2023	Costituzione di un gruppo di lavoro per il coordinamento, la supervisione e il monitoraggio delle iniziative dell'Ateneo derivanti dal PNRR. Messa in atto delle attività di coordinamento, controllo rendicontazione e monitoraggio.	Azione intraprese: sì/no

2024	Progressivo coordinamento, controllo rendicontazione e monitoraggio delle attività del PNRR.	Azione intraprese: sì/no
2025	Progressivo coordinamento, controllo rendicontazione e monitoraggio delle attività del PNRR.	Azione intraprese: sì/no

UNIVERSITÀ
DI PAVIA

2. Enti controllati, partecipati o istituzionalmente collegati all'Ateneo

Obiettivo 2: Potenziare la vigilanza su enti controllati e sviluppare la collaborazione con enti partecipati o istituzionalmente collegati.

Struttura responsabile: RPCT; Servizio Legale; U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza.

Obiettivo 2		
Potenziare la vigilanza su enti controllati e sviluppare la collaborazione con enti partecipati o istituzionalmente collegati		
Struttura responsabile	• **RPCT:** Davide Barbieri (coordinatore) • **Servizio Legale:** Francesco Muzzin • **Servizio Ricerca e formazione alla ricerca:** Andrea Carini • **U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza:** Nadia Pazzi	
Anno	**Misura**	**indicatori**
2023	Supporto redazione documenti Supporto adempimento obblighi di pubblicazione Audizioni periodiche Condivisione eventi di formazione Giornata della trasparenza congiunta	Tipologie di collaborazione attivate Eventi formativi congiunti attivati
2024	Supporto redazione documenti Supporto adempimento obblighi di pubblicazione Audizioni periodiche Condivisione eventi di formazione	Tipologie di collaborazione attivate Eventi formativi congiunti attivati
2025	Supporto redazione documenti Supporto adempimento obblighi di pubblicazione Audizioni periodiche Condivisione eventi di formazione	Tipologie di collaborazione attivate Eventi formativi congiunti attivati

UNIVERSITÀ
DI PAVIA

3.L'importanza strategica della formazione

Obiettivo 3: Formazione e sensibilizzazione in materia di anticorruzione, trasparenza, etica e integrità.

Struttura responsabile: RPCT; U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza; Servizio Legale.

Obiettivo 3		
Formazione e sensibilizzazione in materia di anticorruzione, trasparenza, etica e integrità		
Struttura responsabile	• **RPCT:** Davide Barbieri (contribuzione a definizione contenuti e docenti) • **U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza:** Nadia Pazzi • **Servizio legale:** Francesco Muzzin • **Servizio Programmazione e Sviluppo Organizzativo:** Maria Teresa Protasoni	
Anno	**Misura**	**indicatori**
2023	Approfondimenti specialistici su normativa anticorruzione e trasparenza Formazione continua corso online in materia di prevenzione della corruzione per neo-assunti Corso di formazione in materia di accesso agli atti amministrativi, accesso civico semplice e generalizzato Pillole formative strumentali a fornire indicazioni operative, sulla base di specifiche necessità ed alla luce delle recentissime novità legislative ('articolo 4 del d.l. n. 36/2022)	Azione intrapresa: sì/no

2024	Formazione continua per dipendenti su temi da individuare Formazione specifica on-line in materia di prevenzione della corruzione nell'ambito dei corsi per neo-assunti Valutazione ulteriore corso/workshop su target da definire	Azione intrapresa: sì/no
2025	Formazione continua dipendenti su temi e categorie da individuare Informazione specifica on-line in materia di prevenzione della corruzione nell'ambito dei corsi per neo-assunti Valutazione ulteriore corso/workshop su target da definire	Azione intrapresa: sì/no

UNIVERSITÀ
DI PAVIA

4. La trasparenza

Obiettivo 4: Attribuzione alle strutture degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza.

Struttura responsabile: RPCT, U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza, tutte le strutture.

Obiettivo 4		
Attribuzione alle strutture degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza		
Struttura responsabile	• **RPCT:** Davide Barbieri • **U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza:** Nadia Pazzi • **Per la verifica obblighi di pubblicazione:** tutti i Dirigenti • **Per la verifica obblighi di pubblicazione:** Segretari di dipartimento	
Anno	**Misura**	**indicatori**
2023	Monitoraggio a campione del rispetto degli obblighi di pubblicazione a cura di RPCT Monitoraggio continuo degli obblighi di pubblicazione a cura del responsabile della struttura Redazione del manuale obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza dell'Ateneo	Redazione: sì/no Azione intrapresa: sì/no
2024	Monitoraggio a campione degli obblighi di pubblicazione a cura di RPCT Monitoraggio continuo degli obblighi di pubblicazione a cura del responsabile della struttura Aggiornamento continuo manuale obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza dell'Atene	Azione intrapresa: sì/no

2025	Monitoraggio a campione degli obblighi di pubblicazione a cura di RPCT Monitoraggio continuo degli obblighi di pubblicazione a cura del responsabile della struttura Aggiornamento continuo manuale obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza dell'Ateneo	Azione intrapresa: sì/no

Obiettivo 5: Nuovo portale Amministrazione Trasparente- Unipv

Struttura responsabile: Area Sistemi Informativi; U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza; Servizi titolari di profili in banche dati.

Obiettivo 5		
Nuovo portale Amministrazione Trasparente-Unipv		
Struttura responsabile	• **Area Sistemi Informativi:** Enrico Brighi • **U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza:** Nadia Pazzi • **Servizi titolari di profili in banche dati**	
Anno	**Misura**	**indicatori**
2023	Analisi tecnica sull'interoperabilità e integrabilità della piattaforma con i gestionali e le basi dati pre-esistenti ed in uso presso l'Ateneo • Sottosezioni oggetto di analisi o Rubrica di Ateneo o Consulenti e collaboratori Progressiva staticizzazione della vecchia trasparenza	Azione intrapresa: sì/no
2024	Programmazione e continua implementazione della pubblicazione automatica	Azione intrapresa: sì/no
2025	Programmazione e implementazione della pubblicazione automatica	Azione intrapresa: sì/no

Obiettivo 6: La trasparenza amministrativa nelle diverse forme di accesso e la tutela della riservatezza.

Struttura responsabile: Servizio Legale e U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza.

Obiettivo 6		
La trasparenza amministrativa nelle diverse forme di accesso e la tutela della riservatezza		
Struttura responsabile		• **Servizio Legale:** Francesco Muzzin • **U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza:** Nadia Pazzi
Anno	**Misura**	**indicatori**
2023	Aggiornamento continuo pagina web sul diritto di accesso Redazione "Regolamento unico sulle tre forme di accesso: documentale, semplice, generalizzato" Sottoposizione del "Regolamento unico sulle tre forme di accesso: documentale, semplice, generalizzato" per approvazione da parte degli organi competenti Pubblicazione e diffusione regolamento	Azione intrapresa: sì/no Redazione: sì/no Pubblicazione: sì/no
2024	Aggiornamento continuo pagina web sul diritto di accesso e valutazione eventuali esigenze	Azione intrapresa: sì/no

UNIVERSITÀ
DI PAVIA

5.Rotazione del personale tecnico amministrativo

Obiettivo 7: messa a punto di misure alternative alla rotazione del personale.

Struttura responsabile: Servizio Carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale

Obiettivo 7		
messa a punto di misure alternative alla rotazione del personale		
Struttura responsabile	• **Servizio Programmazione e Sviluppo organizzativo:** Maria Teresa Protasoni	
Anno	**Misura**	**indicatori**
2023	Valutazione della fattibilità della segregazione delle funzioni quale misura alternativa alla rotazione del personale	Azione intrapresa: sì/no
2024	Messa a punto di un modello da sottoporre a Direttore Generale A seguito di validazione del Direttore Generale: informazione OOSS e informazione del personale	Azione intrapresa: sì/no
2025	Programmazione e comunicazione agli interessati	Azione intrapresa: sì/no

UNIVERSITÀ
DI PAVIA

6. Informatizzazione dei processi

Obiettivo 8: informatizzazione dei processi.

Struttura responsabile: Area Sistemi Informativi.

Obiettivo 8		
informatizzazione dei processi per la gestione e il monitoraggio		
Struttura responsabile		• **Area Sistemi Informativi:** Enrico Brighi • **Servizio Architetture e processi:** Patrizia D'Ercole • **Responsabili delle strutture owner dei processi automatizzati individuati all'esito dell'analisi**
Anno	**Misura**	**indicatori**
2023	Individuazione dei processi di Ateneo e definizione dei requisiti funzionali necessari alla loro informatizzazione. La tracciabilità delle fasi fondamentali dei processi di Ateneo e l'individuazione delle responsabilità per ciascuna fase riduce il rischio di flussi informativi non controllabili e favorisce l'accesso telematico a dati e documenti, ottenendo una migliore e più efficace circolarità delle informazioni all'interno dell'organizzazione e al contempo il monitoraggio Report di fattibilità, scelta delle modalità attuative e delle priorità	Azione intrapresa: sì/no
2024	Realizzazione e messa in esercizio dei requisiti necessari all'informatizzazione Verifica delle modalità attuative e step di avanzamento nell'attuazione	Azione intrapresa: sì/no

2025	Progressiva e continua automatizzazione dei processi	Azione intrapresa: sì/no

7. Azioni trasversali

Obiettivo 9: Realizzazione di attività di in-formazione e sensibilizzazione in tema di protezione dei dati personali.

Struttura responsabile: U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza.

Obiettivo 9		
Realizzazione di attività di in-formazione e sensibilizzazione in tema di protezione dei dati personali		
Struttura responsabile	• **U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza:** Nadia Pazzi	
Anno	**Misura**	**indicatori**
2023	Audit sulla compliance normativa Incontri informativi e di supporto con le strutture dipartimentali volti a contribuire al monitoraggio interno, esaminando il grado di attuazione delle specifiche misure adottate dall'Ateneo e il raggiungimento degli obiettivi fissati Valutazioni ulteriori esigenze, continua in-formazione e identificati eventuali problemi rilevanti, analizzate le cause e individuate soluzioni appropriate, coinvolgendo direttamente il personale interessato.	Azione intrapresa: sì/no
2024	Audit sulla compliance normativa Valutazioni ulteriori esigenze e continua in-formazione	Azione intrapresa: sì/no
2025	Valutazione ulteriori esigenze e continua in-formazione	Azione intrapresa: sì/no

UNIVERSITÀ
DI PAVIA

8. Tabella riassuntiva obiettivi anticorruzione per il triennio 2023-2025

	Obiettivo	**Struttura responsabile**
1.A.	Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni: *attuazione continua del sistema di gestione del rischio*	RPCT, U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza, tutte le strutture di volta in volta individuate in relazione ai processi sottoposti alla valutazione del rischio
1.B	Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni: *operatività di un sistema di controlli interni ed indipendenti del RPCT*	RPCT, Servizio Carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il SSN e tutte le strutture di volta in volta chiamate ad effettuare controlli relativamente agli ambiti di propria competenza
1.C	Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni: *costituzione gruppo di lavoro per il coordinamento, la supervisione e il monitoraggio delle iniziative derivanti dal PNRR*	Direzione Generale, tutte le strutture
2	Potenziare il controllo su enti controllati, partecipati o istituzionalmente collegati	RPCT, Servizio legale, U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza, Servizio ricerca e formazione alla ricerca
3	Formazione e sensibilizzazione in materia di anticorruzione, trasparenza, etica e integrità	RPCT, U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza e Servizio Legale
4	Attribuzione alle strutture degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza	RPCT, tutte le strutture

5	Implementazione nuovo portale Amministrazione Trasparente-Unipv	Area Sistemi Informativi, U.O.C. Privacy anticorruzione e trasparenza, Servizi titolari di profili in banche dati
6	La trasparenza amministrativa nelle diverse forme di accesso e la tutela della riservatezza	Servizio Legale e U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza
7	Messa a punto di misure alternative alla rotazione del personale	Servizio Programmazione e Sviluppo organizzativo
8	Informatizzazione dei processi per la gestione il monitoraggio	Area Sistemi Informativi Servizio Architetture e processi, tutte le strutture dei processi automatizzati di volta in volta coinvolti
9	Azioni trasversali- Realizzazione di attività di in-formazione e sensibilizzazione in tema di protezione dei dati personali	U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza