



# **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 - 2024**



## Parte terza: obiettivi organizzativi

---

### 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. Gestione processo controlli di veridicità:** U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza, tutte le strutture interessate nel processo di gestione delle richieste di controllo di veridicità.

Obiettivo 1.A.	
<b>Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni:</b> attuazione progressiva del sistema di gestione del rischio	
<b>Struttura responsabile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>RPCT:</b> Davide Barbieri</li><li>• <b>U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza:</b> Nadia Pazzi</li><li>• <b>Tutte le strutture individuate in relazione ai</b></li></ul>



		processi sottoposti alla valutazione del rischio
Anno	Sistema di gestione del rischio	Indicatore
2022	<p><b>Entro maggio:</b> individuazione dei macro-processi e processi da sottoporre ad analisi del rischio afferenti alle aree di rischio individuate dal PNA 2019</p> <p>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.</p> <p><b>Entro ottobre:</b> analisi dei dati raccolti attraverso il modello di valutazione e ponderazione del rischio conforme alle indicazioni fornite dal PNA 2019 (All.1)</p> <p>Individuare misure specifiche per PTPCT 2022-2024 sulla base dell'analisi del rischio.</p> <p>Implementazione tabella mappatura sui processi individuati e sottoposti a valutazione del rischio</p>	Azioni intraprese: sì/no
2023	<p>Individuazione dei macro-processi e processi da sottoporre ad analisi del rischio afferenti alle aree di rischio individuate dal PNA 2019</p> <p>Manutenzione mappatura: continua attuazione del sistema di gestione del rischio e ricognizione annuale mappatura con calcolo del rischio sui processi individuati.</p>	Manutenzione sì/no
2024	<p>Individuazione dei macro-processi e processi da sottoporre ad analisi del rischio afferenti alle aree di rischio individuate dal PNA 2019</p> <p>Manutenzione mappatura: continua attuazione del sistema di gestione del rischio e ricognizione</p>	Manutenzione sì/no



	annuale mappatura con calcolo del rischio sui processi individuati.	
--	---	--

<b>Obiettivo 1.B</b>		
<b>Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni:</b> operatività di un sistema di controlli interni ed indipendenti del RPCT		
<b>Struttura responsabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RPCT:</b> Davide Barbieri (coordinatore)</li> <li>• <b>Servizio Carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il SSN:</b> Patrizia Marazza</li> <li>• <b>Tutte le strutture di volta in volta chiamate ad effettuare controlli relativamente agli ambiti di propria competenza</b></li> </ul>	
<b>Anno</b>	<b>Sistema di controlli in capo ad RPCT</b>	<b>Indicatore</b>
2022	Implementazione di interventi propedeutici allo sviluppo di un audit interno relativo al reclutamento personale non strutturato  Interviste ad alcune strutture a campione per analisi delle casistiche, anche mediante sistemi informatici/questionari online.	Interviste: si/no
2023	Valutazioni conclusive circa l'esito dell'attività svolta per eventuali interventi da porre in essere	Valutazioni conclusive: si/no
2024	Progressivo e continuo monitoraggio interno tramite sistemi di audit	Azioni intraprese si/no



Obiettivo 1.C		
<b>Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni:</b> Gestione processo controlli di veridicità		
<b>Struttura responsabile</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza:</b> Nadia Pazzi</li> <li>• <b>Tutte le strutture interessate nel processo di gestione delle richieste di controllo di veridicità</b></li> </ul>
Anno	Misura	indicatori
2022	Analisi delle modalità di accesso sulle richieste relative ai controlli veridicità pervenute all'Ateneo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• estrazione istanze sulle richieste di controllo veridicità autocertificazione</li> <li>• comparazione delle diverse modalità di accesso (accesso in convenzione e controlli in assenza di convenzione)</li> </ul> Elaborazioni soluzione idonea per favorire l'evasione delle richieste	Analisi: si/no          Redazione: si/no
2023	Valutazione ed operatività delle soluzioni individuate: es. servizio diplome (Cimea)	Azioni intraprese : si/no

## 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
<b>Potenziare la vigilanza su enti controllati e sviluppare la collaborazione con enti partecipati o istituzionalmente collegati</b>



<b>Struttura responsabile</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RPCT:</b> Davide Barbieri (coordinatore)</li> <li>• <b>Servizio Legale:</b> Marco Podini</li> <li>• <b>U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza:</b> Nadia Pazzi</li> </ul>
<b>Anno</b>	<b>Misura</b>	<b>indicatori</b>
2022	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
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 Giornata della trasparenza congiunta	Tipologie di collaborazione attivate  Eventi formativi congiunti attivati

### 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.

<b>Obiettivo 3</b>	
<b>Formazione e sensibilizzazione in materia di anticorruzione, trasparenza, etica e integrità</b>	
<b>Struttura responsabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RPCT:</b> Davide Barbieri (contribuzione a definizione contenuti e docenti)</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza:</b> Nadia Pazzi</li> <li>• <b>Servizio Legale:</b> Marco Podini</li> <li>• <b>Servizio Programmazione e Sviluppo</b> <b>Organizzativo:</b> Maria Teresa Protasoni</li> </ul>
<b>Anno</b>	<b>Misura</b>	<b>indicatori</b>
2022	<p>Formazione specifica in tema di "Comportamenti corruttivi nel processo acquisti e tecniche di prevenzione"</p> <p>Formazione continua corso online in materia di prevenzione della corruzione per neo-assunti</p> <p>Erogazione corso/workshop in materia di accesso agli atti amministrativi e di integrazione con il sistema informatico di gestione dei flussi documentali di Ateneo</p>	Azione intrapresa: sì/no
2023	<p>Formazione continua per impiegati di categoria B e C su temi da individuare</p> <p>Formazione specifica on-line in materia di prevenzione della corruzione nell'ambito dei corsi per neo-assunti</p> <p>Valutazione ulteriore corso/workshop su target da definire</p> <p>Valutazione ulteriore esigenza di progettazione formazione</p>	Azione intrapresa: sì/no
2024	<p>Formazione continua dipendenti su temi e categorie da individuare</p> <p>Informazione specifica on-line in materia di prevenzione della corruzione nell'ambito dei corsi per neo-assunti</p> <p>Valutazione ulteriore corso/workshop su target da definire</p> <p>Valutazione ulteriori esigenze di formazione</p>	Azione intrapresa: sì/no

#### **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.

<b>Obiettivo 4</b>		
<b>Attribuzione alle strutture degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza</b>		
<b>Struttura responsabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RPCT:</b> Davide Barbieri</li> <li>• <b>U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza:</b> Nadia Pazzi</li> <li>• <b>Per la verifica obblighi di pubblicazione:</b> tutti i Dirigenti</li> <li>• <b>Per la verifica obblighi di pubblicazione:</b> Segretari di dipartimento</li> </ul>	
<b>Anno</b>	<b>Misura</b>	<b>indicatori</b>
2022	<p>Predisposizione "Linee guida manuale obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza dell'Università degli Studi di Pavia"</p> <p>Monitoraggio a campione del rispetto degli obblighi di pubblicazione a cura di RPCT</p> <p>Monitoraggio continuo degli obblighi di pubblicazione a cura del responsabile della struttura</p> <p>Identificazione ulteriori obblighi di pubblicazione e inserirli in griglia: es. RTD</p>	<p>Redazione: si/no</p> <p>Azione intrapresa: si/no</p>
2023	<p>Aggiornamento continuo manuale obblighi di pubblicazione</p> <p>Monitoraggio a campione degli obblighi di pubblicazione a cura di RPCT</p>	<p>Azione intrapresa: si/no</p>





	Monitoraggio continuo degli obblighi di pubblicazione a cura del responsabile	
2024	<p>Aggiornamento continuo manuale obblighi di pubblicazione</p> <p>Monitoraggio a campione degli obblighi di pubblicazione a cura di RPCT</p> <p>Monitoraggio continuo degli obblighi di pubblicazione a cura del responsabile</p>	Azione intrapresa: sì/no

**Obiettivo 5: Implementazione nuovo portale Amministrazione Trasparente- Unipv**

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

<b>Obiettivo 5</b>		
<b>Implementazione nuovo portale Amministrazione Trasparente-Unipv</b>		
<b>Struttura responsabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Area Sistemi Informativi:</b> Enrico Brighi</li> <li>• <b>U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza:</b> Nadia Pazzi</li> <li>• <b>Servizi titolari di profili in banche dati</b></li> </ul>	
<b>Anno</b>	<b>Misura</b>	<b>indicatori</b>
2022	<p>Fase di studio e analisi tecnica sull'effettiva sinergia, interoperabilità ed integrabilità della piattaforma con i gestionali e basi dati preesistenti ed in uso presso l'Università</p> <p>Attività operative per la messa in operatività della Piattaforma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima Fase:</li> </ul>	Azione intrapresa: sì/no



	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Formazione amministratori della Piattaforma</li> <li>○ Importazione massiva dei contenuti normalizzabili e “meno dinamici”</li> <li>○ Importazione massiva dei contenuti relativi alla sezione “Bandi di gara e contratti”</li> <li>• Seconda fase: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Formazione dei redattori (Personale Unipv)</li> <li>○ Inserimento dei contenuti necessari (Personale Unipv)</li> <li>○ Personalizzazione delle sezioni della trasparenza (Personale Unipv)</li> </ul> </li> <li>• Terza Fase: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Staticizzazione della vecchia trasparenza</li> <li>○ Importazione del file.Xml parziale relativo a “bandi di gara e contratti”</li> <li>○ Pubblicazione della Piattaforma</li> </ul> </li> </ul> <p>Messa in operatività e utilizzo della Piattaforma</p>	
2023	Programmazione e continua implementazione della pubblicazione automatica	Azione intrapresa: sì/no
2024	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.

<b>Obiettivo 6</b>
<b>La trasparenza amministrativa nelle diverse forme di accesso e la tutela della riservatezza</b>



<b>Struttura responsabile</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servizio Legale:</b> Marco Podini</li> <li>• <b>U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza:</b> Nadia Pazzi</li> </ul>
<b>Anno</b>	<b>Misura</b>	<b>indicatori</b>
2022	Creazione pagina web sul Diritto di accesso e sezione FAQ  Pubblicazione casistiche frequenti	Azione intrapresa: sì/no  Pubblicazione: sì/no
2023	Aggiornamento continuo pagina web sul diritto di accesso  Redazione "Regolamento unico sulle tre forme di accesso: documentale, semplice, generalizzato"	Azione intrapresa: sì/no  Redazione: sì/no
2024	Aggiornamento continuo pagina web sul diritto di accesso  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  Pubblicazione: sì/no

## **5. Rotazione del personale tecnico amministrativo**

---

**Obiettivo 7: messa a punto di un sistema di rotazione del personale.**

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



<b>Obiettivo 7</b>		
<b>messa a punto di un sistema di rotazione del personale</b>		
<b>Struttura responsabile</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servizio Programmazione e Sviluppo organizzativo:</b> Maria Teresa Protasoni</li> </ul>
<b>Anno</b>	<b>Misura</b>	<b>indicatori</b>
2022	Definizione di una proposta contenente i criteri di applicazione della rotazione del personale	Azione intrapresa: sì/no
2023	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
2024	Programmazione della rotazione e comunicazione agli interessati	Azione intrapresa: sì/no

## 6. Informatizzazione dei processi

---

**Obiettivo 8: informatizzazione dei processi – addestramento su uso piattaforma online per richieste di accesso agli atti, accesso civico e accesso civico generalizzato.**

**Struttura responsabile:** Servizio Sistemi archivistici di Ateneo; Servizio Architetture e processi.

<b>Obiettivo 8</b>		
<b>informatizzazione dei processi - piattaforma online per richieste di accesso agli atti, accesso civico e accesso civico generalizzato</b>		
<b>Struttura responsabile</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servizio Sistema Archivistico di Ateneo:</b> Sara Pizzi</li> <li>• <b>Servizio Architetture e processi:</b> Patrizia D'Ercole</li> </ul>
<b>Anno</b>	<b>Misura</b>	<b>indicatori</b>



2022	<p>implementazione della piattaforma accesso agli atti in relazione alla struttura organizzativa dell'Ateneo</p> <p>Addestramento su uso piattaforma accesso agli atti per il personale</p>	<p>Azione intrapresa: si/no</p> <p>Addestramento: si/no</p>
2023	<p>Predisposizione di Linee guida sulla gestione delle istanze di accesso agli atti alla luce delle caratteristiche del gestionale acquisito</p> <p>Pubblicazione e diffusione delle Linee guida sulla gestione delle istanze di accesso agli atti alla luce delle caratteristiche del gestionale acquisito</p>	<p>Azione intrapresa: si/no</p> <p>Pubblicazione e diffusione: si/no</p>

## 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		<ul style="list-style-type: none"> <li>U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza: Nadia Pazzi</li> </ul>
Anno	Misura	indicatori
2022	<p>Sensibilizzazione alle regole comportamentali ed etiche nella ricerca scientifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In-formazione privacy: si procederà alla realizzazione di attività di in-formazione e</li> </ul>	Azione intrapresa: si/no



	<p>sensibilizzazione in tema di protezione dei dati personali con particolare riferimento alla ricerca;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mancata compliance normativa e inefficienze.</li></ul> <p>Revisione pagina web istituzionale</p> <p>Redazione e divulgazione delle istruzioni privacy</p>	
2023	<p>Audit sulla compliance normativa</p> <p>Valutazioni ulteriori esigenze e continua in-formazione</p>	Azione intrapresa: sì/no
2024	<p>Valutazione ulteriori esigenze e continua in-formazione</p>	Azione intrapresa: sì/no



## 10. Tabella riassuntiva obiettivi anticorruzione per il triennio 2022-2024

	Obiettivo	Struttura responsabile
1.A.	Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni: <i>attuazione continua del sistema di gestione del rischio</i>	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: <i>operatività di un sistema di controlli interni ed indipendenti del RPCT</i>	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: <i>gestione processo controlli di veridicità</i>	U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza, tutte le strutture interessate nel processo di gestione delle richieste di controllo di veridicità
2	Potenziare il controllo su enti controllati, partecipati o istituzionalmente collegati	RPCT, Servizio legale, U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza
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	Servizio Legale e U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza



	riservatezza	
7	Messa a punto di un sistema di rotazione del personale	Servizio Programmazione e Sviluppo organizzativo
8	Informatizzazione dei processi – addestramento su uso piattaforma online per richieste di accesso agli atti, accesso civico e accesso civico generalizzato	Servizio Sistema archivistico di Ateneo, Servizio Architetture e processi
9	Azioni trasversali- Realizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione in tema di protezione dei dati personali	U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza