



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

# **Relazione annuale sul raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019 – 2021**

Sintesi incontri di monitoraggio del 30 maggio 2019 e del 14 ottobre 2019. Aggiornamenti finali al dicembre 2019.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

## 1. L'istituzionalizzazione dei processi di monitoraggio

---

### 1.1. La verifica della sostenibilità e dell'efficacia delle misure individuate dal Piano

---

**Obiettivo 1: maggiore istituzionalizzazione del sistema di monitoraggio attraverso incontri di monitoraggio.**

**Struttura responsabile: RPCT e struttura di supporto, tutte le strutture che presidiano processi interessati da misure di mitigazione del rischio corruttivo nel presente piano.**

| Anno                          | Misura   | Indicatore   |
|-------------------------------|--|--|
| 2019 mesi di maggio e ottobre | Audizione in sede TRAC dei responsabili di struttura che presidiano obiettivi indicati nel PTPCT | Redazione Report riepilogativo a cura del RPCT e condivisione mediante sistema di protocollo informatico |
| 2020 mesi di maggio e ottobre | Audizione in sede TRAC dei responsabili di struttura che presidiano obiettivi indicati nel PTPCT | Redazione Report riepilogativo a cura del RPCT e condivisione mediante sistema di protocollo informatico |
| 2021 mesi di maggio e ottobre | Audizione in sede TRAC dei responsabili di struttura che presidiano obiettivi indicati nel PTPCT | Redazione Report riepilogativo a cura del RPCT e condivisione mediante sistema di protocollo informatico |

**MAGGIO:** il presente report costituisce applicazione della misura.

**OTTOBRE:** il presente report costituisce applicazione della misura.

**DICEMBRE:** obiettivo raggiunto.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

## 1.2. L'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno: il flusso informativo da parte di interlocutori istituzionali privilegiati

---

**Obiettivo 2: integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno.**

**Struttura Responsabile: RPCT e struttura di supporto.**

| <b>anno</b>                        | <b>Misura</b>                                      | <b>indicatore</b>  |
|------------------------------------|--|--|
| 2019 una volta all'anno, ogni anno | Acquisizione annuale delle informazioni pertinenti | Numero e tipologia di situazioni critiche rilevate<br>Raffronti tra anni consecutivi |
| 2020 una volta all'anno, ogni anno | Acquisizione annuale delle informazioni pertinenti | Numero e tipologia di situazioni critiche rilevate<br>Raffronti tra anni consecutivi |
| 2021 una volta all'anno, ogni anno | Acquisizione annuale delle informazioni pertinenti | Numero e tipologia di situazioni critiche rilevate<br>Raffronti tra anni consecutivi |

**MAGGIO:** le richieste di informazioni alle strutture/organi di cui all'obiettivo 2 del PTPCT vigente verranno inviate nel mese di ottobre al fine di ricevere le informazioni pertinenti in tempo utile per la redazione del contesto interno del piano successivo.

**OTTOBRE:** le richieste di informazioni come di consueto saranno inoltrate nei mesi di ottobre e novembre. In particolare saranno coinvolti alcuni attori istituzionali di cui all'obiettivo 10 (v. *infra*). Al fine di conservare l'annualità della rilevazione i dati richiesti saranno aggiornati al 31 ottobre.

**DICEMBRE:** le richieste di informazioni sono state diramate e sono state riportate nel contesto interno del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

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

---

**Obiettivo 3: Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni.**

**Struttura responsabile:**

- **La mappatura dei processi: Servizio Organizzazione e Innovazione**
- **Istituzione e operatività di un sistema di controlli interni ed indipendenti del RPCT: Servizio Organizzazione e Innovazione; RPCT e struttura di supporto, tutte le strutture di volta in volta chiamate ad effettuare controlli relativamente agli ambiti di propria competenza;**
- **Monitoraggio a campione relativo all'adempimento obblighi di pubblicazione: RPCT e Struttura di Supporto.**
- **Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali: tutti i dirigenti**

| <b>Anno</b> | <b>Mappatura processi</b> | <b>Indicatore</b>  |
|-------------|---------------------------|--------------------|
| 2019        | Terminare mappatura       | Mappatura sì/no    |
| 2020        | Manutenzione mappatura    | Manutenzione sì/no |
| 2021        | Manutenzione mappatura    | Manutenzione sì/no |

**MAGGIO:** entro fine anno sarà terminata la mappatura dei processi. Il Direttore Generale auspica che al termine della mappatura sia possibile operare un collegamento tra il processo e le persone che lo presidiano.

Allo stato attuale è stato definito l'albero e a breve inizieranno i colloqui con i responsabili.

**OTTOBRE:** sono stati individuati i macro-processi e i processi.

**DICEMBRE:** In corso di avvio, per il 2020, il gruppo di lavoro con i capi servizio e una rappresentanza dei SAC. Lo scopo è permettere la revisione dei processi e la descrizione dei sotto-processi.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

| Anno | Sistema di controlli in capo ad RPCT   | Indicatore   |
|------|--|--|
| 2019 | Programmazione dei lavoro e comunicazione in anticipo alle strutture interessate e visite di follow-up | Programmazione dei lavori e comunicazione alle strutture si/no |
| 2020 | Programmazione lavori e visite in loco   | Numero strutture visitate                                      |
| 2021 | Programmazione lavori e visite in loco   | Numero strutture visitate                                      |

**MAGGIO:** il gruppo di lavoro per il supporto della standardizzazione dei processi è stato convocato in occasione dell'incontro con i consulenti di PWC al fine di permettere a questi ultimi l'analisi dei processi che si sono in questo momento concentrati sul ciclo passivo. All'esito dell'analisi i consulenti forniranno le indicazioni operative necessarie e il Gruppo potrà, sulla base delle nuove competenze acquisite, operare i controlli all'interno dell'Amministrazione.

**OTTOBRE:** rimane ai consulenti di PWC di analizzare le procedure di recupero crediti. A valle di questo i consulenti di PWC restituiranno i risultati conclusivi dell'analisi di questi mesi. Il Report finale presenterà delle proposte di metodologia di intervento che saranno poi valutate ed implementate dal gruppo di lavoro esistente.

**DICEMBRE:** PWC ha consegnato la relazione finale, all'esame del gruppo di lavoro dedicato.

| Anno | Monitoraggio obblighi d. lgs. 33/2013                             | Indicatore                                      |
|------|---|---|
| 2019 | Verifica a campione adempimento del 30% obblighi di pubblicazione | Numero verifiche effettuate e misure intraprese |
| 2020 | Verifica a campione adempimento del 30% obblighi di pubblicazione | Numero verifiche effettuate e misure intraprese |
| 2021 | Verifica a campione adempimento del 30% obblighi di pubblicazione | Numero verifiche effettuate e misure intraprese |

**MAGGIO:** i dirigenti confermano che, per gli obblighi di loro pertinenza, è stata effettuata la verifica. Si deve segnalare la particolare criticità del momento in quanto è in corso la migrazione dei dati verso il nuovo sito di Ateneo ed alcuni collegamenti ipertestuali, verso cui puntavano i



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

link di Amministrazione Trasparente, non sono più attivi e verranno ripristinati a seguito dei controlli.

**OTTOBRE:** viene richiamata l'attenzione di tutti i responsabili presenti circa la necessità di controllare costantemente lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione di competenza.

**DICEMBRE:** obiettivo di verifica a campione raggiunto.

| Anno | Monitoraggio rispetto termini procedurali | Indicatore                                 |
|------|---|--|
| 2019 | Verifica rispetto termini                 | Situazioni anomale segnalate dal dirigente |
| 2020 | Verifica rispetto termini                 | Situazioni anomale segnalate dal dirigente |
| 2021 | Verifica rispetto termini                 | Situazioni anomale segnalate dal dirigente |

**MAGGIO:** presso una struttura si è avuto uno sfioramento dei termini per il caricamento degli incarichi di addestratore linguistico (5 persone) relativi al 2018 sul portale di PerlaPA, a seguito di assenza per malattia della persona deputata al caricamento dei dati.

Si ribadisce l'importanza che non vi sia solo una persona a presidio di un processo.

**OTTOBRE:** i responsabili presenti non riportano situazioni anomale. Per ovviare alle anomalie riscontrate in occasione del monitoraggio di maggio, sono state adottate misure per evitare situazioni di difficoltà come quelle descritte. Sono stati infatti autorizzati ad operare sul portale anche altri dipendenti.

**DICEMBRE:** obiettivo raggiunto. I responsabili non riportano situazioni anomale.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

## 2. Le misure per la mitigazione del rischio nelle diverse aree

---

### 1.1. Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

---

**Obiettivo 4: estrazione e confronto pluriennale relativa a indicatori sugli approvvigionamenti.**

**Struttura responsabile: Servizio gare e appalti, Servizio pianificazione programmazione e controllo.**

| Anno | Misura                                       | indicatori         |
|------|--|--------------------|
| 2019 | Estrazione annuale degli indicatori al 15.12 | Confronto tra anni |
| 2020 | Estrazione annuale degli indicatori al 15.12 | Confronto tra anni |
| 2021 | Estrazione annuale degli indicatori al 15.12 | Confronto tra anni |

**DICEMBRE:** la rilevazione effettuata alla data del 31.12.2019, in un'ottica di comparazione con i dati dell'anno precedente, ha consentito di evidenziare quanto segue:

1) Programmazione

- Acquisti dallo stesso fornitore tramite affidamenti diretti la cui somma dei relativi ammontare supera la soglia comunitaria: l'analisi è stata effettuata estrapolando dal sistema contabile i dati relativi all'anno 2019 sul singolo fornitore e non sul settore merceologico. Sono stati individuati due fornitori che hanno superato il limite (Agilent s.p.a e Illumina Italy: trattasi di acquisti per attività di ricerca) con un'incidenza minimale (0,0018%)<sup>1</sup> sul totale degli affidamenti diretti disposti.

2) Progettazione

- a) Percentuale di procedure aperte e ristrette rispetto al totale di procedure attivate nell'arco di un anno;

---

<sup>1</sup>In realtà dalla tabella i casi sarebbero 3: da un controllo risulta con riferimento all'operatore Becton Dickinson, un errore materiale nella compilazione del dato trasparenza che si sta procedendo a rettificare.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

- b) Percentuale di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando rispetto al totale di procedure attivate nell'arco di un anno;
- c) Percentuale di cottimi fiduciari rispetto al totale di procedure attivate nell'arco di un anno;
- d) Percentuale di affidamenti diretti rispetto al totale delle procedure attivate nell'arco di un anno.

I dati ricavati riconfermano sostanzialmente il trend dello scorso anno, fatta eccezione per un lieve incremento delle procedure di tipo aperto rispetto al totale delle procedure attivate e un leggero decremento delle procedure negoziate senza bando.

- 3) Selezione del contraente: vedi commento al paragrafo precedente.
- 4) Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: vedi commento al paragrafo precedente
- 5) Esecuzione del contratto
  - a) Percentuale di affidamenti con almeno una variante (superiore al quinto d'obbligo) rispetto al totale delle procedure attivate nell'arco di un anno: dalla ricognizione effettuata **nell'ambito dei contratti stipulati dall'amministrazione centrale** è stato individuato un solo caso di variante superiore al quinto d'obbligo rappresentato dal rifacimento della copertura di casa Grassi. Tale variante risulta, nello specifico, essere motivata dall'esigenza di procedere a lavori supplementari finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità nonché alla risoluzione di imprevisti riscontrati nel corso dell'esecuzione.
  - b) Numero di contratti per i quali sono intervenute proroghe sul totale degli affidamenti: il dato non si riesce a ricavare da estrazioni dal gestionale contabile in uso, è stata fatta una ricognizione nell'ambito dei contratti stipulati dall'amministrazione centrale e sono stati individuati 3 casi (contratto delle pulizie, contratto per l'affidamento del servizio gestione calore e contratto per la manutenzione dei presidi antincendio). Con riferimento, alle prime due proroghe, le stesse risultano motivate dalla necessità di garantire la continuità del servizio in quanto, a seguito della conclusione delle procedura di gara bandite per l'individuazione del nuovo affidatario, era stato presentato ricorso al TAR Lombardia





UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

in pendenza del termine dilatorio. La proroga del contratto di manutenzione dei presidi antincendio risulta connessa alla necessità di garantire la continuità del servizio, obbligatorio per legge, nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto.

6) Rendicontazione del contratto

- a) Percentuale di scostamento tra costo iniziale previsto dell'affidamento e costo effettivo finale: nell'ambito della ricognizione effettuata tra i contratti stipulati dall'amministrazione centrale, oltre al contratto per il rifacimento della copertura del tetto di casa Grassi, già trattato al precedente punto 5 a), sono stati individuati altri 4 casi di scostamento tra il costo iniziale previsto e costo finale: il contratto per i lavori di restauro di Palazzo Botta, il contratto per l'allestimento del Museo Spallanzani, il contratto per i lavori di messa a norma di Biochimica e per la realizzazione del nuovo Centro di Microscopia. In tutti e 4 i casi l'incremento di costo è contenuto nei limiti del 20% dell'importo contrattuale ed è imputabile ad esigenze sopravvenute e/o imprevisti in corso d'opera ovvero connesse ad esigenze di miglioramento e di fruibilità dell'opera. Gli incrementi sono stati autorizzati nel rispetto dei limiti e dei vincoli di legge.
- b) Percentuale di scostamento tra tempo previsto per la conclusione del contratto e tempo effettivamente impiegato per i lavori pubblici: al momento non si riscontrano casi.

Con riferimento agli indicatori di cui ai precedenti punti nn. 3 e 4, si precisa che l'Amministrazione universitaria sta valutando l'acquisizione di un gestionale che gestisca il processo di acquisto nella sua interezza (dalla fase autorizzatoria alla fase di esecuzione del contratto).



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

**Obiettivo 5: ulteriore implementazione del sistema di approvvigionamento (U-BUY).**

**Struttura responsabile: Area tecnica informatica e sicurezza, Servizio gare e appalti.**

| Anno | Misura   | indicatori   |
|------|--|--|
| 2019 | Ulteriore implementazione di U-BUY con avvio modulo EOE<br><br>Studio di fattibilità per l'adozione di un applicativo per la gestione interna del processo di acquisto | Modulo avviato: si/no<br><br>Individuazione del modulo per gli acquisti a catalogo |
| 2020 | Implementazione del modulo per la gestione interne del processo di acquisto  | Messa a regime del modulo  |

**MAGGIO:** Nel mese di giugno è previsto l'incontro con CINECA per l'avvio del modulo EOE e, a seguito delle risultanze di questo, si procederà con l'eventuale studio di fattibilità.

**OTTOBRE:** il modulo EOE è predisposto in ambiente di pre-produzione e partirà a breve. Per la gestione dell'accordo quadro reagenti chimici è stato acquisito depotLAB. Lo studio di fattibilità è ancora in corso e si riferisce a quanto riportato nell'ultimo periodo del paragrafo precedente.

**DICEMBRE:** si confermano le evidenze di cui sopra.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

## 1.2. Risorse umane concorsi personale TA e CEL, dirigenti e personale docente

**Obiettivo 6/a: avvio di un sistema di rotazione dei segretari delle commissioni concorsuali e altre misure di informazione/formazione e responsabilizzazione trasversali.**

**Struttura responsabile: Servizio Organizzazione e Innovazione**

**Obiettivo 6/b: avvio di un sistema di rotazione dei componenti delle commissioni concorsuali e altre misure di informazione/formazione e responsabilizzazione trasversali.**

**Struttura responsabile: Servizio gestione personale docente**

### Servizio Organizzazione e Innovazione

| Anno                        | Misura  | Indicatori   |
|-----------------------------|---|--|
| 2019 e ogni anno successivo | I commissari possono partecipare al massimo due volte all'anno a concorsi; sono scelti in base alle competenze e all'interno di ogni commissione, non possono essere più di due per struttura | Verifica componenti commissione: max due volte all'anno<br><br>Verifica componenti commissione per singolo concorso: max due afferenti alla stessa struttura |
| 2019                        | Studio modalità aggiornamento modulistica dichiarazione conflitto di interesse  | Studio effettuato sì/no  |
| 2020                        | Monitoraggio continuo delle esigenze di informazione/formazione e responsabilizzazione alla luce del ricambio del personale   | Numero interventi riproposti   |
| 2021                        | Monitoraggio continuo delle esigenze di informazione/formazione e responsabilizzazione alla luce del ricambio del personale   | Numero interventi riproposti   |

**MAGGIO:** la misura è rispettata nelle modalità indicate in griglia.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

A seguito del corso di formazione per segretari di concorso, non si è ancora terminato di scorrere tutto l'albo degli idonei. Sono state riscontrate alcune criticità in quanto non tutti gli idonei che sono stati messi alla prova hanno dimostrato attitudine all'attività. Ad ogni modo, essendo già stato previsto un meccanismo di valutazione, una volta terminata lo scorrimento dell'albo, si sarà in grado di identificare i segretari che hanno meglio operato.

La dichiarazione sul conflitto di interessi per commissari e segretari è stata adottata secondo le indicazioni del PNA 2017.

**OTTOBRE:** come sopra. Il limite di due mandati è rispettato per incarichi di commissario e per segretari. Mancano circa 8 persone al fine di terminare il primo completo scorrimento dell'albo dei segretari.

**DICEMBRE:** si confermano le evidenze di cui sopra.

#### Servizio Gestione Personale Docente

| Anno | Misura   | indicatori  |
|------|--|---|
| 2019 | Sensibilizzazione ed evento informativo relativamente a linee guida in materia di costituzione delle commissioni di concorso personale docente - Direttori e Segretari di Dipartimento<br><br>Studio modalità aggiornamento modulistica dichiarazione conflitto di interesse | Evento: si/no<br><br>Numero di dipendenti coinvolti<br><br>Studio aggiornamento modulistica si/no |
| 2020 | Monitoraggio continuo delle esigenze di informazione/formazione e responsabilizzazione alla luce del ricambio del personale  | Numero interventi riproposti  |
| 2021 | Monitoraggio continuo delle esigenze di informazione/formazione e responsabilizzazione alla luce del ricambio del personale  | Numero interventi riproposti  |



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

**MAGGIO: --**

**OTTOBRE:** le linee guida in materia di costituzione delle commissioni di concorso per il personale docente sono redatte. Esse sono in visione ai delegati (per gli affari giuridici e al personale docente) del nuovo Rettore, entrato in carica il 1° ottobre 2019, che darà l'autorizzazione alla successiva diffusione. L'evento non ha ancora avuto luogo in quanto si attende che la governance politica dia l'approvazione.

Relativamente alle dichiarazioni sul conflitto di interesse esse sono state redatte e recano in calce il testo degli articoli 51 e 52 cpc e art. 6 co. 2 e art. 7 DPR 62/2013).

**DICEMBRE:** la modulistica sul conflitto di interesse è all'attenzione della governance politica.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

### 1.3. Enti controllati, partecipati o istituzionalmente collegati all'Ateneo

**Obiettivo 7: potenziare il controllo su enti controllati, partecipati o istituzionalmente collegati.**

**Struttura responsabile: RPCT e struttura di supporto, Servizio legale**

| Anno | Misura  | indicatori  |
|------|---|---|
| 2019 | supporto a redazione documenti<br>supporto adempimento obblighi di pubblicazione<br>audizioni periodiche<br>condivisione eventi di formazione | Tipologie di collaborazione attivate<br><br>Eventi formativi congiunti attivati |
| 2020 | supporto a redazione documenti<br>supporto adempimento obblighi di pubblicazione<br>audizioni periodiche<br>condivisione eventi di formazione | Tipologie di collaborazione attivate<br><br>Eventi formativi congiunti attivati |
| 2021 | supporto a redazione documenti<br>supporto adempimento obblighi di pubblicazione<br>audizioni periodiche<br>condivisione eventi di formazione | Tipologie di collaborazione attivate<br><br>Eventi formativi congiunti attivati |

**MAGGIO:** il RPCT, la sua Struttura di Supporto e il Servizio Legale hanno avviato canali ormai consolidati con la partecipata PTS, di cui l'Ateneo a breve diverrà socio unico. In corso d'anno è stato fornito il supporto per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e per la verifica degli stessi, sulla base del monitoraggio annuale ANAC. Inoltre è stato fornito il supporto legale alla trasformazione di PTS da società consortile a responsabilità limitata a società a responsabilità limitata unipersonale a causa dell'abbandono dalla compagine sociale degli altri soci pubblici ai fini e per gli effetti delle misure di razionalizzazione richieste dal D. Lgs. 175/2016, Testo Unico delle Società Partecipate – TUPI.

Infine, ma si dirà di più oltre, è stato attivato un tavolo di coordinamento per l'organizzazione della giornata della trasparenza congiunta, con IUSS, PTS, EDISU e Fondazione Alma Mater Ticinensis.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

**OTTOBRE:** prosegue la collaborazione, soprattutto con PTS, in merito al perfezionamento degli obblighi di pubblicazione.

**DICEMBRE:** funzionari di EDISU, IUSS, Alma Mater Ticinensis e Parco Tecnico Scientifico sono stati coinvolti nel corso di formazione anticorruzione erogato per i dipendenti dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

## 1.4. Incarichi e nomine

---

**Obiettivo 8/a: regolamenti in materia conflitto di interesse, incompatibilità e inconfiribilità di incarichi per il personale docente e tecnico-amministrativo.**

**Struttura responsabile: Servizio organizzazione e innovazione**

**Obiettivo 8/b: regolamenti in materia conflitto di interesse, incompatibilità e inconfiribilità di incarichi per il personale docente e tecnico-amministrativo.**

**Struttura responsabile: Servizio gestione personale docente**

### Servizio Organizzazione e Innovazione

| Anno | Misura   | Indicatori   |
|------|--|--|
| 2019 | Presentazione Regolamento PTA ai vertici politico e amministrativo.<br>Organizzazione eventi formativi del personale | Presentazione regolamento ai vertici politici e amministrativi: sì/no<br>Eventi formativi: sì/no |
| 2020 | Verifica funzionamento e conformità ed adozione di correttivi  | Numero criticità applicative emerse  |
| 2021 | Verifica funzionamento e conformità ed adozione di correttivi  | Numero criticità applicative emerse  |

**MAGGIO:** --

**OTTOBRE:** pronto in bozza regolamento incarichi esterni. Deve essere discusso con il dirigente competente.

**DICEMBRE:** il regolamento è stato consegnato al dirigente competente e al direttore generale che, per quanto di loro competenza, hanno dato il loro benestare all'invio ai delegati del Rettore.

### Servizio Gestione Personale Docente

| Anno | Misura | Indicatori |
|------|--------|------------|
|------|--------|------------|





UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2019 | Presentazione ai vertici politici e amministrativi della modifica del Regolamento incarichi extra-istituzionali per il personale docente.<br><br>Sensibilizzazione ed evento informativo relativamente al Regolamento incarichi extra-istituzionali per il personale docente. | Presentazione regolamento ai vertici politici e amministrativi: SI/NO<br><br>Evento: SI/NO |
| 2019 | Predisposizione modifica del Regolamento di Ateneo in tema di reclutamento di professori di I e II fascia   | Predisposizione del testo SI/NO  |
| 2020 | Monitoraggio relativo all'applicazione delle norme regolamentari e rilevazione eventuali criticità e adozione di correttivi   | Azione intrapresa SI/NO<br>Adozione correttivi: SI/NO                                      |
| 2021 | Monitoraggio relativo all'applicazione delle norme regolamentari e rilevazione eventuali criticità e adozione di correttivi   | Azione intrapresa SI/NO<br>Adozione correttivi: SI/NO                                      |

**MAGGIO:** é pronta, al fine di essere sottoposta a luglio al parere del Senato e alla delibera del CdA, la bozza del regolamento per gli incarichi extra-istituzionali. Verranno poi organizzati incontri ad hoc con i docenti.

La Corte Costituzionale, con sent. n. 78/2019 del marzo 2019, ha stabilito la legittimità costituzionale dell'art. 18 della L. 240/2010 nella parte in cui non prevede il coniugio tra le cause di esclusione dalle procedure di chiamata dei docenti. Pertanto la modifica regolamentare volta ad introdurre il coniugio non ha seguito.

**OTTOBRE:** il regolamento è in vigore.

Verrà svolta opera di sensibilizzazione mediante invio di mailing interna recante una sintesi del regolamento incarichi in forma di linee guida. È comunque necessario che il Servizio competente si faccia carico di interpellare il Rettore circa le ulteriori modalità con cui vuole portare a conoscenza dei docenti i contenuti del regolamento sugli incarichi extra-istituzionali.

**DICEMBRE:** sulla base delle indicazioni del consigliere giuridico del Rettore, la sensibilizzazione dovrebbe assumere la forma di una schematizzazione del contenuto del regolamento, in corso di definizione.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

## Parte terza: misure trasversali per la mitigazione del rischio corruttivo

---

### 1.1 L'importanza strategica della formazione

---

**Obiettivo 9: Formazione e sensibilizzazione in materia di anticorruzione, trasparenza, etica e integrità.**

**Struttura responsabile: Servizio Organizzazione e Innovazione, RPCT e Struttura di supporto**

| Anno | Misura  | Indicatori               |
|------|---|--------------------------|
| 2019 | corso in presenza per PTA di cat. B e C, individuato dai responsabili<br><br>Consolidamento iniziative con studenti e coinvolgimento di docenti titolari di insegnamento pertinente ai temi della prevenzione della corruzione<br><br>Informazione specifica in materia di prevenzione della corruzione nell'ambito dei corsi per neo-assunti<br><br>Studio fattibilità incontri informativi per docenti e identificazione temi<br><br>Studio fattibilità corso etica per Dirigenti, capi-servizio e segretari<br><br>Formazione sul tema di delitti contro la Pubblica amministrazione | Azione intrapresa: sì/no |
| 2020 | corso in presenza per PTA dirigenti, capi-servizio, segretari di dipartimento<br><br>Implementazione incontri informativi per docenti al buon esito dello studio di fattibilità<br><br>Consolidamento iniziative con studenti e coinvolgimento di docenti   | Azione intrapresa: sì/no |



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

|      |  |                          |
|------|--|--------------------------|
|      | titolari di insegnamento pertinente ai temi della prevenzione della corruzione<br><br>Informazione specifica in materia di prevenzione della corruzione nell'ambito dei corsi per neo-assunti  |                          |
| 2021 | corso in presenza per PTA di cat. D)<br><br>Consolidamento iniziative con studenti e coinvolgimento di docenti titolari di insegnamento pertinente ai temi della prevenzione della corruzione<br><br>Informazione specifica in materia di prevenzione della corruzione nell'ambito dei corsi per neo-assunti | Azione intrapresa: sì/no |

**MAGGIO:** È stata programmata la formazione degli amministrativi di cat. B e C di tutto l'Ateneo. Diversamente da quanto previsto, la formazione non interesserà solo amministrativi individuati dai responsabili, ma tutti gli appartenenti alle anzidette categorie. Sono state programmate 6 edizioni, da circa 50 partecipanti l'una, con un impegno di 6 ore ad edizione. Il programma del corso è stato profondamente rivisto rispetto alle edizioni precedenti, relative a personale di altre categorie, e prevede 3 ore di teoria su conflitto di interesse, diverse tipologie di accesso e privacy e 3 ore di casi pratici/esercitazioni sui medesimi temi.

Sono in previsione anche iniziative con gli studenti. È stata infatti iniziata una proficua collaborazione con la cattedra di Etica pubblica dell'Ateneo. Nell'ambito di tale collaborazione si è svolta la giornata della trasparenza a beneficio degli studenti nel novembre del 2018, giornata in cui la prof.ssa Parisi di ANAC ha tenuto un intervento.

È stato poi programmato un intervento nell'ambito dei corsi per neo-assunti di 2 ore in cui sono fornite le informazioni principali relative alla prevenzione della corruzione.

In materia di etica, il giorno 10 giugno 2019 si è tenuta la giornata della trasparenza avente ad oggetto la pratica dell'etica pubblica.

Inoltre, in materia di formazione sul tema di delitti contro la Pubblica amministrazione, dirigenti, capi servizio, segretari di coordinamento e responsabili di centri hanno ricevuto 6 ore di formazione i giorni 9 e 10 maggio 2019, sui profili penali (prof. Seminara e PG Reposo) e



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

costituzionali (prof. Rigano) dell'attività amministrativa. Il corso è stato registrato e messo a disposizione dei dipendenti sulla piattaforma online per la didattica di Ateneo, KIRO.

È in valutazione un ciclo di incontri informativi per docenti. Tali incontri saranno organizzati a valle dell'approvazione degli organi di Ateneo del regolamento per gli incarichi esterni dei docenti.

**OTTOBRE:** è in fase di completamento la formazione per il personale di cat. B e C. A dicembre è programmata una sessione di recupero che vedrà anche la partecipazione dei neo-assunti.

Il 10 giugno si è inoltre svolta la giornata della trasparenza con tema "La pratica dell'etica pubblica: esperienze e problemi nel mondo delle università" cui hanno preso parte un consigliere ANAC nonché gli RPCT di Ateneo, IUSS e altri enti afferenti al mondo universitario quali EDISU e Fondazione Alma Mater Ticinensis.

**DICEMBRE:** obiettivi raggiunti.

## 1.2. Coinvolgimento più diretto della Comunità Accademica e degli stakeholder

---

**Obiettivo 10: migliorare la comunicazione interna aumentando il livello di coinvolgimento e sensibilizzazione dei membri della comunità accademica, della società civile e della rappresentanza sindacale unitaria.**

**Struttura responsabile: RPCT e struttura di supporto.**

| Anno | Misura  | indicatori                            |
|------|---|---------------------------------------|
| 2019 | Attivazione interlocuzioni annuali con altri membri della comunità accademica o altri organi/organismi, all'occorrenza identificati tra cui: CdA, Senato Accademico, CUG, Garante Studenti, Presidio Qualità di Ateneo, Rettore e squadra di Governo, Consulta direttori dipartimento, Segretari di Dipartimento, rappresentanti degli studenti nei diversi organi, RSU e società civile. | Interlocutori istituzionali coinvolti |



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

|      |  |                                       |
|------|--|---------------------------------------|
|      | Organizzazione della giornata della trasparenza, eventualmente con altri enti  |                                       |
| 2020 | Attivazione interlocuzioni annuali con altri membri della comunità accademica o altri organi/organismi, all'occorrenza identificati tra cui: CdA, Senato Accademico, CUG, Garante Studenti, Presidio Qualità di Ateneo, Rettore e squadra di Governo, Consulta direttori dipartimento, Segretari di Dipartimento, rappresentanti degli studenti nei diversi organi, RSU e società civile.<br><br>Organizzazione della giornata della trasparenza, eventualmente con altri enti | Interlocutori istituzionali coinvolti |
| 2021 | Attivazione interlocuzioni annuali con altri membri della comunità accademica o altri organi/organismi, all'occorrenza identificati tra cui: CdA, Senato Accademico, CUG, Garante Studenti, Presidio Qualità di Ateneo, Rettore e squadra di Governo, Consulta direttori dipartimento, Segretari di Dipartimento, rappresentanti degli studenti nei diversi organi, RSU e società civile.<br><br>Organizzazione della giornata della trasparenza, eventualmente con altri enti | Interlocutori istituzionali coinvolti |

**MAGGIO:** Le interlocuzioni annuali con alcuni degli interlocutori elencati sono prossime ad essere attivate e se ne darà più dettagliatamente conto nel prossimo report di monitoraggio.

La giornata della trasparenza è stata organizzata il 10 giugno 2019 in sinergia con IUSS, EDISU e Fondazione Alma Mater Ticinensis e si è svolta nella forma di tavola rotonda tra RPCT, preceduta dall'intervento di un consigliere ANAC.

**OTTOBRE:** le interlocuzioni verranno attivate, in modo coordinato con l'obiettivo 2, sia in presenza che mediante richieste di informazioni e/o suggerimenti. Tali operazioni verranno svolte come di consueto tra i mesi di novembre e dicembre. Sono state inviate richieste di informazioni a Collegio di disciplina, Commissione di disciplina, Ufficio procedimenti



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

disciplinari, Commissione di Garanzia, Comitato unico di garanzia CUG, Garante degli Studenti, Servizio organizzazione e innovazione, Servizio gestione personale docente e convenzionamento, Servizio ispettivo, Servizio legale.

**DICEMBRE:** i riscontri alle richieste di informazioni sono state riportate nel paragrafo relativo al contesto interno del PTPCT 2020-2022.

---

---



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

### 1.3. La trasparenza

**Obiettivo 11: Attribuzione alle strutture degli obblighi in materia di pubblicazione in materia di trasparenza.**

**Struttura responsabile: RPCT e struttura di supporto, tutte le strutture.**

| Anno | Misura   | indicatori                            |
|------|--|---------------------------------------|
| 2019 | Completamento dell'autonomia dell'attività di pubblicazione da parte delle strutture | Completamento della transizione si/no |
| 2020 | Identificazione ulteriori obblighi di pubblicazione                                  | Identificazione si/no                 |
| 2021 | Monitoraggio continuo  | Monitoraggio si/no                    |

**MAGGIO:** Con il Piano 2019-2021 è stata completata formalmente l'autonomia degli obblighi di pubblicazione da parte delle strutture che detengono il dato/documento.

Permangono alcune criticità relative alla pubblicazione di alcuni documenti da parte delle strutture dell'Amministrazione Centrale, in particolare ai documenti relativi alle procedure di acquisto delle aree dirigenziali (determine a contrarre, determine di aggiudicazione, avvisi di aggiudicazione). Infatti, in assenza di una procedura automatizzata, risulta particolarmente gravoso soprattutto per alcune aree che procedono a numerosi affidamenti.

**OTTOBRE:** ogni dirigente e ogni responsabile assicura un tempestivo controllo sugli obblighi di pubblicazione.

**DICEMBRE:** le problematiche di cui sopra (maggio) non sono risolte, in particolare a causa della difficoltà dell'automazione dei processi di pubblicazione.

**Obiettivo 12: pubblicazione automatica di dati per la trasparenza mediante link ipertestuali a banche dati di enti esterni (v. allegato B del d. lgs. 33/2013 – All. 2 al presente Piano).**

**Struttura responsabile: Servizio Automazione Gestionale, Servizi titolari di profili in banche dati.**



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

| Anno | Misura   | indicatori               |
|------|--|--------------------------|
| 2019 | Studio di fattibilità sulla pubblicazione automatica mediante link ad enti esterni e pianificazione delle attività | Azione intrapresa: sì/no |
| 2020 | Implementazione della pubblicazione automatica mediante link ad enti esterni                                       | Numero di link           |
| 2021 | Implementazione della pubblicazione automatica mediante link ad enti esterni                                       | Numero di link           |

**MAGGIO:** Il Servizio preposto ha iniziato lo studio delle banche dati e si è inizialmente concentrato sul gestionale PERLAPA, in uso sia all'Amministrazione centrale, sia alle strutture dipartimentali.

**OTTOBRE:** il Servizio ha completato la mappatura delle banche dati, dei referenti interni, della natura dei dati e delle modalità di esposizione dei dati sui siti dell'ente esterno e dell'Ateneo. L'analisi per la pubblicazione automatica di dati per la trasparenza mediante link ipertestuali alle banche dati esterne ha sinora evidenziato che in alcuni casi è fattibile e in altri richiede ulteriori passaggi (es. non è possibile linkare direttamente la pagina dell'ente con i dati dell'Ateneo se l'accesso al sito esterno richiede l'utilizzo di credenziali). Il Servizio si sta concentrando sulle banche dati PERLAPA e BDAP, anticipando in parte l'obiettivo del 2020.

**DICEMBRE:** obiettivi raggiunti.





UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

## 1.4. Modifiche regolamentari

---

**Obiettivo 13: presentazione agli Organi del regolamento sui tre tipi di accesso, modifiche del Regolamento per l'accesso ai ruoli**

**Struttura responsabile: RPCT e struttura di supporto, Servizio legale, Servizio Organizzazione e Innovazione**

| Anno | Misura  | indicatori           |
|------|---|----------------------|
| 2019 | Presentazione ai vertici politico e amministrativo del regolamento per i tre tipi di accesso ed adeguamento modulistica<br>Presentazione agli organi revisione del regolamento accesso ai ruoli del PTA | Presentazione: si/no |

**MAGGIO:** Il regolamento sull'accesso, redatto nella sua versione definitiva, è in corso di revisione.

Il regolamento sull'accesso ai ruoli, emendato per le parti relative alla privacy, è stato approvato ed è in vigore.

**OTTOBRE:** Il regolamento sull'accesso, redatto nella sua versione definitiva, è in corso di revisione.

**DICEMBRE:** il regolamento è stato presentato al vertice amministrativo. È ravvisata l'esigenza di coinvolgere, prima del passaggio alla governance politica e agli organi accademici, gli uffici che maggiormente si confrontano con le richieste di accesso agli atti.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

**Obiettivo 14: adeguamento contrattualistica e modulistica in materia di pantouflage.**

**Servizio responsabile: Servizio Organizzazione e Innovazione**

| <b>Anno</b> | <b>Misura</b>   | <b>Indicatori</b>   |
|-------------|---|---|
| 2019        | Adeguamento modulistica e contrattualistica dirigenti<br><br>Controlli a campione per incarichi e cariche pubbliche | Adeguamento modulistica e contrattualistica sì/no<br><br>Controlli a campione sì/no |
| 2020        | Adeguamento modulistica e contrattualistica dirigenti<br><br>Controlli a campione per incarichi e cariche pubbliche | Adeguamento modulistica e contrattualistica sì/no<br><br>Controlli a campione sì/no |
| 2021        | Adeguamento modulistica e contrattualistica dirigenti<br><br>Controlli a campione per incarichi e cariche pubbliche | Adeguamento modulistica e contrattualistica sì/no<br><br>Controlli a campione sì/no |

**MAGGIO:** clausola inserita nei contratti dei dirigenti a tempo determinato e negli incarichi dei dirigenti di ruolo.

**OTTOBRE:** controlli a campione, svincolati da controlli di veridicità, effettuati mediante ricerche sul web.

**DICEMBRE:** obiettivi raggiunti.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

**Obiettivo 15: aggiornare il Codice etico e di Comportamento e valutarne la fusione in unico documento.**

**Struttura responsabile: RPCT e struttura di supporto, Servizio legale, Servizio organizzazione e innovazione, Servizio gestione personale docente, Ufficio procedimenti disciplinari.**

| Anno | Misura  | Indicatori   |
|------|---|--|
| 2019 | Traduzione statuto in inglese<br><br>Studio fattibilità fusione codici<br><br>Identificazione aree da sottoporre ad aggiornamento | Traduzione sì/no<br><br>Studio fattibilità: sì/no<br><br>Identificazione aree da aggiornare: sì/no |
| 2020 | Adeguamento a Linee Guida annunciate da ANAC<br><br>Istituzione gruppo di lavoro per fusione o aggiornamento                      | Adeguamento sì/no<br><br>Istituzione gruppo di lavoro: sì/no                                       |
| 2021 | Presentazione documenti aggiornati ai vertici politici e amministrativi   | Presentazione sì/no  |

**MAGGIO:** Lo Statuto è stato tradotto in inglese ed è stato pubblicato accanto alla versione ufficiale italiana.

Lo studio di fattibilità della fusione dei due codici è in corso.

**OTTOBRE:** lo studio di fattibilità relativo alla fusione dei codici è in corso di conclusione ma si deve rilevare che l'ANAC ha pubblicato sul proprio sito [https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=a649de310a7780425699f80ecfa4b0fb](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=a649de310a7780425699f80ecfa4b0fb) la Relazione del Gruppo di lavoro sulle Linee Guida ANAC sui codici di comportamento dei dipendenti pubblici. Si ricorda, infine, che nella bozza di PNA 2019, l'ANAC stessa ritenga opportuno che le amministrazioni, prima di procedere con la revisione dei codici, attendano le nuove linee guida ANAC (p. 36). Tale impegno è comunque ricordato anche nella Relazione appena citata per cui, sulla base di quanto previsto nel PNA 2017, vengono annunciate linee guida ad hoc per le università (p. 1).



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

**DICEMBRE:** lo studio di fattibilità è terminato. Si ravvisa la prioritaria necessità di aggiornare, integrare e modificare, nel codice unico, le sezioni che attengono alle conseguenze delle violazioni imputabili ai collaboratori e fornitori. In particolare dovrebbero istituirsi meccanismi per la segnalazione delle violazioni e un organo in grado di comminare e graduare le sanzioni.

**Obiettivo 16: previsione modalità procedimento disciplinare nei confronti del Rettore.**

**Struttura responsabile: Servizio Legale**

| Anno | Misura   | Indicatori          |
|------|--|---------------------|
| 2019 | Approntamento modifiche a Statuto e Codice Etico             | Approntamento si/no |
| 2020 | Presentazione modifiche ai vertici politici e amministrativi | Presentazione si/no |

**MAGGIO:** la proposta di modifica statutaria verrà portata all'approvazione degli organi a partire da settembre.

**OTTOBRE:** la proposta è stata predisposta per l'approvazione del Senato Accademico di settembre ma in sede di visione pratiche il Rettore non ha ritenuto di inserirla in ordine del giorno.

**DICEMBRE:** la modifica verrà riproposta come integrazione del Regolamento di funzionamento del Collegio di disciplina dell'Università degli Studi di Pavia ai sensi dell'art.10 L.240:2010 e dell'art.51 dello Statuto di Ateneo.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

## 1.5. Il sistema di ascolto permanente

---

**Obiettivo 17: proseguire nel lavoro avviato di implementazione di un sistema di ascolto permanente attraverso l'erogazione di questionari per la valutazione del clima etico.**

**Struttura responsabile: RPCT e struttura di supporto, servizio qualità e supporto alla valutazione, Area tecnica informatica e sicurezza**

| Anno | Misura   | indicatori            |
|------|--|-----------------------|
| 2019 | Sottoposizione survey a tutta la comunità accademica<br>Raffronto tra anni consecutivi | Survey proposta sì/no |
| 2020 | Sottoposizione survey a tutta la comunità accademica<br>Raffronto tra anni consecutivi | Survey proposta sì/no |
| 2021 | Sottoposizione survey a tutta la comunità accademica<br>Raffronto tra anni consecutivi | Survey proposta sì/no |

**MAGGIO:** la survey verrà proposta alla comunità accademica, come di consueto, nei mesi di ottobre e novembre.

**OTTOBRE:** la survey è programmata per essere inviata compilata dal 21 ottobre all'8 novembre.

Il testo è stato revisionato con la collaborazione del docente di Etica pubblica.

La survey è accessibile in lingua italiana e inglese.

Infine è stata aggiornata l'informativa privacy.

È in attuazione la collaborazione con un docente di statistica al fine di elaborare in modo più professionale i risultati della survey.

**DICEMBRE:** obiettivo raggiunto.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

## 1.6. Procedura per la segnalazione degli illeciti

---

**Obiettivo 18: revisione procedura segnalazione illeciti.**

**Struttura Responsabile: RPCT e struttura di supporto, Area tecnica informatica e sicurezza.**

| Anno | Misura  | indicatori            |
|------|---|-----------------------|
| 2019 | Valutazione del software open rilasciato da ANAC o da piattaforma <a href="https://www.whistleblowing.it/">https://www.whistleblowing.it/</a> al fine di permettere la segnalazione di fornitori, studenti, società civile ed enti controllati. | Valutazione si/no     |
| 2020 | Implementazione applicazioni individuate  | Implementazione si/no |
| 2021 | Redazione regolamento sulla base dei gestionali utilizzati  | Redazione si/no       |

**MAGGIO:** sono state avviate le procedure al fine di acquisire la piattaforma in griglia, progetto di Transparency International Italia e Centro per i diritti umani digitali Hermes. La piattaforma riposa su server esterni ed è accessibile anche mediante il browser TOR per la navigazione privata. L'accesso a tale piattaforma non prevede un'autenticazione dell'utente e fornisce la possibilità di dialogo in cieco. Inoltre i gestori provvederanno automaticamente all'aggiornamento della stessa.

**OTTOBRE:** anticipando gli obiettivi 2020, si è operato sulla piattaforma per le necessarie personalizzazioni. È stato creato l'indirizzo mail da collegare alla piattaforma e presso cui ricevere anche eventuali segnalazioni "in chiaro". Attualmente non è stato ancora reso operativo il tutto stante la necessità di valutare la versione definitiva delle linee guida ANAC sulla segnalazione illeciti (poste in consultazione ma non ancora approvate definitivamente) e di approntare del materiale informativo coerente, le istruzioni e l'informativa privacy.

**DICEMBRE:** obiettivo raggiunto.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

## 1.7. Rotazione del personale tecnico amministrativo

---

**Obiettivo 19: messa a punto di un sistema organico di rotazione del personale.**

**Struttura responsabile: Servizio organizzazione e innovazione, Direzione generale**

| Anno | Misura  | Indicatori   |
|------|---|--|
| 2019 | Rotazione del personale                               | 5% personale in aree di rischio soggetta a rotazione                     |
|      | Inserimento neoassunti su processi in aree di rischio | 25% assunti in aree di rischio sul totale degli assunti totali dell'anno |
| 2020 | Rotazione del personale                               | 5% personale in aree di rischio soggetta a rotazione                     |
|      | Inserimento neoassunti su processi in aree di rischio | 25% assunti in aree di rischio sul totale degli assunti totali dell'anno |
| 2021 | Rotazione del personale                               | 5% personale in aree di rischio soggetta a rotazione                     |
|      | Inserimento neoassunti su processi in aree di rischio | 25% assunti in aree di rischio sul totale degli assunti totali dell'anno |

**MAGGIO:** --

**OTTOBRE:** la proposta di criteri di rotazione è stata aggiornata e deve essere discussa con il dirigente.

La misura dell'inserimento del 25% dei neoassunti in aree di rischio è attuata così come il cambio di ufficio del 5% del personale.

**DICEMBRE:** i criteri per la rotazione dei responsabili (segretari e capi servizio) sono stati proposti nel mese di dicembre alla Direzione generale e dovrà essere successivamente interessata la *governance* politica di Ateneo.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

## 1.8. Informatizzazione dei processi

---

**Obiettivo 20: proseguire nel lavoro avviato di sempre maggiore informatizzazione dei processi (dematerializzazione, piattaforma on line per richieste di accesso agli atti, informatizzazione del processo di gestione della performance organizzativa).**

**Struttura responsabile: Area tecnica informatica e sicurezza, Area Beni culturali, Servizio Gare e Appalti.**

| Anno | Misura   | Indicatore  |
|------|--|---|
| 2019 | Proseguire nella transizione della dematerializzazione/documenti nativi digitali e firma digitale (estensione a strutture periferiche)<br><br>Studio di fattibilità di un nuovo sistema online per segnalazione illeciti in relazione a tipologia di utenti<br><br>Studio di fattibilità per l'implementazione di una piattaforma online per richieste di accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato).<br><br>Dematerializzazione dei concorsi banditi dall'Ateneo<br><br>Avvio sistema SPRINT di gestione della performance organizzativa | % strutture in grado di creare documenti nativi digitali<br><br>Studio di fattibilità: sì/no<br><br>Studio di fattibilità e piano di lavoro: sì/no<br><br>Messa a regime delle tipologie sperimentate nel 2018 e sperimentazione nuove tipologie<br>Avvio effettuato: sì/no |
| 2020 | Implementazione processo di dematerializzazione/documenti nativi digitali e firma digitale<br><br>Implementazione di un nuovo sistema online per segnalazione illeciti in relazione a tipologia di utenti  | Processo completato sì/no<br><br>Implementazione: sì/no   |





UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

|      |  |   |
|------|--|---|
|      | Realizzazione di una piattaforma online per richiesta di accesso agli atti (documentale, civico, civile generalizzato)<br><br>Messa a regime della piattaforma per la gestione dei concorsi banditi dall'Ateneo  | Avvio piattaforma: sì/no<br><br>% concorsi dematerializzati                                   |
| 2021 | Monitoraggio processo di dematerializzazione/documenti nativi digitali e firma digitale<br><br>Monitoraggio del nuovo sistema online per segnalazione illeciti in relazione a tipologia di utenti<br><br>Monitoraggio della piattaforma online per richiesta di accesso agli atti (documentale, civile, civile generalizzato). | Processo completato sì/no<br><br>Numero di segnalazioni<br><br>Numero di richieste di accesso |

## MAGGIO

**Proseguire nella transizione della dematerializzazione/documenti nativi digitali e firma digitale (estensione a strutture periferiche):** v. ottobre

**Studio di fattibilità di un nuovo sistema online per segnalazione illeciti in relazione a tipologia di utenti:** v. sopra

**Studio di fattibilità per l'implementazione di una piattaforma online per richieste di accesso agli atti (documentale, civile, civile generalizzato):** è stata attivata un'interlocuzione con CINECA al fine di valutare un prodotto in corso di messa a punto che permette, integrato con Titulus, una gestione ordinata dei tre tipi di accesso agli atti e che rende possibile l'estrazione del registro degli accessi così come richiesto da ANAC. Allo stato attuale il registro è estratto da TITULUS ma è estremamente complesso e laborioso procedere alla pulizia del file che comprende numerosi dati personali e metadati. L'Ateneo si è proposto come ente per il progetto pilota. Infine, i tecnici di Ateneo stanno valutando la possibilità di creare un programma di interfaccia tra utente e Titulus in modo da avere un punto di accesso privilegiato ed elettronico



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

per le richieste di accesso e che blocchi, già a livello di procedura, le domande mancanti di elementi essenziali.

**Dematerializzazione dei concorsi banditi dall'Ateneo:** è stato acquisito dall'Ateneo l'applicativo "PICA - Piattaforma Integrata Concorsi Atenei" per la gestione informatizzata delle fasi concorsuali relative all'invio della domanda e dei documenti o titoli necessari. La procedura alleggerisce anche il Servizio Protocollo che non deve gestire anche il flusso di persone. Inoltre la procedura è guidata e questo permette di limitare, bloccandosi se non correttamente alimentata, le omissioni di compilazione che altrimenti genererebbero un rilevante aggravio di gestione. L'applicativo fornisce inoltre supporto alla commissione per la valutazione dei titoli. Nessun documento deve essere spedito via posta. La procedura è attiva per i concorsi del PTA e sarà progressivamente estesa a tutte le altre tipologie di reclutamento.

Sono stati gestiti con PICA alcuni concorsi per docenti con evidenti vantaggi per quanto riguarda il deposito delle pubblicazioni.

**Avvio sistema SPRINT di gestione della performance organizzativa:** partirà con il ciclo performance 2019.

## OTTOBRE

**Proseguire nella transizione della dematerializzazione/documenti nativi digitali e firma digitale (estensione a strutture periferiche):** la firma digitale è operativa per tutte strutture e viene apposta sul 100% dei bandi e dei documenti pubblicati all'albo.

Quasi tutti i documenti dell'Amministrazione centrale risultano dematerializzati. Per i dipartimenti la misurazione è più difficile in quanto prediligono la firma digitale fuori dal sistema di protocollo ed è quindi è più difficile estrarre i dati. Il DG chiede che vengano convocati i SAC per un incontro mirato, anche in considerazione del fatto che la firma integrata con il sistema di protocollo risulta essere operativamente più semplice.

**Studio di fattibilità di un nuovo sistema online per segnalazione illeciti in relazione a tipologia di utenti:** v. sopra

**Studio di fattibilità per l'implementazione di una piattaforma online per richieste di accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato):** l'utilizzo dell'applicativo di CINECA richiede un il passaggio ad una nuova versione di Titulus, diversa da quella attuale sia nell'architettura



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

che nell'infrastruttura. Tale passaggio risulta essere piuttosto complesso e necessita di un progetto ad hoc. Successivamente sarà adottato l'applicativo.

**Dematerializzazione dei concorsi banditi dall'Ateneo:** allo stato attuale l'applicativo PICA è utilizzato per il reclutamento del PTA, dei docenti, degli assegnisti e dei titolari di contratti ex art. 23 Gelmini.

Il Servizio Organizzazione e innovazione utilizza PICA anche per le Progressioni Economiche Orizzontali e, in futuro, per il telelavoro e lo smart working.

I dottorati continueranno ad essere gestiti sulla piattaforma Esse3.

**Avvio sistema SPRINT di gestione della performance organizzativa:** sono stati inseriti in procedura tutti gli obiettivi assegnati per l'anno 2019 corredati da indicatori e piani di lavoro; la piattaforma è accessibile a tutti gli utenti che, quindi, già nella fase di monitoraggio hanno potuto segnalare eventuali integrazioni e modifiche. La sistematizzazione del processo ha reso più solida la banca dati anche in termini di rendicontazione sia verso i singoli, che nei confronti del nucleo di valutazione. Con CINECA si lavora per completare la fase di monitoraggio e impostare la valutazione annuale degli obiettivi, che implica l'integrazione di SPRINT con il modulo valutazione di U-Gov.

**DICEMBRE:** obiettivi raggiunti.



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

## 1.9 Il finanziamento della ricerca

---

**Obiettivo 21: aumentare la visibilità delle opportunità di finanziamento della ricerca.**

**Struttura responsabile: Servizio ricerca e terza missione.**

| Anno                   | Misura   | Indicatori                                   |
|------------------------|--|--|
| 2019 e anni successivi | Continuazione beCurious e della newsletter Reading                               | Prosecuzione delle attività avviate: sì o no |
| 2020                   | Valutazione ulteriori esigenze di trasparenza in merito a fonti di finanziamento | Valutazione effettuata: sì/no                |
| 2021                   | Valutazione ulteriori esigenze di trasparenza in merito a fonti di finanziamento | Valutazione effettuata: sì/no                |

**MAGGIO:** i canali social dell'iniziativa beCurious sono aggiornati periodicamente e la Newsletter è inviata al personale di Ateneo ogni 2 mesi. Tutti i numeri della Newsletter sono inoltre pubblicati sul sito di Ateneo al link <https://web.unipv.it/ricerca/come-finanziare-la-propria-ricerca/stare-aggiornati-sulle-opportunita-di-finanziamento/>

**OTTOBRE:** obiettivi raggiunti.

**DICEMBRE:** --

**Obiettivo 22: gestione trasparente degli spin-off.**

**Struttura responsabile: Servizio ricerca e terza missione.**

| Anno                   | Misura   | indicatori                         |
|------------------------|--|------------------------------------|
| 2019 e anni successivi | Aggiornamento delle informazioni pubblicate in materia di spin-off:<br>- Breve descrizione della differenza tra spin-off partecipati e spin-off non partecipati, ma accreditati.<br>- Elenco delle prestazioni erogate a titolo gratuito dal | Aggiornamento effettuato:<br>sì/no |



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

|      |  |   |
|------|--|---|
|      | <p>servizio agli spin off attivi (e anche di quelle a titolo oneroso come spazi in concessione nei dipartimenti)</p> <p>Elenco degli spin off con le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ragione sociale, tipologia (partecipato o accreditato)</li><li>- breve descrizione dell'attività sociale, sito web</li><li>- se partecipato, indicazione di capitale sociale sottoscritto ed eventuale limite alla durata dell'impegno</li><li>- se accreditato, indicazione delle prestazioni erogate a titolo gratuito</li><li>- nome personale coinvolto, ruolo</li></ul> |   |
| 2019 | <p>Integrazione dell'elenco spin off con le dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dichiarazione su conflitto di interessi per il personale coinvolto nello spin-off;</li><li>- dichiarazione annuale, al termine di ogni esercizio, relativa a dividendi, compensi e remunerazioni e ogni altro beneficio a qualunque titolo ottenuto dalla società da personale a tempo pieno;</li></ul> <p>Regolamento spin off con particolare riguardo alla sua armonizzazione con le Policy già approvate.</p>   | <p>Integrazione effettuata: sì/no</p> <p>Regolamento redatto: sì/no</p> |
| 2020 | <p>Valutazione ulteriori esigenze di trasparenza in merito alla gestione degli spin-off</p>  | <p>Valutazione effettuata: sì/no</p>                                    |
| 2021 | <p>Valutazione ulteriori esigenze di trasparenza in merito alla gestione degli spin-off</p>  | <p>Valutazione effettuata: sì/no</p>                                    |

**MAGGIO:** i dati relativi agli spin-off sono pubblicati sul sito di Ateneo (<https://web.unipv.it/ricerca/trasferimento-conoscenza/spin-off/>) sono aggiornati.

**OTTOBRE:** Sono stati approntati gli schemi delle dichiarazioni di cui sarà richiesta la compilazione al momento della costituzione della spin-off e, successivamente, in fase di monitoraggio.

È poi stata approntata la bozza di per il Regolamento di Ateneo in materia di spin-off al fine di renderlo coerente con la normativa sopraggiunta, con il regolamento sulle inconferibilità/incompatibilità dei docenti (ormai in vigore), con il PNA 2017 e con l'atto di



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

indirizzo MIUR. In particolare il Regolamento integra le Policy di Ateneo sulla medesima materia.

Il Servizio condividerà la bozza con il Servizio Legale.

**DICEMBRE:** il Regolamento Spin-off e Start-up è stato sottoposto al parere del Senato Accademico del dicembre 2019 che ha proposto alcune modifiche.



## Tabella riassuntiva obiettivi anticorruzione per il triennio 2019-2021

|     | Obiettivo  | Struttura responsabile   |
|-----|--|--|
| 1   | Maggiore istituzionalizzazione del sistema di monitoraggio attraverso incontri di monitoraggio   | RPCT e struttura di supporto, tutte le strutture che presidiano processi interessati da misure di mitigazione del rischio corruttivo nel presente piano  |
| 2   | Integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno   | RPCT e struttura di supporto   |
| 3   | Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni  | <ul style="list-style-type: none"><li>• La mappatura dei processi: Servizio Organizzazione e Innovazione</li><li>• Istituzione e operatività di un sistema di controlli interni ed indipendenti del RPCT: Servizio Organizzazione e Innovazione; RPCT e struttura di supporto, tutte le strutture di volta in volta chiamate ad effettuare controlli relativamente agli ambiti di propria competenza;</li><li>• Monitoraggio a campione relativo all'adempimento obblighi di pubblicazione: RPCT e Struttura di Supporto.</li><li>• Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali: tutti i dirigenti</li></ul> |
| 4   | Estrazione e confronto pluriennale relativa a indicatori sugli approvvigionamenti  | Servizio gare e appalti, Servizio pianificazione programmazione e controllo  |
| 5   | Ulteriore implementazione del sistema di approvvigionamento (U-BUY)  | Area tecnica informatica e sicurezza, Servizio gare e appalti  |
| 6/a | Avvio di un sistema di rotazione dei segretari delle commissioni concorsuali e altre misure di informazione/formazione e responsabilizzazione trasversali  | Servizio Organizzazione e Innovazione  |
| 6/b | Avvio di un sistema di rotazione dei componenti delle commissioni concorsuali e altre misure di informazione/formazione e responsabilizzazione trasversali | Servizio gestione personale docente  |
| 7   | Potenziare il controllo su enti controllati, partecipati o istituzionalmente collegati   | RPCT e struttura di supporto, Servizio legale  |
| 8/a | Regolamenti in materia conflitto di interesse,   | Servizio organizzazione e innovazione  |



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | incompatibilità e inconfiribilità di incarichi per il personale docente e tecnico-amministrativo   |  |
| 8/b | Regolamenti in materia conflitto di interesse, incompatibilità e inconfiribilità di incarichi per il personale docente e tecnico-amministrativo  | Servizio gestione personale docente  |
| 9   | Formazione e sensibilizzazione in materia di anticorruzione, trasparenza, etica e integrità.   | Servizio Organizzazione e Innovazione, RPCT e Struttura di supporto  |
| 10  | Migliorare la comunicazione interna aumentando il livello di coinvolgimento e sensibilizzazione dei membri della comunità accademica, della società civile e della rappresentanza sindacale unitaria | RPCT e struttura di supporto   |
| 11  | Attribuzione alle strutture degli obblighi in materia di pubblicazione in materia di trasparenza   | RPCT e struttura di supporto, tutte le strutture   |
| 12  | Pubblicazione automatica di dati per la trasparenza mediante link ipertestuali a banche dati di enti esterni (v. allegato B del d. lgs. 33/2013 – All. B al presente Piano)                          | Servizio Automazione Gestionale, Servizi titolari di profili in banche dati  |
| 13  | Presentazione agli Organi del regolamento sui tre tipi di accesso, modifiche del Regolamento per l'accesso ai ruoli  | RPCT e struttura di supporto, Servizio legale, Servizio Organizzazione e Innovazione   |
| 14  | Adeguamento contrattualistica e modulistica in materia di pantouflage  | Servizio Organizzazione e Innovazione  |
| 15  | Aggiornare il Codice etico e di Comportamento e valutarne la fusione in unico documento  | RPCT e struttura di supporto, Servizio legale, Servizio organizzazione e innovazione, Servizio gestione personale docente, Ufficio procedimenti disciplinari |
| 16  | Previsione modalità procedimento disciplinare nei confronti del Rettore  | Servizio Legale  |
| 17  | Proseguire nel lavoro avviato di implementazione di un sistema di ascolto permanente attraverso l'erogazione di questionari per la valutazione del clima etico                                       | RPCT e struttura di supporto, Servizio qualità e supporto alla valutazione, Area tecnica informatica e sicurezza   |
| 18  | Revisione procedura segnalazione illeciti  | RPCT e struttura di supporto, Area tecnica informatica e sicurezza   |
| 19  | Messa a punto di un sistema organico di rotazione del personale  | Servizio organizzazione e innovazione, Direzione generale  |
| 20  | Proseguire nel lavoro avviato di sempre maggiore   | Area tecnica informatica e sicurezza, Area Beni  |





UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

|    |  |                                    |
|----|--|------------------------------------|
|    | informatizzazione dei processi (dematerializzazione, piattaforma on line per richieste di accesso agli atti, informatizzazione del processo di gestione della performance organizzativa) | culturali, Servizio Gare e Appalti |
| 21 | Aumentare la visibilità delle opportunità di finanziamento della ricerca   | Servizio ricerca e terza missione  |
| 22 | Gestione trasparente degli spin-off  | Servizio ricerca e terza missione  |