



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

**Relazione annuale sul
raggiungimento degli obiettivi
previsti nel Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza 2020-2022**



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Con la presente relazione si procede alla rendicontazione dello stato di attuazione degli obiettivi anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022.

La presente relazione illustra l'andamento relativo all'attuazione degli obiettivi anticorruzione e trasparenza per l'anno di riferimento del PTPC.

Nel corso dell'anno 2020, si è sviluppato un sistema di monitoraggio attraverso periodiche consultazioni tra il RPCT, supportato dalla U.O.C. privacy, anticorruzione e trasparenza, e i responsabili delle strutture interessate.

Le strutture coinvolte sono state invitate a relazionare, nei mesi di maggio e di ottobre, sullo stato di raggiungimento degli obiettivi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di Ateneo e al fine di valutare eventuali correzioni che potessero rendersi necessarie a seguito dell'implementazione di misure astrattamente programmate.

Gli esiti delle relazioni, oltre a render conto dell'andamento delle attività e a rappresentare l'occasione di proposta per interventi correttivi, sono stati parte del materiale su cui viene redatta la presente relazione.

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.

Strutture responsabili:

- **1.A. La mappatura dei processi:** Dal 01/01/2020 fino al 30/10/2020 Servizio Organizzazione e Innovazione (ora Servizio Carriere e concorsi del personale d'Ateneo e



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

rapporti con il SSN). Dal 01/11/2020 la competenza è passata al Servizio Programmazione e Sviluppo Organizzativo (riorganizzazione dell'Ateneo).

- **1.B. Operatività del Gruppo di supporto alle strutture per la verifica e la standardizzazione delle procedure:** RPCT, tutte le strutture di volta in volta chiamate ad effettuare controlli relativamente agli ambiti di propria competenza;
- **1.C. Adozione policy sui controlli di veridicità:** Direzione Generale; U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza.

Obiettivo 1.A		
Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni: la mappatura dei processi		
Struttura responsabile		Servizio Organizzazione e Innovazione: Ileana Pomici ora Servizio Carriere e concorsi del personale d'Ateneo e rapporti con il SSN: Patrizia Marazza; Servizio Programmazione e sviluppo organizzativo: Maria Teresa Protasoni (dal 01/11/2020)
Anno	Mappatura processi	Indicatore
2020	Febbraio: coinvolgere RPCT in calcolo del rischio Aprile: terminare mappatura sotto-processi e fasi Luglio: terminare analisi del rischio Settembre: individuare misure specifiche per PTPCT 2021-2023	Azioni intraprese: si/no
2021	Manutenzione mappatura: ricognizione annuale mappatura ed eventuale ricalcolo del rischio sui processi modificati	Manutenzione si/no
2022	Manutenzione mappatura: ricognizione annuale mappatura ed eventuale ricalcolo del rischio sui processi modificati	Manutenzione si/no

Dal 01/01/2020 fino al 30/10/2020 il Servizio responsabile dell'obiettivo era il Servizio Organizzazione e Innovazione (ora Servizio Carriere e concorsi del personale d'Ateneo e rapporti con il SSN).



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Dal 01/11/2020 la competenza è passata al Servizio Programmazione e Sviluppo Organizzativo (riorganizzazione dell'Ateneo).

Ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi la mappatura dei processi assume carattere strumentale. Il periodo di emergenza sanitaria ha rallentato la compilazione dei dati richiesti e la mappatura è stata completata nel mese di ottobre e, successivamente, è stata presentata al Direttore Generale.

I processi rappresentano l'elemento che si rende necessario analizzare nella scomposizione delle sue attività per individuare quelle ove il rischio corruzione è più elevato.

Le matrici di mappatura dei processi, in formato Excel, sono costituite da 3 sezioni principali: macro-processi; processi; sotto-processi. La sezione relativa ai "sotto-processi" è stata scomposta in fasi ed in ulteriori sottosezioni che ci forniscono il seguente gruppo di informazioni: input; output; attori coinvolti; applicativi/gestionali utilizzati; possibilità di dematerializzazione.

Nel perseguimento dell'attività di analisi del rischio si è svolto un incontro tra RPCT, la U.O.C. privacy, anticorruzione e trasparenza e il Servizio Programmazione e Sviluppo Organizzativo - U.O.C. Relazioni Sindacali, Facilitazione Amministrativa e Formazione, durante il quale è stato proposto un possibile modello da adottare per la valutazione e il calcolo del rischio, individuando per ogni area di rischio i relativi macro-processi.

Il modello di valutazione del rischio predisposto dall'Ateneo, così come previsto dal PNA 2019, privilegia un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione espressa dai soggetti coinvolti nell'analisi e garantendo la massima trasparenza.

Tale modello individua alcuni fattori abilitanti che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, quali ad esempio l'attrattività, la complessità, la discrezionalità del processo.

Ai fini della misurazione del rischio corruttivo sono stati individuati gli indicatori di rischio, quali criteri di valutazione dei fattori abilitanti.

Gli indicatori di rischio ci forniscono delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo, al fine di poter adottare apposite misure specifiche di prevenzione della corruzione e programmare le modalità della loro attuazione.

Di seguito alcuni esempi di indicatori di rischio:



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

- la presenza di interessi anche economici, che determinano un incremento del rischio corruttivo;
- la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale, che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato.

Obiettivo 1.B		
Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni operatività di un gruppo di lavoro coordinato dal RPCT		
Struttura responsabile		<ul style="list-style-type: none">● RPCT: Loretta Bersani (coordinatore)● tutte le strutture di volta in volta chiamate ad effettuare controlli relativamente agli ambiti di propria competenza
Anno	Sistema di controlli in capo ad RPCT	Indicatore
2020	Analisi report consulenti audit Sulla base del report, programmazione dei lavori e comunicazione in anticipo alle strutture interessate	Programmazione dei lavori e comunicazione alle strutture sì/no
2021	lavori e visite in loco	Numero strutture visitate
2022	lavori e visite in loco	Numero strutture visitate

Nel corso dell'annualità di riferimento, per poter avviare operativamente l'obiettivo, si rendevano necessari rapporti personali con visite in loco presso le strutture interessate, sia per la visione di documenti non dematerializzati, sia per una maggiore consapevolezza delle modalità organizzative. Tali attività con la pandemia in corso non hanno potuto avere seguito.

Interventi di audit sono stati effettuati nella misura in cui talune attività potevano essere svolte a distanza ma il progetto era ben più complesso e articolato. Sono state peraltro centralizzate anche talune attività delicate, una per tutte l'approvvigionamento di beni e servizi, per cui i rischi si sono certamente ridotti sul piano della corruzione e della trasparenza.

Per il 2021 è ragionevole pensare che almeno ad inizio anno non tutte le criticità saranno state superate. Inoltre, va detto che la pandemia e l'esigenza di introdurre nuove modalità operative, se da un lato ha reso meno rischiosi dal punto di vista dell'anticorruzione le attività, dall'altro ha



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

impegnato in modo molto forte tutta l'amministrazione. È quindi ragionevole pensare che per il 2021 possa essere predisposta un'analisi di fattibilità da concretizzarsi nel 2022.

Obiettivo 1.C		
Policy di Ateneo per controlli di veridicità		
Struttura responsabile		<ul style="list-style-type: none">• Direzione Generale: Emma Varasio• U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza: Nadia Pazzi
Anno	Misura	Indicatori
2020	Analisi livello di attuazione dei controlli di veridicità, intervista agli uffici che li effettuano per il reperimento di informazioni utili alla redazione della policy (segreterie, trattamento economico, reclutamento personale, gare e appalti in particolare) Intervista alle strutture	Analisi effettuata: sì/no Interviste: sì/no
2021	Redazione policy sui controlli di veridicità e redazione istruzioni operative	Redazione: sì/no
2022	Diffusione e pubblicazione delle linee guida/policy	Diffusione e pubblicazione: sì/no

Il Servizio responsabile dell'obiettivo era la Direzione Generale fino al 01/09/2020.

Dal 01/09/2020, a seguito di riorganizzazione, si è convenuto, su indicazione del Direttore Generale, che la U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza diventasse la Struttura responsabile dell'obiettivo.

Ai fini della redazione di una policy di Ateneo sui controlli di veridicità, è stata effettuata una prima raccolta dei dati relativi ai controlli di veridicità degli anni 2017 e 2018, suddivisi per struttura e tipologia di procedimento. A partire dalla fine di febbraio, l'emergenza COVID aveva richiesto un impegno straordinario della Direzione Generale, non consentendo di procedere con le altre attività:

- a) integrare la raccolta dei dati con le informazioni 2019;
- b) standardizzare i procedimenti ricorrenti;



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

c) definire le modalità di confronto con le strutture coinvolte;

d) effettuare le interviste.

In data 9 settembre la Direzione Generale ha inviato alla U.O.C. privacy, anticorruzione e trasparenza, Struttura di supporto al RPCT, i dati dei monitoraggi dei controlli di veridicità relativi agli anni 2017 e 2018, per consentire una prima analisi.

La U.O.C., dopo aver analizzato i dati, ha provveduto, tramite la somministrazione di un questionario on-line, somministrato mediante l'applicativo dell'Ateneo "Sondaggi online", gestito dal Servizio automazione gestionale dell'Area sistemi informativa, al monitoraggio relativo all'anno 2019, raccogliendo contestualmente tutte le informazioni utili alla stesura della policy sui controlli di veridicità e istruzioni operative. Il questionario è stato strutturato in modo da guidare gli interessati in relazione ai controlli dei dati autocertificati all'Ateneo.

Il sondaggio prevedeva la possibilità per i Responsabili di ripercorrere la procedura di verifica e controllo ed inserire informazioni utili in relazione alle prassi in essere, nella prospettiva del potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controlli interni.

La batteria di domande è stata suddivisa nelle seguenti sezioni: tipologia dei dati oggetto di controllo; procedimenti sottoposti all'attività di riscontro e verifica; modalità di verifica (es. acquisizione diretta, consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante); tecniche di effettuazione (controllo a campione, puntuale, totale); procedure adottate in presenza di errori sanabili, irregolarità e falsità dei documenti esibiti.

L'indagine, resa disponibile dal 26 ottobre 2020 al 13 novembre 2020 è stata sottoposta ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti, ai Responsabili di Servizio e ai Responsabili dei Centri.

Nella seconda metà del mese di novembre 2020 sono stati analizzati i dati al fine della redazione della policy sui controlli di veridicità e delle istruzioni operative previste per il 2021 e completare le attività previste dall'obiettivo.

A fronte dei 52 inviti diramati, si sono ottenuti 39 riscontri, di cui 21 hanno riportato le prassi realizzate rispondendo alle domande, mentre i restanti hanno comunicato di non effettuare controlli di veridicità.

Da una prima analisi dei dati è emerso che la maggior parte dei Dipartimenti effettuano controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ex. Art 46 D.P.R. 445/2000 e sulle dichiarazioni



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

sostitutive dell'atto di notorietà ex. Art 47 D.P.R. 445/2000. Le tecniche di effettuazione dei controlli usati dalla maggior parte delle strutture dipartimentali sono controlli a campione, successivi, con periodicità annuale e/o semestrale.

Per l'Amministrazione Centrale l'analisi delle prassi realizzate sui controlli di veridicità si è basata sulle informazioni dei Servizi e dei PAC che hanno dichiarato di ricevere dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto di notorietà. Le attività di riscontro e verifica in relazione ai procedimenti di competenza, vengono effettuate mediante controlli sia a campione, che puntuali, successivi con periodicità annuale e/o semestrale. Ad esempio, viene effettuato il controllo puntuale con l'Agenzia delle Entrate delle richieste di assegni familiari, in presenza di coniugi non dipendenti dall'Ateneo e il controllo a campione sui procedimenti di ammissione/iscrizione specializzandi delle scuole mediche, individuando un immatricolato per ogni scuola.

Le verifiche dei dati oggetto di controllo avvengono mediante: l'acquisizione diretta dei dati (in quanto già in possesso dell'amministrazione precedente); la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante; le richieste tramite PEC all'ente certificatore; l'utilizzo di strumenti telematici/informatici di collegamento a banche dati e/o sulla base di apposita convenzione (esse3pa).

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

Obiettivo 2	
Potenziare la vigilanza su enti controllati e sviluppare la collaborazione con enti partecipati o istituzionalmente collegati	
Struttura responsabile	<ul style="list-style-type: none">● RPCT: Loretta Bersani (coordinatore)● Servizio legale: Marco Podini



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Anno	Misura	Indicatori
2020	supporto alla redazione di documenti supporto adempimento obblighi di pubblicazione audizioni periodiche condivisione eventi di formazione giornata della trasparenza congiunta	Tipologie di collaborazione attivate Eventi formativi congiunti attivati
2021	supporto alla redazione di documenti supporto adempimento obblighi di pubblicazione audizioni periodiche condivisione eventi di formazione giornata della trasparenza congiunta	Tipologie di collaborazione attivate Eventi formativi congiunti attivati
2022	supporto alla redazione di documenti supporto adempimento obblighi di pubblicazione audizioni periodiche condivisione eventi di formazione giornata della trasparenza congiunta	Tipologie di collaborazione attivate Eventi formativi congiunti attivati

Al fine di fornire il supporto alla redazione dei documenti, all'adempimento degli obblighi di pubblicazione, audizioni, condivisione eventi di formazione e attuare l'obiettivo di dare concreta attuazione alla normativa sulla prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società partecipate della PA è proseguita e si è intensificata l'attività di collaborazione nei confronti degli enti partecipati o istituzionalmente collegati.

Specificatamente si è formalizzata una collaborazione attiva tra il Parco Tecnico Scientifico e la U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza, al fine di fornire all'ente di forma privatistica un supporto iniziale per tutti gli adempimenti richiesti in materia di trasparenza-anticorruzione e protezione dei dati.

La giornata della trasparenza, che da alcuni anni ormai (2016) viene organizzata in collaborazione con gli enti partecipati, nel corso 2020, per la natura intrinseca della stessa, non ha avuto luogo in ragione delle restrizioni vigenti causa Covid- 19. L'auspicio è di potervi provvedere nel 2021.

3.L'importanza strategica della formazione



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

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

Struttura responsabile: Servizio Organizzazione e Innovazione/Servizio Programmazione e Sviluppo organizzativo (dal 01/07/2020 – riorganizzazione dell’Ateneo), RPCT, Servizio Legale

Obiettivo 3		
Formazione e sensibilizzazione in materia di anticorruzione, trasparenza, etica e integrità		
Struttura responsabile	<ul style="list-style-type: none">● Servizio Organizzazione e Innovazione: Ileana Pomici (sino al 30/06/2020) (coordina)● Servizio Programmazione e sviluppo organizzativo (dal 01/07/2020): Maria Teresa Protasoni (coordina)● Servizio Legale: Marco Podini (contribuzione a definizione contenuti e docenti)● RPCT: Loretta Bersani (contribuzione a definizione contenuti e docenti)	
Anno	Misura	Indicatori
2020	Formazione continua per dirigenti, capi-servizio, segretari di dipartimento, impiegati cat. D in tema di conflitto di interessi Informazione specifica in materia di prevenzione della corruzione nell’ambito dei corsi per neo-assunti Progettazione ed erogazione corso/workshop su “Questioni pratiche di diritto amministrativo: focus su procedure concorsuali” anche con lo scopo di uniformare e standardizzare le procedure (in collaborazione con Servizio Legale) Progettazione formazione anti-riciclaggio	Azione intrapresa: sì/no
2021	Formazione continua per impiegati di categoria B e C su temi da individuare	Azione intrapresa: sì/no



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

	<p>Informazione specifica 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>Formazione anti-riciclaggio con docenti interni formati presso enti esterni</p>	
2022	<p>Formazione continua dipendenti su temi e categorie da individuare</p> <p>Informazione specifica 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 anti-riciclaggio.</p>	Azione intrapresa: sì/no

Durante l'anno di riferimento, in particolare nel periodo maggio-giugno, è continuata l'attività di progettazione della formazione per organizzare l'erogazione dei corsi, da remoto o in presenza, a partire da settembre. A partire dal luglio 2020, a seguito di riorganizzazione, la competenza è passata al Servizio Programmazione e sviluppo organizzativo. Nel corso dell'anno 2020 il personale coinvolto direttamente nei processi ha svolto formazione presso enti esterni.

In merito alla formazione e sensibilizzazione in materia di anticorruzione, trasparenza, etica e integrità, ritenendo opportuno un intervento di un esperto del settore, è stata individuata la figura dell'avv. Alessio UBALDI per un intervento di 3 mezze giornate e sui seguenti 4 temi: 1) Richiamo generale al sistema anticorruzione; 2) conflitto di interessi; 3) concorsi e 4) antiriciclaggio.

A seguito di un'approfondita analisi e confronto sull'obiettivo si è convenuto di programmare il corso nell'anno 2021, fissando le date di erogazione dello stesso e di affidare l'incarico di docenza all'Avv. Ubaldi. La prima parte del corso verterà sui temi "conflitto di interessi" e "concorsi", trattati in un'ottica unitaria, in quanto legati da una linea logica-consequenziale che vede come punto di partenza un focus sul "Conflitto di interessi per il settore pubblico". La formazione coinvolgerà come destinatari: dirigenti, capi-servizio; segretari di Dipartimento; responsabili di Centri e personale amministrativo-gestionale di cat. D.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Il corso proseguirà con un 2° modulo che tratterà il tema della “Gestione di situazioni di conflitto di interesse in relazione agli incarichi esterni (spin-off) e alle procedure concorsuali” e sarà reso obbligatorio per i soggetti attivamente coinvolti nelle procedure concorsuali ed incarichi esterni, mentre sarà facoltativo per tutti gli altri partecipanti al 1° modulo che manifestino interesse.

Infine è stata progettata la formazione sui temi “antiriciclaggio analisi del rischio e rotazione del personale”.

Per i corsi di formazione previsti sono state avviate tutte le operazioni preliminari di ideazione e programmazione.

4. La trasparenza

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

Struttura responsabile: RPCT, tutte le strutture.

Obiettivo 4		
Attribuzione alle strutture degli obblighi in materia di pubblicazione in materia di trasparenza		
Struttura responsabile	<ul style="list-style-type: none">● RPCT: Loretta Bersani● Per la verifica obblighi di pubblicazione: tutti i dirigenti● Per la verifica obblighi di pubblicazione: Segretari di dipartimento	
	●	
Anno	Misura	indicatori
2020	Definizione obblighi di pubblicazione ex art. 26 D. Lgs. 33/2013 Identificazione ulteriori obblighi di pubblicazione e inserimento in griglia (es. reportistica controlli di veridicità) Inserimento dei nomi dei responsabili in griglia obblighi di	Azione intrapresa: sì/no



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

	pubblicazione Monitoraggio a campione degli obblighi di pubblicazione a cura di RPCT Monitoraggio continuo degli obblighi di pubblicazione a cura del responsabile Aggiornamento manuale obblighi di pubblicazione per i Dipartimenti alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020	
2021	Identificazione ulteriori obblighi di pubblicazione e inserimento in griglia: valutazione obblighi di pubblicazione per centri e inserimento in griglia Monitoraggio a campione degli obblighi di pubblicazione a cura di RPCT Monitoraggio continuo degli obblighi di pubblicazione a cura del responsabile	Azione intrapresa: sì/no
2022	Adeguamento manuale obblighi di pubblicazione con le previsioni per i centri Monitoraggio a campione degli obblighi di pubblicazione a cura di RPCT Monitoraggio continuo degli obblighi di pubblicazione a cura del responsabile	Azione intrapresa: sì/no

In merito alla trasparenza, sono stati effettuati controlli e verifiche sugli obblighi di pubblicazione e sono proseguite regolarmente le attività di aggiornamento delle pagine dedicate alla trasparenza, tenendo conto anche delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020.

Tutte le Aree e i Servizi hanno provveduto ai controlli di loro competenza.

Obiettivo 5: pubblicazione automatica di dati per la trasparenza mediante link ipertestuali a banche dati di enti esterni (v. allegato B del d. lgs. 33/2013).

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



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Obiettivo 5		
Pubblicazione automatica di dati per la trasparenza mediante link ipertestuali a banche dati di enti esterni - v. allegato B del d. lgs. 33/2013		
Struttura responsabile		<ul style="list-style-type: none">• Servizio Automazione Gestionale: Patrizia d'Ercole (coordina)• Servizi titolari di profili in banche dati
Anno	Misura	indicatori
2020	Completare studio su banche dati ai fini di restituzione automatica dei dati per cui vige obbligo di pubblicazione	Azione intrapresa: sì/no
2021	Programmazione e implementazione della pubblicazione automatica mediante link ad enti esterni	Azione intrapresa: sì/no
2022	Programmazione e implementazione della pubblicazione automatica mediante link ad enti esterni	Azione intrapresa: sì/no

Per quel che concerne la pubblicazione automatica di dati per la trasparenza mediante link ipertestuali a banche dati di enti esterni, l'Area Didattica e Servizi agli studenti ha provveduto alla puntuale compilazione della Banca dati PERLAPA per quanto di propria competenza, sia per Centro Orientamento che per il Centro SAISD. L'Area Relazioni Internazionali, Innovazione Didattica e Comunicazione ha provveduto alla puntuale compilazione della Banca dati PERLAPA per il Centro Linguistico.

Al mese di maggio, il Servizio Automazione Gestionale ha analizzato le seguenti banche dati: 1. PerlaPA–Anagrafe delle prestazioni, 2. SICO-ARAN–Contratti integrativi PA, 3. Patrimonio della PA, 4. REMS (Real Estate Management System)–Sistema di Gestione degli Immobili di Proprietà Statale, 5. BDAP – Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, 6. BDNCP – Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici, concludendo che in alcuni casi è possibile automatizzare la pubblicazione, in altri (es. banche dati al punto 3.) non è possibile attivare link per pubblicazione automatica. Nei mesi successivi, è proseguita l'analisi delle banche dati con particolare approfondimento di BDAP – Banca Dati Amministrazioni Pubbliche per la quale è possibile automatizzare la pubblicazione.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

5. Adeguamento contrattualistica e regolamenti interni

Obiettivo 6: adeguamento contrattualistica appalti in materia di pantouflage.

Servizio responsabile: Servizio Gare e Appalti

Obiettivo 6		
Adeguamento documenti di gara con la dichiarazione di pantouflage		
Struttura responsabile		• Servizio Gare e Appalti: Sabrina Rognoni
Anno	Misura	indicatori
2020	Adeguamento bando, lettera di invito e altra documentazione in uso ad amministrazione centrale	Azione intrapresa: sì/no
2021	Adeguamento documenti per procedure di affidamento dei dipartimenti	Azione intrapresa: sì/no
2022	Verifica ulteriori esigenze	Azione intrapresa: sì/no

Nel PTPCT 2020-2022 è stato programmato l'adeguamento della contrattualistica appalti in materia di pantouflage, istituto introdotto dal legislatore al fine di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che, durante il periodo di servizio, potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto per motivi di servizio. Per tali motivi e al fine di ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, nel corso dell'anno si è provveduto all'adeguamento ed aggiornamento dei documenti di gare, quali ad esempio bando, lettera di invito e altra documentazione, in cui si rendono edotti gli operatori economici del divieto di pantouflage.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Obiettivo 7: previsione modalità di attivazione del Collegio di disciplina e del Collegio di Garanzia per infrazioni del Rettore.

Struttura responsabile: Servizio Legale

Obiettivo 7		
previsione modalità di attivazione del Collegio di disciplina e del Collegio di Garanzia per infrazioni del Rettore		
Struttura responsabile		• Servizio Legale: Marco Podini
Anno	Misura	indicatori
2020	Presentazione modifiche del Regolamento del collegio di disciplina ai vertici politici e amministrativi	Modifiche presentate: si/no
2021	Presentazione modifiche del Codice Etico	Modifiche presentate: si/no

In merito alla previsione delle modalità di attivazione del Collegio di disciplina e del Collegio di Garanzia per infrazione del Rettore, il PNA 2017 manifestava la possibilità di esplicitare il procedimento disciplinare nei confronti del Rettore, prevedendo che le funzioni siano esercitate dal Decano dei docenti ordinari.

L'introduzione di tale disposizione prevedeva inevitabilmente la modifica del Regolamento di funzionamento del Collegio di disciplina dell'Università di Pavia, per il quale sono state presentate per l'approvazione le necessarie modifiche. Le stesse al momento, non hanno avuto seguito. Tuttavia, l'obiettivo può essere considerato raggiunto in quanto rappresentato ai vertici politici e amministrativi.

6. Procedura per la segnalazione degli illeciti

Obiettivo 8: adozione piattaforma informatica per la segnalazione degli illeciti

Struttura Responsabile: RPCT, Area tecnica informatica e sicurezza (sino al 30/09/2020) Area Sistemi Informativi (dal 01/10/2020).



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Obiettivo 8		
Revisione procedura segnalazione illeciti		
Struttura responsabile	<ul style="list-style-type: none">● RPCT: Loretta Bersani (coordinatore)● Area Tecnica informatica e sicurezza: Mauro Mericco (30/09/2020)● Area Sistemi Informativi: Enrico Brighi (dal 01/10/2020)	
Anno	Misura	Indicatori
2020	Messa in operatività della piattaforma https://www.whistleblowing.it/ Redazione informativa operativa di utilizzo Mailing di informazione al personale in servizio	Acquisizione: sì/no Redazione informativa: sì/no Mailing diramata: sì/no
2021	Studio fattibilità per individuazione modalità per eventuali segnalazioni dall'esterno	Studio effettuato: sì/no
2022	Redazione regolamento sulla base dei gestionali utilizzati e sulle prassi emerse dai primi due anni di utilizzo, nonché in materia di rapporti tra RPCT e Ufficio procedimenti disciplinari o altri organi disciplinari Valutare modalità di valorizzazione altre articolazioni dell'Ateneo (es. CUG)	Presentazione regolamento a governance: sì/no

Nel 2020, all'esito dello studio di fattibilità del 2019, l'Ateneo ha optato per acquisire la piattaforma di segnalazione illeciti messa a disposizione da Transparency International e dal Centro Hermes per i diritti umani digitali che presenta dei miglioramenti tecnologici rispetto a quella precedentemente in uso dall'Ateneo, che è stata disattivata.

La nuova piattaforma permette un scambio di messaggistica con il RPCT garantendo l'anonimato del segnalante, non risiede su server dell'Ateneo e i promotori si assumono l'onere



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

dell'aggiornamento costante alla normativa, offrendo, altresì, la possibilità al segnalante di utilizzare il browser di navigazione anonima TOR.

Durante il corso dell'anno, la piattaforma informatica per la segnalazione illeciti è diventata operativa. E' stata data comunicazione a tutto il personale in servizio dell'adozione della stessa e, sul sito dell'Ateneo, sono state pubblicate tutte le informazioni utili sulle modalità operative di utilizzo.

7. Rotazione del personale tecnico amministrativo

Obiettivo 9: messa a punto di un sistema di rotazione del personale.

Struttura responsabile: Servizio organizzazione e innovazione Servizio Organizzazione e Innovazione/ Servizio Carriere e concorsi del personale d'Ateneo e rapporti con il SSN (riorganizzazione dell'Ateneo).

Obiettivo 9		
messa a punto di un sistema di rotazione del personale		
Struttura responsabile	<ul style="list-style-type: none">• Servizio Organizzazione e Innovazione: Ileana Pomici ora Servizio Organizzazione e Innovazione/ Servizio Carriere e concorsi del personale d'Ateneo e rapporti con il SSN: Patrizia Marazza	
Anno	Misura	indicatori
2020	Messa a punto modello e criteri di rotazione da sottoporre a Direttore Generale A seguito di validazione Direttore generale: informazione OOSS e informazione del personale Programmazione della rotazione e comunicazione agli interessati	
2021	Rotazione/affiancamento prima fase	



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

2022	Rotazione/affiancamento seconda fase	
------	--------------------------------------	--

Per il sistema di rotazione del personale il Servizio Organizzazione e Innovazione ora Servizio Carriere e Concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale ha predisposto e condiviso con il Dirigente il documento relativo ai criteri di rotazione.

La creazione di un modello di turnazione in Ateneo deve tener conto della estrema diversificazione e specializzazione di competenze ed essere in grado di garantire la continuità dell'efficienza ed efficacia dei servizi. Ad ottobre 2020, è stato predisposto un modello che individua i settori e le attività più a rischio corruttivo e definisce indicatori per misurarne il livello ed intervenire preventivamente. Tale modello necessita ancora di alcune revisioni e potrà essere attuato solo una volta coordinato con il piano di mappatura dei processi.

In attesa del completamento della mappatura dei processi, fino alla parte più articolata delle fasi, è stata garantita la turnazione del personale, secondo modalità trasparenti, tramite lo strumento della manifestazione di interesse, aperta a tutto il personale di Ateneo. Tale turnazione ha portato dei mutamenti di responsabilità gestionale in settori di rilievo anche ai fini dell'anticorruzione (programmazione del personale e delle risorse economiche e finanziarie, carriere e gestione del personale, supporto al RPCT con l'istituzione della U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza).

Per il restante personale si attua mobilità interna ai fini del miglior inserimento di ciascuno nel contesto organizzativo e del perseguimento del benessere lavorativo. Nel corso dell'anno sono state effettuate n° 185 mobilità interne.

8. Informatizzazione dei processi

Obiettivo 10: informatizzazione dei processi - piattaforma online per richieste di accesso agli atti, accesso civico e accesso civico generalizzato.

Struttura responsabile: Servizio Automazione Gestionale, Servizio Sistemi archivistici di Ateneo

Obiettivo 10



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

informatizzazione dei processi - piattaforma online per richieste di accesso agli atti, accesso civico e accesso civico generalizzato		
Struttura responsabile		<ul style="list-style-type: none">● Servizio Automazione Gestionale: Patrizia d'Ercole (coordina)● Servizio Sistemi Archivistici di Ateneo: Sara Pizzi
Anno	Misura	indicatori
2020	Acquisizione piattaforma di CINECA per la gestione delle tre tipologie di accesso agli atti Addestramento su uso piattaforma accesso agli atti Messa a regime della piattaforma PICA per la gestione dei concorsi banditi dall'Ateneo (assegni e incarichi nei dipartimenti)	Adozione piattaforma: sì/no Addestramento: sì/no Estensione utilizzo PICA: sì/no
2021	Valutazione modifica regolamento accesso in base a caratteristiche del gestionale acquisito	Valutazione: sì/no

Ai fini dell'informatizzazione dei processi, il Servizio Automazione Gestionale ha acquisito la piattaforma di CINECA per la gestione delle tre tipologie di accesso agli atti, avviando l'adeguamento dell'infrastruttura per il passaggio a Titulus 5, prerequisito per l'attivazione del modulo di gestione dell'accesso civico.

Nel mese di ottobre, il Servizio Automazione Gestionale ha concluso le attività di adeguamento dell'infrastruttura per il passaggio a Titulus 5.

Il modulo Gestione accessi di Titulus 5 consente di gestire il processo che segue una richiesta di accesso e porta alla produzione del registro degli accessi.

Nel mese di dicembre CINECA ha illustrato le funzionalità del Modulo al Servizio Automazione Gestionale, al Servizio Sistemi Archivistici e alla U.O.C. Privacy, Trasparenza, Anticorruzione. Tale formazione è propedeutica alla valutazione delle personalizzazioni necessarie all'Ateneo in funzione dell'organizzazione interna e alla successiva formazione del personale addetto all'utilizzo.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

È stata messa a regime la piattaforma PICA per la gestione dei concorsi banditi dall'Ateneo per le procedure legate ad assegni di ricerca e incarichi nei Dipartimenti e per i tirocini presso il Centro Linguistico e il COR. Inoltre è stata attivata la gestione in PICA degli esami di ammissione per bando MEET, riservato agli studenti di medicina.

9. La gestione trasparente degli spin-off

Obiettivo 11: Trasparenza nella gestione degli spin-off mediante pubblicazioni

Struttura responsabile: Servizio ricerca e terza missione.

Obiettivo 11		
Trasparenza nella gestione degli spin-off mediante pubblicazioni		
Struttura responsabile		• Servizio ricerca e terza missione: Sofia Baggini
Anno	Misura	indicatori
2020	Integrazione dell'elenco spin off con le dichiarazioni: - dichiarazione su conflitto di interessi per il personale coinvolto nello spin-off; - 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 Presentazione alla governance di Ateneo del Regolamento spin off	Misure intraprese: si/no
2021	Valutazione ulteriori esigenze di trasparenza in merito alla gestione degli spin-off	Valutazione: si/no
2022	Valutazione ulteriori esigenze di trasparenza in merito alla gestione degli spin-off	Valutazione: si/no

Nel corso del 2020, con l'obiettivo di attuare le misure proposte dal PNA 2017, la pagina web del sito istituzionale di Ateneo relativa agli spin-off è stata arricchita di informazioni generali e specifiche, che vengono costantemente aggiornate. E' stato approvato dalla governance e



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

pubblicato sul sito web di Ateneo il "Regolamento relativo a spin-off e start-up dell'Università degli Studi di Pavia".

Altresi, ai fini di una gestione trasparente degli spin-off, è stata ritenuta necessaria la misura di integrazione dell'elenco spin-off con alcune dichiarazioni. Per tali motivi sono stati predisposti i modelli di dichiarazione (dichiarazione sui conflitto di interessi per il personale coinvolto nello spin-off; 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) di cui si richiede la compilazione al momento della costituzione degli spin-off e, successivamente, in fase di monitoraggio.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

In un'ottica di comparazione con i dati dell'anno precedente si allega al presente documento l'estrazione dati relativa a indicatori sugli approvvigionamenti a cura del Servizio Gare e Appalti sulla base delle indicazioni ex PNA 2015.

10. Tabella riassuntiva obiettivi anticorruzione per il triennio 2020-2022

	Obiettivo	Struttura responsabile
1.A	Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni: <i>la mappatura dei processi</i>	Servizio Organizzazione e Innovazione/ Servizio Carriere e concorsi del personale d'Ateneo e rapporti con il SSN (fino al 30/10/2020); Servizio Programmazione e sviluppo organizzativo (dal 01/11/2020)
1.B	Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni: <i>istituzione e operatività di un sistema di controlli interni ed indipendenti del RPCT</i>	RPCT, 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>adozione policy sui controlli di veridicità</i>	Direzione Generale
2	Potenziamento dell controllo su enti controllati, partecipati o istituzionalmente collegati	RPCT, Servizio legale



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

3	Formazione e sensibilizzazione in materia di anticorruzione, trasparenza, etica e integrità	Servizio Organizzazione e Innovazione (fino al 30/06/2020); Servizio Programmazione e sviluppo organizzativo (dal 01/07/2020) RPCT, Servizio Legale
4	Attribuzione alle strutture degli obblighi in materia di pubblicazione in materia di trasparenza	RPCT, tutte le strutture
5	Pubblicazione automatica di dati per la trasparenza mediante link ipertestuali a banche dati di enti esterni (v. allegato B del d. lgs. 33/2013)	Servizio Automazione Gestionale, Servizi titolari di profili in banche dati
6	Adeguamento contrattualistica appalti in materia di pantouflage	Servizio Gare e Appalti
7	Previsione modalità di attivazione del Collegio di disciplina e del Collegio di Garanzia per infrazioni del Rettore	Servizio Legale
8	Adozione piattaforma informatica per la segnalazione degli illeciti	RPCT, Area tecnica informatica e sicurezza; Area sistemi informativi (dal 01/10/2020).
9	Messa a punto di un sistema di rotazione del personale	Servizio Organizzazione e Innovazione/ Servizio Carriere e concorsi del personale d'Ateneo e rapporti con il SSN
10	Informatizzazione dei processi - piattaforma online per richieste di accesso agli atti, accesso civico e accesso civico generalizzato	Servizio Automazione Gestionale, Servizio Sistemi archivistici di Ateneo
11	Trasparenza nella gestione degli spin-off	Servizio ricerca e terza missione