

PIAO 2026-2028

(Piano Integrato di Attività e Organizzazione)

Sezione rischi corruttivi e trasparenza Proposta obiettivi

La programmazione delle misure generali e specifiche del triennio 2026-2028:

Obiettivo	1. Analisi dei processi organizzativi e sistema di gestione del rischio corruttivo			
Misura	1.A Aggiornamento continuo mappatura dei processi			
	Anno	Azioni	Indicatore	Target
	2026	➤ Progressivo aggiornamento della mappatura dei processi in base ai cambiamenti organizzativi con il coinvolgimento dei Responsabili delle strutture coinvolte nelle attività mappate.	Piano di lavoro	Azione intrapresa sì/no
	2027	Aggiornamento continuo della mappatura dei processi.		Azione intrapresa sì/no
	2028	Aggiornamento continuo della mappatura dei processi.		Azione intrapresa sì/no
Struttura Responsabile	Servizio Programmazione e Sviluppo Organizzativo Tutte le strutture coinvolte nei processi mappati			

Obiettivo	1 Analisi dei processi organizzativi e sistema di gestione del rischio corruttivo			
Misura	1.B Sistema di gestione del rischio corruttivo: attuazione progressiva del sistema di gestione del rischio			
	Anno	Azioni	Indicatore	Target
	2026	➤ Continua attuazione delle misure di trattamento del rischio sul conflitto di interesse in fase di reclutamento e gestione del personale: ○ revisione documentazione; ○ dichiarazioni e modelli standard; ○ definizione di uno schema condiviso di azioni per la gestione del conflitto	Piano di lavoro	Azione intrapresa sì/no
	2027	Individuazione nuova area di rischio per la continua attuazione del sistema di gestione del rischio corruttivo		Azione intrapresa sì/no
	2028	Prosecuzione dell'attuazione del sistema di gestione del rischio corruttivo		Azione intrapresa sì/no
Struttura Responsabile	RPCT U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza			

	Tutte le strutture di volta in volta individuate in relazione ai processi sottoposti alla valutazione del rischio
--	---

Obiettivo	2.Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni			
Misura	2.A Sistema di controlli interni e indipendenti del RPCT: obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Favorire una corretta prevenzione e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interessi.			
	Anno	Azioni	Indicatore	Target
	2026	➤ Sulla base dell’analisi effettuata nella prima annualità, definizione dei criteri e modalità per agevolare la corretta prevenzione, rilevazione e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interesse nel reclutamento in conformità alla normativa vigente e alle linee guida ANAC	Piano di lavoro	Azione intrapresa sì/no
		➤ Valutazione integrazione della modulistica utilizzata		
	2027	Monitoraggio sulla corretta gestione del conflitto di interessi e sulle misure adottate dall’Ateneo. Chiusura obiettivo		
Struttura Responsabile	Direzione Generale U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza Tutte le strutture di volta in volta coinvolte			

Obiettivo	2. Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni			
Misura	2.B Prosecuzione GdL per il coordinamento, la supervisione e il monitoraggio delle iniziative derivanti dal PNRR			
	Anno	Azioni	Indicatore	Target
	2026	➤ Monitoraggio delle iniziative derivanti dal PNRR Chiusura obiettivo	Piano di lavoro	Azione intrapresa sì/no
Struttura Responsabile	Direzione Generale Tutte le strutture coinvolte nel GdL			

Obiettivo	2. Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni			
Misura	2.C Sistema di controllo su enti controllati, partecipati o istituzionalmente collegati per garantire accountability e prevenire irregolarità			
	Anno	Azioni	Indicatore	Target
	2026	➤ Supporto redazione documenti	Piano di lavoro	Azione intrapresa sì/no
		➤ Supporto e monitoraggio adempimento obblighi di pubblicazione		
		➤ Audizione periodiche		
		➤ Condivisione eventi di formazione e Giornata della trasparenza congiunta		
	2027	Continuo supporto, vigilanza e sviluppo della collaborazione	Azione intrapresa sì/no	
	2028	Continuo supporto, vigilanza e sviluppo della collaborazione	Azione intrapresa sì/no	
Struttura Responsabile	RPCT Servizio legale U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza			

Obiettivo	2. Graduale potenziamento, integrazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo interni			
Misura	2.D Sistema di controllo sul procurement			
	Anno	Azioni	Indicatore	Target
	2026	➤ Analisi preliminare e definizione del modello di audit: analisi dei dati BDNCP e approfondimento del processo di approvvigionamento in tutte le strutture, ➤ Analisi soluzioni e definizione del modello, procedure e check-list	Piano di lavoro	Azione intrapresa sì/no
	2027	➤ Implementazione e sperimentazione del sistema di audit pilota su almeno il 20% delle procedure		Azione intrapresa sì/no
	2028	➤ Estensione dell’attuazione a tutte le tipologie di procedure e consolidamento del sistema di audit		Azione intrapresa sì/no
Struttura Responsabile	Area tecnica e sicurezza Area Sistemi informativi RPCT U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza Tutte le strutture di volta in volta coinvolte			

Obiettivo	3. L'importanza strategica della formazione			
Misura	3. Formazione e sensibilizzazione in materia di anticorruzione, trasparenza, etica e integrità			
	Anno	Azioni	Indicatore	Target
	2026	➤ Formazione continua per neoassunti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Piano di lavoro	Azione intrapresa sì/no
		➤ Formazione corsi resi disponibili in modalità e-learning nella vetrina formativa		
		➤ Giornata della trasparenza		
	2027	Formazione continua		Azione intrapresa sì/no
	2028	Formazione continua		Azione intrapresa sì/no
	Struttura Responsabile	RPCT Servizio Legale U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza Servizio Programmazione e Sviluppo Organizzativo		

Obiettivo	4. La trasparenza			
Misura	4.A Obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza disciplinati dal d.lgs. n. 33/2013			
	Anno	Azioni	Indicatore	Target
	2026	➤ Monitoraggio continuo del rispetto degli obblighi di pubblicazione a cura del RPCT e adeguamento al processo di digitalizzazione secondo le indicazioni ANAC	Piano di lavoro	Azione intrapresa sì/no
		➤ Implementazione pubblicazione automatica dei dati relativi ai progetti di investimento pubblico finanziati		
		➤ Aggiornamento pubblicazione automatica dei dati nelle sezioni Amministrazione trasparente in conformità ai nuovi schemi approvati da ANAC		
		➤ Monitoraggio continuo degli obblighi di pubblicazione a cura del responsabile della struttura		
		➤ Aggiornamento continuo delle istruzioni operative per la pubblicazione ai fini della trasparenza dell'Ateneo in PAT		
		➤ Implementazione e attivazione progressiva procedura informatizzata di monitoraggio delle scadenze periodiche (annuali, semestrali, trimestrali) relative all'amministrazione trasparente: sistema di alert sul tempestivo aggiornamento degli obblighi di pubblicazione		
	2027	Aggiornamento continuo e monitoraggio del rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza		Azione intrapresa sì/no
	2028	Aggiornamento continuo e monitoraggio del rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza		Azione intrapresa sì/no
Struttura Responsabile	RPCT U.O.C. Privacy, anticorruzione e trasparenza Area Sistemi Informativi Area Tecnica e Sicurezza Tutte le strutture			

Obiettivo	4.La trasparenza			
Misura	4.B Informatizzazione flussi di pubblicazione dati nel Portale Amministrazione Trasparente - PAT			
	Anno	Azioni	Indicatore	Target
	2026	➤ Analisi dei sistemi e delle procedure con mappatura dei flussi relativi agli incarichi professionali, ricostruzione delle procedure operative in essere da parte del GdL Interoperabilità e integrabilità dei gestionali e basi dati	Piano di lavoro	Azione intrapresa sì/no
		➤ Avvio studio di integrazione dell'interoperabilità tra gestionali UNIPV, portale PAT e banca dati PERLAPA. Definizione nuove modalità operative		
	2027	Validazione e implementazione della proposta progettuale tecnica e operativa e realizzazione e collaudo delle soluzioni informatiche individuate per l'interoperabilità tra i gestionali UNIPV, il Portale PAT e la banca dati nazionale PERLAPA Realizzazione e collaudo delle soluzioni informatiche, automazione flussi di pubblicazione e formazione del personale Verifica dei risultati raggiunti e definizione piano di mantenimento		Azione intrapresa sì/no
	2028	Valutazione nuove esigenze per implementare la pubblicazione automatica dei dati		Azione intrapresa sì/no
Struttura Responsabile	Area Sistemi Informativi U.O.C. Privacy anticorruzione e trasparenza Servizio Carriere e Concorsi del Personale e Rapporti con il SSN Servizio Gestione Trattamento Economico e Previdenziale Servizio Programmazione e Sviluppo Organizzativo Servizi titolari di profili in banche dati individuati			

Obiettivo	4. La trasparenza				
Misura	4.C. Registro degli accessi				
	Anno	Azioni	Indicatore	Target	
	2026	➤ Avvio della sperimentazione con area didattica	Piano di lavoro	Azione intrapresa sì/no	
		➤ Messa in operatività del modulo Registri accessi -Titulus			
		➤ Monitoraggio sul corretto utilizzo del modulo al fine di garantire la piena conformità delle pubblicazioni agli obblighi previsti dalla normativa in materia di trasparenza			
Struttura Responsabile	Area Beni Culturali Area Sistemi Informativi				

Obiettivo	5.Rotazione del personale tecnico amministrativo			
Misura	5. Individuazione meccanismi di rotazione del personale. La rotazione degli incarichi è una misura obbligatoria per prevenire fenomeni di corruzione.			
	Anno	Azioni	Indicatore	Target
	2026	➤ Individuazione criteri e soluzioni organizzative definite sulla base delle priorità strategiche dell'Ateneo, in eventuali modifiche organizzative capaci di favorire una più efficace rotazione e, in generale, un adeguato avvicendamento del personale	Piano di lavoro	Azione intrapresa sì/no
	2027	Attuazione continua delle misure		Azione intrapresa sì/no
	2028	Attuazione continua delle misure		Azione intrapresa sì/no
Struttura Responsabile	Servizio Programmazione e Sviluppo Organizzativo RPCT			

Obiettivo	6. Informatizzazione dei processi			
Misura	6. Informatizzazione dei processi e digitalizzazione dell'attività amministrativa			
	Anno	Azioni	Indicatore	Target
	2026	➤ Progressiva e continua automazione degli obiettivi digital individuati nei processi e definizione dei requisiti necessari alla loro informatizzazione nel rispetto del Piano triennale per la transizione digitale.	Piano di lavoro	Azione intrapresa sì/no
	2027	Progressiva e continua automazione degli obiettivi digital individuati		Azione intrapresa sì/no
	2028	Progressiva e continua automazione degli obiettivi digital individuati		Azione intrapresa sì/no
Struttura Responsabile	Area Sistemi Informativi Servizio Architetture e Processi Tutte le strutture dei processi automatizzati di volta in volta coinvolti			

Obiettivo	7. Azioni trasversali			
Misura	7. Sistema di cooperazione e compliance integrata nel rispetto della tutela dei dati personali			
	Anno	Azioni	Indicatore	Target
	2026	➤ Monitoraggio e audit sulla compliance normativa in materia di protezione dei dati personali	Piano di lavoro	Azione intrapresa sì/no
		➤ Formazione continua in materia protezione dati anche attraverso corsi innovativi gratuiti resi disponibili nel contesto di progetti cofinanziati dall'Unione Europea. Sensibilizzazione in materia di cyber sicurezza.		
		➤ Aggiornamento continuo sezione sito web di Ateneo dedicata alla privacy e nuove funzionalità della nuova piattaforma		
		➤ Adozione del Regolamento per etica ed integrità della ricerca con integrazione anche di aspetti legati al dual use		
		➤ Costituzione Commissione etica ed integrità della ricerca di Ateneo		

		➤ Adozione Children's Protection Policy		
		➤ Predisposizione e adozione Linee guida Intelligenza Artificiale		
		➤ Adeguamento alla Direttiva NIS2 e rafforzamento della sicurezza informatica		
		➤ Aggiornamento e successiva traduzione della principale modulistica privacy, anticorruzione e trasparenza in lingua inglese		
	2027	Monitoraggio e audit sulla compliance normativa in materia di protezione dei dati personali Aggiornamento continuo sezione sito web di Ateneo dedicata alla privacy. Garantire il continuo allineamento dell'Ateneo ai requisiti della Direttiva NIS2: implementazione tecnica delle misure di sicurezza, monitoraggio periodico della conformità e aggiornamento delle procedure interne. Valutazione ulteriori esigenze e continua informazione		Azione intrapresa sì/no
	2028	Monitoraggio e audit sulla compliance normativa in materia di protezione dei dati personali. Garantire il continuo allineamento dell'Ateneo ai requisiti della Direttiva NIS2: implementazione tecnica delle misure di sicurezza, monitoraggio periodico della conformità e aggiornamento delle procedure interne. Valutazione ulteriori esigenze e continua informazione		Azione intrapresa sì/no
Struttura responsabile	Area Ricerca e Terza Missione Area Sistemi Informativi Servizio Legale UOC Privacy anticorruzione e trasparenza UOC Relazioni sindacali, facilitazione amministrativa e formazione Tutte le strutture dei processi di volta in volta coinvolti			