

ALLEGATO MISURE (PTPCT 2020-22)

Quadro riepilogativo delle misure poste in programmazione

CATEGORIA	Titolo della misure	Ambito/i di riferimento.
01 PIANIFICAZIONE INTEGRATA ED ALTRE AZIONI DI PROGRAMMAZIONE	Programmazione strategica delle strutture Dipartimentali	D) Regolamentazione, procedure e modelli operativi F) Formazione, gruppi di approfondimento, buone pratiche G) Sensibilizzazione e partecipazione al processo
	Revisione del modello di SGRC	A) monitoraggio; controllo; analisi e valutazione,
02 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E ALTRE MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Formazione e sensibilizzare al rispetto dei principi di comportamento e di condotta etica	F) formazione, gruppi approfondimento e scambio buone pratiche C) promozione dell'etica e di standard di comportamento
	Disciplina concernente i finanziamenti alla ricerca e il rating	D) regolamentazione, procedure e modelli operativi
	Revisione del Regolamento per le missioni	D) regolamentazione, procedure e modelli operativi E) semplificazione, gestione delle informazioni e informatizzazione
	Revisione della disciplina concernente la gestione del fondo economale	D) regolamentazione, procedure e modelli operativi E) semplificazione, gestione delle informazioni e informatizzazione
03 CONFLITTO D'INTERESSE, INCONFERIBILITA' INCOMPATIBILITA', ATTIVITA' LAVORATIVA SUCCESSIVA.	Procedura per la presentazione e la trattazione di istanze di introduzione/coordinamento/modifica/integrazione/soppressione di norme regolamentari	D) regolamentazione, procedure e modelli operativi E) semplificazione, gestione delle informazioni e informatizzazione
	Condivisione di prassi riguardanti la prevenzione del rischio di conflitto d'interesse e relative azioni di sensibilizzazione	C) promozione dell'etica e di standard di comportamento D) regolamentazione, procedure e modelli operativi A) monitoraggio; controllo; analisi e valutazione,
04 SEGNALAZIONE DI ILLECITI E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISLTEBLOWING)	La segnalazione di illeciti in tutela delle risorse pubbliche	C) promozione dell'etica e di standard di comportamento G) sensibilizzazione e partecipazione al processo
05 ROTAZIONE, MISURE ALTERNATIVE ED ALTRE MISURE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E LA COMUNICAZIONE INTERNA	Segregazione delle funzioni: avvio sperimentale di misure organizzative alternative alla rotazione	H) rotazione/segregazione delle funzioni ed altre misure di organizzazione
	Attuazione della misura di rotazione per specifici processi- Dipartimenti, Centri e Sistemi	B) trasparenza e accessibilità delle informazioni
	Mappatura dei processi dei Centri, dei Sistemi e dei Dipartimenti	A) monitoraggio; controllo; analisi e valutazione,
	Verifiche sulle informazioni trasmesse nei flussi di processo	A) monitoraggio; controllo; analisi e valutazione,
06 SOCIETA' PARTECIPATE, ENTI CONTROLLATI	Promozione di misure per la legalità e la trasparenza nelle società e negli enti in controllo pubblico, aventi come riferimento l'università di Pisa	F) formazione, gruppi approfondimento e scambio buone pratiche
07 TRASPARENZA E MISURE PER LA TUTELA DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE	Trasparenza delle informazioni e dei criteri di valutazione in tema di benefici individuali e opportunità di studio, lavoro e ricerca	B) trasparenza e accessibilità delle informazioni
	Ricognizione e aggiornamento elenco procedimenti amministrativi (indicazioni 241/90 e anac)	B) trasparenza e accessibilità delle informazioni
	Omogeneizzazione delle casistiche e proceduralizzazione delle attività nei rapporti con soggetti terzi	D) regolamentazione, procedure e modelli operativi
	Organizzazione Giornata della Trasparenza	G) sensibilizzazione e partecipazione al processo

CATEGORIA	Titolo della misure	Ambito/i di riferimento.
08 FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA	Formazione generale e specifica	F) formazione, gruppi approfondimento e scambio buone pratiche
	Organizzazione delle attività formative- Albo dei formatori	B) trasparenza e accessibilità delle informazioni
09 AZIONI RIVOLTE AL MIGLIORAMENTO DI PROCESSO	Misure per l'informatizzazione e la proceduralizzazione	D) regolamentazione, procedure e modelli operativi E) semplificazione, gestione delle informazioni e informatizzazione
	Istituzione Servizio Ispettivo/Osservatorio	A) monitoraggio; controllo; analisi e valutazione,
	Valutazione del rischio e Programmazione delle azioni di trattamento	A) monitoraggio; controllo; analisi e valutazione,

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 2020

01 PIANIFICAZIONE INTEGRATA ED ALTRE AZIONI DI PROGRAMMAZIONE

Denominazione Misura	Programmazione strategica delle strutture Dipartimentali
Obiettivo strategico di riferimento	8) Miglioramento delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione delle attività istituzionali dell'Ateneo e delle Strutture.
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Tutti i dipartimenti Coordinamento: Presidio della Qualità DVPCI
Obiettivo generale	
Ambito d'intervento	D) Regolamentazione, procedure e modelli operativi F) Formazione, gruppi di approfondimento, buone pratiche G) Sensibilizzazione e partecipazione al processo
Processi	Processi connessi all'attività di programmazione.
Rischi	01 Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e/o delle risorse
Attività di riferimento	Le attività della misura possono sviluppare una o più delle seguenti indicazioni <ul style="list-style-type: none"> • Avvio del processo di sensibilizzazione delle strutture dipartimentali nella persona dei responsabili • Supporto alle strutture impegnate nella redazione del documento di programmazione strategica attraverso la definizione di uno schema –tipo e di note metodologiche • Promozione di momenti di incontro formativi e informativi • Attività di monitoraggio
Tempi di svolgimento	Annuale

Titolo	Revisione del modello di SGRC
Obiettivo strategico di riferimento	22 Miglioramento del ciclo della Performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione).
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	DVPCI Direzioni e strutture (collaborazione)
Obiettivo generale	
Ambito d'intervento	A) monitoraggio; controllo; analisi e valutazione,
Processi	La misura interessa tutti i processi.
Rischi	La misura intende incidere potenzialmente su tutti i rischi
Attività di riferimento	Le attività della misura possono sviluppare una o più delle seguenti indicazioni <ul style="list-style-type: none"> • Avvio della revisione del modello di analisi e valutazione del rischio (anche attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro) • Allineamento degli esiti della mappatura dei processi delle strutture amministrativo con il sistema di classificazione dei processi emergenti dall' Allegato 1 al PNA 2019 • Predisposizione di uno schema di audit per la gestione delle attività di verifica circa l'adozione delle misure di prevenzione definite dalle norme. • Azioni di sensibilizzazione e condivisione, prima calendarizzazione delle attività di audit per un avvio della rilevazione nel 2021.
Tempi di svolgimento	LIVELLO 2- La misura/azione è proposta per l'attivazione nel 2020 ed il consolidamento negli anni successivi

02 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E ALTRE MISURE DI REGOLAMENTAZIONE

AZIONI CONSEGUENTI ALL'UNIFICAZIONE DEL CODICE ETICO E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Titolo	Formazione e sensibilizzare al rispetto dei principi di comportamento e di condotta etica
Obiettivo strategico di riferimento	27 Miglioramento continuo dell'apparato amministrativo
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzione generale Direzioni, Dipartimenti, Centri, Sistemi Direzione del Personale per quanto attiene l'organizzazione di attività formative
Obiettivo generale	
Ambito d'intervento	F) formazione, gruppi approfondimento e scambio buone pratiche C) promozione dell'etica e di standard di comportamento
Processi	La misura interessa tutti i processi.
Rischi	02 False o assenti attestazioni/comunicazioni rispetto alle attività condotte 04 Conflitto d'interesse, attuazione di azioni discriminatorie e/o arbitrarie 05 Azioni che mettono a rischio il prestigio e la qualità dell'attività istituzionale 08 Gestione impropria o appropriazione di risorse pubbliche
Attività di riferimento	Una o più delle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> • Formazione di base sui reati contro la pubblica amministrazione • Divulgazione di materiale informativo per sensibilizzare il personale docente e tecnico amministrativo sui doveri di condotta e sui doveri etici. • Sensibilizzazione del personale docente e tecnico relativamente ai principi del codice etico e alle norme definite nel codice di comportamento con particolare riguardo all'utilizzo delle risorse pubbliche • Organizzazione di incontri informativi, rivolti ai docenti, circa i requisiti di condotta ed etici alla base delle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni. • Strutturazione di momenti di sensibilizzazione, anche nell'ambito delle sedute degli organi, circa il rispetto degli obblighi istituzionali connessi alla didattica e con riguardo alle regole di condotta ed etici da seguire
Tempi di svolgimento	LIVELLO 2- La misura/azione è proposta per l'attivazione nel 2020 ed il consolidamento negli anni successivi

ALTRE MISURE DI REGOLAMENTAZIONE

Titolo	Disciplina concernente i finanziamenti alla ricerca e il rating
Obiettivo strategico di riferimento	23 Promozione delle pari opportunità per l'accesso ai ruoli dell'Ateneo, ai finanziamenti per la ricerca, agli incarichi di responsabilità (trasparenza ed imparzialità dei processi di valutazione).
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzione servizi per la ricerca ed il trasferimento tecnologico Direzione affari legali e generali Dipartimenti (collaborazione)
Obiettivo generale	
Ambito d'intervento	D) regolamentazione, procedure e modelli operativi
Processi	F.1 Programmazione dello sviluppo dell'attività di ricerca della struttura F.2 Predisposizione e gestione di procedure selettive interne finalizzate al finanziamento delle attività di ricerca di ateneo e allo sviluppo dell'attività convegnistica F.3 Supporto alla presentazione progetti di ricerca e pari opportunità di accesso ai fondi per la ricerca e le sperimentazioni, nazionali e internazionali F.9 Registrazione e implementazione delle basi dati dei progetti e delle pubblicazioni, anche ai fini del conseguimento delle abilitazioni scientifiche ed in funzione dei processi di valutazione delle attività di ricerca

Rischi	04 Conflitto d'interesse, attuazione di azioni discriminatorie e/o arbitrarie 09 Scarsa trasparenza/accessibilità delle informazioni e dei criteri di valutazione o loro mancata applicazione
Attività di riferimento	Le attività previste dalla misura prevedono: <ul style="list-style-type: none"> l'analisi delle criticità alla base delle proposte di revisione e la formulazione di modifiche alle norme in grado di risolvere tali criticità. Iniziative funzionali alla massima circolazione dei nuovi contenuti regolamentari e all'adozione della necessaria modulistica
Tempi di svolgimento	Annuale

Titolo	Revisione del Regolamento per le missioni
Obiettivo strategico di riferimento	24 Revisione e miglioramento della regolamentazione interna di Ateneo (a partire da codice etico e di comportamento)
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzione Finanza e fiscale Direzione affari legali e generali Dipartimenti (collaborazione)
Obiettivo generale	
Ambito d'intervento	D) regolamentazione, procedure e modelli operativi E) semplificazione, gestione delle informazioni e informatizzazione
Processi	A.9 Rimborsi a favore del personale dell'Ateneo, dei collaboratori esterni B.13 Pagamento emolumenti e rimborsi a favore del personale docente interno od ai docenti ed esperti di settore intervenuti per attività seminariale, convegnistica etc.
Rischi	02 False o assenti attestazioni/comunicazioni rispetto alle attività condotte 05 Azioni che mettono a rischio il prestigio e la qualità dell'attività istituzionale 08 Gestione impropria o appropriazione di risorse pubbliche
Attività di riferimento	La realizzazione della misura può seguire le seguenti fasi: <ul style="list-style-type: none"> Valutazione ed approfondimento delle osservazioni emerse dai Gruppi di Approfondimento 2019 e di eventuali altre osservazioni relative al regolamento missioni oltre che delle esigenze organizzative ed amministrative sottese alle richieste di modifica. Identificazione delle norme non chiare e più frequentemente disattese/fraintese e valutazione dei possibili ambiti di semplificazione Proposta di modifica regolamentare accompagnata da modulistica operativa
Tempi di svolgimento	Annuale

Titolo	Revisione della disciplina concernente la gestione del fondo economale
Obiettivo strategico di riferimento	n.24 Revisione e miglioramento della regolamentazione interna di Ateneo (a partire da codice etico e di comportamento)
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzione finanza e fiscale Direzione affari legali e generali. Dipartimenti (collaborazione)
Obiettivo generale	
Ambito d'intervento	D) regolamentazione, procedure e modelli operativi E) semplificazione, gestione delle informazioni e informatizzazione
Processi	C.9 Verifica sulle modalità di utilizzo delle carte di credito e del fondo economale
Attività di riferimento	La realizzazione della misura può seguire le seguenti fasi: <ul style="list-style-type: none"> Valutazione ed approfondimento delle osservazioni emerse dai Gruppi di Approfondimento 2019 e di eventuali altre osservazioni relative al regolamento missioni oltre che delle esigenze organizzative ed amministrative sottese alle richieste di modifica. Identificazione delle norme non chiare e più frequentemente disattese/fraintese e valutazione dei possibili ambiti di semplificazione Proposta di modifica regolamentare e/o predisposizione di vademecum illustrativi e predisposizione di modulistica operativa
Tempi di svolgimento	Annuale

Titolo	Procedura per la presentazione e la trattazione di istanze di introduzione/coordinamento/modifica/integrazione/ soppressione di norme regolamentari
Obiettivo strategico di riferimento	n.24 Revisione e miglioramento della regolamentazione interna di Ateneo (a partire da codice etico e di comportamento)
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzione affari legali e generali. Strutture competenti per materia
Obiettivo generale	
Ambito d'intervento	D) regolamentazione, procedure e modelli operativi E) semplificazione, gestione delle informazioni e informatizzazione
Processi	La misura potenzialmente interessa tutti i processi.
Rischi	La misura intende incidere su più i rischi
Attività di riferimento	Definizione di una procedura, per l'accoglimento e la trattazione delle istanze delle strutture inerenti introduzione/coordinamento/modifica/integrazione/ soppressione di norme regolamentari, che consideri anche le modalità di svolgimento di fasi di consultazione preliminare circa le norme su cui intervenire ed una valutazione dell'efficacia delle nuove norme in relazione alle criticità segnalate.
Tempi di svolgimento	Annuale

03 CONFLITTO D'INTERESSE, INCONFERIBILITA' INCOMPATIBILITA', ATTIVITA' LAVORATIVA SUCCESSIVA.

Titolo	Condivisione di prassi riguardanti la prevenzione del rischio di conflitto d'interesse e relative azioni di sensibilizzazione
Obiettivo strategico di riferimento	13 Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni.
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzioni, Dipartimenti, Centri, Sistemi.
Obiettivo generale	Misura di divulgazione e promozione di buone prassi per l'integrità e la trasparenza
Ambito d'intervento	C) promozione dell'etica e di standard di comportamento D) regolamentazione, procedure e modelli operativi A) monitoraggio; controllo; analisi e valutazione,
Processi	Processi maggiormente esposti a rischio. A titolo esemplificativo: reclutamento e progressione del personale; acquisizione di beni e servizi o affidamento lavori; erogazione contributi, vantaggi, benefici comunque denominati; conferimento incarichi esterni; attività conto terzi terzi e proventi derivanti dalle sperimentazioni o da sponsorizzazioni; accesso ai corsi a numero programmato, ai corsi di formazione, alta formazione o esperienze formative per cui sia prevista specifica selezione delle candidature; gestione delle risorse economiche, tecniche, strumentali e logistiche; gestione delle procedure di locazione, concessione, di vendita o acquisto di beni immobili
Rischi	01 Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e/o delle risorse 02 False o assenti attestazioni/comunicazioni rispetto alle attività condotte 04 Conflitto d'interesse, attuazione di azioni discriminatorie e/o arbitrarie 06 Accordi con lobby o altri portatori d'interesse 09 Scarsa trasparenza/accessibilità delle informazioni e dei criteri di valutazione o loro mancata applicazione

Attività di riferimento	<p><u>Le attività previste dalla misura possono essere realizzate anche da gruppi di lavoro e approfondimento trasversali a più strutture. I progetti possono realizzare uno o più dei seguenti punti.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Realizzazione di elenchi esemplificativi di situazioni di conflitto d'interesse, reale potenziale o sostanziale¹ in relazione alla gestione di specifici processi e relativa azione di sensibilizzazione nei confronti del personale interessato. 2) Predisposizione della modulistica per la rilevazione delle dichiarazioni di insussistenza circa di situazioni di conflitto d'interesse in relazione alla gestione di specifici processi ed organizzazione della rilevazione. 3) Definizione di un programma annuale di controllo delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse relative allo svolgimento di specifici processi.
Tempi di svolgimento	Annuale

04 SEGNALAZIONE DI ILLECITI E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING)

Titolo	La segnalazione di illeciti in tutela delle risorse pubbliche	
Obiettivo strategico di riferimento	27 Miglioramento continuo dell'apparato amministrativo	
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzioni, Dipartimenti Centri e Sistemi	
Obiettivo generale	Misura di trattamento del rischio individuato dalla struttura	
Ambito d'intervento	C) promozione dell'etica e di standard di comportamento G) sensibilizzazione e partecipazione al processo	
Processi	A.6	Servizi a domanda individuale (esp. buoni pasto, parcheggio, borse di studio, accesso al telelavoro o ad altre politiche di welfare)
Rischi	Altri processi per cui si evidenzia un rischio 08 Gestione impropria o appropriazione di risorse pubbliche	
Attività di riferimento	08 Gestione impropria o appropriazione di risorse pubbliche	
Tempi di svolgimento	Le attività comprendono un'azione di sensibilizzazione al ricorso alla misura della segnalazione degli illeciti tutelata dall'anonimato e prevede un'azione informativa sugli strumenti di tutela dell'anonimato. Può comprendere azioni rivolte ad identificare gli ambiti di illecito da segnalare, come quello relativo alla gestione impropria e/o all'appropriazione di risorse pubbliche.	
Tempi di svolgimento	Annuale	

¹ Si veda, con riguardo ai diversi assetti definatori relativi al conflitto d'interessi, quanto evidenziato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, pag. 47. [Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione)
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione>

05 ROTAZIONE, MISURE ALTERNATIVE ED ALTRE MISURE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E LA COMUNICAZIONE INTERNA

MISURE DI ROTAZIONE O MISURE ORGANIZZATIVE

Titolo	Segregazione delle funzioni: avvio sperimentale di misure organizzative alternative alla rotazione
Obiettivo strategico di riferimento	27 Miglioramento continuo del nuovo apparato organizzativo
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzione Gare Contratti e Logistica Altre direzioni, Dipartimenti, Centri e Sistemi
Obiettivo generale	Misura di trattamento del rischio individuato dalla struttura
Ambito d'intervento	H) rotazione/segregazione delle funzioni ed altre misure di organizzazione
Processi	D.3 · Affidamento e scelta del contraente
Rischi	Altri processi per cui si evidenzia un rischio 08 Gestione impropria o appropriazione di risorse pubbliche 01 Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e/o delle risorse
Attività di riferimento	Si prevede l'attuazione della misura di segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione, operando nel senso di una diversa articolazione delle attività istruttorie inerenti le procedure di diverse tipologie di gara fra diverse unità di personale. Lo scopo è di garantire al tempo stesso lo svolgimento, in contemporanea, di fasi connesse a problematiche giuridiche e di problematiche più tecnico compilative, velocizzando l'iter complessivo di trattazione delle diverse fasi.
Tempi di svolgimento	LIVELLO 1- La misura/azione è proposta al fine della progettazione nel 2020 e l'attivazione negli anni successivi

Titolo	Attuazione della misura di rotazione per specifici processi- Dipartimenti, Centri e Sistemi
Obiettivo strategico di riferimento	27 Miglioramento continuo del nuovo apparato organizzativo.
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Dipartimenti e Centri
Obiettivo generale	Misura di trattamento del rischio individuato dalla struttura
Ambito d'intervento	B) trasparenza e accessibilità delle informazioni
Processi	Processi maggiormente esposti a rischio. A titolo esemplificativo: procedure selettive per affidamento collaborazioni esterne; acquisizione di beni e servizi o affidamento lavori; erogazioni contributi, vantaggi, benefici comunque denominati; attività conto terzi e proventi derivanti dalle sperimentazioni o da sponsorizzazioni; Processi di registrazione e contabilizzazione delle entrate e delle spese e loro relativa imputazione a specifiche voci di bilancio
Rischi	01 Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e/o delle risorse 02 False o assenti attestazioni/comunicazioni rispetto alle attività condotte 03 Personale TA: processi connessi a maggiore retribuzione 04 Conflitto d'interesse, attuazione di azioni discriminatorie e/o arbitrarie
Attività di riferimento	Al fine dell'attuazione della misura, le strutture possono sviluppare in modo organico uno o più dei seguenti punti: <ul style="list-style-type: none"> • Definizione di criteri di rotazione per l'assegnazione dei compiti e delle responsabilità circa lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività conto terzi, o che comportino maggiore retribuzione, in modo da pianificare l'effettivo ed equo impegno di tutto il personale che manifesti interesse. • Indicazioni e/o procedure circa la pubblicizzazione delle iniziative che comportano maggiori possibili guadagni ed i criteri di valutazione delle candidature, anche coordinando con altri processi che comportino maggiorazioni stipendiali.
Tempi di svolgimento	LIVELLO 1- La misura/azione è proposta al fine della progettazione nel 2020 e l'attivazione negli anni successivi

MISURE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E LA COMUNICAZIONE INTERNA

Titolo	Mappatura dei processi dei Centri, dei Sistemi e dei Dipartimenti
Obiettivo strategico di riferimento	27 Miglioramento continuo del nuovo apparato organizzativo.
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzione Generale Dipartimenti Centri e Sistemi
Obiettivo generale	Azioni di miglioramento o innovative di cui sia emersa la necessità nei gruppi di approfondimento
Ambito d'intervento	A) monitoraggio; controllo; analisi e valutazione,
Processi	La misura interessa tutti i processi.
Rischi	La misura intende incidere su tutti i rischi
Attività di riferimento	L'attività previene la mappatura dei processi core dei Centri, dei Sistemi e di almeno un campione dei Dipartimenti. Tali strutture sono chiamate a collaborare per la realizzazione dell'analisi e l'individuazione di eventuali criticità emergenti.
Tempi di svolgimento	ANNUALE

Titolo	Verifiche sulle informazioni trasmesse nei flussi di processo
Obiettivo strategico di riferimento	27 Miglioramento continuo del nuovo apparato organizzativo.
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzioni, Dipartimenti, Centri e Sistemi
Obiettivo generale	Azioni di miglioramento o innovative di cui sia emersa la necessità nei gruppi di approfondimento
Ambito d'intervento	A) monitoraggio; controllo; analisi e valutazione,
Processi	La misura interessa potenzialmente tutti i processi.
Rischi	La misura intende incidere su tutti i rischi
Attività di riferimento	La pianificazione operativa della misura può comprendere la valutazione della documentazione prodotta nel corso del 2019 o altra documentazione detenuta/elaborata dalla struttura al fine di evidenziare particolari criticità nella gestione dei flussi di comunicazione nella struttura o fra strutture. Per la realizzazione della misura possono anche essere costituiti gruppi di lavoro trasversali a più strutture
Tempi di svolgimento	ANNUALE

06 SOCIETA' PARTECIPATE, ENTI CONTROLLATI

Titolo	Promozione di misure per la legalità e la trasparenza nelle società e negli enti in controllo pubblico, aventi come riferimento l'università di Pisa
Obiettivo strategico di riferimento	13 Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni.
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzione Affari Generali e Legali, Direzione programmazione Valutazione e Comunicazione istituzionale.
Obiettivo generale	Misura di divulgazione e promozione di buone prassi per l'integrità e la trasparenza
Ambito d'intervento	F) formazione, gruppi approfondimento e scambio buone pratiche
Processi	G.2 · Gestione Imprese spin-off; start up, enti controllati e partecipati dall'Ateneo
Rischi	La misura intende incidere su tutti i rischi
Attività di riferimento	La misura comprende azioni informative, formative e di condivisione di buone prassi in tema di obblighi in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza per le società e gli enti in controllo pubblico.
Tempi di svolgimento	LIVELLO 2- La misura/azione è proposta per l'attivazione nel 2020 ed il consolidamento negli anni successivi

07 TRASPARENZA E MISURE PER LA TUTELA DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Titolo	Trasparenza delle informazioni e dei criteri di valutazione in tema di benefici individuali e opportunità di studio, lavoro e ricerca												
Obiettivo strategico di riferimento	13 Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni.												
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzioni, Dipartimenti Centri e Sistemi												
Obiettivo generale	Misura di divulgazione e promozione di buone prassi per l'integrità e la trasparenza												
Ambito d'intervento	B) trasparenza e accessibilità delle informazioni												
Processi	<table border="1"> <tr> <td>A.5</td> <td>Concessioni di permessi e congedi, gestione malattie e visite fiscali, gestione database presenze;</td> </tr> <tr> <td>B.2</td> <td>Valutazioni comparative dei candidati abilitati ai fini della chiamata su posti di professore disponibili presso l'ateneo ed altri casi di procedure con valutazione comparativa</td> </tr> <tr> <td>B.3</td> <td>Processo di Formazione delle commissioni giudicatrici e conflitti di interesse dei componenti</td> </tr> <tr> <td>E.10</td> <td>Processi connessi all'accesso ai corsi a numero programmato, al dottorato, ai master, alle scuole di specializzazione ad altri percorsi di formazione, alta formazione o esperienze formative per cui sia prevista specifica selezione delle candidature</td> </tr> <tr> <td>E.23</td> <td>Processi connessi all'istituzione e all'attribuzione di premi e provvidenze di diversa natura (premi e borse di studio, anche a finanziamento esterno, ed altri benefici agli studenti e laureati)</td> </tr> <tr> <td>E.28</td> <td>Programmazione della spesa e gestione fondi per la didattica e per le attività di supporto alla stessa e processi connessi all'attribuzione degli incarichi didattici e supporto didattico</td> </tr> </table>	A.5	Concessioni di permessi e congedi, gestione malattie e visite fiscali, gestione database presenze;	B.2	Valutazioni comparative dei candidati abilitati ai fini della chiamata su posti di professore disponibili presso l'ateneo ed altri casi di procedure con valutazione comparativa	B.3	Processo di Formazione delle commissioni giudicatrici e conflitti di interesse dei componenti	E.10	Processi connessi all'accesso ai corsi a numero programmato, al dottorato, ai master, alle scuole di specializzazione ad altri percorsi di formazione, alta formazione o esperienze formative per cui sia prevista specifica selezione delle candidature	E.23	Processi connessi all'istituzione e all'attribuzione di premi e provvidenze di diversa natura (premi e borse di studio, anche a finanziamento esterno, ed altri benefici agli studenti e laureati)	E.28	Programmazione della spesa e gestione fondi per la didattica e per le attività di supporto alla stessa e processi connessi all'attribuzione degli incarichi didattici e supporto didattico
A.5	Concessioni di permessi e congedi, gestione malattie e visite fiscali, gestione database presenze;												
B.2	Valutazioni comparative dei candidati abilitati ai fini della chiamata su posti di professore disponibili presso l'ateneo ed altri casi di procedure con valutazione comparativa												
B.3	Processo di Formazione delle commissioni giudicatrici e conflitti di interesse dei componenti												
E.10	Processi connessi all'accesso ai corsi a numero programmato, al dottorato, ai master, alle scuole di specializzazione ad altri percorsi di formazione, alta formazione o esperienze formative per cui sia prevista specifica selezione delle candidature												
E.23	Processi connessi all'istituzione e all'attribuzione di premi e provvidenze di diversa natura (premi e borse di studio, anche a finanziamento esterno, ed altri benefici agli studenti e laureati)												
E.28	Programmazione della spesa e gestione fondi per la didattica e per le attività di supporto alla stessa e processi connessi all'attribuzione degli incarichi didattici e supporto didattico												
Rischi	<p>02 False o assenti attestazioni/comunicazioni rispetto alle attività condotte</p> <p>04 Conflitto d'interesse, attuazione di azioni discriminatorie e/o arbitrarie</p> <p>07 Errori, volontari o involontari, nell'applicazione delle norme</p> <p>09 Scarsa trasparenza/accessibilità delle informazioni e dei criteri di valutazione o loro mancata applicazione</p>												
Attività di riferimento	L'attuazione della misura comprende azioni finalizzate alla diffusione di informazioni sulle modalità con cui vengono gestiti specifici processi. Queste, a titolo esemplificativo, possono comprendere la pubblicazione dei criteri di valutazione delle istanze; informazioni sull'organizzazione dei servizi della struttura e sulle modalità di accesso; informazioni sulle modalità di svolgimento del procedimento e sulla relativa tempistica; sulle modalità di gestione ed archiviazione delle informazioni Etc.												

Tempi di svolgimento	LIVELLO 2- La misura/azione è proposta per l'attivazione nel 2020 ed il consolidamento negli anni successivi
----------------------	--

Titolo	Ricognizione e aggiornamento della tabella dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture (indicazioni I.241/90 e Anac)
Obiettivo strategico di riferimento	13 Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni.
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzione generale Collaborano Direzioni, e una rappresentanza Dipartimenti Centri e Sistemi
Obiettivo generale	Misura di divulgazione e promozione di buone prassi per l'integrità e la trasparenza
Ambito d'intervento	B) trasparenza e accessibilità delle informazioni
Processi	Tutti i processi
Rischi	09 Scarsa trasparenza/accessibilità delle informazioni e dei criteri di valutazione o loro mancata applicazione
Attività di riferimento	L'Attività specifica consiste nella costituzione di una commissione/ gruppo di lavoro , incaricata di rendere esplicite, e nelle forme richieste dalle linee guida ANAC, le indicazioni emergenti in tema di obblighi di pubblicazione dei procedimenti amministrativi .
Tempi di svolgimento	LIVELLO 2- La misura/azione è proposta per l'attivazione nel 2020 ed il consolidamento negli anni successivi

Titolo	Omogeneizzazione delle casistiche e proceduralizzazione delle attività nei rapporti con soggetti terzi
Obiettivo strategico di riferimento	13 Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni.
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzioni, Dipartimenti Centri e Sistemi
Obiettivo generale	Misura di divulgazione e promozione di buone prassi per l'integrità e la trasparenza
Ambito d'intervento	D) regolamentazione, procedure e modelli operativi
Processi	C.5 Rapporti con i gestori di servizi C.11 Calendarizzazione delle attività di pagamento dei fornitori G.4 Erogazione di servizi culturali e soddisfacimento dei bisogni culturali ed educativi del territorio
Rischi	01 Criticità nella programmazione e/o nell'organizzazione delle attività e/o delle risorse 04 Conflitto d'interesse, attuazione di azioni discriminatorie e/o arbitrarie 07 Errori, volontari o involontari, nell'applicazione delle norme 09 Scarsa trasparenza/accessibilità delle informazioni e dei criteri di valutazione o loro mancata applicazione
Attività di riferimento	Le attività relative alla misura possono essere svolte attraverso la costituzione di gruppi di lavoro /approfondimento e riguardano i processi che prevedono relazioni con soggetti terzi (imprese fornitori, utenti dei servizi) qualora si renda necessario, per profili più tecnici , fare fronte ad adempimenti di natura amministrativa. Consiste nella definizione di linee guida di comportamento; elenchi di casi; osservazioni circa operazioni da svolgere necessariamente. Possono comprendere la definizione di modelli di Patti d'integrità utili in diversi ambiti di convenzionamento.
Tempi di svolgimento	LIVELLO 2- La misura/azione è proposta per l'attivazione nel 2020 ed il consolidamento negli anni successivi

Titolo	Organizzazione Giornata della Trasparenza
Obiettivo strategico di riferimento	13 Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni.
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzione Generale, DPVCI, Direzioni, Dipartimenti Centri e Sistemi
Obiettivo generale	Misura di divulgazione e promozione di buone prassi per l'integrità e la trasparenza
Ambito d'intervento	G) sensibilizzazione e partecipazione al processo
Processi	La misura interessa tutti i processi.
Rischi	La misura intende incidere su tutti i rischi
Attività di riferimento	Realizzazione del programma di una giornata della trasparenza comprendente sia assetti di contenuti che aspetti organizzativi.
Tempi di svolgimento	Annuale

08 FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA

Titolo	Formazione generale e specifica
Obiettivo strategico di riferimento	27 Miglioramento continuo del nuovo apparato organizzativo.
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzione del Personale Direzioni, Dipartimenti Centri e Sistemi in relazione alla partecipazione alle attività
Obiettivo generale	Misura di divulgazione e promozione di buone prassi per l'integrità e la trasparenza
Ambito d'intervento	F) formazione, gruppi approfondimento e scambio buone pratiche
Processi	La misura può interessare più processi
Rischi	La misura intende incidere su tutti i rischi
Attività di riferimento	La misura può comprendere una o più delle seguenti azioni, rivolte a personale <ul style="list-style-type: none"> • Formazione sui temi dell'etica e della legalità; • Trasparenza e accesso. <ol style="list-style-type: none"> 1) Incompatibilità e conflitto di interessi 2) Azioni formative rivolte a specifiche tipologie di personale, relative alla corretta e trasparente gestione di specifici processi. Coordinamento delle risorse economiche, tecniche, strumentali e logistiche nell'ambito dei progetti di ricerca
Tempi di svolgimento	LIVELLO 2- La misura/azione è proposta per l'attivazione nel 2020 ed il consolidamento negli anni successivi

Titolo	Organizzazione delle attività formative- Albo dei formatori
Obiettivo strategico di riferimento	13 Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni.
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzione del Personale
Obiettivo generale	Misura di divulgazione e promozione di buone prassi per l'integrità e la trasparenza
Ambito d'intervento	B) trasparenza e accessibilità delle informazioni
Processi	Scelta dei formatori per i corsi di formazione organizzati in house
Rischi	04 conflitto di interesse, attuazione di azioni discriminatorie e/o arbitrarie 09 Scarsa trasparenza/accessibilità delle informazioni e dei criteri di valutazione o loro mancata applicazione
Attività di riferimento	La misura comprende l'istituzione di un albo dei formatori
Tempi di svolgimento	LIVELLO 2- La misura/azione è proposta per l'attivazione nel 2020 ed il consolidamento negli anni successivi

09 AZIONI RIVOLTE AL MIGLIORAMENTO DI PROCESSO

MISURE PER LA VALUTAZIONE DELLE CRITICITÀ DI PROCESSO, IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE, LA SEMPLIFICAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE

Titolo	Misure per l'informatizzazione e la proceduralizzazione	
Obiettivo strategico di riferimento	27 Miglioramento continuo del nuovo apparato organizzativo	
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzione del Personale Direzione Servizi Informatici e Statistici Direzione Servizi per la Ricerca ed il Trasferimento tecnologico Direzioni, Dipartimenti, Centri e Sistemi	
Obiettivo Generale	Azioni di miglioramento o innovative di cui sia emersa la necessità nei gruppi di approfondimento	
Ambito d'intervento	D) regolamentazione, procedure e modelli operativi E) semplificazione, gestione delle informazioni e informatizzazione	
Processi	A.5	Concessioni di permessi e congedi, gestione malattie e visite fiscali, gestione database presenze;
	B.5	· Procedure per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni (personale docente)
	B.7	· Concessioni di congedi, gestione malattie e visite fiscali, presenza; (personale docente)
	C.6	· Servizi e infrastrutture tecnologiche
	D.1	· Analisi e definizione dei fabbisogni di lavori servizi e forniture
	D.3	· Affidamento e scelta del contraente
Rischi	02 False o assenti attestazioni/comunicazioni rispetto alle attività condotte 04 Conflitto d'interesse, attuazione di azioni discriminatorie e/o arbitrarie 07 Errori, volontari o involontari, nell'applicazione delle norme	
Attività di riferimento	La misura comprende la realizzazione e/o l'eventuale integrazione, di procedure per la gestione di specifici processi con percorsi di informatizzazione e/o digitalizzazione delle istanze.	
Tempi di svolgimento	Annuale	

Titolo	Istituzione Servizio ispettivo o Osservatorio	
Obiettivo strategico di riferimento		
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzione Generale Direzione Affari legali e generali	
Obiettivo Generale		
Ambito d'intervento	A) monitoraggio; controllo; analisi e valutazione,	
	Altri processi per cui si evidenzia la necessità di attività di controllo in seguito ad una specifica valutazione delle criticità e dei rischi.	
Rischi	Tutti i rischi	
Attività di riferimento	Le attività di riferimento della misura comprendono azioni funzionali alla strutturazione di un sistema di controllo interno. Possono pertanto prevedere, in merito a specifici processi, o trasversalmente ad un insieme anche ampio di processi, iniziative volte a: <ul style="list-style-type: none"> 1) Definire la/e strutture organizzativa/e deputate alle attività di controllo (nelle forme <i>dell'Istituzione (e regolamentazione) del servizio ispettivo</i> oppure <i>dell'Osservatorio sui procedimenti di competenza degli uffici</i>) 2) Definire l'organizzazione del sistema di controllo, prevedendo tipologia di azioni da condurre, periodicità, soggetti coinvolti e contenuti del controllo, (esempio; coerenza con norme regolamentari, veridicità delle 	

	<p>attestazioni, efficacia ed efficienza, corrispondenza alle indicazioni normative in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione etc.) base informativa e documentale</p> <p>3) L'utilizzo degli applicativi e soluzioni tecnologiche per la gestione della documentazione e delle basi dati ed il trattamento delle informazioni derivanti.</p>
Tempi di svolgimento	Annuale

Titolo	Valutazione del rischio e Programmazione delle azioni di trattamento	
Obiettivo strategico di riferimento	22 Miglioramento del ciclo della Performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione).	
Struttura responsabile ed eventuali collaborazioni	Direzione del Personale Direzione Servizi Informatici e Statistici Direzione Servizi per la Ricerca ed il Trasferimento tecnologico Direzioni, Dipartimenti, Centri e Sistemi	
Obiettivo Generale	Azioni di miglioramento o innovative di cui sia emersa la necessità nei gruppi di approfondimento	
Ambito d'intervento	A) monitoraggio; controllo; analisi e valutazione,	
Processi	E.23	· Processi connessi all'istituzione e all'attribuzione di premi e provvidenze di diversa natura (premi e borse di studio, anche a finanziamento esterno, ed altri benefici agli studenti e laureati)
	E.28	· Programmazione della spesa e gestione fondi per la didattica e per le attività di supporto alla stessa e processi connessi all'attribuzione degli incarichi didattici e supporto didattico
	F.1	· Programmazione dello sviluppo dell'attività di ricerca della struttura
	F.3	· Supporto alla presentazione progetti di ricerca e pari opportunità di accesso ai fondi per la ricerca e le sperimentazioni, nazionali e internazionali
	F.7	· Svolgimento delle attività di ricerca e loro rendicontazione
	F.8	· Attività conto terzi e proventi derivanti dalle sperimentazioni o da sponsorizzazioni
	Ulteriori processi di rilievo per la struttura.	
Rischi	Tutti i rischi	
Attività di riferimento	<p>L'attività prevede lo svolgimento delle fasi di analisi di contesto, analisi del processo, individuazione e descrizione dei rischi di corruzione e malamministrazione, definizione di una prima programmazione degli interventi, monitoraggio e verifica circa le azioni di prevenzione complessivamente condotte dalla struttura e può essere condotta sulla base della modulistica messa a disposizione delle strutture nel corso del 2019.</p> <p>L'attività è obbligatoria per le strutture che non hanno svolto, nel 2019, le attività inerenti il sistema di gestione del rischio corruttivo previste dal PTPCT 2019-21</p>	
Tempi di svolgimento	Annuale	