

UNIVERSITÀ DI PISA

Direzione Programmazione, Valutazione e Comunicazione istituzionale

Dirigente *ad interim*: Dott. Riccardo Grasso

Sostituto del dirigente: Dott.ssa Patrizia Picchi

Unità "Trasparenza e Anticorruzione"

Responsabile: Dott.ssa Marina Mazzoni



Ai Dirigenti
Direttori di Dipartimento
Direttori di Centro di Ateneo
Presidenti di Sistema.

E p.c. ai Responsabili di posizioni
organizzative di II e III livello
presso Dipartimenti, Centri di
Ateneo, Direzioni e Sistemi.

Oggetto: Gruppi di approfondimento sulle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza

Cari professori, cari colleghi,

come nello scorso anno, e come previsto dal nostro Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-22¹, con la presente vi comunico **l'avvio delle iscrizioni ai gruppi di approfondimento** sulle misure per la prevenzione della corruzione e per la promozione di legalità, buona amministrazione e trasparenza.

La proposta di temi che vi sottopongo ha lo scopo di favorire, nell'Ateneo, processi di condivisione trasversali fra strutture e fra ruoli professionali ma tiene conto anche dei grandi cambiamenti organizzativi che abbiamo dovuto affrontare, a causa dell'epidemia in corso (smart working, telematizzazione di molti servizi). È necessario, ancor più quest'anno, favorire la riflessione sulle esperienze condotte o in corso, sulle loro luci e ombre e favorire la circolazione delle informazioni. Per rendere la proposta coerente con quanto avevate già programmato di realizzare e per sostenere la realizzazione degli obiettivi di performance, si è provveduto spesso a suggerire temi su cui stanno già lavorando alcune delle vostre strutture.

Le attività svolte nei gruppi si sono dimostrate efficaci nel favorire un'adozione diffusa ma anche personalizzata delle misure di prevenzione e di trasparenza previste dal PTPCT approvato dal nostro Cda. Pertanto **costituiscono attività raccomandata a tutte le strutture, oggetto di specifico monitoraggio per parte mia e di rendiconto da parte vostra.**

Ciò detto, è necessario ricordare che la partecipazione ai gruppi è obbligatoria solo per quelle strutture che hanno adottato, per il 2020, l'obiettivo **"Attuazione del Sistema di Gestione del Rischio Corruttivo (SGRC) di Ateneo e programmazione delle azioni di trattamento"**. Per queste infatti gli approfondimenti costituiscono la prima fase dell'obiettivo.

Considerato l'approssimarsi delle chiusure estive vi chiedo di individuare fra il personale docente, tecnico-amministrativo e tecnico delle vostre strutture i potenziali partecipanti (complessivamente non più di 3) alle attività e di discutere con loro i contenuti degli approfondimenti a cui parteciperanno. A tal fine potrete consultare il **prospetto allegato** alla presente nota.

Il personale da voi individuato dovrà formalizzare l'iscrizione ai gruppi **entro il 4 settembre 2020**, collegandosi al seguente FORM on line **"GRUPPI DI APPROFONDIMENTO 2020"** raggiungibile dal seguente link <https://forms.gle/pgqv2wj1VWahaNjJ7>.

Nei giorni immediatamente successivi al termine delle iscrizioni vi sarà reso disponibile, ad opera dell'*Unità trasparenza anticorruzione (DPVCI)*, un prospetto riepilogativo delle adesioni e dei gruppi effettivamente costituiti.

La stessa Unità fornirà un supporto organizzativo e consulenziale allo svolgersi degli incontri, nelle forme già adottate lo scorso anno (supporto operativo alla costituzione, moderazione del primo incontro etc.). Le attività dei gruppi di approfondimento si svolgeranno nel periodo compreso **fra il 4 settembre ed il 15 novembre 2020** esclusivamente per via telematica (Teams). Al termine dei lavori i singoli gruppi o relativi sottogruppi dovranno trasmettere all'attenzione del RPCT un documento con la sintesi degli esiti dell'attività condotta (in forma scritta e/o in formato multimediale) considerando che tale materiale potrà essere reso disponibile per le altre strutture di Ateneo.

¹ Approvato con delibera Cda 30/2020.

Le mie note, i materiali informativi e la modulistica necessaria allo svolgimento delle diverse attività previste dal modello di SGRC di Ateneo saranno pubblicati, come per il passato, nell'Area web ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA¹ e nella relativa pagina MODELLI, SUPPORTO e NOTE OPERATIVE 2020.

Infine allego di seguito la **nuova calendarizzazione** delle attività connesse al SGRC e ai gruppi di approfondimento per il 2020 e alcune **precisazioni funzionali alla corretta e tempestiva trasmissione delle informazioni relative**.

Termine	Attività	Modalità	Strutture con Obiettivo "Attuazione del SGRC 2020"	Tutte le altre strutture
Entro il 7 agosto 2020	Individuazione del personale che parteciperà ai gruppi di approfondimento	Atto interno del responsabile della struttura	L'individuazione è obbligatoria	L'individuazione è raccomandata
Entro il 4 settembre	Formalizzazione dei partecipanti ai gruppi	Attraverso form telematico https://forms.gle/pgqv2wj1VWahaNjJ7	La formalizzazione delle candidature da parte dei diretti interessati è obbligatoria	
Entro il 15 novembre	Conclusione delle attività dei gruppi di approfondimento e trasmissione della documentazione relativa ai lavori all'attenzione del RPCT	Invio dei documenti esito dei lavori dei gruppi: per posta elettronica a trasparenzanticorruzione@unipi.it Invio di un unico documento per ciascun gruppo e/o sottogruppo ad opera di unità di personale individuata dal gruppo stesso.	La conclusione delle attività e la trasmissione della relativa documentazione è obbligatoria	
Entro il 15 novembre	Conclusione, da parte delle strutture, delle attività di autovalutazione e ponderazione del rischio di processo	Esclusivamente attraverso l'Invio, per posta elettronica a trasparenzanticorruzione@unipi.it del file relativo all' Applicativo 2020: SGRC Sistema di Gestione del Rischio Corruttivo - Università di Pisa , debitamente compilato (scaricabile dalla pagina web MODELLI, SUPPORTO e NOTE OPERATIVE 2020).	Attività obbligatoria per le strutture che attuano l'obiettivo	Attività consigliata a tutte le altre strutture
Entro il 30 novembre	Conclusione della fase di proposta degli interventi di prevenzione	Esclusivamente attraverso l'Invio, per posta elettronica a trasparenzanticorruzione@unipi.it della modulistica per le <i>Proposte per l'aggiornamento del PTPCT 2021-23</i> (modello attualmente in aggiornamento scaricabile dalla pagina web MODELLI, SUPPORTO e NOTE OPERATIVE 2020).	Attività obbligatoria per le strutture che attuano l'obiettivo	Attività consigliata a tutte le altre strutture
Entro il 31 dicembre	Conclusione delle attività di monitoraggio e validazione delle iniziative condotte nel corso del 2020	Esclusivamente attraverso la restituzione, per posta elettronica a trasparenzanticorruzione@unipi.it del modulo di monitoraggio personalizzato precedentemente ricevuto da ciascuna struttura.	Attività obbligatoria per tutte le strutture	

Ai fini del corretto monitoraggio, da parte del RPCT, delle attività connesse all'attuazione del SGRC di Ateneo e di quanto previsto dal PTPCT deliberato, la trasmissione degli esiti documentali delle attività di analisi, valutazione, programmazione e monitoraggio **deve essere effettuata utilizzando l'indirizzo mail trasparenzanticorruzione@unipi.it e la modulistica appositamente predisposta.**

Nel contare sulla vostra collaborazione, ricordo che per ogni dubbio o necessità di chiarimento potrete contattare l'Unità Trasparenza Anticorruzione, nella persona della Responsabile, dott.ssa Marina Mazzoni, inviando una mail a trasparenzanticorruzione@unipi.it.

Ringrazio per l'attenzione e la collaborazione ed invio i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Grasso

¹ <https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/itemlist/category/376-area-anticorruzione-e-trasparenza>

PROSPETTO PROPOSTE: GRUPPI DI APPROFONDIMENTO 2020-22

È POSSIBILE PARTECIPARE AD UNO SOLO DEI SEGUENTI GRUPPI

CATEGORIA: 01 PIANIFICAZIONE INTEGRATA ED ALTRE AZIONI DI PROGRAMMAZIONE

Def. Misura in U-GO: 01 PIANO INTEGRATO-Revisione del modello di SGRC

Def. Misura nel PTPCT 2020-22 Revisione del modello di SGRC

Temi suggeriti:

1. Ordinare le priorità della struttura per valutare ciò che le mette a rischio (Didattica; Ricerca; Terza missione).
2. I modelli per la valutazione del rischio: la ricognizione Anac dei modelli di valutazione (PNA 2019); analisi del modello di valutazione adottato dall'ateneo ed identificazione di opportunità ed aree di miglioramento.

CATEGORIA: 02 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E ALTRE MISURE DI REGOLAMENTAZIONE

Def. Misura in U-GO: 02 CODICI-REGOLAM-Principi comportamento- etici

Def. Misura nel PTPCT 2020-22 Formazione e sensibilizzare al rispetto dei principi di comportamento e di condotta etica

Temi suggeriti: Principi etici e di comportamento dello smart working (nella didattica; nella ricerca, nelle attività di terza missione; nelle attività di natura gestionale).

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

Def. Misura in U-GO: 03 CONFLITTO INTERESSI-Prevenz.Conflitto Interessi

Def. Misura nel PTPCT 2020-22 Condivisione di prassi riguardanti la prevenzione del rischio di conflitto d'interesse e relative azioni di sensibilizzazione

Temi suggeriti:

DIDATTICA: Le attività di verifica di situazioni di possibile conflitto d'interessi nel processo di programmazione didattica.

TERZA MISSIONE: Ricognizione di potenziali conflitti d'interesse nella gestione e valorizzazione dei beni immobili, delle grandi attrezzature, delle infrastrutture tecnologiche

GESTIONE: Ricognizione della tipologia di incarichi esterni più frequentemente assunti dal personale docente e verifica degli eventuali profili di conflitto d'interesse; Azioni di sensibilizzazione: quali e verso quali destinatari.

CATEGORIA: 04 SEGNALAZIONE DI ILLECITI E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING)

Def. Misura in U-GO: 04 WHISTLEBLOW. -Segnalaz.Tutela risorse pubbliche

Def. Misura nel PTPCT 2020-22 La segnalazione di illeciti in tutela delle risorse pubbliche

Temi suggeriti:

GESTIONE: Azioni di sensibilizzazione alla segnalazione, attraverso l'apposita piattaforma **Whistleblowing Unipi** <https://whistleblowing.unipi.it/#/> , di illeciti nell'uso delle risorse pubbliche.

CATEGORIA: 05 ROTAZIONE, MISURE ALTERNATIVE ED ALTRE MISURE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E LA COMUNICAZIONE INTERNA
Def. Misura in U-GO: 05 ROTAZ-ORGANIZ-COMUNIC-Verifiche flussi processo
Def. Misura nel PTPCT 2020-22 Verifiche sulle informazioni trasmesse nei flussi di processo

Temi suggeriti:

DIDATTICA: Verifiche sulla documentazione e la modulistica utilizzate nell'ambito dei processi di programmazione didattica; organizzazione dei tirocini curriculari. *Le informazioni prodotte o richieste a cosa servono, a chi vanno e come vengono utilizzate, archiviate, recuperate, condivise?*

RICERCA: Verifiche sulla documentazione e la modulistica utilizzate nell'ambito dei processi di presentazione di proposte di partecipazione a bandi competitivi; gestione del ciclo di vita del progetto di ricerca in relazione alla documentazione di spesa (avvio attività, verifiche intermedie, rendiconto).

Le informazioni prodotte o richieste a cosa servono, a chi vanno e come vengono utilizzate, archiviate, recuperate, condivise?

GESTIONE: Verifiche sulla documentazione e la modulistica utilizzate nell'ambito dei processi di richiesta di acquisti di importo pari o superiore a 40 mila euro: modi, tempi e strumenti.

CATEGORIA: 06 ENTI CONTROLLO
Def. Misura in U-GO: 06 ENTI CONTROLLO-Legalità-Traspar.Società/Enti
Def. Misura nel PTPCT 2020-22 Promozione di misure per la legalità e la trasparenza nelle società e negli enti in controllo pubblico, aventi come riferimento l'università di Pisa

Temi suggeriti:

TERZA MISSIONE: Breve vademecum sugli obblighi in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione per le società e gli enti in controllo pubblico che si riferiscono all'università di Pisa.

CATEGORIA: 07 TRASPARENZA E MISURE PER LA TUTELA DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Def. Misura in U-GO: 07 TRASP_DIRIT_INFORMAZ-Obblighi-Procedimenti_Amm
Def. Misura nel PTPCT 2020-22 Ricognizione e aggiornamento della tabella dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture (indicazioni L.241/90 e Anac)

Temi suggeriti:

DIDATTICA: (dipartimenti centri e sistemi): Identificazione dei procedimenti connessi all'attivazione e gestione del dottorato di ricerca; Identificazione dei procedimenti connessi all'attivazione e gestione di un corso di perfezionamento/formazione continua.

RICERCA: (dipartimenti centri e sistemi) Identificazione dei procedimenti connessi all'accesso alle risorse di ricerca.

TERZA MISSIONE: (dipartimenti centri e sistemi): Identificazione dei procedimenti connessi

- All'attivazione e gestione di un corso di perfezionamento/formazione continua;
- All'attivazione organizzazione e gestione di eventi rivolti alla cittadinanza.

CATEGORIA: 07 TRASPARENZA E MISURE PER LA TUTELA DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Def. Misura in U-GO: 07 TRASP_DIRIT_INFORMAZ-Rapporti con terzi
Def. Misura nel PTPCT 2020-22 Omogeneizzazione delle casistiche e proceduralizzazione delle attività nei rapporti con soggetti terzi

Temi suggeriti:

DIDATTICA: Analisi di protocolli e contratti con le imprese: elementi essenziali in un accordo di collaborazione per l'occupabilità degli studenti.

GESTIONE: Analisi di protocolli e contratti con le imprese: elementi essenziali per la gestione giuridica ed economica dell'accordo/contratto.

CATEGORIA: 08 FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA

Def. Misura in U-GO: 08 FORMAZIONE GENERALE-SPECIFICA- Formazione

Def. Misura nel PTPCT 2020-22 Formazione generale e specifica

Temi suggeriti:

GESTIONE: Elaborazione di un questionario rivolto ai docenti, di max 10 item, per l'analisi del fabbisogno di formazione in ambito amministrativo gestionale e relativo ai temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione

CATEGORIA: 09 AZIONI RIVOLTE AL MIGLIORAMENTO DI PROCESSO

Def. Misura in U-GO: 09 MIGLIORAM.PROCESSO-Informatizzazione/procedure

Def. Misura nel PTPCT 2020-22 Misure per l'informatizzazione e la proceduralizzazione

Temi suggeriti:

DIDATTICA: Stato delle esperienze, applicativi utilizzati, eventuali modifiche da apportare agli applicativi esistenti, esistenza di procedure e informazioni specifiche sui siti delle strutture in tema di:

- Procedure e modalità di accesso telematico ai servizi delle unità didattiche;
- Procedure di iscrizione degli studenti stranieri;
- Il supporto e il tutoraggio degli studenti dei tre cicli di studio in mobilità outgoing e incoming;
- Istituzione e attribuzione di premi e provvidenze di diversa natura (premi e borse di studio, anche a finanziamento esterno, ed altri benefici agli studenti e laureati);
- Procedure per il conseguimento titolo.

RICERCA: Servizi di supporto alle attività di ricerca. Stato delle esperienze; applicativi utilizzati ed eventuali richieste di modifiche agli applicativi esistenti; esistenza di procedure e/o Vademecum nei siti delle strutture; possibilità di estrazione ed analisi dei dati.

GESTIONE: Proceduralizzazione e informatizzazione di Processi e servizi di natura amministrativa. Stato delle esperienze; applicativi utilizzati ed eventuali richieste di modifiche agli applicativi esistenti; esistenza di procedure e/o Vademecum nei siti delle strutture; possibilità di estrazione ed analisi dei dati:

- Verifiche sulle modalità di utilizzo delle carte di credito e del fondo economale;
- Esigenze di scarico e smaltimento dei beni mobili di proprietà della struttura;
- Processo acquisti e processo compensi;
- Richieste di autorizzazione e di rimborso delle missioni fuori sede;
- Richieste attivazione contratti/borse;
- Pagamento di emolumenti e rimborsi a favore del personale docente interno od ai docenti ed esperti di settore intervenuti per attività seminariale, convegnistica etc.

PER RICHIEDERE SUPPORTO E CONSULENZA CIRCA LE DIVERSE FASI PREVISTE DAL SGRC COMPILARE IL FORMAT ANCHE IN RELAZIONE ALLA SEGUENTE MISURA:

CATEGORIA: 09 AZIONI RIVOLTE AL MIGLIORAMENTO DI PROCESSO

Def. Misura in U-GO: 09 MIGLIORAM.PROCESSO-Valut-rischio/Program-Misure

Def. Misura nel PTPCT 2020-22 Valutazione del rischio e Programmazione delle azioni di trattamento

Temi suggeriti:

1. Le fasi e le metodologie del sistema di gestione del rischio di ateneo
2. Programmare le misure