**PROSPETTO PROPOSTE: GRUPPI DI APPROFONDIMENTO 2020-22**

**È POSSIBILE PARTECIPARE AD UNO SOLO DEI SEGUENTI GRUPPI**

Per le iscrizioni collegarsi al seguente link: <https://forms.gle/pgqv2wj1VWahaNjJ7>

**Le iscrizioni terminano il 4 settembre 2020**

|  |
| --- |
| **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 (WHISLTEBLOWING  **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 |