



IL NUOVO CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DI ATENEIO (2020-22) CONTENUTI E PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DELLE MISURE

Dott.ssa Marina Mazzoni
Unità trasparenza anticorruzione DPVCI
Università di Pisa

UNIVERSITA' DI PISA

**Aula Magna «Fratelli Pontecorvo» del Polo Fibonacci Largo B. Pontecorvo 3 – Pisa
Pisa 2 marzo 2020**

PAROLE E CONCETTI

LE DOMANDE:

COSA?

COME?

- **AVVIARE**
- **SVILUPPARE**
- **CONSOLIDARE**
- **REVISIONARE**
- **STRATEGIA DELLA RETE**
- **MONITORARE PER...**

Il percorso ANAC 2013-2018

Il Piano Nazionale Anticorruzione (2013)

Strumento per **avviare** il sistema di prevenzione nazionale

Cioè: **tradurre le norme in operatività**

Misure
Obbligatorie

Metodologia

La metodologia ANAC 2013

1 ANALISI DI CONTESTO

- **Inquadrare il contesto** esterno ed interno di riferimento per la struttura con una **visione orientata a comprendere eventuali influenze di tipo corruttivo**

2 MAPPATURA DEI PROCESSI

- ANAC raccomanda e adotta un **ALTO LIVELLO DI DETTAGLIO**, fino alla singola attività.

3 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DEFINIZIONE DEL REGISTRO, e DELLE AREE DI RISCHIO.

- ANAC raccomanda di ipotizzare **TUTTI i rischi possibili** di malamministrazione e corruzione e di «metterli in fila», in un **registro dei rischi**.

4 ANALISI, PONDERAZIONE, CLASSIFICA DEI RISCHI

- **I CRITERI DI VALUTAZIONE** riguardano IMPATTO e PROBABILITA' e prevedono l'uso di una **SCALA NUMERICA**.

5 TRATTAMENTO DEL RISCHIO

- **Pianificazione ed attuazione delle Misure** obbligatorie e delle Misure specifiche/ulteriori individuate dall'Amministrazione.

6 MONITORAGGIO e CONTROLLO

- **Monitorare e controllare** l'attuazione del PTPCT e delle Misure obbligatorie e specifiche

Il Piano Nazionale Anticorruzione (2015; 2016; **2017**; 2018)

Strumenti per **sviluppare** il sistema di prevenzione nazionale

Parte GENERALE
Misure
Obbligatorie
(*Approfondimenti*)

Parte GENERALE
Monitoraggio del
sistema
(*Cosa viene fatto,
da chi, come*)

Parte GENERALE
Indicazioni
metodologiche
(*Importanza
mappatura*)

Parte SPECIFICA
Esempi per
tipologia di
Amministrazione
(*L'analisi dei casi*)

... più Linee guida, atti d'indirizzo, sentenze, sito web, data base, accordi di partenariato, reclutamento, programmi operativi nazionali, riunione annuale degli RPCT etc.

IL PNA 2019

IL PNA 2019: Lo stato dell'arte. Un manuale in forma di ipertesto



«Rivedere e consolidare in un unico atto d'indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con gli orientamenti maturati nel corso del tempo»

«Uno strumento di lavoro utile per chi è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione»

IL PNA 2019

Alcune cose restano.... e altre no

Uno strumento per **consolidare** il sistema di prevenzione nazionale

REVISIONI/
INTEGRAZIONI

Parte **GENERALE**
Misure
Obbligatorie
(*Approfondimenti*)

PIATTAFORMA ANAC

Parte **GENERALE**
Monitoraggio del
sistema
(*Che è fatto,
come*)

SOSTITUITO CON
ALL. 1 AL PNA 2019

~~Parte **GENERALE**
Indicazioni
metodologiche
(*La mappatura!*)~~

**Rinvio a Parti
SPECIFICHE**
per tipologia di
Amministrazione
precedenti PNA
(*L'analisi dei casi*)

IL SISTEMA NON E' FERMO!

..... ci sono ancora richiami a Linee guida, data base, annunci rispetto ad ambiti di prossima revisione, etc.

**METODOLOGIA...MONITORAGGIO...METODOLOGIA...MONITORAGGI
O...METODOLOGIA...MONITORAGGIO...METODOLOGIA...MONITORAGGIO...METODOLOGIA...
MONITORAGGIO...METODOLOGIA...MONITORAGGIO...METODOLOGIA...MONITORAGGIO...METODOLOGIA...MONITORAGGIO...**

PARTE GENERALE DEL PNA 2019+

ALLEGATO 1 AL PNA 2019+

PIATTAFORMA ANAC=

NUOVE INDICAZIONI METODOLOGICHE

PNA 2019 – ALLEGATO 1-PIATTAFORMA ANAC

METODOLOGIA ANALISI E TRATTAMENTO+MONITORAGGIO INTERNO/CONTROLLO PUBBLICO

ATTUARE IL PROGRAMMATO

MA ANCHE ...

ALLINEARE I SISTEMI (ATENEO/ANAC) PER PARLARE LINGUA COMUNE



DIMOSTRARE QUANTO FATTO



CAPIRE SE QUANTO FATTO E' UTILE

I punti essenziali dei PTPCT delle PA.

«Il PTPCT, pertanto, non può essere oggetto di standardizzazione»

«Il PTPCT costituisce un atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione»



PNA 2019: il decalogo per la redazione dei PTPCT

1. I PRINCIPI: strategici, metodologici, finalistici
2. IL COINVOLGIMENTO nell'elaborazione
3. PTPCT E PERFORMANCE
4. **CONTENUTI PRINCIPALI:** contesto, mappatura dei processi, valutazione del rischio, misure
5. ADOZIONE ANNUALE
6. PUBBLICAZIONE
7. PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO
8. IL RUOLO DELL'OIV
9. RELAZIONE ANNUALE DEL RPCT
10. **METODOLOGIA:** in **ALLEGATO 1** al PNA

← COME

Allegato 1 al PNA 2019: tappe fisse e contenuti. C'è il **COSA** e qualche «suggerimento» sul **COME**

CONSULTAZIONE
COMUNICAZIONE

Analisi del
contesto

Valutazione
del rischio

Trattamento

MONITORAGGIO E
RIESAME

Allegato 1 al PNA 2019

La fase più critica nella metodologia ANAC

Il problema VALUTAZIONE DEL RISCHIO

CONSULTAZIONE
COMUNICAZIONE

Valutazione del rischio

MONITORAGGIO E
RIESAME

I termini del problema

1. Chi valuta
2. I parametri da osservare
3. Gli indicatori di corruzione/malamministrazione
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivita%20documentazione/Anticorruzione/MisurazioneTerritorialeRischio> **Misurazione territoriale del rischio corruzione e promozione della trasparenza - ProgettoPON**
4. La valutazione: oggettiva/soggettiva
5. Le scale di valutazione
6. Come considerare efficaci le misure già adottate, come queste incidono sui parametri di valutazione

E' STABILE il legame fra il singolo processo ed i suoi rischi

PRIMA DOMANDA

**PERCHE' TUTTO CIO' CHE RIGUARDA
L'ANTICORRUZIONE E LA TRASPARENZA
CAMBIA TANTO
ED E' COSI' DIFFICILE DA CAPIRE?**

II PTPCT dell'ATENEO 2016 -2019

*Fornire una prima struttura concettuale
ma anche metodologica ed operativa
che renda concretamente perseguibili gli obiettivi
programmati in tema di promozione della legalità e
della trasparenza
in una connessione stretta con la programmazione
della performance.*

II PTPCT DI ATENEO: dal 2016

Il fattore TEMPO

- Per apprendere,
- Per organizzare e sviluppare il sistema
- Per Programmare i progressi nell'applicare il SGRC (indicatori di livello atteso)

Il fattore APPRENDIMENTO, *partendo da:*

- cose già conosciute (performance->correlazioni)
- da quello che interessa, che ha significato, che è utile
- Mettendosi alla prova
- ...ed il fattore ARGOMENTO!!



II PTPCT DI ATENEIO dal 2016: Il fattore tempo

Livello	Descrizione	Sintesi degli elementi per la valutazione dello stadio/livello di realizzazione	Descrizione %
Liv. 1	ADOZIONE	Fase di analisi progettazione/pianificazione degli interventi. Azioni di ricognizione; discussione delle potenziali criticità. (...) Il sistema di monitoraggio e dei controlli non è pienamente delineato e coerente	25% di attuazione
Liv. 2	IMPLEMENTAZIONE	Avvio del sistema: Azioni di coordinamento, divulgazione e di supporto; interventi mirati e a carattere sperimentale. Pochi casi da osservare nel monitoraggio: non è possibile verificare l'adeguatezza di un sistema dei controlli	50% di attuazione
Liv. 3	CONSOLIDAMENTO	Sviluppo del sistema: Le azioni entrano a regime (sono estese per almeno il ... dei casi trattati), ed è possibile intervenire su criticità/disallineamenti. E' possibile monitorare ma il sistema dei controlli è ancora poco strutturato.	65%
Liv. 4	MATURITA'	Revisione del SISTEMA I sistemi e le azioni sono a regime per almeno il 90% (...) Il monitoraggio permette analisi approfondite (andamenti&criticità). Il sistema dei controlli identifica le situazioni per cui è necessario provvedere ad azioni correttive anche di natura normativa. In questa fase devono essere programmate e attuate iniziative per la revisione complessiva del sistema.	Fra il 90 e il 100%

II PTPCT DI ATENEO: LO SVILUPPO del SGRC

2018

..ma anche metodologica ed operativa..

Adozione della metodologia di analisi e valutazione del rischio

Estensione a tutte le strutture

Definizione Ciclo del controllo

2019...che renda concretamente perseguibili gli obiettivi programmati in tema di promozione della legalità e della trasparenza..

Comprensione delle misure

Legame
processo/rischio/ misura

Avvio ciclo del controllo

2016-2017 FORNIRE UNA PRIMA STRUTTURA CONCETTUALE

II PTPCT DI ATENEO: sviluppare un legame forte...



**...FRA L'ANALISI DEL
PROCESSO**

**L'INDIVIDUAZIONE, LA
DESCRIZIONE E LA
VALUTAZIONE DEI
SUOI RISCHI,**

**E COSA FARE PER
RISOLVERE I
PROBLEMI**

IL PTPCT 2018-22

II CICLO DEL CONTROLLO

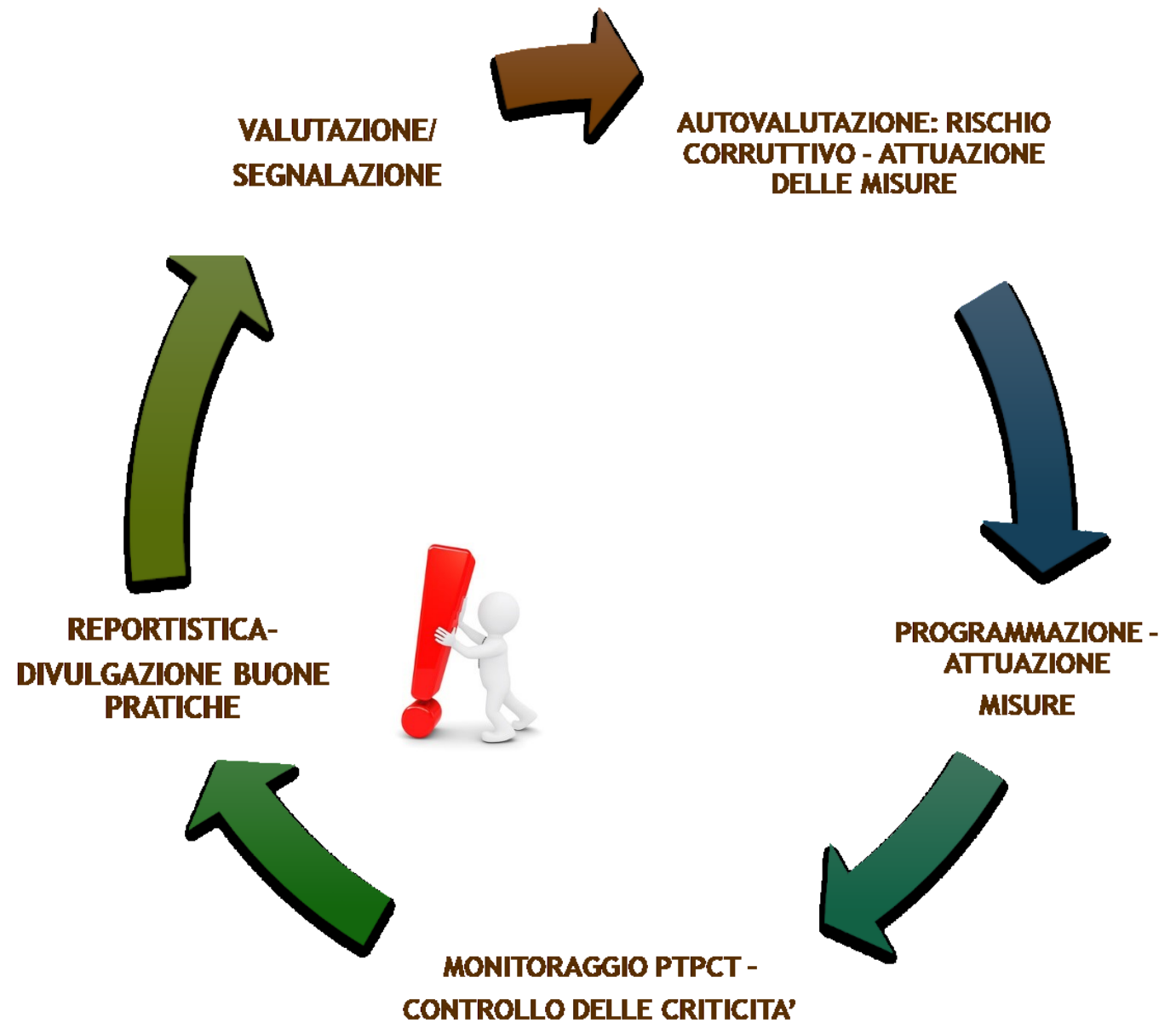
LE STRUTTURE:

autovalutazione, autocontrollo,
programmazione, attuazione,
condivisione informazioni

RPCT:

monitoraggio, individuazione
situazioni critiche, valorizzazione
esperienze positive, reportistica
sul sistema, proposta
programmazione generale

Ruolo C.d.A +Ruolo N.d.V.A



II PTPCT DI ATENEIO 2020: **II CONSOLIDAMENTO**

COSA SERVE

2020

- **ATTUARE LE MISURE**
- Allineamento competenze
- Verifica adeguatezza metodologia
- Identificazione degli obiettivi delle azioni di controllo

2019

- Comprensione delle misure
- Legame processo/rischio/misura (APPLICAZIONE SGRC)
- Avvio del ciclo del controllo- (programmazione coerente e concreta)

2018

- Adozione delle metodologia SGRC
- Estensione a tutte le strutture/personale
- Definizione del ciclo del controllo

2016 e 2017

- Tempo+ Apprendere
- Integrazione con performance
- Legame con MISSIONI

II PTPCT DI ATENEIO 2019 e 2020

LA STRATEGIA DELLA RETE

COME

**CAPIRE
& CONDIVIDERE**

PROBLEMI

METODOLOGIA

MISURE

RISULTATI

SECONDA DOMANDA

PARLANDO DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA
TRASPARENZA:

PERCHE' COINVOLGERE TANTI E METTERE SU
UN SISTEMA COSI' COMPLESSO?

II PTPCT dell'ATENEO 2020-22

*Fornire una prima struttura concettuale
ma anche metodologica ed operativa
che renda concretamente perseguibili gli obiettivi
programmati in tema di promozione della legalità e
della trasparenza*

*in una connessione stretta con la programmazione
della performance.*

DUE OBIETTIVI IN 4 FASI E COORDINATI (2019)

1 OBIETTIVO STRUTTURE 2019

«Attuazione del SGRC (...)»: 4 FASI

PER ARRIVARE A PROGRAMMARE

1. COSA SONO LE MISURE (GRUPPI)
2. INDIVIDUARE, ANALIZZARE E PONDERARE I RISCHI (METODOLOGIA)
3. PROPORRE INTERVENTI (PROPOSTE PER PTPCT)
4. RIEPILOGARE COSA FATTO (RENDICONTARE)

**METODOLOGIA +
PROGRAMMAZIONE
=TRATTAMENTO**

2 OBIETTIVO DPVCI 2019

«Consolidamento e sviluppo (...) del (SGRC) e ...azioni di monitoraggio»

PER MONITORARE RENDICONTARE

1. SUPPORTARE COMPETENZE/
RIFLESSIONI/SCAMBIO DI ESPERIENZE (GRUPPI)
2. FAR UTILIZZARE METODOLOGIA PER
INDIVIDUARE I PROBLEMI
3. SUPPORTARE ELABORAZIONE PROPOSTE PER
PER UN PTPCT CONCRETO
4. COSA MONITORARE E RIGUARDO A COSA
RENDICONTARE

**METODOLOGIA+
TRATTAMENTO
=RENDICONTABILITA' INTERNA/ESTERNA**

ESITI ATTIVITA' 2019 (2018)

1 OBIETTIVO STRUTTURE+

(1 OBIETTIVO DPVCI)+

ESITI INDIVIDUAZIONE/ANALISI RISCHI SUI PROCESSI+

COMMISSIONE RETTORALE 2018+

INDICAZIONI PNA ANAC 2019+

COORDINAMENTO RPCT=

PTPCT 2020-22

TERZA DOMANDA

COME FARE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA
TRASPARENZA QUALCOSA CHE SERVE?

COME PARLARNE SENZA PREGIUDIZI?

I GRUPPI AVVIATI NEL 2019

- INTERAZIONE FRA STRUTTURE
- INTERAZIONE FRA RUOLI PROFESSIONALI
- SCAMBIO ESPERIENZE E PROBLEMI
- **FARSI DOMANDE**= CERCARE RISPOSTE
- CAPIRE COSA SONO **PER NOI** LE MISURE
- CAPIRE QUALI SONO **LE MISURE CHE CI SERVONO**
- **SCEGLIERE LE PRIORITA'** D'INTERVENTO

I TEMI NEI GRUPPI 2019 01 PIANO INTEGRATO

Cosa ostacola l'adesione alle attività di prevenzione?

- Il presupposto negativo collegato al termine corruzione.
- L'idea dell'appesantimento normativo fine a se stesso.
- È invece necessario programmare e parlare in termini positivi, di miglioramento e progresso.

Cosa è opportuno promuovere per superare tali resistenze?

- E' necessario promuovere azioni specifiche per la propria realtà e intercettare le caratteristiche anche culturali oltre che operative di proprio riferimento.

ITEMI NEI GRUPPI 2019 02 CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO

Cosa ostacola il percorso di integrazione?

- Sono due testi rivolti all'area dei comportamenti ma hanno approcci diversi. E' necessario chiarire in che rapporto sono fra loro e con le altre fonti normative dell'ateneo.

Quali dimensioni dovrebbero essere integrate?

- I fondamenti valoriali e culturali devono essere comuni a tutti
- Rispetto ai destinatari: nel codice etico sia realmente compresa la dimensione amministrativa così come anche per docenti e studenti siano chiare le norme di comportamento
- Le norme siano distinte fra quelle di rilevanza etica e quelle di rilevanza disciplinare.

Come fare dei Codici, dei documenti vivi per la comunità?

- I Focus group trasversali possono essere un modello operativo per affrontare diverse problematiche di rilievo del percorso di integrazione e contribuire a **promuovere consapevolezza, senso di appartenenza e responsabilità.**

I TEMI NEI GRUPPI 2019 03 CONFLITTO D'INTERESSE

Come parlare di conflitto d'interesse a tutti, anche a chi non ha una preparazione giuridica?

- E' necessario affrontare il tema considerando casi concreti e partire da un'azione informativa

Come sensibilizzare al conflitto d'interesse se non ci sono indicazioni chiare in termini di comportamenti, valutazioni, ambiti di applicazione etc.?

- E' necessario un approccio integrato al tema del conflitto d'interesse, prevedendo una serie di interventi riconducibili a categorie di misure diverse (formazione, regolamentazione e definizione di modelli, sensibilizzazione, whistleblowing)

I TEMI NEI GRUPPI 2019 05 ROTAZIONE E MISURE ALTERNATIVE

Quando la legge prevede l'applicazione di misure di rotazione?

- Autorizzazioni/concessioni;
- Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Concessione/erogazione di contributi e sovvenzioni;
- Concorsi e prove selettive per assunzione del personale e per le progressioni di carriera.

Esiste un solo tipo di misura di rotazione, è possibile graduare l'impatto ed adattare alla realtà organizzativa?

Esistono diverse forme di rotazione che non prevedono di spostare il personale ma di organizzare diversamente il lavoro.

A quale livello organizzativo possono essere poste in essere misure di rotazione e/o alternative integrative?

E' necessario fare una programmazione coordinata almeno a livello di struttura, e che dirigente e responsabili siano concordi su come operare

I TEMI NEI GRUPPI 2019 07 TRASPARENZA

Quali possono essere le forme di trasparenza sostanziale nella realtà amministrativa?

A Come rendere chiare e applicabili le norme dei regolamenti?

- Riscrivere le regole con chi le usa
- Attivare forme di accompagnamento alla loro adozione (predisposizione di Vademecum, linee guida, area FAQ, modulistica omogenea),
- Divulgare le osservazioni degli organismi di controllo esp. Revisori dei conti

B) Come rendere più accessibili i siti web delle strutture?

- Adottare linee guida/circolari/indicazioni operative su come pubblicare dati, documenti e informazioni sul web.
- Risolvere in modo comune alcuni problemi: esp. dati e privacy; trasparenza del procedimento/ riservatezza; diritto all'oblio e durata delle pubblicazioni.
- Lavorare sui processi (sulla base di una mappatura) per definire i tempi del procedimento.

I TEMI NEI GRUPPI 2019 08 FORMAZIONE

Quali azioni concrete promuovere per coinvolgere tutti – docenti, tecnici, amministrativi - nella formazione?

- Lavorare sulla creazione di un senso di gruppo e su una maggiore conoscenza interpersonale
- Comprendere come fare formazione, a chi farla, con quali strumenti ed identificando temi specifici d'interesse comune ed immediato.

Per esempio individuando:

- **le aree di comune interesse** su cui sviluppare la formazione
- **I Soggetti destinatari** della formazione: professori, ricercatori, personale T/A, dottorandi, assegnisti, borsisti
- **Le Modalità di svolgimento di FORMAZIONE & ASSISTENZA:**
 - Formazione in aula (con esperto sulla materia ed esperto di comunicazione)
 - Formazione a distanza con help desk su casi specifici
 - Costruendo una piattaforma online da tenere costantemente aggiornata con FAQ e diagrammi di flusso su specifiche questioni procedurali e costituendo forum tematici (con moderatore)

ITEMI NEI GRUPPI 2019 09 MONITORAGGIO, ANALISI DEL RISCHIO (SGRC)

In che modo integrare il SGRC con le attività di missione?

- Attraverso Il SGRC cerchiamo di scoprire i problemi presenti nella gestione del singolo processo e di porli in relazione con ciò che è gestito a monte ed a valle. In questo modo possiamo identificare su cosa intervenire e come.

Perché è utile adottare una metodologia per analizzare il rischio?

- Esempio. 2 casi di pressione simultanea di molte richieste su una singola struttura.
- Caso 1: l'effetto della simultanea presentazione dei progetti di ricerca da parte dei dipartimenti sull'attività delle Direzioni Ricerca, Gare contratti e logistica, Personale e Finanza. **Come fare per rispondere alle esigenze di tutti in tempi ragionevoli?**
- Caso 2: l'effetto sulla gestione di un processo di molte richieste provenienti da più portatori d'interesse (parte politica, strutture, normativa etc) **Cosa fare per organizzare il lavoro?**

I GRUPPI DI APPROFONDIMENTO 2020

- SVILUPPANO ASPETTI EMERSI NEL 2019
- SONO PREVISTI DAL PTPCT DI ATENEIO 2020-22
- ATTUANO CIASCUNO UNA MISURA DI PREVENZIONE
- HANNO LO SCOPO DI PRODURRE QUALCOSA DA METTERE A DISPOSIZIONE DI TUTTI.
- POSSONO PREVEDERE UN MOMENTO FORMATIVO INTRODUTTIVO
- PRENDONO AVVIO NEL MESE DI MARZO E SI CONCLUDONO ENTRO NOVEMBRE 2020
- LE NOTE OPERATIVE SARANNO INVIATE ALLE STRUTTURE E PUBBLICATE NELL'AREA WEB ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

ALCUNI POSSIBILI TEMI DEI GRUPPI 2020

01 PIANIFICAZIONE INTEGRATA

- REVISIONARE IL MODELLO SGRC

02 CODICE ETICO E DI COMP.

- COMPORTAMENTI DA ADOTTARE E PROMUOVERE,
COMPORTAMENTI DA EVITARE E CONDANNARE

03 CONFLITTO D'INTERESSI

- 1) ESEMPI DI CONFLITTO D'INTERESSE, RISPETTO SPECIFICI PROCESSI
- 2) MODULISTICA PER LE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO ED INDICAZIONI OPERATIVE SU COME RILEVARE.
- 3) PREDISPORRE UN PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI.

ALCUNI POSSIBILI TEMI DEI GRUPPI 2020

04 TUTELA DEL SEGNALANTE

- TUTELE PER CHI SEGNALA ILLECITI NELL'USO DELLE RISORSE PUBBLICHE

05 ROTAZIONE, ORGANIZZAZIONE COMUNICAZIONE INTERNA

- VERIFICHE SUI DOCUMENTI PRODOTTI E TRASMESSI: le informazioni a cosa servono, a chi vanno e come vengono utilizzate, archiviate, recuperate, condivise?

06 ENTI CONTROLLATI

- UN PRIMO PIANO DI AZIONE PER GLI OBBLIGHI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DELLE SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO CHE SI RIFERISCONO A UNIPI

ALCUNI POSSIBILI TEMI DEI GRUPPI 2020

07 TRASPARENZA

- OMOGENEIZZARE CASI E PROCEDURE NEI RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI

08 FORMAZIONE

- DEFINIZIONE DI UN QUESTIONARIO DI MAX 10 DOMANDE PER RILEVARE I FABBISOGNI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

09 MIGLIORARE I PROCESSI

- LE PRIORITÀ D'INTERVENTO IN TERMINI DI INFORMATIZZAZIONE E/O PROCEDURALIZZAZIONE

IL PTPCT 2020-22

Contenuti del piano ed indicazioni operative per la programmazione delle misure

PTPCT 2020-22 ED ALLEGATO MISURE

- **IN GENERALE:**

- A. SI CONCLUDE IL PERCORSO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE, FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLA METODOLOGIA SGRC
- A. IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE DIVENTA ANNUALE ED E' CONSEGUENTE ALLE VALUTAZIONI SUL RISCHIO DI PROCESSO.
- A. LA PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE, CENTRATA SUI PROCESSI E SUI RELATIVI RISCHI, E' **INTEGRATA** E NON PIU' SEMPLICEMENTE CORRELATA **IN OBIETTIVI DI PERFORMANCE**, E **DIVENTA OPERATIVA**

PERTANTO NEL 2020....

... PERTANTO NEL 2020... CASO A)

SOLO LE STRUTTURE CHE NON HANNO SVOLTO AUTOANALISI DEL RISCHIO

Obiettivo comune strutture (Versione aggiornata 2020)

Attuazione del Sistema di Gestione del Rischio Corruttivo (SGRC) di Ateneo e Programmazione delle azioni di trattamento

ISTRUZIONI: SEGUIRE L'ARTICOLAZIONE DELLA SCHEDA OBIETTIVO ED INTEGRARE CON I DATI DI STRUTTURA ED IL PERSONALE COINVOLTO

LE ATTIVITA' SARANNO COORDINATE, COME LO SCORSO ANNO, DALLA DPVCI

NOTE OPERATIVE E MODELLI IN PAGINA WEB: **MODELLI, SUPPORTO e NOTE OPERATIVE 2020**

<https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/item/17469-modulistica-supporto-e-note-operative-2020>

... PERTANTO NEL 2020... CASO B)

LE STRUTTURE CHE HANNO SVOLTO AUTOANALISI DEL RISCHIO CON OBIETTIVO COMUNE 2019

- ATTIVANO MISURE DI PREVENZIONE E POSSONO...
- A) DEDICARE AD UNA (O PIU' MISURE) UN INTERO OBIETTIVO DI PERFORMANCE
- B) DEDICARE UNA O PIU' FASI DI UN OBIETTIVO DI PERFORMANCE PIU' AMPIO AD UNA O PIU' MISURE

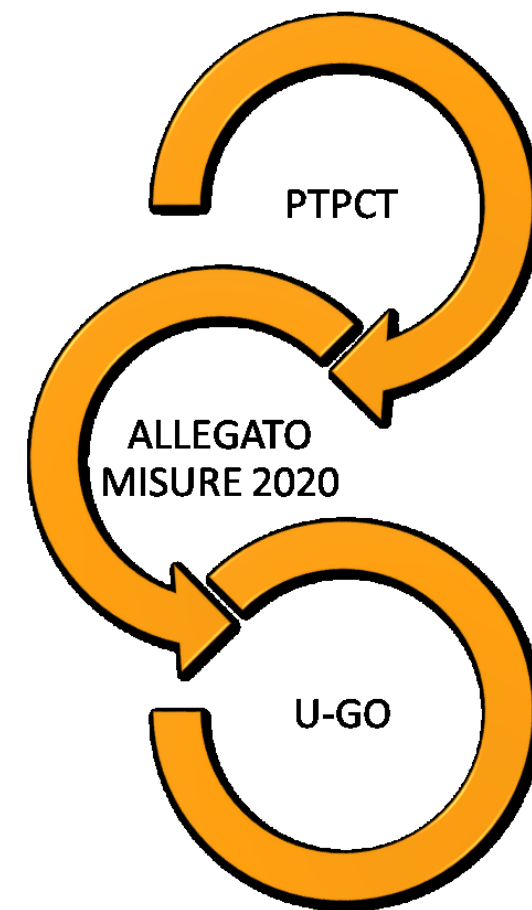
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 2020

1) PTPCT 2020-22: 9. Il Sistema di Gestione del Rischio di Ateneo – Indicazioni operative 2020 -> il 9,2 -> **LA PIANIFICAZIONE OPERATIVA DELLE MISURE**

2) **ALLEGATO MISURE 2020 AL PTPCT**

3) U-GO: **Sistema degli obiettivi**

<https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/2782-sistema-degli-obiettivi>



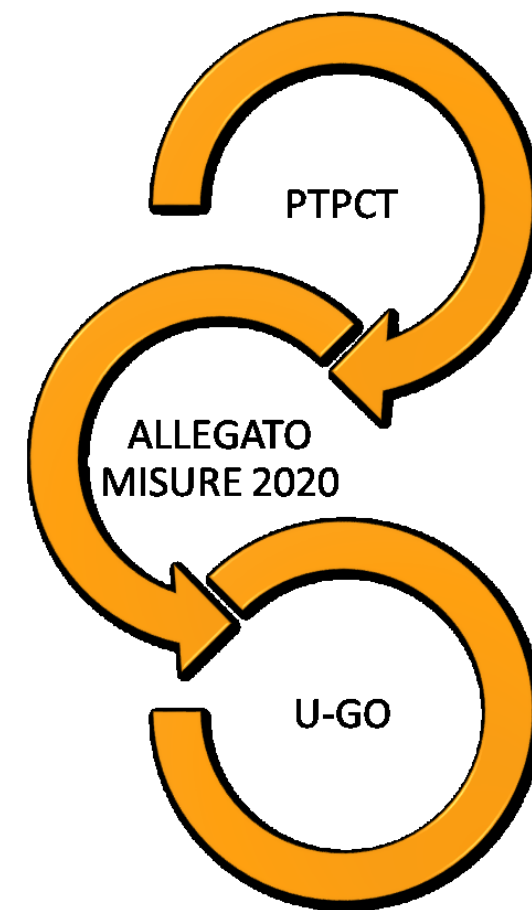
AREA WEB DI RIFERIMENTO 2020

SUPPORTO: AREA WEB ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

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

- [Il sistema di gestione del rischio corruttivo](#)
- [Programmare ed attuare le Misure Anticorruzione e per la Trasparenza](#)
- [Archivio](#)

L'AREA WEB VIENE AGGIORNATA IN RELAZIONE ALLE FASI DI SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE



PTPCT 2020 ED ALLEGATO MISURE... UNA LETTURA COORDINATA

• PTPCT 2020-22 SPIEGA COSA SONO:

- 1. Titolo e categoria della misura**
- 2. Obiettivo strategico di riferimento per la misura**
- 3. Obiettivo generale della misura**
- 4. Ambito d'intervento**
- 5. Processo/i di cui si intende ridurre il rischio**
- 6. Rischio/rischi che si intende ridurre**
- 7. Contenuti dell'attività**
- 8. Tempi di svolgimento**
- 9. Indicatori**

NELL'ALLEGATO MISURE SONO IDENTIFICATE

PER CIASCUNA MISURA

- 1. Titolo e categoria della misura**
- 2. Obiettivo strategico di riferimento per la misura**
- 3. Obiettivo generale della misura**
- 4. Ambito d'intervento**
- 5. Processo/i di cui si intende ridurre il rischio**
- 6. Rischio/rischi che si intende ridurre**
- 7. Contenuti dell'attività.....**

LE STRUTTURE SVILUPPANO IN OBIETTIVI QUANTO GIA' PIANIFICATO IN PTPCT


Le novità: Le Categorie

- Le categorie delle misure sono state riorganizzate, ma non stravolte, in esito ai lavori del 2019
- 01 PIANIFICAZIONE INTEGRATA **ED ALTRE AZIONI DI PROGRAMMAZIONE**
- 02 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO **E ALTRE MISURE DI REGOLAMENTAZIONE**
- 03 CONFLITTO D'INTERESSE, INCONFERIBILITA' INCOMPATIBILITA', **ATTIVITA' LAVORATIVA SUCCESSIVA.**
- 04 SEGNALAZIONE DI ILLECITI E **TUTELA DEL SEGNALANTE** (WHISLTEBLOWING)
- 05 ROTAZIONE, **MISURE ALTERNATIVE** ED ALTRE MISURE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E **LA COMUNICAZIONE INTERNA**
- 06 SOCIETA' PARTECIPATE, ENTI CONTROLLATI
- 07 TRASPARENZA **E MISURE PER LA TUTELA DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE**
- 08 FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA
- 09 **AZIONI RIVOLTE AL MIGLIORAMENTO DI PROCESSO**


Le nuove MISURE

La **Misure sono meno numerose**. I loro **titoli sono evocativi** dei contenuti.


Sono ancora raggruppare in categorie

 = possibile gruppo di approfondimento

01 PIANIFICAZIONE INTEGRATA ED ALTRE AZIONI DI PROGRAMMAZIONE


- Programmazione strategica delle strutture Dipartimentali
- Revisione del modello di SGRC 

02 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E ALTRE MISURE DI REGOLAMENTAZIONE

- Formazione e sensibilizzare al rispetto dei principi di comportamento e di condotta etica 
- Disciplina concernente i finanziamenti alla ricerca e il rating
- Revisione del Regolamento per le missioni
- Revisione della disciplina concernente la gestione del fondo economale
- Procedura per la presentazione e la trattazione di istanze di introduzione/coordinamento/modifica/integrazione/ soppressione di norme regolamentari

Le nuove MISURE

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

Condivisione di prassi riguardanti la prevenzione del rischio di conflitto d'interesse e relative azioni di sensibilizzazione 

04 SEGNALAZIONE DI ILLECITI E **TUTELA DEL SEGNALANTE** (WHISLTEBLOWING)

La segnalazione di illeciti in tutela delle risorse pubbliche 

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

Attuazione della misura di rotazione per specifici processi- Dipartimenti, Centri e Sistemi

Mappatura dei processi dei Centri, dei Sistemi e dei Dipartimenti

Verifiche sulle informazioni trasmesse nei flussi di processo 

Le nuove MISURE

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



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

Ricognizione e aggiornamento elenco procedimenti amministrativi (indicazioni 241/90 e anac)

Omogeneizzazione delle casistiche e proceduralizzazione delle attività nei rapporti con soggetti terzi



Organizzazione Giornata della Trasparenza

Le nuove MISURE

08 FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA

Formazione generale e specifica



Organizzazione delle attività formative- Albo dei formatori

09 AZIONI RIVOLTE AL MIGLIORAMENTO DI PROCESSO

Misure per l'informatizzazione e la proceduralizzazione



Istituzione Servizio Ispettivo/Osservatorio

Valutazione del rischio e Programmazione delle azioni di trattamento

Le novità: **GLI OBIETTIVI GENERALI**

.....In sintesi.....in sintesi... in sintesi...

- Cosa vogliamo fare con il nostro obiettivo integrato performance/anticorruzione?
- **1 TRATTARE IL RISCHIO INDIVIDUATO CON L'ANALISI DI PROCESSO**
- **2 DIVULGARE BUONE PRATICHE**
- **3 PROMUOVERE AZIONI DI MIGLIORAMENTO SENTITE COME NECESSARIE ANCHE FRA PIU' STRUTTURE**

Le novità: gli **AMBITI D'INTERVENTO**

LA MISURA SARA' REALIZZATA INTERVENENDO IN TERMINI DI ...

- A) monitoraggio; controllo; analisi e valutazione,
- B) trasparenza e accessibilità delle informazioni
- C) promozione dell'etica e di standard di comportamento
- D) regolamentazione, procedure e modelli operativi
- E) semplificazione, gestione delle informazioni e informatizzazione
- F) formazione, gruppi approfondimento e scambio buone pratiche
- G) sensibilizzazione e partecipazione al processo
- H) rotazione/segregazione delle funzioni ed altre misure di organizzazione
- I) Segnalazione di illeciti e protezione del segnalante
- L) disciplina del conflitto d'interessi e profilo sanzionatorio
- M) regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari

IL PTPCT DESCRIVE CHE TIPO DI AZIONI COMPREDONO GLI AMBITI D'INTERVENTO.

ESEMPI DI AMBITI D'INTERVENTO

D) REGOLAMENTAZIONE, PROCEDURE E MODELLI OPERATIVI	Le azioni hanno lo scopo di incidere sulla regolamentazione interna, favorendone la semplificazione, la chiarezza, l'usabilità, il coordinamento, o anche di promuovere l'adozione di modelli e procedure comuni
E) SEMPLIFICAZIONE, GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E INFORMATIZZAZIONE	Le azioni hanno lo scopo di incidere sulle modalità di gestione dei processi, ottimizzandone i risultati, anche in termini di impiego di risorse umane. Inoltre possono avere lo scopo di supportare le strutture nella gestione della documentazione e delle informazioni, sia attraverso processi di informatizzazione vera e propria, sia attraverso efficaci percorsi di archiviazione, funzionali all'immediata reperibilità delle informazioni richieste.

IL LEGAME FORTE FRA IL PROCESSO ED I SUOI RISCHI

QUALI SONO I PROCESSI?:

QUELLI PRESENTI NEL ... «FAMOSO» [MOD 2- Ricognizione dei processi della struttura...](#)
PREDISPOSTO PER PTPCT 2018-20 L'elenco è quello utilizzato nel 2018 e nel 2019

L'ALLEGATO MISURE 2020

- **METTE IN RELAZIONE I PROCESSI CON I RISCHI INDIVIDUATI (2018-19)**
- **QUINDI GLI OBIETTIVI CHE REALIZZANO MISURE EVIDENZIERANNO IL PROCESSO ED IL RISCHIO CONNESSO. ..**

SOLO LE MISURE A CARATTERE PIU GENERALE E TRASVERSALE SONO RELATIVE A TUTTI I PROCESSI E TUTTI I RISCHI ... **MA SONO IDENTIFICATE NELL'ALLEGATO MISURE**

• **NB Nell'allegato MISURE i processi possono essere stati identificati senza fare riferimento al codice presente in MOD 2. Il rinvio è però comunque chiaro.**

Le novità: **QUALI SONO I RISCHI DA RIDURRE?**

ESITI «NORMALIZZATI» DELL'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO 2018- 19

- 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
- 05 Azioni che mettono a rischio il prestigio e la qualità dell'attività istituzionale
- 06 Accordi con lobby o altri portatori d'interesse
- 07 Errori, volontari o involontari, nell'applicazione delle norme
- 08 Gestione impropria o appropriazione di risorse pubbliche
- 09 Scarsa trasparenza/accessibilità delle informazioni e dei criteri di valutazione o loro mancata applicazione

II PTPCT DESCRIVE SINTETICAMENTE I RISCHI<-> L'ALLEGATO MISURE COLLEGA MISURE/PROCESSI E RISCHI

Le novità: LE MISURE E LE ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

In ALLEGATO MISURE la descrizione di ciascuna Misura riporta le **ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

Si tratta dei contenuti
da trattare e sviluppare....
prevedendo azioni CONCRETE,
da articolare in FASI DI OBIETTIVO

... da svolgere in un certo tempo, prevedendo l'uso di risorse (umane, economiche, strumentali)...Rispetto a cui misurare i risultati raggiunti attraverso l'uso di INDICATORI.

Va realizzato TUTTO quanto è scritto nelle attività di riferimento?

LA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DI RIFERIMENTO INDICA LE DIVERSE POSSIBILITA'

In alcuni casi fornisce anche suggerimenti sul come realizzare la misura

Esempio

MISURA (cat 05): **Attuazione della misura di rotazione per specifici processi- Dipartimenti, Centri e**

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 i 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.

INTEGRARE UNA MISURA IN UN OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Sistema degli obiettivi



Monitoraggio obiettivi dal 2018 in poi

(manuale istruzioni operative v1.0)

NOTA BENE:

1. L'APPLICATIVO NON HA SUBITO SOSTANZIALI MODIFICHE
2. SONO STATE AGGIORNATE LE MISURE E LE LORO DESCRIZIONI
3. SONO STATI AGGIORNATI GLI HELP

NON SI PARLA PIU' DI CORRELAZIONE MA DI

INTEGRAZIONE

La Misura scelta sarà sviluppata:

- A. in un intero obiettivo di performance oppure
- B. in almeno una Fase di un obiettivo di performance più ampio.

**(UN OBIETTIVO PUO' INTEGRARE PIU' DI UNA MISURA:
IN TAL CASO E' NECESSARIO EVIDENZIARE LA MISURA
PREVALENTE)**

CASO 1- OBIETTIVO INTERAMENTE DEDICATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MISURA

Responsabile operativo del progetto MAZZONI MARINA

Cod. Interno 20-486

Titolo ?

(PROVA) Attuazione della misura di rotazione per specifici processi- Dipartimenti, Centri e Sistemi

Tipologia ?

OPI ▼

Obiettivo operativo necessario

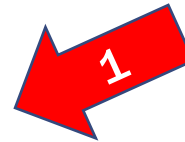
Obiettivo strategico di riferimento ?

GST27 - Miglioramento continuo del nuovo apparato ▼

1) TITOLO:

FARE RIFERIMENTO AI TITOLI RIPORTATI IN ALLEGATO MISURE

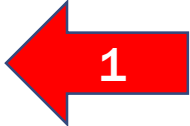
2) FARE RIFERIMENTO AD OBIETTIVO STRATEGICO INDICATO IN ALLEGATO MISURE, SE PRESENTE



(segue) CASO 1- OBIETTIVO INTERAMENTE DEDICATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MISURA

Indicatore sintetico di risultato ?

ESEMPI INDICATORI IN PTPCT



1) Nel § **LA PIANIFICAZIONE OPERATIVA DELLE MISURE** sono riportati **esempi di indicatori** relativi ai singoli ambiti d'intervento. In generale si tratta di indicatori di realizzazione.

Correlabile ad una misura del piano anticorruzione ?

- SI
 NO

2) si tratta di un menù a tendina. Sono riportati in sintesi sia la categoria che i titoli delle misure presenti in Allegato

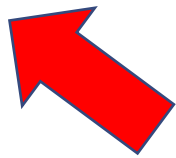
Misura anticorruzione correlata ?

05 ROTAZ-ORGANIZ-COMUNIC-Rotaz_Processi-Strut ▼



(segue) CASO 1- OBIETTIVO INTERAMENTE DEDICATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MISURA

Descrizione della correlazione con la misura anticorruzione ?



Esempio di compilazione:

*L'obiettivo è **INTERAMENTE DEDICATO** alla realizzazione della misura*

L'Obiettivo generale è quello di: trattamento del rischio individuato

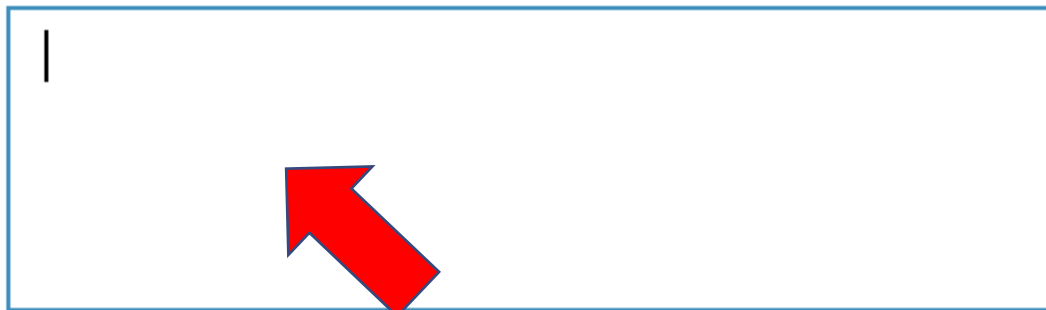
Le azioni programmate sviluppano l'Ambito d'intervento: B) trasparenza e accessibilità delle informazioni

Il rischio che si intende ridurre è: 04 Conflitto d'interesse, attuazione di azioni discriminatorie e/o arbitrarie

*Il Processo di cui si mira a ridurre il rischio è: **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)*

(segue) CASO 1- OBIETTIVO INTERAMENTE DEDICATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MISURA

Descrizione sintetica
obiettivo ?



Esempio di descrizione sintetica in caso di obiettivo dedicato alla realizzazione della MISURA di ROTAZIONE con ambito di intervento B) trasparenza e accessibilità delle informazioni.

L'obiettivo prevede di realizzare una procedura condivisa che renda trasparenti i criteri organizzativi di assegnazione, al personale della struttura, delle pratiche relative alle richieste borse di studio a finanziamento esterno, anche ricorrendo ad un criterio di assegnazione per rotazione casuale delle istruttorie fra unità di personale con competenze analoghe. La procedure e le modalità con cui è applicata si prevede vengano pubblicate in un apposito spazio web del Dipartimento. L'adozione della misura è motivata dalla volontà di ridurre l'evenienza che, a causa di conflitti d'interesse, il personale istruttore sia sottoposto a forme di pressione nello svolgimento delle proprie attività istituzionali

Al fine di realizzare le attività previste dall'obiettivo si definirà un calendario di incontri per valutare sia vantaggi che svantaggi dell'adozione della misura di rotazione casuale in relazione allo specifico processo. Sempre in forma collegiale saranno identificate le informazioni che si intende necessario pubblicare al fine di dare trasparenza all'assetto organizzativo così definito. Infine si prevede che la procedura sia pubblicata in un'apposita sezione del sito web della struttura, dedicata a mettere in trasparenza l'adozione di indicazioni organizzative, modulistica e procedure.

CASO 2- OBIETTIVO PARZIALMENTE DEDICATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MISURA

Cod.Interno 20-486

Titolo ?

esempio: Predisposizione di uno spazio attrezzato con strumenti tecnologici innovativi e sua apertura alla fruizione di studiosi e studenti del dottorato

Tipologia ?

OPI ▼

Obiettivo operativo necessario

Obiettivo strategico di riferimento ?

DID4 - Miglioramento dell'assetto immobiliare (acqu ▼

azione Correlabile ?

D.3.d Monitorare la fruibilità degli spazi dedicati alle ▼

1) TITOLO:

IN QUESTO CASO IL TITOLO DELL'OBIETTIVO RIFLETTE IL SUO SENSO PIU' GENERALE



2) In questo caso FARE RIFERIMENTO ALL' OBIETTIVO STRATEGICO Piu' COERENTE CON L'OBIETTIVO GENERALE



(segue) CASO 2- OBIETTIVO PARZIALMENTE DEDICATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MISURA

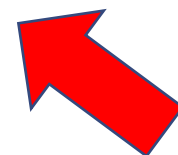
Correlabile ad una misura del piano anticorruzione ?

- SI
 NO

Misura anticorruzione correlata ?

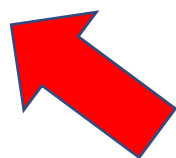
05 ROTAZ-ORGANIZ-COMUNIC-Rotaz_Processi-Strut ▼

2) si tratta di un menù a tendina. Sono riportati in sintesi sia la categoria che i titoli delle misure presenti in Allegato



(segue) CASO 2- OBIETTIVO PARZIALMENTE DEDICATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MISURA

Descrizione della correlazione con la misura anticorruzione ?



Esempio di compilazione:

L'obiettivo è PARZIALMENTE DEDICATO alla realizzazione della misura CHE SARA' SVILUPPATA NELL'AMBITO DELLA FASE 3 dell'OBIETTIVO

L'Obiettivo generale della misura è quello di: TRATTAMENTO DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Le azioni programmate sviluppano l'Ambito d'intervento: B) trasparenza e accessibilità delle informazioni

Il rischio che si intende ridurre è: **04 Conflitto d'interesse, attuazione di azioni discriminatorie e/o arbitrarie**

I Processi di cui si mira a ridurre il rischio sono: **B.8** - Servizi a domanda individuale (benefit, servizi di welfare, **logistica**); (personale docente)

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**)

(segue) CASO 2- OBIETTIVO PARZIALMENTE DEDICATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MISURA

Descrizione sintetica
obiettivo ?

|



Esempio: (dimensione performance generale) L'obiettivo si prefigge di realizzare uno spazio attrezzato, con strumenti di elevato valore tecnologico, per la sperimentazione in laboratorio di metodiche xy e di aprirlo alla fruizione, nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e competenza, di studiosi della materia e studenti di dottorato, sia dell'ateneo che di altre istituzioni universitarie nazionali ed internazionali. La realizzazione di tale spazio si colloca nell'ambito di iniziative per l'internazionalizzazione della ricerca e mira a facilitare

(dimensione anticorruzione integrata all'obiettivo performance generale) Al fine di garantire pari opportunità di fruizione di tale spazio, così attrezzato, ai veri destinatari dell'iniziativa (studiosi e studenti del dottorato di università nazionali ed internazionali), si prevede la definizione, in una procedura, di criteri per la gestione ed il rilascio delle autorizzazioni all'accesso ed all'utilizzo. La procedura, attuativa della misura di prevenzione del rischio Rotazione (...), sarà pubblicata in un apposito spazio web dedicato.

(segue) CASO 2- OBIETTIVO PARZIALMENTE DEDICATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MISURA

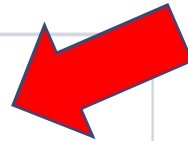
Numero di fase ?

3

responsabile di fase ?

marina mazzoni

Descrizione ?



Descrizione della relazione con altre fasi ?

Esp. La fase è successiva alle fasi 1 e 2

% di incidenza delle fasi ?

20

Esempio di compilazione della fase, campo DESCRIZIONE della FASE:

La fase realizza la MISURA **Attuazione della misura di rotazione per specifici processi- Dipartimenti, Centri e Sistemi**

Per l'attuazione della Misura prevediamo la realizzazione di una serie di incontri per definire, in una procedura:

i criteri con cui sono analizzate, prese in carico o escluse le richieste di accesso allo spazio predisposto.

I criteri di assegnazione al personale, per lo svolgimento delle attività istruttorie, delle richieste di accesso, prevedendo il ricorso all'assegnazione casuale delle pratiche (rotazione casuale), i criteri per la pubblicazione (modalità, tempi e contenuti) delle informazioni relative agli esiti delle attività istruttorie.

La fase si conclude con l'effettiva pubblicazione della procedura in un'apposita area web

Riferimenti.

- AREA WEB ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

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

- **SUPPORTO**

- **Attività di supporto collettive**

- [Supporto alla Programmazione operativa delle misure Anticorruzione- anno 2020](#)

- Periodo di svolgimento: febbraio 2020. Per maggiori informazioni si veda la scheda.

- **Richieste di supporto**

- Le strutture possono formulare richieste di supporto scrivendo ai seguenti indirizzi:

- trasparenzanticorruzione@unipi.it marina.mazzoni@unipi.it oppure telefonando al 050 -2212546

- **FORMAZIONE, MATERIALI DIDATTICI ed ALTRE INFORMAZIONI**

- Costituiscono riferimento per la pianificazione operativa delle misure i seguenti materiali:

- PTPCT 2020-22, in particolare [§ 9.2 LA PIANIFICAZIONE OPERATIVA DELLE MISURE](#)
 - I' [ALLEGATO MISURE- PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 2020](#)

- U-GO: Sistema degli obiettivi <https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/item/2782-sistema-degli-obiettivi>