

Sala Formazione di Palazzo Vitelli
Lungarno Pacinotti, 44 - PISA
30 luglio, 27 agosto, 7 e 21 settembre, 1 ottobre 2018

Incontri formativi a carattere operativo su

“IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO DELL’UNIVERSITÀ DI PISA”

Dott.ssa Marina Mazzoni
Unità Trasparenza Anticorruzione
Direzione Programmazione, Valutazione e
Comunicazione Istituzionale

PTPCT Obiettivo di fondo (fin dal 2016-18)

Fornire una 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 prospettive temporali dai contenuti diversi

SGRC...lavorare sulla prospettiva triennale della Prevenzione del rischio

2016-18= modello semplificato
2017-19= modello semplificato
2018-20: attuazione del modello
per l'individuazione, la valutazione ed il trattamento del rischio corruttivo

VALUTAZIONE/
SEGNALAZIONE



AUTOVALUTAZIONE: RISCHIO
CORRUPTIVO - ATTUAZIONE
DELLE MISURE



PROGRAMMAZIONE -
ATTUAZIONE
MISURE



MONITORAGGIO PTPCT –
CONTROLLO DELLE CRITICITA'



REPORTISTICA-
DIVULGAZIONE BUONE
PRATICHE



IL CONTROLLO INTERNO-

IL CICLO DEL CONTROLLO DI UNIPI

LE STRUTTURE: autovalutazione, autocontrollo, programmazione, attuazione, condivisione informazioni

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

N.d.V: valutazione del sistema, richiesta informazioni, eventuale definizione indicatori

C.d.A: programmazione generale e strategie sulla base di evidenze e richieste dalle strutture.

Avvio operativo del S.G.R.C. (anno 2018)

Alcune note sulla sequenza ed i contenuti della modulistica per le attività di analisi

Gruppo di lavoro (MOD 1)

- Il responsabile della struttura definisce le modalità di svolgimento dell'attività di analisi. Può definire la costituzione di un gruppo di lavoro. La denominazione della struttura deve essere riportata in tutti i modelli.

Analisi di contesto

- *Fase non operativa a livello di struttura.*

Ricognizione dei processi gestiti dalla struttura (MOD 2)

- Il modello proposto è di consultazione. Nell'ambito dell'elenco proposto le strutture identificano i processi, da loro gestiti, che saranno analizzati sotto il profilo del rischio corruttivo (Il modello riporta fedelmente quanto compreso nell'Allegato 1 al PTPCT 2018-20).

Descrizione del processo (MOD 3)

- Riporta informazioni di massima sul processo individuato per l'analisi del rischio: una breve descrizione del suo obiettivo ed indicazioni sintetiche sulla tipologia dei soggetti che in esso intervengono.

Identificazione del rischio corruttivo (MOD 3)

- Le istruzioni al modello forniscono alcuni suggerimenti su come procedere per l'identificazione del rischio. Devono essere individuati almeno 2 rischi per processo.

Valutazione del rischio (MOD 4A)

- Il modello propone 25 quesiti a cui rispondere attribuendo un valore: 0= falso; 1= vero. Il valore del rischio è dato dalla somma delle valutazioni.

Ponderazione dei rischi individuati ed individuazione delle priorità di trattamento (MOD 4B)

- I rischi individuati vengono messi in ordine. Si identificano i rischi da prevenire in via prioritaria.

Programmazione delle attività di analisi e trattamento (MOD 5A e 5B)

- Formulazione di una proposta circa la **tipologia di intervento preventivo ritenuta opportuna** per la riduzione del rischio (**CATEGORIA**). (CATEGORIA della misura: esp. 07 Amministrazione trasparente; 08 Formazione etc.). La proposta non è vincolante.
- Programmazione del numero di processi di cui valutare il rischio nel triennio (2018-20).

I MODELLI: CARATTERISTICHE TECNICHE

1. **Formato**
2. **Numerazione e definizioni (MOD...**
3. **Sequenza e collegamenti**
4. **Alternanza istruzioni/ scheda da compilare**
5. **Griglie, suggerimenti e legende**
6. **Campi obbligatori, campi liberi (= tutti i campi note), campi collegati**
7. **Modelli da compilare, modelli da consultare**

I MODELLI: INDICAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE

1. L'analisi è centrata su alcune informazioni di base che ricorrono in quasi tutti i modelli e che devono restare ben presenti a chi effettua l'analisi.
2. Oltre alla denominazione della struttura è importante riportare sempre, quando richiesto, l' area di rischio, il macroprocesso, il codice e quindi il processo scelto, l'obiettivo del processo.
3. Visione d'insieme.... ma compilazione in sequenza!
4. Utilizzare il metodo «copia/incolla» per le informazioni che si ripetono
5. Non inserire informazioni nelle celle colorate
6. I modelli possono essere scaricati e compilati. Non devono essere trasformati in altri formati o scannerizzati prima dell'invio a trasparenzanticorruzione @unipi.it (per esempio da excell a pdf),
7. Il formato di trasmissione deve permettere il trattamento dei dati.

INDICAZIONI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

LISTA DI RISCONTRO:

- MOD 1- STRUTTURA E GRUPPO DI LAVORO: **1 sola scheda compilata PER STRUTTURA**
- MOD 2- RICOGNIZIONE DEI PROCESSI DELLA STRUTTURA: **NON INVIARE**
- MOD 3A- DESCRIZIONE DEL PROCESSO: **1 SCHEDA compilata per CIASCUN PROCESSO ANALIZZATO**
- MOD 3B- INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI: **1 SCHEDA compilata per CIASCUN PROCESSO ANALIZZATO**
- MOD 4A-VALUTAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO: **1 SCHEDA compilata PER CIASCUN RISCHIO VALUTATO**
- MOD 4B- RIEPILOGO E PONDERAZIONE DEI RISCHI: **1 sola scheda compilata PER STRUTTURA**
- MOD 5A- PROG. 2018-20. Programmazione Attività di analisi: **1 sola scheda compilata PER STRUTTURA**
- MOD 5B- PROG. 2018-20. Programmazione Misure: **1 sola scheda compilata PER STRUTTURA**

DOVE REPERIRE I MODELLI:

Percorso sul sito di Ateneo:

You are here: [Home/ATENEO/Amministrazione/Direzione Programmazione, Valutazione e Comunicazione istituzionale/Area anticorruzione e trasparenza](#)

Pagina web: **[MODULISTICA E NOTE OPERATIVE](#)**

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

ATTIVITÀ DI SUPPORTO (FORMAZIONE E CONSULENZA):

- **Incontri formativi a carattere operativo:** previsti 5 incontri (30 luglio, 27 agosto, 7 e 21 settembre, 1 ottobre 2018).
- **Consulenza:** Per calendarizzare incontri specificamente dedicati alla struttura finalizzati alla spiegazione delle modalità di compilazione inviare mail di richiesta a trasparenzanticorruzione@unipi.it
- **FAQ:** inviare quesiti scritti a trasparenzanticorruzione@unipi.it .

I quesiti raccolti, e le relative risposte, potranno essere utilizzati per implementare un'apposita pagina delle FAQ **nell'Area Anticorruzione e Trasparenza** del sito di Ateneo.

Riferimenti e scadenze

Dott.ssa Marina Mazzone

Responsabile Unità Trasparenza Anticorruzione
Direzione programmazione, Valutazione e
Comunicazione istituzionale.
Università di Pisa

Tel. 050- 2212546

Mail: trasparenzanticorruzione@unipi.it
marina.mazzone@unipi.it

Scadenze

Inviare tutti i modelli compilati a
trasparenzanticorruzione@unipi.it
Entro il 31 ottobre 2018