

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
- E p.c. Al Magnifico Rettore
 Al Prorettore per gli affari giuridici
- Al Presidente del Nucleo di Valutazione

Oggetto: Sistema di Gestione del Rischio Corruttivo di Ateneo (SGRC)

Cari Professori, cari Colleghi,

faccio seguito alla mia del 5 luglio u.s. concernente l'oggetto¹, per comunicarvi lo slittamento del termine finale per la compilazione dei moduli relativi al Sistema di Gestione del Rischio Corruttivo di Ateneo.

Al riguardo, venendo incontro alle esigenze manifestate e nell'esprimere soddisfazione per l'attenzione e la serietà con cui viene affrontato il percorso, così complesso ed articolato, comunico che i moduli compilati potranno essere trasmessi **entro il 31 ottobre 2018** al seguente indirizzo mail: trasparenzanticorruzione@unipi.it, anziché entro il **1 ottobre 2018**.

Inoltre, rispetto alla richiesta di individuare un numero ristretto di processi rappresentativi della nostra realtà su cui effettuare le prime analisi, nell'evidenziare il profilo di piena autonomia con cui le strutture hanno facoltà di effettuare le proprie valutazioni, al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze fra le stesse, ora impegnate in questa nuova attività di analisi, propongo la seguente opzione, cioè di individuare i processi nell'ambito della rosa più ristretta indicata in Allegato alla presente Nota.

Rinnovo infine l'invito a **segnalare le proprie necessità di supporto tecnico ed i propri quesiti** alla Responsabile dell'Unità Trasparenza ed Anticorruzione- Direzione Programmazione, Valutazione e Comunicazione istituzionale- Dott.ssa Marina Mazzoni. (tel. 2212546- marina.mazzoni@unipi.it), anche 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 La **Nota del Direttore Generale del 5 luglio 2018 Prot. n. 42049** è pubblicata nella pagina MODULISTICA E NOTE OPERATIVE dell'Area Anticorruzione e Trasparenza del sito di Ateneo <https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/item/12790-modelli-ed-istruzioni-per-l-analisi-la-valutazione-la-programmazione-delle-attivita-di-trattamento-del-rischio>

ALLEGATO ALLA NOTA OPERATIVA

Area di rischio	Macroprocesso	Codice processo	Processo
B) PERSONALE E CONTRATTI DI LAVORO - Personale docente e ricercatore, docenti a contratto	· Gestione del rapporto di lavoro del personale docente e ricercatore e dei docenti a contratto	b. 5	procedure per il conferimento di incarichi esterni
C) GESTIONE DEL PATRIMONIO, FINANZIARIA E BILANCIO	· Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	c. 10	processi di registrazione e contabilizzazione delle entrate e delle spese e loro relativa imputazione a specifiche voci di bilancio.
D) APPROVVIGIONAMENTI E APPALTI	Programmazione, progettazione e affidamento di lavori servizi e forniture, scelta del contraente	d. 3	Affidamento e scelta del contraente (nel caso di acquisti sotto soglia)
E) DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI	· Progettazione dei percorsi formativi, programmazione delle attività didattiche, attribuzione dei compiti didattici	e. 1	definizione dei requisiti di accesso ai corsi, degli obblighi di frequenza, dell'articolazione e della sequenza delle attività formative, dei requisiti per il conseguimento del titolo
F) RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE	· Programmazione dello sviluppo delle attività di ricerca e accesso ai finanziamenti	f.3	supporto alla presentazione di progetti di ricerca e pari opportunità di accesso ai fondi per la ricerca e le sperimentazioni, nazionali e internazionali
F) RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE	· Gestione e coordinamento delle attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature, dei proventi derivanti dalle sperimentazioni	f.6	coordinamento delle risorse economiche, tecniche strumentali e logistiche