

OBIETTIVI	AZIONI	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORI	RISULTATI CONSEGUITI AL 31 DIC 2019	% RAGGIUNGIMENTO
Completare, revisionare e implementare il sistema regolamentare di ateneo secondo principi di AQ	Approvazione definitiva di tutti i Regolamenti dipartimentali	- Settore Gestione Documentale	Delibera SA entro 31 dic 2019	ultima delibera SA 16 aprile 2019	100%
	Approvazione del nuovo Regolamento didattico	- Settore Gestione Documentale - Direzione Legale e Centrale Acquisti - Direzione Risorse Umane	Delibera SA entro 31 dic 2019	Delibera SA 15 ottobre 2019	100%
	Revisione del Regolamento Generale	- Settore Gestione Documentale - Direzione Legale e Centrale Acquisti - Direzione Risorse Umane	Delibera SA entro 31 dic 2019	Delibera SA 5 febbraio 2020	91%
	Definizione del regolamento per l'utilizzo degli spazi	- Direzione Patrimonio Immobiliare - Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria - Direzione Legale e Centrale Acquisti - Direzione Risorse Umane - CASLOD	Delibera SA entro 31 dic 2019	Delibera SA 10/12/2019	100%
	Definizione del nuovo regolamento conto terzi	- Direzione Servizi per la Ricerca - Direzione Risorse Umane - Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria	Delibera SA entro 31 dic 2019	Revisione del Regolamento differita al 2020	50%
	Approvazione di nuove Linee Guida per i concorsi pubblici per il reclutamento di docenti, ricercatori e PTAB	- Settore Gestione Documentale - Direzione Risorse Umane	Delibera SA entro 31 dic 2019	Le linee guida sono state pubblicate sul sito e sono state presentate al collegio dei direttori di dipartimento, in quanto ritenuto più opportuno, l'11 aprile 2019	100%

OBIETTIVI	AZIONI	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORI	RISULTATI CONSEGUITI AL 31 DIC 2019	% RAGGIUNGIMENTO
Garantire la gestione di tutti gli adempimenti connessi al tema della prevenzione del rischio e della trasparenza	Incremento organico Ufficio di supporto alle attività	- Direzione Risorse Umane	Determina riorganizzazione entro 30 giu 2019	Scorrimento graduatoria concorso "Istruttore amministrativo cat. C"- firma contratto assunzione n.1 figura professionale a settembre 2019	80%
	Mappatura di tutti i processi amministrativi	- RPCT - Tutte le strutture	Documento entro 31 dic 2019	La mappatura dei processi è stata condotta/verificata su tutte le strutture.	90%
	Monitoraggio delle aree gestionali più critiche o esposte a fenomeni corruttivi	- RPCT - Tutte le strutture	entro 31 dic 2019	Il monitoraggio dell'applicazione delle misure preventive concordate nel 2018 è stato condotto su tutte le strutture. La nuova analisi del rischio è stata condotta in particolare sulla Direzione Risorse umane e sulla Direzione Segreteria Studenti, decidendo di rinviare ai primi mesi del 2020 le successive analisi del rischio a seguito del completamento della fase di riorganizzazione e alla luce delle indicazioni di ANAC relative alla definizione di un modello di analisi del rischio.	100%
	Individuazione di azioni preventive	- RPCT - Tutte le strutture	entro 31 dic 2019	Si è provveduto a monitorare, confermare e in alcuni casi integrare le misure di prevenzione adottate a livello di singola Direzione/struttura.	70%
	Costituzione di una rete di referenti presso tutte le strutture dell'Ateneo	- RPCT - Tutte le strutture	entro 30 set 2019	La rete dei referenti è stata costituita e partecipa d a luglio a incontri bimestrali su temi specifici. Dalla rete di referenti sono anche scaturite le comunicazioni di alcune buone pratiche adottate da singole strutture.	100%

OBIETTIVI	AZIONI	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORI	RISULTATI CONSEGUITI AL 31 DIC 2019	% RAGGIUNGIMENTO
Sgravare i dipartimenti degli adempimenti legali prodromici alle negoziazioni contrattuali attraverso una centralizzazione degli stessi	Costituzione di uno "Sportello Certificazioni" per la gestione degli adempimenti procedurali CIG, CUP, DURC, DUVRI, adempimenti ANAC, verifiche iscrizioni CCIAA, casellario giudiziale e certificati penali, antimafia ecc.	- Settore Gestione Documentale - Direzione Legale e Centrale Acquisti	Attivazione entro 30 giu 2019	Presentazione del nuovo Servizio da parte del Rettore al SA nella seduta del 12 marzo 2019 e del Direttore Generale ai Direttori dei 33 dipartimenti. Attivazione del Servizio a partire dal 15 marzo 2019 https://lastatalenews.unimi.it/procedure-affidamento-servizio-unico-per-verifica-requisiti https://lastatalenews.unimi.it/procedure-affidamento-servizio-unico-per-verifica-requisiti	100%