



**Allegato: stato avanzamento di ciascun obiettivo strategico alla data del 10 dicembre 2020**

**Obiettivo strategico n. 1: diffusione della cultura della legalità e di un sistema a rete**

<b>Misure/sotto-obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza</b>	<b>1. Indicatore di attuazione/risultato 2. Target 3. Fasi e tempi di realizzazione</b>	<b>Stato avanzamento al 10 dicembre 2020</b>
Riunioni del Gruppo Anticorruzione e Trasparenza per affrontare le varie tematiche emergenti e le modalità per assolvere i vari adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	1. n. di riunioni con produzione di report 2. due incontri mensili con report 3. nel triennio Misura già attuata nel 2019 – continuità della misura nel triennio	Incontri: - 13 gennaio 2020 - 18 febbraio 2020  Nel periodo dell'emergenza COVID si sono tenuti i seguenti incontri in modalità telematica: - 7 aprile 2020 - 4 maggio 2020 - 21 maggio 2020 - 17 luglio 2020 - 10 settembre 2020 - 12 ottobre 2020 - 3 novembre 2020 Per tutti gli incontri è stato effettuato il report
Riunioni con i Referenti Anticorruzione e Trasparenza di Ateneo per favorire la nascita di <i>best practices</i> e per aumentare il livello di sensibilizzazione verso i temi della prevenzione della corruzione e trasparenza	1. n. di riunioni 2. una riunione per trimestre 3. nel triennio Misura già attuata nel 2019 – continuità della misura nel triennio	Riunioni: 26 febbraio 2020 riunione sospesa a causa dell'emergenza COVID  Nel periodo dell'emergenza COVID si sono tenuti i seguenti incontri in modalità telematica: - 27 maggio 2020 - 23 settembre 2020 - 25 novembre 2020  Odg riunione 27 maggio: <ul style="list-style-type: none"><li>• Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 2020-2022;</li><li>• Novità nell'erogazione del percorso formativo specialistico rivolto ai Responsabili di struttura, responsabili amministrativi e referenti anticorruzione;</li><li>• Cenni sul nuovo Regolamento Unimi sull'accesso civico semplice e generalizzato e presentazione della pagina web dedicata.</li></ul> Odg riunione 23 settembre 2020:



<b>Misure/sotto-obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza</b>	<b>1. Indicatore di attuazione/risultato 2. Target 3. Fasi e tempi di realizzazione</b>	<b>Stato avanzamento al 10 dicembre 2020</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Comunicazioni della Prorettrice alla Legalità, Trasparenza e Parità di diritti:<ul style="list-style-type: none"><li>- nuovo percorso formativo on line a favore del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e dei ricercatori;</li><li>- a breve indagine conoscitiva rivolta ai referenti anticorruzione in ordine alla segnalazione di particolari esigenze formative di cui tener conto in sede di programmazione;</li></ul></li><li>• la pubblicazione online di documenti contenenti dati personali: il punto di vista del DPO di Ateneo;</li><li>• commento alla pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2 aprile 2020, n. 10 in merito alla qualificazione dell'istanza dei dati di accesso e dei documenti amministrativi.</li></ul> <p>Odg riunione 25 novembre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comunicazioni della Prorettrice alla Legalità, Trasparenza e Parità di diritti</li><li>• Relazione della prof.ssa Margherita Ramajoli sul tema del codice etico e del codice di comportamento di Ateneo</li><li>• I lavori del Tavolo interistituzionale sulla legalità</li><li>• Esigenze formative e <i>best practices</i></li><li>• Calendario riunioni referenti 2021</li></ul> <p>A seguito della riorganizzazione intervenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2020 che ha comportato l'istituzione di nuove Direzioni, la rete dei referenti è stata opportunamente integrata in modo tale che ogni Direzione abbia un referente.</p>



Misure/sotto-obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza	1. Indicatore di attuazione/risultato 2. Target 3. Fasi e tempi di realizzazione	Stato avanzamento al 10 dicembre 2020
Istituzione di un tavolo di lavoro permanente con il Comune di Milano, Regione Lombardia e altre università	<p>1. avvio delle interlocazioni inter-istituzionali per la realizzazione della "messa in rete" delle figure operanti a vario titolo nel settore della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT, Prorettori, Assessori, docenti, dirigenti, funzionari) al fine dell'istituzione di un tavolo permanente dedicato ai temi sulla legalità</p> <p>2. coincidente con indicatore di risultato</p> <p>3. nel 2020 Misura da attuare</p>	<p>Nel mese di ottobre 2020 prima riunione del Tavolo tecnico con la partecipazione del Prorettore alla semplificazione amministrativa e RPCT dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e con il RPCT dell'Università dell'Insubria. In tale occasione, oltre a una prima condivisione di temi di possibile interesse congiunto, si è deciso di promuovere tra i tre enti coinvolti un'indagine conoscitiva sullo stato dell'arte in ciascuna università con riguardo ad alcuni specifici aspetti della prevenzione della corruzione e della trasparenza:</p> <p>In occasione del secondo incontro, tenutosi nel mese di novembre 2020, dopo una riflessione sullo stato dell'arte in ciascuna università, è emerso l'orientamento favorevole a promuovere congiuntamente nel 2021 iniziative di formazione con un approccio metodologico che valorizzi sia la teoria, sia lo studio di casi concreti suggeriti dai partecipanti</p>
<p>Formazione sui temi della prevenzione corruzione e trasparenza per figure apicali in Ateneo</p> <p><b>Corrispondenza con la misura generale FORM 1</b></p>	<p>1. n. di incontri</p> <p>2. sei incontri formativi all'anno</p> <p>3. nel triennio</p> <p>Misura già attuata nel 2019 – continuità della misura nel triennio</p>	<p>Incontri formativi effettuati in presenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 18 dicembre 2019</li> <li>- 24 gennaio 2020</li> </ul> <p>I seguenti incontri sono stati sospesi a causa dell'emergenza COVID:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 marzo 2020</li> <li>- 27 marzo 2020</li> <li>- 2 aprile 2020</li> </ul> <p>Gli incontri formativi sono stati successivamente erogati in modalità telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 giugno 2020</li> <li>- 19 giugno 2020</li> <li>- 10 luglio 2020</li> <li>- 18 settembre 2020</li> </ul> <p>I temi affrontati nei 6 moduli sono stati i seguenti:</p> <p>Modulo I <i>Whistleblowing</i>.</p> <p>Modulo II Le procedure di reclutamento</p> <p>Modulo III La legalità dal punto di vista del Giudice penale, contabile e amministrativo</p> <p>Modulo IV La Trasparenza, con particolare riguardo alle istituzioni universitarie.</p> <p>Innovazione dell'istituto dell'accesso civico</p> <p>Modulo V La corruzione e gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione.</p>



Misure/sotto-obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza	1. Indicatore di attuazione/risultato 2. Target 3. Fasi e tempi di realizzazione	Stato avanzamento al 10 dicembre 2020
		Modulo VI Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019/2021. Gli Enti partecipati e le attività esternalizzate dalle Università.
Progettazione e realizzazione interventi formativi di carattere generale – approccio valoriale in modalità <i>e-learning</i> a favore del personale tecnico-amministrativo (figure non apicali)  <b>Corrispondenza con la misura generale FORM 3</b>	1. analisi progettuale 2. documento che descrive il progetto formativo 3. nel 2020 messa a punto del progetto e avvio realizzazione interventi formativi Misura da attuare	Nei mesi di giugno-luglio 2020 il Gruppo Anticorruzione ha avviato la progettazione di nuovi interventi formativi da erogare a tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e ai ricercatori in modalità <i>e-learning</i> . La maggior parte dei relatori del corso fanno parte del Gruppo Anticorruzione. Sono state definite anche le soluzioni tecniche per la realizzazione interna del corso con il supporto del CTU. Il corso prevede l'erogazione dei seguenti moduli: Modulo I: Principi generali e fonti Modulo II: L'organizzazione della prevenzione alla corruzione in Ateneo Modulo III: Le misure di prevenzione alla corruzione in Università Modulo IV: La trasparenza Modulo V: Il <i>Whistleblowing</i>

## Obiettivo strategico n. 2: sistema di gestione del rischio corruzione

Misure/sotto-obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza	1. Indicatore di attuazione/risultato 2. Target 3. Fasi e tempi di realizzazione	Stato avanzamento al 10 dicembre 2020
Sperimentazione dell'approccio metodologico per il processo di gestione del rischio così come indicato nel PNA 2019	1. sperimentazione attuata 2. processo di gestione del rischio portato a termine secondo il nuovo approccio 3. primo trimestre 2020 Misura da attuare	Il primo incontro con la Direzione Servizio bibliotecario di Ateneo si è tenuto il 2 ottobre alla presenza del RPCT, del Dirigente della Direzione, del relativo referente anticorruzione e dello staff dell'Ufficio per la trasparenza e la prevenzione della corruzione. Nel corso dell'incontro è stato deciso di sottoporre a sperimentazione il processo di affidamento di forniture e servizi sotto € 40.000 e il processo di <i>document delivery</i> al fine di verificare l'applicabilità delle linee guida Unimi sul processo di gestione del rischio che recepiscono la nuova metodologia A.N.AC. indicata nel PNA 2019.



<b>Misure/sotto-obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza</b>	<b>1. Indicatore di attuazione/risultato 2. Target 3. Fasi e tempi di realizzazione</b>	<b>Stato avanzamento al 10 dicembre 2020</b>
		Con riguardo al processo di affidamento di forniture e servizi sotto € 40.000, è stato chiesto preliminarmente al Dirigente una relazione scritta sul sistema di approvvigionamento della struttura da un punto di vista qualitativo e quantitativo al fine di disporre di un quadro il più possibile dettagliato del contesto. Dall'esame della relazione è stato possibile circoscrivere maggiormente il processo da analizzare: affidamenti di beni e servizi bibliografici digitali sotto € 40.000. Nel corso degli ulteriori incontri nel mese di novembre e dicembre è stata analizzata la bozza di mappatura del processo messa a punto dalla Direzione Servizio bibliotecario di Ateneo
Riassegnazione delle misure di prevenzione della corruzione già in adozione alle nuove Direzioni determinate con determina DG luglio 2019, tenuto conto delle determinazioni specifiche di ciascuna Direzione emanate in data 31 dicembre 2019 (in cui sono stati identificati i Settori e gli Uffici con l'assegnazione delle competenze)	1. riassegnazione effettuata 2. 100%: tutte le Direzioni che hanno già individuato misure di prevenzione specifiche 3. nel trimestre 1° aprile – 30 giugno 2020 Misura da attuare	La riassegnazione è stata effettuata con riferimento a tutte le Direzioni
Avvio della fase di riesame del processo di gestione del rischio, da attuarsi del triennio, tenuto conto, per definire l'ordine di precedenza secondo cui procedere, delle aree con un rischio corruttivo più elevato (aree generali, tipiche di qualsiasi amministrazione e aree specifiche del comparto universitario – Aggiornamento A.N.AC. Piano Anticorruzione 2017)	1. riesame effettuato 2. 100% 3. nel triennio Misura da attuare	Il riesame non è stato avviato nel 2020 in quanto è parso in ogni caso opportuno subordinarlo all'esito della sperimentazione in corso sulla nuova metodologia da adottare



## Obiettivo strategico n. 3: miglioramento della trasparenza amministrativa

<b>Misure/sotto-obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza</b>	<b>1. Indicatore di attuazione/risultato 2. Target 3. Fasi e tempi di realizzazione</b>	<b>Stato avanzamento al 10 dicembre 2020</b>
Regolamento accesso civico semplice e generalizzato	1. Regolamento approvato dagli Organi e pubblicato sul sito – predisposizione e pubblicazione della modulistica on line per esercitare il diritto di accesso semplice e generalizzato 2. coincidente con indicatore di risultato 3. entro aprile 2020 adeguamento da un punto di vista organizzativo alle prescrizioni indicate nel Regolamento Misura da attuare	Il Regolamento è stato pubblicato sul sito in data 17 gennaio 2020 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. La pagina in Amministrazione trasparente è stata revisionata. È stata messa a punto la modulistica per facilitare il diritto a esercitare l'accesso ed è stato istituito il Gruppo Accesso civico con il compito di fornire pareri non vincolanti alle strutture in caso di accessi generalizzati
Accesso civico semplice: chiara identificazione delle responsabilità con riguardo all'acquisizione-elaborazione-trasmissione dati e controllo dell'avvenuta pubblicazione nonché con riguardo ai responsabili della pubblicazione di tali dati (da formalizzare in apposito documento "elenco obblighi di pubblicazione") e, conseguentemente, rispetto degli adempimenti sulla trasparenza da parte dei soggetti individuati nel documento  <b>Corrispondenza con la misura generale TR 2</b>	1. aggiornamento, anche alla luce della riorganizzazione, del documento con elenco degli obblighi e individuazione delle relative responsabilità 2. coincidente con indicatore di risultato 3 entro gennaio di ciascun anno del triennio Misura già attuata nel 2019 – continuità della misura nel triennio	Documento revisionato tenuto conto della riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e pubblicato sul sito nel mese di gennaio 2020 come allegato del Piano triennale Nel mese di novembre 2020, il documento è stato nuovamente trasmesso a tutti i Responsabili delle Direzioni amministrative dell'Ateneo con la richiesta di controllare le responsabilità indicate con riguardo all'acquisizione-elaborazione-trasmissione dati e controllo dell'avvenuta pubblicazione nonché con riguardo alla pubblicazione di tali dati. Tale documento costituisce uno degli allegati obbligatori al PTPCT 2021-2023
Alimentazione automatizzata di flussi informativi in Amministrazione trasparente  <b>Corrispondenza con la misura generale TR 3</b>	1. progetto di fattibilità 2. coincidente con indicatore di risultato 3. nel 2020 progetto di fattibilità e attuazione dell'alimentazione automatizzata nel 2021-2022 Misura da attuare	Misura rinviata Il progetto di fattibilità, che vede un forte coinvolgimento della Direzione ICT, è rinviato al 2021. La Direzione ICT ha avuto nel corso del 2020 un notevole aggravio di lavoro sia per effetto dell'emergenza COVID19, sia per la visita CEV in programma nel 2021, contingenze che



<b>Misure/sotto-obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza</b>	<b>1. Indicatore di attuazione/risultato 2. Target 3. Fasi e tempi di realizzazione</b>	<b>Stato avanzamento al 10 dicembre 2020</b>
		hanno impedito la realizzazione della misura in argomento
Monitoraggio della sezione "Amministrazione trasparente" per verificare lo stato di pubblicazione  <b>Corrispondenza con la misura generale TR 4</b>	1. monitoraggio eseguito con produzione di report con riguardo alle aree critiche 2. coincidente con indicatore di risultato 3. settembre, ottobre di ciascun anno Misura già attuata nel 2019 – continuità della misura nel triennio	Il monitoraggio di tutte le sezioni contenute in Amministrazione trasparente con evidenza delle criticità ancora presenti è stato effettuato nei mesi di maggio-giugno dal RPCT con il supporto dell'Ufficio per la trasparenza e la prevenzione della corruzione. In seguito all'esito del monitoraggio sono stati avviati i contatti con gli uffici responsabili dell'elaborazione/pubblicazione dei dati per dar corso agli aggiornamenti mancanti.
Questionario: Aiutaci a migliorare la sezione "Amministrazione trasparente" – Report sulle risposte pervenute  <b>Corrispondenza con la misura generale TR 5</b>	1. report con gli esiti e focalizzazione sulle criticità emerse 2. coincidente con indicatore di risultato 3. ottobre di ciascun anno Misura da attuare	Nel periodo ottobre 2019 – dicembre 2020 sono stati compilati complessivamente 19 questionari. È stato messo a punto il prescritto report.

**Obiettivo strategico n. 4: favorire il rapporto proattivo con A.N.AC.**

<b>Misure/sotto-obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza</b>	<b>1. Indicatore di attuazione/risultato 2. Target 3. Fasi e tempi di realizzazione</b>	<b>Stato avanzamento al 10 dicembre 2020</b>
Il rapporto proattivo con ANAC è stato avviato con la stipula del Protocollo di azione vigilanza collaborativa Unimi/ANAC avvenuta in data 19 febbraio 2019, in relazione alla realizzazione del nuovo Campus universitario all'interno dell'area sulla quale è stato realizzato l'EXPO 2015.	1. svolgimento di tutti gli adempimenti derivanti dal Protocollo 2. coincidente con indicatore di risultato 3. nel triennio Misura già attuata nel 2019 – continuità della misura nel triennio	Anche nel 2020 sono proseguiti i rapporti con ANAC nell'ambito delle attività previste nel protocollo di vigilanza collaborativa siglato nel 2019 con riguardo alla procedura di gara per la realizzazione del Campus universitario. Non è stato necessario provvedere al rinnovo della convenzione anche se formalmente la stessa aveva una durata annuale (nota ANAC aprile 2020)



## Obiettivo strategico n. 5: attenzione ai comportamenti soggettivi: codice di comportamento e istituto del *whistleblowing*

Misure/sotto-obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza	1. Indicatore di attuazione/risultato 2. Target 3. Fasi e tempi di realizzazione	Stato avanzamento al 10 dicembre 2020
Adozione del nuovo Codice di comportamento  <b>Corrispondenza con la misura generale CC1</b>	1. Codice di comportamento approvato dagli Organi accademici 2. coincidente con indicatore di risultato 3. nel 2020 svolgimento di una prima fase istruttoria per la messa a punto del nuovo Codice nelle more della pubblicazione delle linee guida di settore da parte di A.N.AC. – Adozione definitiva del Codice prevista nel 2021 Misura da attuare	Il Codice di comportamento di nuova generazione sarà portato all'attenzione del Tavolo interistituzionale (Unimi, UniBicocca e Unilnsubria) e, se di comune interesse, potrà costituire oggetto di approfondimento congiunto. È stato comunque avviato un confronto su quanto ogni Ateneo ha realizzato in questi anni con riguardo al codice di comportamento
Adozione del nuovo Regolamento che disciplina l'istituto del <i>whistleblowing</i>  <b>Corrispondenza con la misura generale WHIS 1</b>	1. Regolamento approvato dagli Organi accademici 2. coincidente con indicatore di risultato 3. entro 9 mesi dall'emanazione delle linee guida da parte di A.N.AC., salva diversa indicazione dell'Autorità, Regolamento emanato e pubblicato sul sito Misura da attuare	Misura rinviata – le linee guida A.N.AC. in materia di <i>whistleblowing</i> che si attendevano pare siano state ritirate dall'Autorità in attesa del recepimento in Italia della direttiva europea n. 2019/1937
Sensibilizzazione in ordine all'utilizzo dell'istituto del <i>whistleblowing</i>  <b>Corrispondenza con le misure generali WHIS 2, WHIS 3, WHIS 4</b>	1. Inserire un approfondimento sul tema nei programmi di formazione, negli incontri trimestrali con i Referenti e attraverso circolare annuale del RPCT a tutto il personale 2. coincidente con indicatore di risultato 3. dal 2020 Misura da attuare	In corso di attuazione  Si precisa che il nuovo progetto formativo in programma da erogarsi in modalità <i>e-learning</i> a tutto il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tra cui i referenti anticorruzione, e al personale ricercatore conterrà un specifico modulo dedicato al <i>whistleblowing</i> sia da un punto di vista giuridico, sia con riguardo alla piattaforma Unimi per effettuare le segnalazioni  La RPCT, con nota del 17 novembre 2020, ha ricordato all'intera comunità universitaria





Misure/sotto-obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza	1. Indicatore di attuazione/risultato 2. Target 3. Fasi e tempi di realizzazione	Stato avanzamento al 10 dicembre 2020
		la fruibilità di un'apposita piattaforma per effettuare eventuali segnalazioni, piattaforma che garantisce la tutela della riservatezza del segnalante

**Obiettivo strategico n. 6: vigilanza sul complesso tema delle società e degli enti cui l'Università partecipa**

Misure/sotto-obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza	1. Indicatore di attuazione/risultato 2. Target 3. Fasi e tempi di realizzazione	Stato avanzamento al 10 dicembre 2020
Vigilanza sulle società e sugli enti cui Unimi partecipa	1. Piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni 2. coincidente con indicatore di risultato 3. annuale (dicembre di ogni anno) Misura già attuata negli scorsi anni – continuità della misura nel triennio	Piano annuale di razionalizzazione – CDA dicembre 2019  Aggiornamento sezione Amministrazione trasparente "Enti controllati" effettuato a gennaio 2020

**Obiettivo strategico n. 7: identificazione e gestione dei conflitti di interesse**

Misure/sotto-obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza	1. Indicatore di attuazione/risultato 2. Target 3. Fasi e tempi di realizzazione	Stato avanzamento al 10 dicembre 2020
Approfondimento sul tema del conflitto di interesse in tutti i contesti in cui lo stesso può manifestarsi in ambito universitario e identificazione di adeguate misure per la sua gestione  <b>Corrispondenza con la misura generale CI 1</b>	1. adozione di un documento o linee guida interne sulla identificazione e gestione dei conflitti di interesse 2. coincidente con indicatore di risultato 3. nel triennio	Il tema della gestione del conflitto di interesse sarà portato all'attenzione del Tavolo interistituzionale (Unimi, UniBioccca e UniInsubria) e, se di comune interesse, potrà costituire oggetto di approfondimento congiunto. È stato comunque avviato un confronto su quanto ogni Ateneo ha realizzato in questi anni con riguardo alla gestione del conflitto di interesse