

OBIETTIVI	AZIONI	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORI	RISULTATI CONSEGUITI AL 31 DIC 2019	% RAGGIUNGIMENTO
<b>Completare, revisionare e implementare il sistema regolamentare di ateneo secondo principi di AQ</b>	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
<p>Sgravare i dipartimenti degli adempimenti legali prodromici alle negoziazioni contrattuali attraverso una centralizzazione degli stessi</p>	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Settore Gestione Documentale</li> <li>- Direzione Legale e Centrale Acquisti</li> </ul>	<p>Attivazione entro 30 giu 2019</p>	<p>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 <a href="https://lastatalenews.unimi.it/procedure-affidamento-servizio-unico-per-verifica-requisiti">https://lastatalenews.unimi.it/procedure-affidamento-servizio-unico-per-verifica-requisiti</a>  <a href="https://lastatalenews.unimi.it/procedure-affidamento-servizio-unico-per-verifica-requisiti">https://lastatalenews.unimi.it/procedure-affidamento-servizio-unico-per-verifica-requisiti</a></p>	<p>100%</p>