

DIREZIONE GENERALE									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	10%	D01. Sviluppo dell'amministrazione digitale	Fascicolazione elettronica dei documenti inerenti i procedimenti amministrativi: 1) Analisi dei 119 procedimenti 2) Formazione dei RPA 3) Configurazione del sistema documentale e monitoraggio	Settore Gestione Documentale	N. procedimenti per anno	41	Esempi di fascicolazione elettronica per i 33 procedimenti		
	10%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili-DPR 445/2000	A. Censimento prodromico alla mappatura dei possibili rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, di almeno un trattamento per Uffici/UOR diverso da quello censito nel 2019. Per i Dipartimenti, individuazione di almeno 3 progetti di ricerca.	Tutte le Aree	1. avvio del censimento 2. completamento del censimento	1. 30 Giugno 2020 2. Dicembre 2020	30 Giugno 2020: - 1 form Google rilevazione rischio; - 1 foglio di calcolo elaborazione dati; - comunicazioni referenti per avvio censimento Dicembre 2020: Relazione finale sul censimento sia dei trattamenti delle UOR sia dei progetti dei Dipartimenti.		
			B. Corso di formazione per il personale dell'Ateneo in relazione ai ruoli e alle responsabilità connesse al GDPR, nonché le loro applicazioni pratiche negli schemi contrattuali e di convenzione con gli altri Enti	il Responsabile della protezione dati, URP	1. Realizzazione corso 2. % di partecipanti	1. Entro 31/12/2020 2. Almeno il 30% del PTA ha fruito del corso.	Relazione RPD sugli esiti del corso di formazione 2020.		

DIREZIONE GENERALE									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA			C. Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni. Il Responsabile del procedimento risponde dell'attivazione e dell'esecuzione corretta e regolare della procedura dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni, per quanto dall'art. 16 del Regolamento d'Ateneo sulle Autocertificazioni e dall'art. 6 del DPR 445/2000.	URP , Tutte le Aree	Realizzazione della relazione sul monitoraggio	entro il 31/12/2020	Relazione URP su monitoraggio Nello specifico, ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una relazione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare. Al fine di agevolare la raccolta dei dati e di uniformare le modalità di presentazione degli stessi, è stata predisposta per le strutture un modello di tabella riepilogativa che ciascuna Struttura dovrà compilare con le informazioni dettagliate previste dall'art. 16 del Regolamento, sulla base della quale sarà poi sviluppata la relazione da predisporre e da inviare all'URP.		

DIREZIONE GENERALE									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	10%	D03. Semplificazione e miglioramento della qualità dei servizi amministrativi	A. Analisi organizzativa per la certificazione di qualità dei seguenti processi : B3- valorizzazione del dato bibliografico (SI) A12 - Scuola di dottorato A10 - Supporto alla realizzazione di servizi trasversali dell'Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti-DIPLOMI e ammissione studenti D1 - Audit interna dei progetti di ricerca Descrizione della struttura del processo, in base alla mappatura delle attività	Ufficio Accreditamento	Descrizione della struttura del processo, in base alla mappatura delle attività	Processo B3 - Valorizzazione del dato bibliografico (SI) e Processo D1 - Audit interna progetti di ricerca	Report analisi Copia certificati di qualità	A12 Scuola di Dottorato A10NEW	
			B. Mantenimento del Sistema di Gestione di Qualità dei processi esistenti	Ufficio Accreditamento	Certificazione dei processi in SGQ	31/12/2020	Copia dei certificati di qualità	Mantenimento di tutti i processi	
			C. Miglioramento dei servizi amministrativi: sviluppo sistema esami in lingua in-house	Ufficio formazione internazionale e promozione linguistica	Realizzazione sistema	31/12/2020	Report nuovo sistema e metodologie utilizzate		
	5%	D08. Monitoraggio dei debiti commerciali e dei tempi di pagamento	L'obiettivo è quello di garantire in maniera duratura nel tempo il pagamento a 30 gg delle fatture dei fornitori di beni e servizi dell'Ateneo. Analisi dei processi di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alla fase di liquidazione delle fatture e di pagamento ed individuazione di linee guida / di modalità operative uniformi e comuni finalizzate al rispetto della tempistica dei pagamenti nei termini di legge	Tutte le Aree e i Centri servizi	Indicatore tempi medi di pagamento come definito dal D.P.C.M. 22 settembre 2014	Valore dell'indicatore minore di 5	Valore dell'indicatore come calcolato dalla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" del Mef	Valore dell'indicatore minore di 1	
	5%	D10. Mappatura processi	Formazione Mappatura dei processi: revisione dei processi con definizione della matrice delle responsabilità e attraverso la definizione di diagramma di flusso interfunzionale. mappatura dei processi	Direzione e Area del Personale	N. processi mappati	Almeno 3 processi	Disegno del processo	Almeno 3 processi	
	5%	D11. Internal Audit	C. Internal Audit ai sensi dell'art.76 del RACF: studio di fattibilità e realizzazione sistema	Tutte le Aree	1. Studio di Fattibilità 2. Implementazione Sistema	1. 31/12/2020	Report studio di fattibilità relazione su implementazione sistema	2. 31/12/2021	

DIREZIONE GENERALE									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	5%	D05.Anticorruzione e Trasparenza	Per quanto riguarda il supporto all'RPCT, accanto alle attività ordinarie (predisposizione e monitoraggio del PTPCT), si prevede di procedere alla realizzazione del corso di formazione online su anticorruzione e trasparenza per tutto il personale (obiettivo comune ad anticorruzione e trasparenza) e di dare piena applicazione al PNA 2019, anche attraverso l'applicazione della nuova valutazione dei rischi corruttivi in esso prevista a ulteriori processi dell'Ateneo (obiettivo anticorruzione). Inoltre accanto agli obiettivi strategici e prioritari in materia di trasparenza come declinati nel piano strategico (par. 13 e 14), si prevede la realizzazione di una Giornata sulla trasparenza, la predisposizione di un piano per la ricognizione, verifica e fattibilità della pubblicazione automatica dei dati che risultano - già gestiti tramite data base d' Ateneo e il riammodernamento di diverse pagine di AmmTrasp. (ad es. , appalti, organi, organizzazione, dati ulteriori, disposizioni generali, enti controllati) per aggiornare le modalità di comunicazione e rendere tutto più chiaro ed intellegibile (obiettivo trasparenza).	Uffici a supporto RPCT (anticorruzione e trasparenza) Rete dei referenti per anticorruzione e trasparenza	1. Redazione PTPCT 2.Realizzazione corso di formazione online 3.Valutazione del rischio sui nuovi processi mappati 4.Giornata della trasparenza	1.31/12/2020 2. 31/12/2020 3.31/12/2020 4. 31/12/2020	PTPCT e suoi allegati	Redazione PTPCT	Redazione PTPCT
	5%	D16. Dematerializzazione	Azione 1: Censimento degli Atti/Provvedimenti prodotti dall' Ateneo Azione 2: Individuazione degli strumenti informatici volti alla digitalizzazione dei processi amministrativi Azione 3: Identificazione di Unità Organizzative pilota Azione 4: Implementazione dei flussi per la dematerializzazione sugli strumenti informatici Azione 5: Estensione a Tutte le Aree/Unità Organizzative dell' Ateneo dei flussi	Tutte le Aree Sotto il coordinamento dell'Area Sistemi Informativi (Settore Procedure e Sistemi Integrati)	Azione1: Raccolta dei documenti e aggiornamento degli stessi contenenti il censimento degli Atti/Provvedimenti di tutte le Aree dell' Ateneo. Azione2: Analisi degli strumenti informatici usati e valutazione di nuovi strumenti Azione 3: Registro delle attività poste in essere Azione 4: Url soluzione informatica posta in	Azione 1: 50% Azione 2: 100% Azione 3: 100% Azione 4: 10% Azione 5: 10%	Documenti e URL	Azione 1: 100% Azione 4: 60% Azione 5: 60%	Azione 4: 100% Azione 5: 100%

DIREZIONE GENERALE									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia WELFARE: UN ATENEO PER LA COMUNITÀ Obiettivo F: Sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria	5%	D06.Sicurezza sul luogo di lavoro (A)	Consolidamento pagina web Salute e Sicurezza sul Lavoro con informazioni e protocolli condivisi con SPP e medico competente(ad esempio, protocollo gestione infortuni).	RSSP con Area comunicazione	aggiornamento pagina web presidio sanitario su sito d'ateneo	31122020	pagina web		
			Mappatura dei pericoli nei laboratori scientifici Implementazione, per successiva diffusione e raccolta dati, di uno strumento per la macro rilevazione dei pericoli nei laboratori, finalizzata ad orientare efficacemente la successiva compilazione delle schede specifiche per la valutazione dei rischi.	Direzione RSSP	Attivazione della mappatura laboratori scientifici tramite Google Form	31/12/2020 100% Dipartimenti scientifici	report rendicontazione		
			Schede di valutazione per i laboratori Strutturazione delle schede di valutazione specifica dei rischi presenti nei laboratori scientifici.Somministrazione scheda ai RADL dei laboratori scientifici. Questa attività sarà svolta congiuntamente ai RADL con il supporto delle loro competenze specifiche.	Direzione RSSP	Schede di valutazione specifica nei laboratori	31/12//2020 30% dei laboratori scientifici	report rendicontazione attività		
			Aspetti di salute e sicurezza nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei contratti Verifica ed eventuale revisione dei processi correlati agli aspetti di salute e sicurezza nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei contratti. Formazione specifica in materia, con particolare riferimento ai contenuti dell'Art. 26 del D.Lgs 81/08, alla stima degli oneri da interferenza, alla redazione del DUVRI e al collegamento con il Codice degli Appalti.	Direzione RSSP	Riunione per analisi dei processi con l'Area INAP e realizzazione di corsi di formazione	Minimo n.2 incontri e almeno n. 2 edizioni del corso	report rendicontazione attività		

DIREZIONE GENERALE									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia WELFARE: UN ATENEO PER LA COMUNITÀ Obiettivo F: Sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria			Supporto specialistico per gare e appalti Proseguimento dell'attività di supporto specialistico per gli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei processi di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, con assistenza alla redazione dei DUVRI	Direzione RSSP	Predisposizione e/o supporto all'attività di predisposizione di DUVRI	31/12/2020: 100% delle richieste	report rendicontazione attività		
			Consultazione RLS Proseguimento delle attività di consultazione mensile dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	Direzione RSSP	Numero di riunioni	10	report rendicontazione attività		
			Prosecuzione implementazione piano di emergenza Prosecuzione implementazione piano di emergenza con incontri con i referenti di edificio, ditta manutenzione, addetti alle emergenze e portierato. Sopralluoghi nelle portinerie dei singoli edifici.	Direzione RSSP	1.Effettuazioni riunioni con referenti, addetti etc. 2.N. sopralluoghi /riunioni presso portinerie	1.5 2.0	report rendicontazione attività		
			Formazione:	Direzione RSSP	1.Redazione del	1.31/12/2020	report rendicontazione		
			Bando per nuovi addetti alla prevenzione incendi, lotta	Direzione RSSP	Predisposizione del	31/12/2020	report rendicontazione		

DIREZIONE GENERALE									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
	5%	D06.Sicurezza sul luogo	Servizio Medico Competente (SMC) .						
			1) Gestione del primo soccorso in ateneo : organizzazione in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione della gestione degli addetti al primo soccorso.	1) Direzione - SPP	Report attività	31/12/2020			
			2) Formazione corso online in inglese su sicurezza a Prevenzione Sanitaria per le Comunità Docenti /Ricercatori /PTA/Studenti, in collaborazione con l'Area dei Sistemi Informativi (Bondi).	2) Direzione - Sistemi Informativi	2) N. corsi di Formazione per tutte le Comunità	31/12/2020	2) Report corsi on line		
			3) Pubblicazione di informazioni e protocolli: Pubblicazione sulla pagina web del presidio sanitario di informazioni e protocolli condivisi con SPP (ad esempio, protocollo gestione infortuni).	3) Direzione generale	3) Pagina web presidio sanitario su sito d'ateneo	31/12/2020	3) Pagina web		
			4) Prosecuzione sorveglianza sanitaria con valutazione dell'estensione ad altre categorie di soggetti: Prosecuzione delle visite del personale in assunzione e in scadenza con priorità su PTA. Programmazione delle attività di sorveglianza sanitaria sugli studenti dei corsi di laurea magistrali che prevedono attività in laboratorio. La programmazione verrà effettuata dopo la quantificazione del numero di studenti per ogni corso di laurea e dopo un incontro ad hoc con DG, RSPP e Direttori di Dipartimento coinvolti per definire gli studenti che hanno la priorità.	SMC	4) Visite di sorveglianza sanitaria per personale individuato	31/12/2020	4) Report medico competente		
			Valutazione rischio stress: somministrazione questionario -	SMC - gdl ad HOC - RSPP	5) Realizzazione	31/12/2020	5) Report sullo studio		
			6) Infortunio biologico: Raccolta ed elaborazione di dati	SMC	6) Raccolta dati	31/12/2020	6) Report sui dati raccolti		
Strategia RICERCA: IMPATTO, VALORIZZAZIONE. INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO Obiettivo 6: Potenziare le risorse e la comunicazione	5%	D07 .Dipartimenti di eccellenza	Promozione della salute: valutazione esiti su stili di vita - proposta	SMC gdl ad hoc - RSPP - UO	7.1) Predisposizione	31/12/2020	7) Report sugli esiti della		
			Dipartimenti di eccellenza: realizzazione attività di supporto per gli progetti finanziati ai dipartimenti di eccellenza del nostro Ateneo.	Direzione Area del Personale Area della ricerca INAP Area Risorse Finanziarie e Bilancio Area Sistemi Informativi Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti.	Redazione report annuale	31/12/2020	Relazione annuale	31/2/2021	
			Realizzazione internal gap analysis: 1. definizione piano 2. proposta piano d'azione 3. presentazione istanza di riconoscimento e assessment	Tutte le aree	1. definizione piano 2. proposta piano d'azione 3. presentazione istanza di riconoscimento e assessment	1.31/12/2020	documenti	2.31/12/2021	3.31/12/2022

DIREZIONE GENERALE									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Obiettivo 2: Potenziare le risorse e la comunicazione	5%	D09. Audit Ricerca	Progetti di ricerca finanziati: migliorare la performance nella spesa, verifica dei tempi e dell'ammissibilità dei costi mediante realizzazione di audit interni intermedi e finali.	Direzione Centri di servizi Area della ricerca Area Risorse Finanziarie e Bilancio	Realizzazione n. di audit interni > 20% dei progetti naz. e internaz. attivi al 31.12.2019.	31/12/2020	31/12/2021	Report relazione annuale	31/12/2022
Obiettivo 3: Accelerare l'innovazione e l'impatto della ricerca sul sistema economico	5%	D12. Miglioramento della performance su contratti, tender, sponsorizzazioni e donazioni.	Azione 1: Benefici fiscali collegati alle attività di ricerca Azione 2: aggiornamento procedure e regolamenti contratti e convenzioni, sponsorizzazioni Azione 3: Pre-Commercial Procurement (PCP) Azione 4: Organizzazione workshop per comunicazione/promozione potenzialità di ricerca commissionata e benefici fiscali	Tutte le aree	Azione 1: realizzazione vademecum Azione 2: definizione e aggiornamento procedure e regolamenti Azione 3: analisi partecipazione attiva e passiva e formazione specifica Azione 4: realizzazione workshop	Azione 1: 100% Azione 2: 100% Azione 3: 100% Azione 4: 100%	Documenti		
Strategia COMUNICAZIONE, TERZA MISSIONE, RAPPORTI CON IL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ Obiettivo 2: Territorio. Un Ateneo come centro culturale	5%	D13. Ateneo Campus	Ateneo - campus come centro culturale e iniziative di salute pubblica: studio di fattibilità forma giuridica e realizzazione modello	Direzione e Area della Ricerca	Report	31/12/2020	report studio di fattibilità		
Linea programmatica INTERNAZIONALIZZAZIONE Strategia RICERCA: IMPATTO, VALORIZZAZIONE. INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	5%	D14. Internazionalizzazione	Studio di fattibilità per la creazione di una nuova struttura organizzativa che gestirà le attività di supporto alla gestione delle attività internazionali dell'Ateneo: Analisi dei flussi e proposta di modello organizzativo	Direzione Generale/Area della Formazione/Area del personale	Stesura del documento	stesura del documento entro il 31.12.2020	documento		
	5%	D15. Expo2020	Expo 2020 Dubai: Organizzazione eventi incontri con la comunità scientifica e con gli stakeholder sul territorio	Direzione - Settore staff al rettorato	Report eventi	realizzazione 31/12/2020	report		

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia COMUNICAZIONE, TERZA MISSIONE, RAPPORTI CON IL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ	12%	AIC01 Piano di comunicazione triennale	Realizzazione di uno strumento che consente di programmare e gestire le azioni di comunicazione per tre principali finalità: - contribuire al raggiungimento di specifici obiettivi strategici - facilitare la convergenza tra le logiche della comunicazione interna e quelle della comunicazione esterna dell'Ateneo - incentivare la costruzione di relazioni bidirezionali tra l'organizzazione e i suoi destinatari di riferimento sia interni sia esterni all'Ateneo	Area affari istituzionali e comunicazione	Piano della Comunicazione	Entro luglio 2020 redazione del piano	Documento contenente il piano	/	/
	2%	AIC02 Sviluppo di un nuovo servizio per le Liste di spedizione	1) Sviluppo/individuazione di uno strumento adeguato che sia in grado di garantire una comunicazione interna efficace e targhettabile; 2) Aggiornamento delle Linee guida	capofila AIC Settore Orientamento comunicazione ed eventi in collaborazione con l'Area sistemi informativi	Stato di avanzamento nella predisposizione del nuovo strumento	1.Definizione del nuovo sistema di LdS 2.Linee guida aggiornate	1. Report nuovo strumento 2. Report Linee guida LdS	/	/
	11%	AIC03 Valorizzazione rassegna stampa	1) predisposizione installazione di monitor in U6 e nella Galleria della Scienza su cui far scorrere la rassegna stampa quotidiana, in collaborazione con i Sistemi informativi per l'acquisto dei monitor; 2) predisposizione di mail ad hoc e news.	CApofila AIC Settore stampa e rapporti con i media in collaborazione con l'Area SI; per il punto 1); in collaborazione con il Settore orientamento comunicazione ed eventi per il punto 2) INAP	1) monitor installati 2) n. mail e news sul sito	1)almeno n.2. monitor 2) mail ad hoc e 10 news su Focus on Bicocca	Report sull'avanzamento degli indicatori	/	/
	10%	AIC04 Sviluppo Distretto Bicocca	sviluppo di iniziative progettuali che coinvolgono almeno n. 2 partner del Distretto Bicocca	Settore Rapporti con il territorio, progetti speciali e formazione e competenze trasversali	n. convenzioni	almeno n.2 stipulate	Report sull'avanzamento degli indicatori, copia convenzioni	/	/
	5%	AIC05 Campagna "Smoking free"	Supporto allo sviluppo e alla realizzazione della campagna su tutti gli edifici U 8 E U9 dell'Ateneo in termini promozionali, grafici e di comunicazione interna inap spazi	Settore Orientamento comunicazione ed eventi in collaborazione con l'Area Infrastrutture approvvigionamenti e servizi	edifici del campus U8 U9	realizzazione entro il 31.12 2020	Report sull'avanzamento degli indicatori	/	/

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia DIDATTICA, ORIENTAMENTO E ALTA FORMAZIONE Obiettivo 1.C Promuovere le competenze trasversali	5%	AIC09 Incremento della partecipazione ai progetti Bbtween e Ibicocca	Partecipazione ai progetti Bbtween e Ibicocca per l'acquisizione di competenze trasversali. La partecipazione è attestata tramite l'erogazione di Open Badge, certificazioni digitali spendibili sugli e-portfolio e sui profili social.	Settore Rapporti con il territorio, progetti speciali e formazione e competenze trasversali	n. Open badge erogati	Incremento del 5% rispetto al 2019 (n. OB 2019 erogati per BBt e IB 1149)	Report sul numero di Open badge erogati	/	/
	5%	AIC10 Orientamento in itinere e in uscita: formazione trasversale	Progettazione di moduli formativi di orientamento in uscita per tutti gli studenti dell'Ateneo. Individuazione di tematiche, identificazione partner esterni, definizione del target studenti cui ci si rivolge. Le attività potrebbero essere inserite, a richiesta degli studenti, tra quelle attività previste dal piano di studi e riconosciute in termini di CFU utili all'inserimento nel mercato del lavoro. Fasi : 1. studio di fattibilità 2. implementazione moduli formativi per Lauree triennali 3. ampliamento moduli formativi per Lauree magistrali	Settore Orientamento comunicazione ed eventi	Stato di avanzamento nella predisposizione del piano Piano di fattibilità / Progetto 1. Piano di fattibilità 2. n. moduli attivi per lauree triennali 3. n. moduli attivi per lauree magistrali	1. 31.12.2020	Report piano di fattibilità Report moduli attivati	/	/
Linea programmatica GOVERNANCE	5%	AIC06 Informatizzazione gestione delibere Cda e Senato, seconda fase progetto	Messa in produzione del nuovo applicativo <i>Imeeting</i> per la gestione delle delibere di Cda e Senato: - formazione utenti di UOR predefinite - sedute gestite con il nuovo applicativo	Ufficio atti normativi regolamenti ed elezioni in collaborazione con l'Area sistemi informativi – settore procedure e sistemi integrati	- n. utenti formati - n. di sedute gestite con il nuovo applicativo	- almeno 40 utenti - almeno n.2 sedute di CdA o SA	Report sull'avanzamento degli indicatori	/	/
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	10%	AIC05 Regolamento Generale di Ateneo	Predisposizione del Regolamento Generale di Ateneo in attuazione della L. 168/89	Ufficio atti normativi regolamenti ed elezioni					
			1) bozza contenente indice e argomenti dettagliati		1) Predisposizione della bozza dell'indice dei contenuti del Regolamento	1) 30/06/2020	1) Bozza dell'indice dei contenuti		
			2) redazione delle norme del Regolamento Generale in armonia con gli altri regolamenti interni e approvazione degli organi di governo		2) Consegna agli organi di governo del Regolamento	2) 31/12/2020	2) Regolamento		
	5%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili	Mappatura dei possibili rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, partendo dai trattamenti censiti nel registro dei trattamenti. Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.	Tute le aree	Censimento del rischio rispetto ad un singolo trattamento	31/12/2020	Relazione censimento		

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	5%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili	Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni. Ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una relazione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare.	Tutte le Aree	Stesura del documento di monitoraggio	31/12/2020	relazione		
	5%	D05. Anticorruzione e Trasparenza	Attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-22: 1.Azioni come da PTPCT 2.Supporto al responsabile della PCT	Capisettore e capiufficio,Capofila RPCT	1.Azioni come da schede allegate al PTPC 2.Rispetto tempistiche e completezza informazioni	1.Vedi schede PTPCT 2.Relazione	Relazione azioni PCT		
	2%	D08.Monitoraggio dei debiti commerciali e dei tempi di pagamento	L'obiettivo è quello di garantire in maniera duratura nel tempo il pagamento a 30 gg delle fatture dei fornitori di beni e servizi dell'Ateneo. Analisi dei processi di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alla fase di liquidazione delle fatture e di pagamento ed individuazione di linee guida / di modalità operative uniformi e comuni finalizzate al rispetto della tempistica dei pagamenti nei termini di legge	Tutte le Aree e i Centri servizi Capofila Risorse finanziarie	Indicatore tempi medi di pagamento come definito dal D.P.C.M. 22 settembre 2014	Valore dell'indicatore minore di 5	Valore dell'indicatore come calcolato dalla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" del Mef	Valore dell'indicatore minore di 1	
	3%	D11 Internal Audit	C. Internal Audit ai sensi dell'art.76 del RACF: studio di fattibilità e prima implementazione del sistema	Tutte le Aree - Capofila PTPC	1. Studio di Fattibilità 2. Prima implementazione Implementazione Sistema	1. 31/12/2020	documento	Report studio di fattibilità relazione su implementazione sistema	2. 31/12/2021
	5%	D10. Mappatura dei processi	C. Mappatura dei processi: revisione dei processi con definizione della matrice delle responsabilità e attraverso la definizione di diagramma di flusso interfunzionale. Fasi : 1) creazione gruppo di lavoro 2) supporto di un moderatore esterno 3) mappatura dei processi	Direzione Area del Personale Area Formazione e dei servizi agli studenti Area INAP Area Risorse Finanziarie	N. Processi mappati	Almeno 3 processi		Disegno del processo	Almeno 3 processi
Strategia WELFARE: UN ATENEO PER LA COMUNITÀ Obiettivo F: Sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria	3%	D06.Sicurezza sul luogo di lavoro	Supporto al RSPP per le parti di competenza dell'Area	Tutte le Aree con Capofila RSPP	Relazione	documento	documento	documento	documento

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia RICERCA: IMPATTO, VALORIZZAZIONE. INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO Obiettivo 6: Potenziare le risorse e la comunicazione Obiettivo 3: Accelerare l'innovazione e l'impatto della ricerca sul sistema economico	2%	D04 "HR Excellence in Research" award	1. Realizzazione internal gap analysis: 2. definizione proposta piano d'azione 3. presentazione istanza di riconoscimento e assessment	Tutte le aree	Stato di avanzamento del progetto: 1. Realizzazione internal gap analysis: 2. definizione proposta piano d'azione 3. presentazione istanza di riconoscimento e assessment	1. 31/12/2020	documenti	2. 31/12/2021	3. 31/12/2022
	5%	D12 Miglioramento della performance su contratti, tender, sponsorizzazioni e donazioni.	Azione 1: Benefici fiscali collegati alle attività di ricerca Azione 2: aggiornamento procedure e regolamenti contratti e convenzioni, sponsorizzazioni Azione 3: Pre-Commercial Procurement (PCP) Azione 4: Organizzazione workshop per comunicazione/promozione potenzialità di ricerca commissionata e benefici fiscali	Tutte le aree	Azione 1: realizzazione vademecum Azione 2: definizione e aggiornamento procedure e regolamenti Azione 3: analisi partecipazione attiva e passiva e formazione specifica Azione 4: realizzazione	Azione 1: 100% Azione 2: 100% Azione 3: 100% Azione 4: 100%	Documenti		

AREA DELLA FORMAZIONE E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia DIDATTICA, ORIENTAMENTO E ALTA FORMAZIONE Obiettivo 1 Consolidamento, evoluzione e innovazione del sistema didattico integrato	12%	F01.Offerta Formativa Corsi di studio	Avvio e adeguamento delle azioni di revisione, controllo, monitoraggio e miglioramento del CdS in ottemperanza alle osservazioni delle CEV-ANVUR	Tutta l'Area - tranne settore Master e formazione permanente	- Inserimnto scheda SUA	9/6/2020	REPORT BANCA DATI MIUR		
	4%		B. Organizzazione almeno 3 corsi di formazione, con 3 edizioni ciascuno, per illustrare le nuove funzionalità e i nuovi programmi gestionali, con particolare attenzione alle ricadute in termini operativi, al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento delle informazioni nelle procedure	Settore procedure informatizzate	1. N. corsi di formazione all'anno 2. partecipazione di almeno una % significativa dei settori (12 settori : 6 Settori didattici, Affari Internazionali, Dottorato, Master e Formazione permanente, Diritto allo studio, Verbalizzazioni aule e orari)	1. 3 corsi 2. Almeno il 50 % dei settori	Programmi ed elenchi dei partecipanti dei corsi erogati		
	10%		D. Sistema di gestione della qualità delle Scuole di specializzazione di area medica, avvio del sistema informatizzato per la gestione dei flussi documentali e dei libretti degli specializzandi anche in adeguamento a quanto disposto dall'osservatorio regionale	Settore Didattico Medicina e Chirurgia	1) Rispetto tempistiche 2) Informazioni nel sistema informatizzato, messa a regime del libretto specializzandi	1. 31/12/2020 2. 100% delle informazioni dei libretti specializzandi	sistema informatizzato completato e a regime		
	5%		E Riordino delle Scuole di specializzazione di area psicologica	Settore Didattico di Psicologia	rispetto disposizioni ministeriali	riordino entro scadenze ministeriali	banca dati Ministeriale		
	2%	F03.Informatizzazione per la didattica	C. Easy test. Estensione sperimentazione e messa a punto procedura per appelli d'esame	Settore Gestione Verbalizzazioni, Aule e Orari e Settori didattici	corsi di studio con easy test / corsi di studio totali	100%	Relazione su estensione di Easytest		
Linea programmatica INTERNAZIONALIZZAZIONE Strategia RICERCA: IMPATTO, VALORIZZAZIONE. INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	10%	D14. Internazionalizzazione	Studio di fattibilità per la creazione di una nuova struttura organizzativa che gestirà le attività di supporto alla gestione delle attività internazionali dell'Ateneo: Analisi dei flussi e proposta di modello organizzativo	Direzione Generale/Area della Formazione/Area del personaleCapofila Direzione	Stesura del documento	stesura del documento entro il 31.12.2020	documento		
	5%	F04.Iniziativa per l'inclusione	A. piano di servizi per visiting researchers	Ufficio Stranieri	1. Report Piano dei servizi 2. Customer ai dipartimenti ospitanti	1. 31/12/2020 2.realizzazione entro il 31/12/2020	1.Report 2.????		

AREA DELLA FORMAZIONE E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia RICERCA: IMPATTO, VALORIZZAZIONE. INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO Obiettivo 6: Potenziare le risorse e la comunicazione	1%	D04. "HR Excellence in Research" award	Realizzazione internal gap analysis: 1.definizione piano 2. proposta piano d'azione 3.presentazione istanza di riconoscimento e assessment	Tutte le aree capofila Ricerca	1.definizione piano 2. proposta piano d'azione 3.presentazione istanza di riconoscimento e assessment	1.31/12/2020	documenti	2.31/12/2021	3.31/12/2022
Obiettivo 3: Accelerare l'innovazione e l'impatto della ricerca sul sistema economico	2%	D12. Miglioramento della performance su contratti, tender, sponsorizzazioni e donazioni.	Azione 1: Benefici fiscali collegati alle attività di ricerca Azione 2: aggiornamento procedure e regolamenti contratti e convenzioni, sponsorizzazioni Azione 3: Pre-Commercial Procurement (PCP) Azione 4: Organizzazione workshop per comunicazione/promozione potenzialità di ricerca commissionata e benefici fiscali	Tutte le aree	Azione 1: realizzazione vademecum Azione 2: definizione e aggiornamento procedure e regolamenti Azione 3: analisi partecipazione attiva e passiva e formazione specifica Azione 4: realizzazione workshop	Azione 1: 100% Azione 2: 100% Azione 3: 100% Azione 4: 100%	Documenti		
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	1%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili- DPR 445/2000	A. Mappatura dei possibili dei rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, partendo dai trattamenti censiti nel registro dei trattamenti. Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.	Tutte le Aree e Centri Servizi	Censimento del rischio rispetto ad un singolo trattamento	Predisposizione della relazione sul censimento dei rischi entro 31/12/2020	Relazione sul censimento dei rischi		
	1%		B. Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni. Ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una relazione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare.	Tutte le Aree	Documento di Monitoraggio	Predisposizione del documento di monitoraggio entro 31/12/2020	Documento di monitoraggio		
	5%	D03/F1 . Semplificazione procedure della didattica	Proseguimento delle attività di supporto per l'estensione della certificazione di qualità a tutti i processi relativi al supporto amministrativo per i corsi di studio: - Quality assurance dell'internazionalizzazione (Erasmus Traineeship) A6 – Ampliamento del supporto per la parte relativa alla verifica del profitto (verbalizzazione degli esami) e alle prove finali (lauree) per tutti i settori conclusione lavori e certificazione		Analisi e certificazione di qualità del processo A6	100%	verbali incontri e sviluppo del processo e certificazione	mantenimento	

AREA DELLA FORMAZIONE E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	5%		- Quality assurance dell'internazionalizzazione (Erasmus Traineeship) A11 – Supporto per la mobilità internazionale: "Erasmus per studio" Studenti Outgoing- Nel corso del 2018 è stato svolto il primo 20%, nel 2019 è stato svolto il 60% delle attività e cioè : completamento del flusso con relative evidenze documentali e istruzioni operative di dettagli	Settore Affari Internazionali	Analisi e certificazione di qualità del processo A11	100%	Copia delle certificazioni di qualità effettivamente emesse	mantenimento	
	5%		Quality assurance: studio di fattibilità per il processo A10 : ammissione degli studenti ai corsi di laurea e di laurea magistrale (ad eccezione dei corsi a programmazione nazionale) A10-Supporto alla realizzazione di servizi trasversali dell'Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti: DIPLOMI NEW Ammissione Studenti: test: vpi-np-CISIA e NAZIONALI (Medicina Ed.Primaria) -estensione-Proseguimento dei lavori	Settori Didattici (tranne Medicina)	Studio di fattibilità	Predisposizione dello studio di fattibilità entro 31/12/2020	Studio di fattibilità		
	5%		- Realizzazione Progetto PICA2 e integrazione con UGOV	Personale, Formazione, Sistemi Informativi	Realizzazione e utilizzo sistema	31/12/2020	Relazione su sviluppo applicativo		
	10%	F02. A) Servizio Ticketing	Introduzione modello ticketing agli studenti mediante un sistema che categorizzi a monte le richieste più gettonate, lasciando la possibilità di recarsi allo sportello previo appuntamento solo ove strettamente necessario.	Tutti i Settori e uffici - area sistemi informativi	Avvio ticket per tutti i settori didattici	avvio sperimentale ticket per Settori didattici 31/12/2020	servizio di ticket ESTRAZIONE TICKET EMESSI		
	5%	F02.B) Student Advisor	Avvio progetto per assistente virtuale relativamente alle attività di stage e appelli d'esame	Ufficio Stage, Settore Verbali, Aule e Orari	avvio procedure stage e appelli	31/12/2020 applicazione attiva sul 100% delle procedure	assistente virtuale		
	2%	D05. Anticorruzione e Trasparenza	Attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-22: 1.Azioni come da PTPCT 2.Supporto al responsabile della PCT	Capisettore e capiufficio,	1.Azioni come da schede allegate al PTPC 2.Report attività svolte	1.31/12/2020 2. 31/12/2020	Relazione attività di PCT		
	2%	D07 .Dipartimenti di eccellenza	Dipartimenti di eccellenza: realizzazione attività di supporto per gli progetti finanziati ai dipartimenti di eccellenza del nostro Ateneo.	Direzione Area del Personale Area della ricerca INAP Area Risorse Finanziarie e Bilancio Area Sistemi Informativi Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti.	Realizzazione delle attività	31/12/2020	Relazione annuale sulle attività svolte	31/2/2021	

AREA DELLA FORMAZIONE E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2%	D10. Mappatura processi	C. Formazione Mappatura dei processi: revisione dei processi con definizione della matrice delle responsabilità e attraverso la definizione di diagramma di flusso interfunzionale. Fasi : 1) creazione gruppo di lavoro 2) supporto di un moderatore esterno 3) mappatura dei processi	Direzione e Area del Personale Area Formazione e dei servizi agli studenti Area INAP Area Risorse Finanziarie	N° dei processi mappati	almeno 3 processi	Disegno del processo	Almeno 3 processi	
	2%	D11. Internal audit	C. Internal Audit ai sensi dell'art.76 del RACF: studio di fattibilità e realizzazione sistema	Tutte le Aree Capifila RPTPC	1. Studio di Fattibilità 2. Implementazione Sistema	1. Predisposizione studio di fattibilità entro 31/12/2020	Report studio di fattibilità relazione su implementazione sistema	2. 31/12/2021	
	1%	D08. Monitoraggio dei debiti commerciali e dei tempi di pagamento	L'obiettivo è quello di garantire in maniera duratura nel tempo il pagamento a 30 gg delle fatture dei fornitori di beni e servizi dell'Ateneo. Analisi dei processi di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alla fase di liquidazione delle fatture e di pagamento ed individuazione di linee guida / di modalità operative uniformi e comuni finalizzate al rispetto della tempistica dei pagamenti nei termini di legge	Tutte le Aree e i Centri servizi	Indicatore tempi medi di pagamento come definito dal D.P.C.M. 22 settembre 2014	Valore dell'indicatore minore di 5	Valore dell'indicatore come calcolato dalla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" del Mef	Valore dell'indicatore minore di 1	
	1%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili- DPR 445/2000	Mappatura dei possibili dei rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, partendo dai trattamenti censiti nel registro dei trattamenti. Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.	Tutte le aree	Censimento del rischio rispetto ad un singolo trattamento	31/12/2020	Relazione censimento		
	1%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili- DPR 445/2000	Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni. Ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una relazione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare	Tutte le Aree	Stesura del documento di monitoraggio	presentazione documento	Relazione		
	1%	D06. Sicurezza sul luogo di lavoro	Supporto al RSPP per le parti di competenza dell'Area	Tutte le Aree con Capofila RSPP	Relazione	documento	documento	documento	

AREA DEL PERSONALE									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	10%	P01. Procedure on-line	Procedure missioni : semplificazione procedura e dei tempi di pagamento	Settore Trattamenti economici,	tempistica evasione delle pratiche dal momento in cui queste sono consegnate complete di tutte le informazioni utili per il pagamento : entro i 45 gg	se pagamenti entro 45 gg =100% se tra 46 e 60 gg =85% se tra 61 e 70 gg =60% tra 71 e 90 gg = 50% se superiori a 90 gg non raggiunto	report	se pagamenti entro 30 gg =100% se tra 31 e 45 gg =85% se tra 46 e 60 gg =60% tra 61 e 70 gg = 50% se superiori a 71 gg non raggiunto	se pagamenti entro 30 gg =100% se tra 31 e 45 gg =85% se tra 46 e 60 gg =60% tra 61 e 70 gg = 50% se superiori a 71 gg non raggiunto
	10%	P04. Revisione dei regolamenti di ateneo	Revisione dei regolamenti di competenza dell'Area del Personale	Tutti i settori dell'Area in collaborazione con l'ufficio atti normativi regolamenti ed elezioni	Stesura dei documenti	Almeno 10 Regolamenti	Testo dei regolamenti	Almeno 10 Regolamenti	Almeno 10 Regolamenti
	10%	P05. Carta dei servizi	Analisi ed individuazione dei servizi interni ai fini della carta dei servizi e adeguamento all'art. 32 del d.lgs 33/2013 come modificata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016 (contabilizzazione dei costi) su UOR pilota Area del Personale e Area della Biblioteca	Tutte le Aree	Carta dei servizi ed individuazione costi 1.Bozza del documento 2.Pubblicazione Carta	1. 31/12/2020	Report di analisi dei servizi e dei costi documento	2.31/12/2021	
	5%	P06. Abilitazione Scientifica Nazionale	Commissioni ASN: supporto a, RUP per la definizione di tutte le attività legate alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale.	Settore Docenti e ricercatori	Attività di supporto amministrativo al RUP e alle commissioni per l'ASN entro i tempi stabiliti	Rispetto del cronoprogramma	Stato di avanzamento delle attività secondo quanto previsto dal MIUR	Stato di avanzamento delle attività secondo quanto previsto dal MIUR	
	3%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili- DPR 445/2000	Mappatura dei possibili dei rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, partendo dai trattamenti censiti nel registro dei trattamenti.Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.	Tute le aree	Censimento del rischio rispetto ad un singolo trattamento	44196	Relazione censimento		
	2%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili- DPR 445/2000	Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioe. Ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una realzione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare	Tutte le Aree	Stesura del documento di monitoraggio	presentazione documento	Relazione		
	2%	D05. Anticorruzione e Trasparenza	Attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-22: 1.Azioni come da PTPCT 2.Supporto al responsabile della PCT	Capisettore e capiufficio,	1.Azioni come da schede allegate al PTPC 2.Report attività svolte	1.31/12/2020 2. 31/12/2020	Relazione attività di PCT		

AREA DEL PERSONALE									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
	3%	D08. Monitoraggio dei debiti commerciali e dei tempi di pagamento	L'obiettivo è quello di garantire in maniera duratura nel tempo il pagamento a 30 gg delle fatture dei fornitori di beni e servizi dell'Ateneo. Analisi dei processi di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alla fase di liquidazione delle fatture e di pagamento ed individuazione di linee guida / di modalità operative uniformi e comuni finalizzate al rispetto della tempistica dei pagamenti nei termini di legge	Tutte le Aree e i Centri servizi	Indicatore tempi medi di pagamento come definito dal D.P.C.M. 22 settembre 2014	Valore dell'indicatore minore di 5	Valore dell'indicatore come calcolato dalla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" del Mef	Valore dell'indicatore minore di 1	
	5%	D10. Mappatura dei processi	C. Mappatura dei processi: revisione dei processi con definizione della matrice delle responsabilità e attraverso la definizione di diagramma di flusso interfunzionale. Fasi : 1) creazione gruppo di lavoro 2) supporto di un moderatore esterno 3) mappatura dei processi	Direzione Area del Personale Area Formazione e dei servizi agli studenti Area INAP Area Risorse Finanziarie	N. Processi mappati	Almeno 3 processi	Disegno del processo	Almeno 3 processi	
	5%	D11. Internal audit	C. Internal Audit ai sensi dell'art.76 del RACF: studio di fattibilità e prima implementazione del sistema	Tutte le Aree	1. Studio di Fattibilità 2. Prima Implementazione Sistema	1. 31/12/2020	Report studio di fattibilità relazione su implementazione sistema	2. 31/12/2021	
Linea programmatica INTERNAZIONALIZZAZIONE Strategia RICERCA: IMPATTO, VALORIZZAZIONE. INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	10%	D14. Internazionalizzazione	Studio di fattibilità per la creazione di una nuova struttura organizzativa che gestirà le attività di supporto alla gestione delle attività internazionali dell'Ateneo: Analisi dei flussi e proposta di modello organizzativo	Direzione Generale/Area della Formazione/Area del personale	Stesura del documento	stesura del documento entro il 31.12.2020	documento		
Strategia WELFARE: UN ATENEO PER LA COMUNITÀ	10%	P02. Revisione delle procedure di formazione del personale	Nell'ambito delle attività legate al piano della formazione 19-21 realizzazione della terzo fase prevista negli obiettivi 2019; 3) Valutazione da parte del Responsabile dell'impatto dell'efficacia dei corsi erogati sull'attività lavorativa	Settore Pta	Soddisfazione dei responsabili	3) Giudizi positivi tra il 50% e 70%	Grado di soddisfazione		
	10%	P03. Welfare	Presentazione del piano di welfare di Ateneo: avvio della piattaforma per erogare i servizi di welfare	Settore welfare e rapporti SSN/ Settore Personale Tecnico Amministrativo	Stesura del documento	presentazione documento e avvio piattaforma 31.12.2020	documento		
Obiettivo F: Sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria	3%	D06.Sicurezza sul luogo di lavoro	Supproto al RSPP per le parti di competenza dell'Area	Tutte le Aree con Capofila RSPP	Relazione	documento	documento	documento	documento

AREA DEL PERSONALE									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia RICERCA: IMPATTO, VALORIZZAZIONE. INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO Obiettivo 6: Potenziare le risorse e la comunicazione	5%	D07. Dipartimenti di eccellenza	Dipartimenti di eccellenza: realizzazione attività di supporto per gli 8 progetti finanziati ai dipartimenti di eccellenza del nostro Ateneo.	Direzione Area del Personale Area della ricerca INAP Area Risorse Finanziarie e Bilancio Area Sistemi Informativi Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti.	Realizzazione delle attività previste dal progetto secondo stato avanzamento come da cronoprogramma	44196	Relazione annuale	44561	44926
	2%	D04. "HR Excellence in Research" award	1. Realizzazione internal gap analysis: 2. definizione proposta piano d'azione 3. presentazione istanza di riconoscimento e assessment	Tutte le aree	Stato di avanzamento del progetto: 1. Realizzazione internal gap analysis: 2. definizione proposta piano d'azione 3. presentazione istanza di riconoscimento e assessment	1. 31/12/2020	documenti	2. 31/12/2021	3. 31/12/2022
Obiettivo 3: Accelerare l'innovazione e l'impatto della ricerca sul sistema economico	5%	D12. Miglioramento della performance su contratti, tender, sponsorizzazioni e donazioni.	Azione 1: Benefici fiscali collegati alle attività di ricerca Azione 2: aggiornamento procedure e regolamenti contratti e convenzioni, sponsorizzazioni Azione 3: Pre-Commercial Procurement (PCP) Azione 4: Organizzazione workshop per comunicazione/promozione potenzialità di ricerca commissionata e benefici fiscali	Tutte le aree	Azione 1: realizzazione vademecum Azione 2: definizione e aggiornamento procedure e regolamenti Azione 3: analisi partecipazione attiva e passiva e formazione specifica Azione 4: realizzazione workshop	Azione 1: 100% Azione 2: 100% Azione 3: 100% Azione 4: 100%	Documenti		

AREA SISTEMI INFORMATIVI									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Linea programmatica GOVERNANCE	5%	S01. Piano Triennale IT e sicurezza	Piano Triennale per l'Informatica nella PA – A cura del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD). - Sicurezza e processi: revisione dei processi informativi di Ateneo e realizzazione sistemi di sicurezza e workflow per l'implementazione delle nuove linee guida "Misure Minime per la sicurezza informatica della PA" definite dalla circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale – AgID 18 aprile 2017, n.2.	Settore Sistemi e Servizi di rete Settore rete dati e TLC Settore Sistemi e Risorse Settore Procedure e Sistemi Integrati Settore Servizi a Supporto della Didattica	Report sulla sicurezza dei servizi e dei sistemi implementati, in adeguamento alla normativa	Upgrade piano di sicurezza (Documento di upgrade 2020)	Documento di assessment firmato da RTD e Rettore	Upgrade piano di sicurezza (Documento di upgrade 2021)	Upgrade piano di sicurezza (Documento di upgrade 2022)
	5%	S02. Implementazione servizi online	In seguito alla realizzazione, 2018, del sistema di gestione delle identità digitali (IDM) di Ateneo si procede con la progettazione dell'interfacciamento dei servizi con gli Identity Provider (IDP) per l'attivazione dell'accesso agli stessi in modalità federata.	Settore Servizi e Sistemi di Rete Settore Rete dati e TLC Settore Sistemi e Risorse Settore Procedure e Sistemi Integrati Settore Servizi a Supporto della didattica	Realizzazione Sistema gestione IdM per procedure segreterie, ricerca e per servizi amministrativi	Migrazione all'IdM per i seguenti applicativi: Share point-Office365 Google Suite	Url degli applicativi		
	5%	S07. Catalogo dei servizi ITILv4	ITIL v4 - Realizzazione di un Service Catalog per le attività dell'Area:	Settore Pianificazione e Controllo Capi Settore ed EP d'Area	1) e 2) Documento sintetico di riferimento	1) e 2) 100%	documento		
			1) Studio fattibilità e integrazione con il Service Desk in produzione 2) Mappatura, categorizzazione e definizione della gerarchia dei servizi 3) Valorizzazione dei contenuti su sezione sito web dedicato		3) Diponibilità contenuti web	3) 30% del totale dei servizi mappati	Indirizzo web di pubblicazione	3) 100%	
Strategia DIDATTICA, ORIENTAMENTO E ALTA FORMAZIONE Obiettivo 1 Consolidamento, evoluzione e innovazione del sistema didattico integrato	5%	S03. Laboratori informatici "As-a-Service": Virtual Lab	Servizio laboratori didattici informatizzati di Ateneo: Progetto VirtualLAB vs LMS 1. Ampliamento dei servizi in modalità cloud, integrazione tra sistemi di management virtuallab e sistemi gestionali, integrazione con sistemi cloud (es Google Calendar) 2. Integrazione dei progetti didattici "as a Service" nei nuovi servizi 3. Analisi e Sperimentazione nuovo modello: Integrazione tra servizi LIB, VirtualLabs e LMS Moodle	Settore Servizi a Supporto della didattica Settore Sistemi e Risorse Settore Servizi e Sistemi di Rete Settore Rete dati e TLC	1.Sistema di gestione eprovisioning cloud 2.Rendicontazione progetti erogati in "as a service" 3. Definizione Progetto e nuovo paradigma (layout applicativo)	1.Realizzazione servizio (31-12-2020) 2.Realizzazione servizio di reporting/accounting "as a service" (31-12-2020) 3a. Definizione modello (31-12-2020) 3b. Progetto pilota (31-12-2021)	1. Link al servizio 2. Link al servizio 3. Link al Pilota	3b. 31-12-2021	-

AREA SISTEMI INFORMATIVI									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia DIDATTICA, ORIENTAMENTO E ALTA FORMAZIONE Obiettivo 1 Consolidamento, evoluzione e innovazione del sistema didattico integrato	5%	S04. Laboratori informatici "As-a-Service": Assessment	Analisi e Sperimentazione nuovo modello organizzativo e tecnologico per l'erogazione degli esami informatizzati nelle aule con tablet del Cdd di Biotecnologie	Settore Servizi a Supporto della didattica Settore Sistemi e Risorse Settore Servizi e Sistemi di Rete Settore Rete dati e TLC 1. CCD di Scienze	1. Definizione modello e selezione corso per sperimentazione 2. Sperimentazione esami informatizzati	1.31-07-2020 2.31-12-2020	Relazione finale sperimentazione		
	5%	S05. Lifelong learning	LifeLong learning: 1. Implementazione di una nuova piattaforma LMS dedicata al Lifelong learning 2. Analisi e Sperimentazione di strumenti di integrazione LEARN.BICOCCA vs "HR Bicocca"	Settore Servizi a Supporto della didattica Settore Servizi e Sistemi di Rete	1. Messa in produzione della piattaforma learn.bicocca 2. Integrazione servizi HR	1. 31-12-2020	link al servizio	2. 31-12-2021	-
	5%	S06. Laboratori informatici Avanzati	Allestimento sistemi multimediali e di automazione d'aula (a seguito delle opere di predisposizione edilizia e impiantistica dell'Area INAP).	Settore Servizi Multimediali Settore Servizi a Supporto della didattica Settore Rete dati e TLC Area INAP	Realizzazione sistemi multimediali laboratori informatici	Analisi Requisiti Redazione Progetto Laboratorio pilota Procedure approvvigionamento Redazione piani di coordinamento strutture ed esecutivo Rinnovo dispositivi proiezione 50% laboratori (a seguito delle opere di predisposizione edilizia e impiantistica dell'Area INAP) Allestimento dotazioni multimediali e di automazione 10% laboratori (a seguito delle opere di predisposizione edilizia e impiantistica dell'Area INAP)	Sito web con programma allestimenti e verifica on-site	Rinnovo dispositivi proiezione 100% laboratori (a seguito delle opere di predisposizione edilizia e impiantistica dell'Area INAP) Allestimento dotazioni multimediali e di automazione 100% laboratori (a seguito delle opere di predisposizione edilizia e impiantistica dell'Area INAP)	

AREA SISTEMI INFORMATIVI									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia COMUNICAZIONE, TERZA MISSIONE, RAPPORTI CON IL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ App studenti	5%	S12. Progettazione di un'app per i servizi agli studenti	Progettazione di un'app per gli studenti, seguendo le fasi di: 1.Design Thinking 2.Implementazione 3.Test 4.Rilascio 5. Monitoraggio/richiesta feedback In tutte le fasi è previsto il coinvolgimento attivo degli studenti, dai rappresentanti ai candidati a partecipare ai working group che lavoreranno al disegno e alla produzione dell'app. E' previsto inoltre il coinvolgimento di studenti esperti del Dipartimento di Informatica	Capofila Area Sistemi Informativi Settore Procedure e Sistemi Integrati Delegato all'ICT Area Affari Istituzionali e Comunicazione	Realizzazione delle attività 1,2,3,4,5	1.31/12/2020 2.31/12/2020 3.31/12/2020 Realizzazione di un prototipo dell'app	Relazione di progetto contenente anche gli output della fase di Design Thinking (mock-up con specifiche tecnico-funzionali)	4. 31/12/2021 Realizzazione della versione finale dell'app e pubblicazione negli store Google e Apple	
	1%	AIC02 Sviluppo di un nuovo servizio per le Liste di spedizione	1) Sviluppo/individuazione di uno strumento adeguato che sia in grado di garantire una comunicazione interna efficace e targhettizzabile; 2) Aggiornamento delle Linee guida	Area sistemi informativi Area affari istituzionale e comunicazione	Stato di avanzamento nella predisposizione del nuovo strumento	44196	1. Report nuovo strumento 2. Report Linee guida LdS	/	/
Linea programmatica INTERNAZIONALIZZAZIONE	3%	S18. Realizzazione sito di Ateneo in inglese	Analisi dei requisiti degli stakeholder; definizione dell'architettura delle informazioni; implementazione nuove funzionalità; verifica/replica/allineamento dei contenuti dal sito in italiano; messa in produzione del sito in inglese	Settore Procedure e Sistemi Integrati	Realizzazione delle attività	Messa in produzione della versione inglese del portale di Ateneo	Url portale in lingua inglese		
Strategia RICERCA: IMPATTO, VALORIZZAZIONE. INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO Obiettivo 2: Potenziare le reti infrastrutturali	5%	S08. Servizi di calcolo	Integrazione dei servizi di cloud privato on-premise all'offerta di cloud pubblico: - servizio di self provisioning di risorse informatiche - definizione dei costi delle singole risorse - accounting e report degli oneri sostenuti consultabile da ogni sottoscrittore del servizio	Settore Servizi e Sistemi di rete	Realizzazione e fruibilità del sistema.	1	Link al servizio di self provisioning cloud.unimib.it		
	5%	S09. Servizi archivio dati e backup	Upgrade tecnologico dell'archivio dati per la ricerca e del sistema di backup degli ambienti virtuali 1: procedure di acquisto dei sistemi di archivio e backup 2: installazione e messa in produzione nuovi sistemi 3: migrazione verso nuovo archivio dati dei volumi del vecchio sistema 4: protezione sistemi Infrastrutturali con nuovo backup	Settore Servizi e Sistemi di rete	1: conclusione procedure amministrative 2: implementazione 3: percentuale di utenze migrate a nuovo sistema 4: sistema di backup in produzione	1, 2, 3, 4 realizzazione 100%	1: determine e risultati gare 2.collaudo 3: report di utilizzo sistema 4: report di utilizzo sistema		

AREA SISTEMI INFORMATIVI									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia RICERCA: IMPATTO, VALORIZZAZIONE. INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO Obiettivo 2: Potenziare le reti infrastrutturali	5%	S10. Upgrade tecnologico infrastruttura di connettività di rete wireless	Upgrade tecnologico dei controller wireless della rete universitaria, nonché sostituzione di 160 apparati di accesso (AP), integrale alla tecnologia 802.11ax (Wi-Fi 6). Fasi: 1. procedure amministrative: procedura di acquisto; 2. installazione e messa in produzione nuovi apparati.	Settore Rete dati e TLC	% realizzazione progetto	1.100% 2.50%	Fase 1: documenti (delibera e risultati gara)	100% Fase 2	
	5%	S11. Upgrade tecnologico infrastruttura di connettività di rete wired	Upgrade degli apparati di backbone della rete universitaria e dei data center alla tecnologia trasmissiva a 100Gbps. Fasi: 1. procedure amministrative: stesura bando di gara, pubblicazione gara; 2. affidamento appalto; 3. installazione, messa in produzione e collaudi nuovi apparati.	Settore Rete dati e TLC	% realizzazione progetto	100% Fase 1	Fase 1: documenti (delibera e risultati gara)	100% Fase 2 20% Fase 3	100% fase 3
	5%	S16. Nuovo sistema di gestione delle strumentazioni (singoli strumenti o piattaforme interdipartimentali)	Implementazione della banca dati IRIS per le attività di raccolta, integrazione ed esposizione delle informazioni sulle attrezzature di ricerca	Settore Procedure e Sistemi Integrati	Realizzazione delle attività	Realizzazione di un prototipo della banca dati delle attrezzature di ricerca	Url della banca dati	Realizzazione della versione finale della banca dati	
Obiettivo 1: Connettere le aree di ricerca	5%	S15. Mappatura delle competenze	Sviluppo del "portale delle competenze": un nuovo sistema avanzato di gestione dei prodotti della ricerca basato sulla banca dati IRIS, che faciliterà l'accesso e l'analisi dei dati raccolti. Coinvolgimento gruppo di ricerca del prof. Mezzananza	Settore Procedure e Sistemi Integrati,	Realizzazione delle attività	Realizzazione di un prototipo del portale delle competenze	Url prototipo del portale	Realizzazione della versione finale del portale	
	5%	S17. Nuovo sistema di gestione dei dati della ricerca	Implementazione di un Research Data Management System compliant con i requisiti FAIR, interoperabile con OpenAIRE e EOSC	Settore Procedure e Sistemi Integrati	Realizzazione delle attività	Adozione del RDMS per un gruppo di dipartimenti e/o per gruppi di lavoro tester	Url del RDMS	Adozione del RDMS per tutti i dipartimenti e i gruppi di ricerca dell'Ateneo	
Strategia RICERCA: IMPATTO, VALORIZZAZIONE. INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO Obiettivo 6: Potenziare le risorse e la comunicazione Obiettivo 2: Potenziare le risorse e la comunicazione	1%	D07 . Dipartimenti di eccellenza	Realizzazione attività di supporto per gli 8 progetti finanziati ai dipartimenti di eccellenza del nostro Ateneo. Le attività coinvolgeranno la Direzione Generale, l'Area del Personale, l'Area della ricerca, l'INAP, l'Area Risorse Finanziarie e Bilancio, l'Area Sistemi Informativi e l'Area Formazione e servizi agli studenti.	Settore Sistemi e Servizi di rete Settore rete dati e TLC Settore Sistemi e Risorse Settore Procedure e Sistemi Integrati Settore Servizi Multimediali	Realizzazione Attività Progetto secondo stato avanzamento come da cronoprogramma		31.12.2020	Report relazione annuale	
	1%	R06. Cruscotto ricerca: definizione di analisi routinarie sulla ricerca	Analisi, definizione indicatori, procedura di estrazione e calcolo, template report, standardizzazione inserimnto dati, analisi criticità, metodologia finale	Area della ricerca Area Risorse Finanziarie e Bilancio Area Sistemi informativi	realizzazione progetto	realizzazione analisi	documenti	realizzazione prototipo	strumento in produzione

AREA SISTEMI INFORMATIVI									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Obiettivo 2: Potenziare le risorse e la comunicazione	1%	D04. "HR Excellence in Research" award	1. Realizzazione internal gap analysis: 2. definizione proposta piano d'azione 3. presentazione istanza di riconoscimento e assessment	Tutte le aree	Stato di avanzamento del progetto: 1. Realizzazione internal gap analysis: 2. definizione proposta piano d'azione 3. presentazione istanza di riconoscimento e assessment	1. 31/12/2020	documenti	2. 31/12/2021	3. 31/12/2022
	1%	D12.. Miglioramento della performance su contratti, tender, sponsorizzazioni e donazioni.	Azione 1: Benefici fiscali collegati alle attività di ricerca Azione 2: aggiornamento procedure e regolamenti contratti e convenzioni, sponsorizzazioni Azione 3: Pre-Commercial Procurement (PCP) Azione 4: Organizzazione workshop per comunicazione/promozione potenzialità di ricerca commissionata e benefici fiscali	Tutte le aree	Azione 1: realizzazione vademecum Azione 2: definizione e aggiornamento procedure e regolamenti Azione 3: analisi partecipazione attiva e passiva e formazione specifica Azione 4: realizzazione	Azione 1: 100% Azione 2: 100% Azione 3: 100% Azione 4: 100%	Documenti		
Strategia WELFARE: UN ATENEO PER LA COMUNITÀ	1%	D06.Sicurezza sul luogo di lavoro	Supproto al RSPP per le parti di competenza dell'Area	Tutte le Aree con Capofila RSPP	Relazione	documento	documento	documento	documento
Obiettivo F: Sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria									
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	1%	AIC06 Informatizzazione gestione delibere Cda e Senato, seconda fase progetto	Messa in produzione del nuovo applicativo <i>Imeeting</i> per la gestione delle delibere di Cda e Senato: - formazione utenti di UOR predefinite - sedute gestite con il nuovo applicativo	Area sistemi informativi – settore procedure e sistemi integrati	supporto sviluppo procedure	44196	Report sull'avanzamento degli indicatori		
	1%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili- DPR 445/2000	Mappatura dei possibili dei rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, partendo dai trattamenti censiti nel registro dei trattamenti.Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.	Tute le aree	Censimento del rischio rispetto ad un singolo trattamento	44196	Relazione censimento		

AREA SISTEMI INFORMATIVI									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	1%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili- DPR 445/2001	Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni. Il Responsabile del procedimento risponde dell'attivazione e dell'esecuzione corretta e regolare della procedura dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni, per quanto dall'art. 16 del Regolamento d'Ateneo sulle Autocertificazioni e dall'art. 6 del DPR 445/2000.	URP , Tutte le Aree	Realizzazione della relazione sul monitoraggio	entro il 31/12/2020	Relazione URP su monitoraggio Nello specifico, ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una relazione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare. Al fine di agevolare la raccolta dei dati e di uniformare le modalità di presentazione degli stessi, è stata predisposta per le strutture un modello di tabella riepilogativa che ciascuna Struttura dovrà compilare con le informazioni dettagliate previste dall'art. 16 del Regolamento, sulla base della quale sarà poi sviluppata la relazione da predisporre e da inviare all'URP.		
	1%	D03/S.Implementazione servizi online	Messa in qualità del processo "Certificazione del dato bibliografico e bibliometrico dei prodotti della ricerca all'interno del repository istituzionale BOA-IRIS": 6. Certificazione del processo	Settore Procedure e Sistemi Integrati Direzione	6) Messa in qualità	6.Certificazione ISO 9001	Certificato emesso da Certiquality (relazione in caso di tempistiche eccessive da Certiquality)	Mantenimento certificazione mediante attività di monitoraggio interno e audit dell'Ufficio Assicurazione Qualità	Mantenimento certificazione mediante attività di monitoraggio interno e audit dell'Ufficio Assicurazione Qualità
	5%	S19. Cruscotto per il monitoraggio dipartimentale	Implementazione di un cruscotto di Business Intelligence per il monitoraggio in tempo quasi-reale dell'andamento economico-finanziario dei dipartimenti secondo le specifiche del Controllo di Gestione di Ateneo	Settore Procedure e Sistemi Integrati	Realizzazione delle attività	Studio di fattibilità per il cruscotto di monitoraggio del Controllo di Gestione dipartimentale	Studio di fattibilità	Rilascio in produzione del cruscotto di monitoraggio del Controllo di Gestione dipartimentale	
	1%	D11. Internal Audit	C. Internal Audit ai sensi dell'art.76 del RACF: studio di fattibilità e prima implementazione del sistema	Tutte le Aree - Capofila RPCT	1. Studio di Fattibilità 2. Prima implementazione Sistema	1. 31/12/2020	documento	Report studio di fattibilità relazione su implementazione sistema	2. 31/12/2021

AREA SISTEMI INFORMATIVI									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	5%	D16. Dematerializzazione	Azione 1: Censimento degli Atti/Provvedimenti prodotti dall' Ateneo Azione 2: Individuazione degli strumenti informatici volti alla digitalizzazione dei processi amministrativi Azione 3: Identificazione di Unità Organizzative pilota Azione 4: Implementazione dei flussi per la dematerializzazione sugli strumenti informatici Azione 5: Estensione a Tutte le Aree/Unità Organizzative dell' Ateneo dei flussi	Tutte le Aree Sotto il coordinamento dell'Area Sistemi Informativi (Settore Procedure e Sistemi Integrati)	Azione1: Raccolta dei documenti e aggiornamento degli stessi contenenti il censimento degli Atti/Provvedimenti di tutte le Aree dell' Ateneo. Azione2: Analisi degli strumenti informatici usati e valutazione di nuovi strumenti Azione 3: Registro delle attività poste in essere Azione 4: Url soluzione informatica posta in essere e registro delle attività poste in essere Azione 5: Registro delle attività poste in essere	Azione 1: 50% Azione 2: 100% Azione 3: 100% Azione 4: 10% Azione 5: 10%	Documenti e URL	Azione 1: 100% Azione 4: 60% Azione 5: 60%	Azione 4: 100% Azione 5: 100%
	1%	D05. Anticorruzione e Trasparenza	Attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-22: 1.Azioni come da PTPCT 2.Supporto al responsabile della PCT	Capisettore e capiufficio,	1.Azioni come da schede allegate al PTPC 2.Report attività svolte	1.31/12/2020 2. 31/12/2020	Relazione attività di PCT		

AREA BIBLIOTECA DI ATENEO									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia DIDATTICA, ORIENTAMENTO E ALTA FORMAZIONE Obiettivo 1 Consolidamento, evoluzione e innovazione del sistema didattico integrato	20%	B01. Attività e servizi a supporto della didattica	La Biblioteca supporta la didattica di Ateneo attraverso diverse attività e servizi quali l'acquisto dei materiali indicati nelle bibliografie dei corsi, il servizio di prestito e i servizi interbibliotecari, la consultazione in sede e la gestione degli spazi, la formazione degli utenti alla ricerca bibliografica e l'orientamento all'uso della Biblioteca. Tali servizi sono monitorati attraverso la raccolta annuale di una serie di dati statistici e il calcolo di alcuni indicatori di efficacia ed efficienza, che vengono analizzati in serie storica.	AREA BIBLIOTECA D'ATENEO	Spesa per risorse bibliografiche / utenti potenziali	Mantenimento media del triennio precedente	Tabella con indicatori calcolati dalla Biblioteca	Mantenimento media del triennio precedente	Mantenimento media del triennio precedente
					N. ore di apertura settimanale/7 (Partecipanti ai corsi di formazione / studenti iscritti)* 100 Valore medio soddisfazione degli utenti che partecipano alle attività di formazione				
Strategia COMUNICAZIONE, TERZA MISSIONE, RAPPORTI CON IL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ	20%	B03. Attività e servizi a supporto della Terza Missione	La Biblioteca supporta gli obiettivi di Terza Missione dell'Ateneo attraverso diverse attività quali l'organizzazione di eventi culturali, l'erogazione di servizi bibliotecari a utenti esterni all'Ateneo e le attività e servizi del Polo di Archivio Storico. Tali servizi sono monitorati attraverso la raccolta annuale di una serie di dati statistici e il calcolo di alcuni indicatori di efficacia ed efficienza, che vengono analizzati in serie storica.	AREA BIBLIOTECA D'ATENEO	Numero di partecipanti / Numero eventi organizzati nell'anno (N. di utenti esterni e convenzionati attivi/utenti del prestito)*1000 N. di nuove iscrizioni e rinnovi di iscrizioni di utenti esterni	Mantenimento media del triennio precedente Valore dell'indicatore = o > di 10,0 +100% di nuove iscrizioni e rinnovi rispetto al 2019	Tabella con indicatori calcolati dalla Biblioteca	Mantenimento media del triennio precedente Incremento del 10% del valore dell'indicatore dell'anno precedente +50% di nuove iscrizioni e rinnovi rispetto al 2020	Mantenimento media del triennio precedente Incremento del 10% del valore dell'indicatore dell'anno precedente +25% di nuove iscrizioni e rinnovi rispetto al 2021
Obiettivo 2. Territorio come centro culturale.	20%	B05. Biblioteca dei bambini	Nell'ambito del progetto avviato con l'iniziativa "Leggo anch'io" in occasione della festa di Natale 2019, la Biblioteca, su iniziativa del Rettore ai Rapporti con il Territorio, coordina un gruppo di lavoro incaricato di armonizzare le attività dell'Ateneo destinate a bambini e ragazzi e ne propone di nuove, tra cui l'organizzazione di eventi e attività laboratoriali. Verrà inoltre incrementato il fondo speciale di materiale bibliografico per bambini e ragazzi, saranno avviati i servizi di consultazione e prestito e allestiti spazi dedicati. Il progetto rientra nella più generale strategia dell'Ateneo di radicamento sul territorio ma si propone anche come azione di welfare rivolto alle famiglie dei dipendenti dell'Ateneo.	AREA BIBLIOTECA D'ATENEO	(N.di nuove iscrizioni e rinnovi di iscrizioni di bambini e ragazzi / N. di nuove iscrizioni e rinnovi di iscrizioni di utenti esterni)*100 Incremento del fondo "Libri per bambini e ragazzi"	50% di utenti iscritti come bambini rispetto al totale di utenti esterni iscritti +100%	Dati da estrazioni dal sistema di gestione dei servizi della Biblioteca	50% +25%	50% +25%

AREA BIBLIOTECA DI ATENEO									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	10%	B04. Attività di supporto alla semplificazione amministrativa	La Biblioteca partecipa all'obiettivo di semplificazione amministrativa dell'Ateneo collaborando a diverse attività inerenti anticorruzione e trasparenza, sviluppo dell'Amministrazione Digitale, protezione dei dati personali e sensibili, e sicurezza sui luoghi di lavoro in collaborazione con gli uffici preposti.	AREA BIBLIOTECA D'ATENEO	% di adempimenti richiesti realizzati entro la scadenza fissata	1	1 Relazione complessiva sulle attività svolte	1	1
	2%	P05. Carta dei servizi	Analisi ed individuazione dei servizi interni ai fini della carta dei servizi e adeguamento all'art. 32 del d.lgs 33/2013 come modificata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016 (contabilizzazione dei costi)	Area del Personle e Area della Biblioteca	Carta dei servizi ed individuazione costi 1.Bozza del documento 2.Pubblicazione Carta	1. 31/12/2020	1.Report di analisi dei servizi e dei costi documento 2.31/12/2021		
	1%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili DPR 445/2000	A. Mappatura dei possibili dei rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, partendo dai trattamenti censiti nel registro dei trattamenti.Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.	Tute le aree	Censimento del rischio rispetto ad un singolo trattamento		Relazione censimento		
			B. Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni. Ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una relazione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare.	Tutte le Aree	Stesura del documento di monitoraggio		relazione		
	1%	D05. Anticorruzione e Trasparenza	Attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-22: 1.Azioni come da PTPCT 2.Supporto al responsabile della PCT	Capisettore e capiufficio,	1.Azioni come da schede allegate al PTPC 2.Report attività svolte	1.31/12/2020 2. 31/12/2020	Relazione attività di PCT		
	2%	D11 Internal Audit	C. Internal Audit ai sensi dell'art.76 del RACF: studio di fattibilità e prima implementazione del sistema	Tutte le Aree - Capofila RPCT	1. Studio di Fattibilità 2. Prima Implemetazione Sistema	1. 31/12/2020	documento	Report studio di fattibilità relazione su implementazione sistema	2. 31/12/2021
	1%	D08.Monitoraggio dei debiti commerciali e dei tempi di pagamento	L'obiettivo è quello di garantire in maniera duratura nel tempo il pagamento a 30 gg delle fatture dei fornitori di beni e servizi dell'Ateneo. Analisi dei processi di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alla fase di liquidazione delle fatture e di pagamento ed individuazione di linee guida / di modalità operative uniformi e comuni finalizzate al rispetto della tempistica dei pagamenti nei termini di legge	Tutte le Aree e i Centri servizi	Indicatore tempi medi di pagamento come definito dal D.P.C.M. 22 settembre 2014	Valore dell'indicatore minore di 5	Valore dell'indicatore come calcolato dalla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" del Mef	Valore dell'indicatore minore di 1	
Strategia WELFARE: UN ATENEO PER LA COMUNITÀ Obiettivo F: Sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria	1%	D06.Sicurezza sul luogo di lavoro	Supproto al RSPP per le parti di competenza dell'Area	Tutte le Aree con Capofila RSPP	Relazione	documento	documento	documento	documento

AREA BIBLIOTECA DI ATENEO									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia RICERCA: IMPATTO, VALORIZZAZIONE. INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO Obiettivo 6: Potenziare le risorse e la comunicazione	20%	B02. Attività e servizi a supporto della ricerca	La Biblioteca supporta le attività di ricerca di Ateneo attraverso diverse attività e servizi quali lo sviluppo delle collezioni relative alle aree di ricerca, i servizi di prestito interbibliotecario e fornitura di articoli e la collaborazione allo sviluppo delle policy di Ateneo sull'Open Access. Tali servizi sono monitorati attraverso la raccolta annuale di una serie di dati statistici e il calcolo di alcuni indicatori di efficacia ed efficienza, che vengono analizzati in serie storica.	AREA BIBLIOTECA D'ATENEO	N. di download / Utenti potenziali	Mantenimento media del triennio precedente	Tabella con indicatori calcolati dalla Biblioteca	Mantenimento media del triennio precedente	Mantenimento media del triennio precedente
	1%	D04 "HR Excellence in Research" award	1. Realizzazione internal gap analysis 2. definizione proposta piano d'azione 3. presentazione istanza di riconoscimento e assessment	Tutte le aree	Stato di avanzamento del progetto: 1. Realizzazione internal gap analysis: 2. definizione proposta piano d'azione 3. presentazione istanza di riconoscimento e assessment	1. 31/12/2020	documenti	2. 31/12/2021	3. 31/12/2022
Obiettivo 3: Accelerare l'innovazione e l'impatto della ricerca sul sistema economico	1%	D12. Miglioramento della performance su contratti, tender, sponsorizzazioni e donazioni.	Azione 1: Benefici fiscali collegati alle attività di ricerca Azione 2: aggiornamento procedure e regolamenti contratti e convenzioni, sponsorizzazioni Azione 3: Pre-Commercial Procurement (PCP) Azione 4: Organizzazione workshop per comunicazione/promozione potenzialità di ricerca commissionata e benefici fiscali	Tutte le aree	Azione 1: realizzazione vademecum Azione 2: definizione e aggiornamento procedure e regolamenti Azione 3: analisi partecipazione attiva e passiva e formazione specifica Azione 4: realizzazione workshop	Azione 1: 100% Azione 2: 100% Azione 3: 100% Azione 4: 100%	Documenti		

Tabella riepilogativa degli indicatori monitorati in relazione agli obiettivi 2020 dell'Area Biblioteca di Ateneo

Obiettivo	Area	Definizione	2017	2018	2019	Media triennio 2017-
B01. Attività e servizi a	Efficacia oggettiva	Spesa per risorse	€ 87,09	€ 80,59		
	Efficacia oggettiva	N. ore di apertura	9,79	9,79	10,6	10,06
	Efficacia oggettiva	(Partecipanti ai corsi di	2,42	4,42		
	Efficacia percepita	Valore medio	5,1	4,87		
B02. Attività e servizi a	Efficacia oggettiva	N. di download / Utenti	25,62	30,74		
B03. Attività e servizi a supporto della Terza Missione	Efficacia oggettiva	Numero di iscritti /	50	53	63	55
	Efficacia oggettiva	(N. di utenti esterni e	2,7	6,73	8,25	5,89
	Efficacia oggettiva	N. di nuove iscrizioni e rinnovi di iscrizioni di utenti esterni	Servizio non attivo	14		
B05. Biblioteca dei bambini	Efficacia oggettiva	(N. di nuove iscrizioni e	-----	-----	-----	-----
	Efficacia oggettiva	N. di libri presenti nel			318	

Nota bene: alcuni dati, che non sono immediatamente ricavabili dal sistema gestionale dei servizi della Biblioteca e richiedono elaborazioni più articolate, non sono disponibili alla data della scadenza per la presentazione della documentazione sugli obiettivi (vedi celle in grigio). La tabella sarà aggiornata e completata in occasione del monitoraggio intermedio.

AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia BILANCIO: STRUMENTO DI EQUITÀ E SVILUPPO	15%	RIS01. Ricognizione Patrimoniale	Nel corso dello scorso anno si è provveduto ad effettuare una verifica on site dei beni presenti presso i locali delle Aree dell'Amministrazione centrale oltre alla ricognizione dei beni delle residenze ex cidis. Nel prossimo biennio si provvederà a completare le ricognizioni sopra menzionate e si procederà con la ricognizione dei beni iscritti alla categoria inventariale "mobili e arredi" collocati nei locali assegnati ai Dipartimenti e relativo aggiornamento della banca dati		% beni censiti a seguito della ricognizione del patrimonio	Ricognizione di almeno un ulteriore 30% dei beni dell'Amministrazione centrale ancora da censire e almeno un ulteriore 20% degli arredi collocati presso i Dipartimenti	report	Ricognizione del rimanente 45% dei beni dell'Amministrazione centrale ancora da censire e almeno un ulteriore 20% degli arredi collocati presso i Dipartimenti	Ricognizione del rimanente 50% degli arredi collocati presso i Dipartimenti
	25%	RIS02. Monitoraggio crediti commerciali e avvio procedure per il recupero crediti	Già da alcuni anni è stata intensificata l'attività di monitoraggio e recupero crediti provenienti dallo svolgimento di attività commerciale. L'obiettivo è basato su una più stretta collaborazione e sinergia tra il Settore Ragioneria, l'Ufficio Legale e i Centri Servizi per una migliore e più puntuale gestione delle scadenze e recupero delle somme dovute. Monitoraggio trimestrale delle fatture in sofferenza relative a esercizi pregressi ed eventuale iscrizione a ruolo.		% Incasso sul fatturato annuo	75% di incasso del fatturato dell'anno	75% di incasso del fatturato dell'anno. Relazione sulle fatture insolute pregresse	85% di incasso del fatturato dell'anno	
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	5%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili DPR 445/2000	A. Mappatura dei possibili dei rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, partendo dai trattamenti censiti nel registro dei trattamenti. Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.	Tute le aree	Censimento del rischio rispetto ad un singolo trattamento		Relazione censimento		
			B. Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni. Ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una relazione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare.	Tutte le Aree	Stesura del documento di monitoraggio		relazione		
	5%	D05. Anticorruzione e Trasparenza	Attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-22: 1. Azioni come da PTPCT 2. Supporto al responsabile della PCT	Capisettore e capiufficio,	1. Azioni come da schede allegate al PTPC 2. Report attività svolte	1. 31/12/2020 2. 31/12/2020	Relazione attività di PCT		
	25%	D08. Monitoraggio dei debiti commerciali e dei tempi di pagamento	L'obiettivo è quello di garantire in maniera duratura nel tempo il pagamento a 30 gg delle fatture dei fornitori di beni e servizi dell'Ateneo. Analisi dei processi di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alla fase di liquidazione delle fatture e di pagamento ed individuazione di linee guida / di modalità operative uniformi e comuni finalizzate al rispetto della tempistica dei pagamenti nei termini di legge	Tutte le Aree e i Centri servizi	Indicatore tempi medi di pagamento come definito dal D.P.C.M. 22 settembre 2014	Valore dell'indicatore minore di 5	Valore dell'indicatore come calcolato dalla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" del Mef	Valore dell'indicatore minore di 1	

AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	3%	D10. Mappatura dei processi	C. Mappatura dei processi: revisione dei processi con definizione della matrice delle responsabilità e attraverso la definizione di diagramma di flusso interfunzionale. Fasi : 1) creazione gruppo di lavoro 2) supporto di un moderatore esterno 3) mappatura dei processi	Direzione Area del Personale Area Formazione e dei servizi agli studenti Area INAP Area Risorse Finanziarie	N. Processi mappati	Almeno 3 processi	Disegno del processo	Almeno 3 processi	
	3%	D11. Internal Audit	C. Internal Audit ai sensi dell'art.76 del RACF: studio di fattibilità e prima implementazione del sistema	Tutte le Aree - Capofila PTCP	1. Studio di Fattibilità 2. Prima Implementazione Sistema	1. 31/12/2020	Report studio di fattibilità relazione su implementazione sistema	2. 31/12/2021	
Strategia WELFARE: UN ATENEO PER LA COMUNITÀ Obiettivo F: Sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria	2%	D06. Sicurezza sul luogo di lavoro	Supproto al RSPP per le parti di competenza dell'Area	Tutte le Aree con Capofila RSPP	Relazione	documento	documento	documento	
Strategia RICERCA: IMPATTO, VALORIZZAZIONE. INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO Obiettivo 6: Potenziare le risorse e la comunicazione	5%	D07 Dipartimenti di eccellenza	Dipartimenti di eccellenza: realizzazione attività di supporto per gli 8 progetti finanziati ai dipartimenti di eccellenza del nostro Ateneo.	Direzione Area del Personale Area della ricerca INAP Area Risorse Finanziarie e Bilancio Area Sistemi Informativi Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti.	Realizzazione Attività Progetto secondo stato avanzamento come da cronoprogramma	31.12.2020	Report relazione annula	31.12.2021	
	3%	R06. Cruscotto ricerca: definizione di analisi routinarie sulla ricerca	Analisi, definizione indicatori, procedura di estrazione e calcolo, template report, standardizzazione inserimento dati, analisi criticità, metodologia finale	Area della ricerca Area Risorse Finanziarie e Bilancio Sistemi informativi	realizzazione progetto	realizzazione analisi	documenti	realizzazione prototipo	strumento in produzione
	3%	D09. Audit Ricerca	Progetti di ricerca finanziati: migliorare la performance nella spesa, verifica dei tempi e dell'ammisibilità dei costi mediante realizzazione di audit interni intermedi e finali.	Direzione Centri di servizi Area della ricerca Area Risorse Finanziarie e Bilancio	Realizzazione n. di audit interni rispetto al totale dei progetti naz. e internaz. attivi al 31.12.2019.	Realizzazione n. di audit interni > 20,% totale dei progetti naz. e internaz. attivi al 31.12.2019.	Report relazione annuale	Realizzazione n. di audit interni > 20,% totale dei progetti naz. e internaz. attivi al 31.12.2019.	Realizzazione n. di audit interni > 20,% totale dei progetti naz. e internaz. attivi al 31.12.2019.

AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia RICERCA: IMPATTO, VALORIZZAZIONE. INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO Obiettivo 6: Potenziare le risorse e la comunicazione Obiettivo 3: Accelerare l'innovazione e l'impatto della ricerca sul sistema economico	3%	D04. "HR Excellence in Research" award	1. Realizzazione internal gap analysis 2. definizione proposta piano d'azione 3. presentazione istanza di riconoscimento e assessment	Tutte le aree	Stato di avanzamento del progetto: 1. Realizzazione internal gap analysis: 2. definizione proposta piano d'azione 3. presentazione istanza di riconoscimento e assessment	1. 31/12/2020	documenti	2. 31/12/2021	3.31/12/2022
	3%	D12. Miglioramento della performance su contratti, tender, sponsorizzazioni e donazioni.	Azione 1: Benefici fiscali collegati alle attività di ricerca Azione 2: aggiornamento procedure e regolamenti contratti e convenzioni, sponsorizzazioni Azione 3: Pre-Commercial Procurement (PCP) Azione 4: Organizzazione workshop per comunicazione/promozione potenzialità di ricerca commissionata e benefici fiscali	Tutte le aree	Azione 1: realizzazione vademecum Azione 2: definizione e aggiornamento procedure e regolamenti Azione 3: analisi partecipazione attiva e passiva e formazione specifica Azione 4: realizzazione workshop	Azione 1: 100% Azione 2: 100% Azione 3: 100% Azione 4: 100%	Documenti		

AREA DELLA RICERCA									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia RICERCA: IMPATTO, VALORIZZAZIONE. INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO Obiettivo 2. Potenziare le reti infrastrutturali	5%	R01. Miglioramento della performance nella gestione dei network e degli enti partecipati	Azione 1: - progetto INFRA Unimib Azione 2: - monitoraggio partecipazioni - diffusione informazioni in relazione a partecipazione a network	Area della Ricerca	Azione 1: realizzazione progetto INFRA Unimib Azione 2: realizzazione monitoraggio, n. informative inviate a utenti Unimib	Azione 1: 100% Azione 2: monitoraggio annuale, realizzaione analisi e n. di informative > 6	Documenti	Azione 1: incremento n. di partecipazione a reti ESFRI da parte di UNIMIB rispetto all'anno precedente Azione 2: monitoraggio annuale e n. di informative > 6	Azione 1: incremento n. di partecipazione a reti ESFRI da parte di UNIMIB rispetto all'anno precedente Azione 2: monitoraggio annuale e n. di informative > 6
Obiettivo 1. Connettere le aree di ricerca internamente ed esternamente all'Ateneo	15%	R02. Research Magazine	Favorire l'accessibilità alle opportunità di finanziamento (anche per la ricerca commissionata), la collaborazione tra diverse strutture, la conoscenza e la diffusione dei risultati della ricerca: Azione 1: pubblicazione notiziario Azione 2: organizzazione eventi di networking	Area della Ricerca	Azione 1: n. notiziari pubblicati Azione 2: n. partecipazioni a eventi di networking	Azione 1: n. notiziari pubblicati > 3 Azione 2: n. partecipazioni a eventi di networking >100	Documenti		
Obiettivo 4. Valorizzare la proprietà intellettuale attraverso la gestione strategica dei brevetti e del know-how	10%	R03. Promuovere un maggiore coinvogimento dei ricercatori in azioni di potezione della proprietà intellettuale	Azione 1: scouting di tecnologie innovative derivanti da progetti finanziati mediante interviste Azione 2: organizzazione workshop per IPR	Area della Ricerca	Azione 1: n. schede raccolte Azione 2: n. workshop	Azione 1: n. schede raccolte >20 Azione 2: n. 2 workshop	Documenti	Azione 1: n. schede raccolte >20 Azione 2: n. 2 workshop	Azione 1: n. schede raccolte >20 Azione 2: n. 2 workshop
Obiettivo 5. Formare alla ricerca universitaria e industriale	10%	R04 Miglioramento della performance su Grant e Dottorato	Azione 1: ITN Selezione e reclutamento ESR Azione 2: ITN Outreach ESR - Master' Students Azione 3: Modello finanziamento borsa di dottorato	Area della Ricerca	Azione 1: definizione del manuale di gestione selezione ESR Azione 2: numero ESR partecipanti al progetto rispetto al totale ESR UNIMIB attivi sull'anno solare Azione 3: definizione modello	Azione 1: 100% definizione manuale di gestione selezione ESR Azione 2: numero ESR partecipanti al progetto > 30% del totale ESR UNIMIB attivi sull'anno solare Azione 3: 100% definizione modello	Documenti		

AREA DELLA RICERCA									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Obiettivo 6. Potenziare le risorse e la comunicazione	4%	R05. Scienza Partecipata	Azione 1: Play decide nell'ambito della ERN Azione 2: realizzazione di percorsi di scienza partecipata in collaborazione con i dipartimenti e scuola di dottorato Azione 3: realizzare progetti di scienza partecipata	Area della Ricerca	Azione 1: realizzazione Play decide Azione 2: realizzazione percorsi di scienza partecipata Azione 3: n. domande di finanziamento sull'ambito	Azione 1: 100% Azione 2: almeno n. 1 percorso tematico Azione 3: almeno una domanda di finanziamento presentata	documenti		
	15%	D07. Dipartimenti di eccellenza	Dipartimenti di eccellenza: realizzazione attività di supporto per gli 8 progetti finanziati ai dipartimenti di eccellenza del nostro Ateneo	Direzione Centri di Servizio Area del Personale Area della ricerca INAP Area Risorse Finanziarie e Bilancio Area Sistemi Informativi Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti.	Realizzazione Attività Progetto secondo stato avanzamento come da cronoprogramma	31.12.2020	Report relazione annuale	31.12.2021	31.12.2022
	5%	D09. Audit Ricerca	Progetti di ricerca finanziati: migliorare la performance nella spesa, verifica dei tempi e dell'ammissibilità dei costi mediante realizzazione di audit interni intermedi e finali	Direzione - Centri di servizi Area della Ricerca Area Risorse Finanziarie e Bilancio	Realizzazione n. di audit interni rispetto al totale dei progetti naz. e internaz. attivi al 31.12.2019.	Realizzazione n. di audit interni > 20,% totale dei progetti naz. e internaz. attivi al 31.12.2019	Report relazione annuale	Realizzazione n. di audit interni > 20,% totale dei progetti naz. e internaz. attivi al 31.12.2019	Realizzazione n. di audit interni > 20,% totale dei progetti naz. e internaz. attivi al 31.12.2019.
	5%	R07. Cruscotto ricerca: definizione di analisi routinarie sulla ricerca	Azione 1: Analisi, definizione indicatori, procedura di estrazione e calcolo, template report, standardizzazione inserimento dati, analisi criticità, metodologia finale Azione 2: analisi dell'evoluzione della ricerca commissionata dell'ateneo nell'ultimo triennio per aree disciplinari Azione 3: analisi costi-benefici partecipazione a cluster tecnologici e network di ricerca Azione 4: analisi delle opportunità di ricerca in collaborazione con industria, anche attraverso iniziative congiunte con associazioni industriali (es. focus group)	Area della Ricerca Area Risorse Finanziarie e Bilancio Sistemi informativi	Azione 1: realizzazione progetto Azioni 2,3, 4: realizzazione analisi	Azione 1: realizzazione analisi Azione 2: 31.12.2020	documenti	Azione 1: realizzazione prototipo Azioni: 3, 4: 31.12.2021	Azione 1: strumento in produzione

AREA DELLA RICERCA									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
	5%	D04. "HR Excellence in Research" award	1. Realizzazione internal gap analysis: 2. definizione proposta piano d'azione 3. presentazione istanza di riconoscimento e assessment	Tutte le aree	Stato di avanzamento del progetto: 1. Realizzazione internal gap analysis: 2. definizione proposta piano d'azione 3. presentazione istanza di riconoscimento e assessment	1. 31/12/2020	documenti	2. 31/12/2021	3. 31/12/2022
Obiettivo 3. Accelerare l'innovazione e l'impatto della ricerca sul sistema economico Obiettivo 4: Valorizzare la proprietà intellettuale attraverso la gestione strategica dei brevetti e del know-how	5%	D12. Miglioramento della performance su contratti, tender, sponsorizzazioni e donazioni.	Azione 1: Benefici fiscali collegati alle attività di ricerca Azione 2: aggiornamento procedure e regolamenti contratti e convenzioni, sponsorizzazioni Azione 3: Pre-Commercial Procurement (PCP) Azione 4: Organizzazione workshop per comunicazione/promozione potenzialità di ricerca commissionata e benefici fiscali	Tutte le aree	Azione 1: realizzazione vademecum Azione 2: definizione e aggiornamento procedure e regolamenti Azione 3: analisi partecipazione attiva e passiva e formazione specifica Azione 4: realizzazione workshop	Azione 1: 100% Azione 2: 100% Azione 3: 100% Azione 4: 100%	Documenti		
Obiettivo 3. Accelerare l'innovazione e l'impatto della ricerca sul sistema economico	10%	R06. supporto a innovazione e imprenditorialità	Azione 1: workshop di formazione imprenditoriale Azione 2: nuovo sistema di valutazione e monitoraggio periodico spin-off Azione 3: tavolo degli spin-off di ateneo per favorire il confronto, la condivisione di esperienze di successo e la contaminazione Azione 4: promozione e sostegno alla partecipazione a startup competition internazionali	Area della ricerca	Azione 1: n. workshop organizzati Azione 2: realizzazione nuovo sistema di valutazione e monitoraggio Azione 3: n. riunioni tavolo degli spin-off Azione 4: n. informative di promozione inviate	Azione 1: n. 1 workshop organizzato Azione 2: 100% Azione 3: n. 2 riunioni tavolo degli spin-off Azione 4: n. > 5 informative di promozione inviate	documenti		
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	5%	D05. Anticorruzione e Trasparenza	Attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-22: 1. Azioni come da PTPCT 2. Supporto al responsabile della PCT	Capisettore e capiufficio,	1. Azioni come da schede allegate al PTPC 2. Report attività svolte	1. 31/12/2020 2. 31/12/2020	Relazione attività di PCT		

AREA DELLA RICERCA									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
	2%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili- DPR 445/2000	Mappatura dei possibili dei rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, partendo dai trattamenti censiti nel registro dei trattamenti. Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.	Tute le aree	Censimento del rischio rispetto ad un singolo trattamento		Relazione censimento		
	1%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili- DPR 445/2000	Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioe. Ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una realzione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare	Tutte le Aree	Stesura del documento di monitoraggio	presentazione documento	Relazione		
Strategia WELFARE: UN ATENEO PER LA COMUNITÀ Obiettivo F: Sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria	2%	D06.Sicurezza sul luogo di lavoro	Supporto al RSPP per le parti di competenza dell'Area	Tutte le Aree con Capofila RSPP	Relazione	documento	documento	documento	
Strategia COMUNICAZIONE, TERZA MISSIONE, RAPPORTI CON IL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ Obiettivo 2: Territorio. Un Ateneo come centro culturale	1%	D13. Ateneo Campus	Ateneo - campus come centro culturale e iniziative di salute pubblica: studio di fattibilità forma giuridica e realizzazione modello	Direzione e Area della Ricerca	Report	31/12/2020	report studio di fattibilità		

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia RICERCA: IMPATTO, VALORIZZAZIONE. INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	5%	IA01. A) Potenziamento infrastrutture per la Ricerca	Laboratorio Sorgente U19	Settore Infrastrutture Settore gestione Facility Settore Centrale di Committenza Settore Coordinamento Gestione Contratti Settore Servizi- Forniture, Energia e Ambiente	1.a) Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva 1.b) Progettazione (definitiva ed esecutiva) 1.c) Validazione progetto esecutivo 1.d) Affidamento lavori 1.e) Inizio lavori 1.f) Fine lavori 1.g) Collaudo	1.a) 30/04/2020 1.b) 30/09/2020 1.c) 31/10/2020	Verbali	1.d) 31/05/2021 1.e) 30/06/2021	
	5%	IA01. B) Potenziamento infrastrutture per la Ricerca	Laboratori piano interrato U8: Stabulario	Settore Infrastrutture Settore Centrale di Committenza Settore Servizi all'Utenza Settore Coordinamento Gestione Contratti Settore gestione Facility Settore Servizi- Forniture, Energia e Ambiente	1.a) Fine lavori 1.b) Collaudo	1.a) 21/03/2020 1.b) 15/04/2020	Verbali		
	5%	IA01. C) Potenziamento infrastrutture per la Ricerca	Piattaforma di ricerca: laboratori Esse U1. Manutenzione straordinaria e interventi di adeguamento funzionale.	Settore Infrastrutture Settore gestione Facility Settore Centrale di Committenza Settore Servizi all'Utenza Settore Coordinamento Gestione Contratti Settore Servizi- Forniture, Energia e Ambiente	1.b) Progettazione 1.c) Validazione progetto esecutivo 1.d) Affidamento lavori 1.e) Inizio lavori 1.f) Fine lavori 1.g) Collaudo	1.b) 28/02/2020 1.c) 30/03/2020 1.d) 30/06/2020 1.e) 30/09/2020	Lettera trasmissione progetti Verbali	1.f) 30/09/2021 1.g) 30/06/2022	

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia RICERCA: IMPATTO, VALORIZZAZIONE. INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	5%	IA02. Residenze studentesche	Ristrutturazione spazi per studio e biblioteca ed. U16	Settore	1.a) Validazione progetto	1.a) 27/02/2020	Verbali		
			Lavori di variante all'impianto di spegnimento automatico e	Settore gestione	1.b) Esecuzione lavori	1.b) 30/09/2020			
	5%		Edificio multifunzione – “Bicocca Stadium Il Lotto”	Settore Infrastrutture	1.a) Affidamento lavori	1.a) 31/01/2020	Verbali		
				Settore	1.b) Inizio lavori	1.b) 16/03/2020			
				Settore gestione	1.c) Fine lavori	1.c) 30/09/2020			
			Il contratto prevede la possibilità di affidamento alla stessa	Settore Servizi-	1.d) Collaudo	1.d) 31/12/2020			
	5%		U10 - Realizzazione di un nuovo edificio da adibire a	Settore Infrastrutture	1.a) Esecuzione lavori		Verbali	1.a) 100%	
	5%		Adeguamento normativo e funzionale residenza	Settore Infrastrutture	1.a) Autorizzazioni	In attesa di			
	5%		Realizzazione residenza universitaria U82 – Polo Monza - II	Settore Infrastrutture	1.a) Verifica e validazione	1.a) entro il	Verbali		
	5%		Completamento residenza universitaria Ed. U42	Settore Infrastrutture	1.a) Affidamento lavori	1.a) 31/05/2020	Verbali		
	5%	IA03. Censimento spazi	Campagna di rilievo e monitoraggio occupazione spazi di Ateneo	Settore GECO - Ufficio programmazione, validazione e verifiche	% superfici di Ateneo		Report		
			1.a) Sopralluoghi e raccolta dati	Settore gestione Facility		1.a) 50% 31/12/2020		1.a) 50% 31/12/2021	
			1.b) Inserimento dati nel sistema informativo	Settore Servizi- Forniture, Energia e Ambiente Dipartimenti Aree		1.b) 50% 31/12/2020		1.b) 50% 31/12/2021	
	2%	IA04. Valutazione esigenze di spazi	Definizione procedure e supporto alle attività di assessment/valutazione delle esigenze dei Dipartimenti	Settore Infrastrutture Settore gestione Facility Settore Servizi- Forniture, Energia e Ambiente	1) Definizione delle procedure 2) Definizione della modulistica	1) 31/12/2020 2) 31/12/2020	Modulistica		
Obiettivo 6: Potenziare le risorse e la comunicazione	2%	D04. “HR Excellence in Research” award	1. Realizzazione internal gap analysis: 2. definizione proposta piano d’azione 3. presentazione istanza di riconoscimento e assessment	Tutte le aree	Stato di avanzamento del progetto: 1. Realizzazione internal gap analysis: 2. definizione proposta piano d’azione 3. presentazione istanza di riconoscimento e assessment	1. 31/12/2020	documenti	2. 31/12/2021	3. 31/12/2022

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
	5%	D07 . Dipartimenti di eccellenza	Realizzazione attività di supporto per gli 8 progetti finanziati ai dipartimenti di eccellenza del nostro Ateneo.	Direzione Area del Personale Area della ricerca INAP Area Risorse Finanziarie e Bilancio Area Sistemi Informativi Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti.	Realizzazione Attività Progetto secondo stato avanzamento come da cronoprogramma	21/12/2020	report annuale	31/12/2021	31/12/2022
Obiettivo 3: Accelerare l'innovazione e l'impatto della ricerca sul sistema economico	1%	D12. Miglioramento della performance su contratti, tender, sponsorizzazioni e donazioni.	Azione 1: Benefici fiscali collegati alle attività di ricerca Azione 2: aggiornamento procedure e regolamenti contratti e convenzioni, sponsorizzazioni Azione 3: Pre-Commercial Procurement (PCP) Azione 4: Organizzazione workshop per comunicazione/promozione potenzialità di ricerca commissionata e benefici fiscali	Tutte le aree	Azione 1: realizzazione vademecum Azione 2: definizione e aggiornamento procedure e regolamenti Azione 3: analisi partecipazione attiva e passiva e formazione specifica Azione 4: realizzazione workshop	Azione 1: 100% Azione 2: 100% Azione 3: 100% Azione 4: 100%	Documenti		
Strategia WELFARE: UN ATENEO PER LA COMUNITÀ Obiettivo F: Sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria	5%	IA06. Sicurezza	Adeguamento sicurezza antincendio Ed.U6 (Il progetto definitivo deve essere approvato da INAIL)	Settore Infrastrutture Facility Settore Centrale di Settore	1.a) Affidamento progettazione esecutiva esecutiva esecutivo 1.d) Affidamento lavori 1.e) Inizio lavori 1.f) SCIA VVF	1.a) 31/12/2020 dell'approvazione del	Verbali	1.b) 30/06/2021 1.c) 31/12/2021	1.d) 30/06/2022
	5%		Adeguamento sicurezza antincendio Ed.U9	Settore Infrastrutture Facility Settore Centrale di Settore	1.a) Affidamento progett. definitiva ed esecutiva esecutivo 1.d) Affidamento lavori 1.e) Inizio lavori 1.f) SCIA VVF	1.a) 31/12/2020	Verbali	1.b) 30/06/2021 1.c) 31/12/2021	1.d) 30/06/2022

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia WELFARE: UN ATENEO PER LA COMUNITÀ Obiettivo F: Sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria	2%		Abitabilità in deroga (ex art. 65 del D.lgs. 81/2008) di tutti gli	Settore Infrastrutture Settore Gestione Coordinamento	% autorizzazioni rilasciate	15% entro	Autorizzazioni	15% entro	
	3%		Certificazioni di idoneità statica I Livello: attuazione	Settore Infrastrutture Settore Settore Gestione	% edifici sottoposti a	50% entro	Verifica on site		
	3%		Verifica, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e	Settore Gestione	1.a) Verifica	1.a) 28/02/2020	Report certificati	1.b) 45% 31/12/2021	
	5%		Piano di verifica dei controsoffitti	Settore Gestione	1.a) % superfici verificate 1.b) % superfici certificate	1.a) 80% 31/12/2020 1.b) 80% 31/12/2020	Report certificati	1.a) 100% 1.b) 100% 31/12/2021	
			Supporto operativo a RSSP nella verifica di sicurezza dei LLLL - partecipazione a riunioni periodiche con RLS - esecuzione monitoraggio e rendicontazione lavori	Area INAP	Riunione per analisi dei processi con l'Area INAP e realizzazione di corsi di formazione	Minimo n.2 incontri e almeno n. 2 edizioni del corso	report rendicontazione attività		
Strategia COMUNICAZIONE, TERZA MISSIONE, RAPPORTI CON IL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ	2%	IA06. Sicurezza	Sviluppo di pagine Web servizio gestione rifiuti speciali. Realizzazione sezione informativa amministrativa gestione rifiuti	Settore Coordinamento Gestione Contratti	Realizzazione pagine/Sezioni web	31/12/2020	pagina web		

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
Strategia DIDATTICA, ORIENTAMENTO E ALTA FORMAZIONE Obiettivo 1 Consolidamento, evoluzione e innovazione del sistema didattico integrato	5%	S06. Laboratori informatici Avanzati	Allestimento sistemi multimediali e di automazione d'aula (a seguito delle opere di predisposizione edilizia e impiantistica dell'Area INAP).	Area Sistemi Informativi: Settore Servizi Multimediali Settore Servizi a Supporto della didattica Settore Rete dati e TLC Area INAP: Settore Gestione Facility Settore Servizi e Forniture	N. laboratori informatici	Analisi Requisiti Redazione Progetto Laboratorio pilota Procedure approvvigionamento Redazione piani di coordinamento strutture ed esecutivo Rinnovo dispositivi proiezione 50% laboratori (a seguito delle opere di predisposizione edilizia e impiantistica dell'Area INAP) Allestimento dotazioni multimediali e di automazione 10% laboratori (a seguito delle opere di predisposizione edilizia e impiantistica dell'Area INAP)	Sito web con programma allestimenti e verifica on-site	Rinnovo dispositivi proiezione 100% laboratori (a seguito delle opere di predisposizione edilizia e impiantistica dell'Area INAP) Allestimento dotazioni multimediali e di automazione 100% laboratori (a seguito delle opere di predisposizione edilizia e impiantistica dell'Area INAP)	
Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	5%	IA05. Digitalizzazione archivi Area INAP	Progetto Pilota di fascicolo del fabbricato edificio. L'attività comprende le seguenti fasi: 1) Ricognizione 2) Raccolta documenti esistenti 3) Definizione dello standard per l'architettura delle informazioni 4) Restituzione informatica Attività iniziata nel 2019	Settore Infrastrutture Settore Gestione Facility	2) Raccolta documenti esistenti 4) Restituzione informatica	2) 100% 30/06/2020 4) 100% 31/12/2020	Report		
	2%	D08. Monitoraggio dei debiti commerciali e dei tempi di pagamento	L'obiettivo è quello di garantire in maniera duratura nel tempo il pagamento a 30 gg delle fatture dei fornitori di beni e servizi dell'Ateneo. Analisi dei processi di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alla fase di liquidazione delle fatture e di pagamento ed individuazione di linee guida / di modalità operative uniformi e comuni finalizzate al rispetto della tempistica dei pagamenti nei termini di legge	Tutte le Aree e i Centri servizi	Indicatore tempi medi di pagamento come definito dal D.P.C.M. 22 settembre 2014	Valore dell'indicatore minore di 5	Valore dell'indicatore come calcolato dalla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" del Mef	Valore dell'indicatore minore di 1	

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI									
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	RISORSE (FTE)	INDICATORE	TARGET 2020	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	TARGET 2021	TARGET 2022
	1%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili DPR 445/2000	Mappatura dei possibili dei rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, partendo dai trattamenti censiti nel registro dei trattamenti. Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.	Tute le aree	Censimento del rischio rispetto ad un singolo trattamento	31/12/2020	Relazione censimento		
	1%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili- DPR 445/2000	Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioe. Ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una realzione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai contolli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare	Tutte le Aree	Stesura del documento di monitoraggio	presentazione documento	Relazione		
	1%	D05. Anticorruzione e Trasparenza	Attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-22: 1.Azioni come da PTPCT 2.Supporto al responsabile della PCT	Capisettore e capiufficio,	1.Azioni come da schede allegate al PTPC 2.Report attività svolte	1.31/12/2020 2. 31/12/2020	Relazione attività di PCT		