

Miglioramento dell'efficacia dei processi formativi		
Ambito	Obiettivo	Principali risultati raggiunti nel 2017
A-Comunicazione istituzionale	Nuovo Portale di Ateneo	Il nuovo portale di Ateneo e il portale in lingua inglese dedicato allo sviluppo della vocazione internazionale dell'Ateneo sono stati rilasciati il giorno 15 novembre 2017. Nella riprogettazione del portale, l'Ateneo ha fatto proprie le indicazioni della legge, adottando il sistema editoriale open source Drupal, che produce pagine conformi alle indicazioni in termini di accessibilità. Il portale risponde anche ai requisiti tecnici indicati nell'Allegato A al Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, che ha aggiornato i requisiti di accessibilità per i siti Internet delle PA allineandoli al livello "AA" delle WCAG 2.0 "Web Content Accessibility Guidelines" del W3C, ed è compatibile con le raccomandazioni internazionali ISO. Le pagine web sono state elaborate in conformità agli standard dei linguaggi HTML5 e CSS3, che sono in grado di sfruttare al meglio le caratteristiche dei dispositivi mobile attuali e futuri e permettono funzionalità avanzate e dinamiche, senza che questo vada a discapito della piena conformità della validazione W3C della sintassi. Il portale è stato integrato con gli applicativi gestionali in uso presso l'Ateneo fin dal rilascio in preview con valutazione di gradimento anonima attivato in occasione degli openday delle lauree triennali. In particolare l'integrazione con i gestionali permette di evitare l'inserimento manuale e la pubblicazione dell'intera offerta formativa comprensiva di syllabus degli insegnamenti, della rubrica di Ateneo collegata direttamente all'anagrafica comune U-gov e integrazioni con moduli di contabilità per la creazione automatica in tempo reale di pagine per la trasparenza e l'integrazione con l'applicativo Titulus per l'albo on line. Il 6 dicembre 2017 è stata erogata una giornata di formazione sul tema dell'accessibilità relativa non solo al sito web ma in generale relativa alla creazione di documenti accessibili. Il corso è stato svolto dal Dott. Scano.
A-Comunicazione istituzionale	APP di Ateneo	La App di Ateneo è attiva dal mese di luglio. Tramite la APP, collegata ad Esse3 e University Planner, lo studente riceve gli avvisi dalle segreterie didattiche e studenti, può visionare il calendario delle lezioni e quello degli esami. Il 13 dicembre 2017 è stato svolto il corso di aggiornamento formativo per University Planner 2.0 e il 15 dicembre 2017 sono stati pubblicati i tre post sui canali social dell'Ateneo (Facebook, Twitter ed Instagram) al fine di divulgare all'esterno l'operatività al 100% della APP di Ateneo.
B- Didattica	Miglioramento del sistema qualità anche ai fini dell'accreditamento - AQ	È stata rivista la reportistica sugli esiti della valutazione della didattica. Revisione della reportistica di ateneo sugli indicatori utili alla redazione del rapporto di monitoraggio annuale sul corso di studio. Monitoraggio delle Schede SUA e individuazione delle azioni di miglioramento Predisposizione format per il Rapporto di Riesame ciclico (in base all'allegato 6.2 alle Linee guida per l'accreditamento periodico pubblicate sul sito ANVUR in maggio 2017) e la roadmap relativa al processo di riesame per l'approvazione del Presidio Qualità dell'Ateneo affinché tutti i CdS possano iniziare a redigere il Rapporto di Riesame ciclico entro il 2017
B-Didattica	Realizzazione guide di servizio multicanale e corsi di <i>information literacy</i>	Al fine di incrementare e favorire l'utilizzo della piattaforma di <i>E-learning</i> sono state realizzate 30 guide multicanale, tre manuali con testo e immagini per i docenti relativi a funzionalità di più frequente utilizzo. Sono state inoltre realizzate più di venti video-guide per la redazione web distribuita utili per sfruttare appieno le potenzialità tecniche del content management system del nuovo portale di Ateneo.
B-Didattica	Open day, FIXO	Sono state realizzate tutte le iniziative programmate dalla Commissione Orientamento di Ateneo: - Open Day lauree triennali e magistrali a ciclo unico, Varese 11/03/17: n. partecipanti registrati 1229; Como 25/03/17: n. partecipanti registrati 500 - Open Day lauree magistrali, Varese/Como 4/05/2017: n. partecipanti registrati 311 - Career Week, Varese/Como 14-17/11/17: hanno aderito n. 44 aziende e Unindustria Como, circa 200 presenze di studenti/laureati. È

		<p>stato realizzato il programma FIXO e svolte azioni di accompagnamento al lavoro nell'ambito di Garanzia Giovani – Regione Lombardia. Sono stati attivati n. 6 contratti di apprendistato, con un contributo su fondi di progetto di € 3240. Sono state inoltre realizzate azioni dirette di orientamento al lavoro. La domanda di contributo per le azioni dirette erogate è stata presentata in data 7/12/2017, per un totale di € 2291.</p>
B-Didattica	Dematerializzazione tesi di laurea e di dottorato	<p>È stata effettuata un'analisi delle procedure in essere per la consegna della tesi e ridisegnata una procedura comune a tutti i dipartimenti (modalità e tempi per la consegna tesi). È stato individuato il formato corretto per la conservazione a lungo termine sia delle tesi di laurea che di quelle di dottorato ed è stato configurato il processo sull'applicativo Esse3 Test. È stato effettuato un test che ha dato risultati positivi per quello che riguarda la consegna e l'approvazione delle tesi, ma l'invio in automatico a Titulus è stato impedito da un'anomalia segnalata a CINECA.</p>
E-Semplificazione	Digitalizzazione dei processi relativi ai Bandi d'Ateneo	<p>Dopo un'accurata e approfondita analisi delle possibilità offerte dalla piattaforma PICA e dopo aver analizzato le tipologie di bandi emanati dall'Ateneo con il supporto del Centro SIC e di colleghi che già utilizzavano lo strumento, sono state organizzate tre attività. L'11 ottobre 2017 è stato organizzato in videoconferenza nelle sedi di Como e Varese un primo incontro in cui sono state proiettate alcune slide. In particolare: è stata descritta la Piattaforma Integrata Concorsi Atenei, evidenziata l'attuale applicazione in Ateneo (assegni di ricerca, borse di studio per ricerca) e sono stati illustrati i vantaggi riscontrati nell'utilizzo dell'applicativo. Una collega ha proiettato altre slide per dimostrare in modo concreto le modalità di utilizzo di PICA. Come seconda attività i responsabili sono stati invitati ad inviare alla casella istituzionale dell'Archivio Generale di Ateneo una mail (entro il 2 novembre 2017) allegando un template di prova a partire da un bando tipo della propria struttura. L'8 novembre 2017 è stato organizzato in videoconferenza nelle sedi di Como e Varese un secondo incontro in cui è intervenuto anche il Direttore Generale. Si sono riprese velocemente le slide illustrate in precedenza e con il Direttore Generale è stata affrontata la questione delle modalità di firma ammesse per le procedure gestite utilizzando la piattaforma PICA e, più in generale, delle modalità ammesse per le selezioni di Ateneo indipendentemente dallo strumento utilizzato.</p>
E-Semplificazione	Ciclo di vita per la carriera "giuridica" di personale, docenti e studenti	<p>È stato ridisegnato il workflow per la gestione delle identità digitali di personale, docenti e studenti e l'insieme di attività e procedure per il provisioning e deprovisioning di servizi in base agli eventi dall'apertura alla chiusura "carriera". Il flusso analizzato per tutte le categorie di utenti permetterà, non appena concluso l'allineamento dei data base, di rilasciare l'identità digitale in automatico in quanto operazione collegata alla carriera giuridica, sia in fase di avvio, che in fase di chiusura.</p>
F-Infrastrutture	<i>Wireless: nuova Uninsubria Wireless</i>	<p>Realizzazione dell'installazione pilota, test di valutazione della performance e validazione della scelta tecnologica da implementare, completate il 29 novembre 2017. Si è provveduto a progettare la realizzazione di 2 siti di test per la nuova architettura presso gli stabili Padiglione Seppilli a Varese e Padiglione Cavallotti in Como. E' stata espletata, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la procedura per la selezione del fornitore per l'affidamento della fornitura, installazione, configurazione e successiva manutenzione per 36 mesi, di una infrastruttura composta da 25 access point Huawei e relativi 2 controller wifi. L'ordinativo di fornitura è stato perfezionato in data 27 luglio 2017. I beni oggetto della fornitura sono stati consegnati il 4 ottobre 2017 e la loro installazione, configurazione e relativa messa in produzione dei servizi wifi nei siti coinvolti, completata il 20 ottobre 2017. Il collaudo della fornitura è stato effettuato con esito positivo il 29 novembre 2017, come da documento prot. n. 717 del 29 novembre 2017. Nel periodo dal 20 ottobre al 30 novembre 2017, la nuova infrastruttura è stata monitorata quotidianamente attraverso gli strumenti di verifica performance messi a disposizione dai controller Huawei AC6500. Sono inoltre stati effettuati test in campo con la collaborazione degli</p>

		studenti; gli esiti delle verifiche prestazionali sono stati soddisfacenti con conseguente validazione della soluzione tecnologica. I documenti relativi all'intervento sono conservati agli atti presso il Centro SIC. AOO SIC Fascicolo 017-X/4.8
Rafforzamento della vocazione internazionale		
Ambito	Obiettivo	Principali risultati raggiunti nel 2017
C- Ricerca	HRS4R	La prima fase è stata dedicata a rafforzare internamente l'impegno istituzionale al miglioramento dell'ambiente in cui si formano e sviluppano i ricercatori e il consolidamento di una cultura della qualità, attraverso il diretto coinvolgimento della governance oltre che all'individuazione di una task force interna: dopo i lavori preliminari, avviati nel 2016, questa fase si è conclusa prima dell'estate 2017; 2. la seconda fase del processo è stata dedicata a divulgare e disseminare adeguatamente ed efficacemente le motivazioni dell'adesione alla HRS4R, anche al fine di massimizzare la partecipazione dell'intera comunità universitaria alla mappatura dello stato dell'arte e alle proposte di miglioramento e si è conclusa con la richiesta ufficiale di utilizzo del logo HR avvenuta a Luglio 2017; 3. la terza fase è stata dedicata a creare i presupposti per l'effettiva progettazione delle azioni strategiche, attraverso una mappatura esaustiva ed un puntuale confronto tra azioni già intraprese a sostegno dei ricercatori e regolamenti interni vigenti con i principi della Carta e del Codice: il 27 Novembre è stato diffuso ai ricercatori il questionario in lingua inglese e conforme agli standard richiesti dalla UE.
C- Ricerca	Incentivazione alla ricerca	L'obiettivo consiste nel mettere a sistema l'analisi condotta nel 2016 in materia di overhead e brevetti, integrandola anche con esperienze di successo maturate in altri Atenei in materia di incentivazione del personale verso l'attività di ricerca. Presentati agli organi entrambi i regolamenti: il reg brevetti è già operativo. La discussione del regolamento incentivazione/overhead, inserito nel O.D.G della seduta di dicembre 2017, è stata rinviata alla seduta di gennaio 2018.

Razionalizzazione delle sedi e dei servizi		
Ambito	Obiettivo	Principali risultati raggiunti nel 2017
F-Infrastrutture	Revisione infrastruttura tecnologica a supporto servizi d'Ateneo	All'interno delle 3 attività previste per l'obiettivo, alla UOR Telecomunicazioni, in collaborazione con la UOR Direzione era affidato il compito di pianificare e realizzare la migrazione di servizi al gestore aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica per il noleggio di fibra spenta e l'attività tecnica di test e validazione della nuova architettura. Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2017 è stata approvata la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di un nuovo contratto di locazione per le fibre ottiche che collegano i poli geografici di Varese, Como, Busto Arsizio e il POP GARR di Milano Bovisa per la durata di 9 anni. La procedura, condotta con il supporto del Servizio Gare e acquisti si è conclusa il 21 luglio 2017 con l'aggiudicazione efficace dell'appalto al fornitore uscente NordCom spa. Il contratto è stato stipulato con efficacia dal 4 ottobre 2017. Sono state completate le attività di implementazione del nuovo collegamento con il POP GARR di Milano Bovisa e quelle relative al test della nuova architettura nel mese di novembre. I documenti relativi alla linea di intervento sono conservati agli atti presso il Centro SIC. AOO SIC Fascicolo 2017-VII/4.4 «Obiettivi di struttura Centro SIC - Anno 2017» e nel Fascicolo 2016-X/4.40 «Procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento alla società Nordcom Spa della fornitura del

Razionalizzazione delle sedi e dei servizi		
Ambito	Obiettivo	Principali risultati raggiunti nel 2017
		servizio di locazione fibre ottiche spente e relativi servizi ausiliari di manutenzione contratto U-GOV n. 4-2017 - CIG 6976428A80».

Sviluppo dei rapporti con il territorio		
Ambito	Obiettivo	Principali risultati raggiunti nel 2017
A- Comunicazione istituzionale	Incrementare la rete di collaborazioni con associazioni ed enti locali attraverso l'organizzazione di convegni e seminari di studio e l'avviamento di nuovi progetti condivisi.	Avviamento di un Progetto Pilota dal titolo "La consulenza etica presso i Dipartimenti di Anestesia e Rianimazione, Materno-Infantile, dei Trapianti dell'ASST Sette Laghi" presso il Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, il Dipartimento Materno Infantile e il Dipartimento Trapianti, in collaborazione con l'U.O di Medicina Legale. Il progetto ha realizzato 4 consulenze etiche e 5 incontri di formazione su specifiche tematiche di etica clinica presso ASST Sette Laghi.
G – Servizi di supporto	Supporto nell'alternanza scuola lavoro.	L'alternanza scuola lavoro è un'esperienza educativa, co-progettata dalla scuola superiore con altri soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo. Il percorso offre agli studenti della scuola superiore l'opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura ospitante. Lo studente in alternanza apprende competenze coerenti con il percorso di studi scelto in realtà operative. La sede di Busto Arsizio ha accolto nel corso dell'anno 2017 sei studenti del Liceo Scientifico Bernocchi di Legnano – classe quarta. I ragazzi hanno seguito un piccolo percorso didattico: i docenti hanno presentato loro il lavoro di ricerca, noi tecnici abbiamo contribuito spiegando la buona prassi di laboratorio, la gestione dei rifiuti speciali, l'uso e il funzionamento dei vari strumenti di laboratorio; i ragazzi sono stati introdotti all'utilizzo delle colture cellulari come modello "in vitro", alle tecniche di base di biologia molecolare e a diversi test per valutare la tossicità di alcuni farmaci. Abbiamo spiegato loro alcune tecniche utilizzate: western blot, pcr, citofluorimetria a flusso, test di citotossicità su cellule in coltura, trasfezioni cellulari e preparazione di diverse soluzioni necessarie allo svolgimento dei protocolli sperimentali. Il ruolo di noi tecnici di laboratorio è stato da un lato quello di affiancamento ai docenti e dall'altro di supporto manuale per lo svolgimento dei vari protocolli sperimentali. Li abbiamo anche aiutati a contestualizzare gli obiettivi dei progetti di ricerca insegnando loro a cercare articoli scientifici in pubmed, interpretare i risultati ottenuti con i diversi protocolli che sono stati loro proposti, a osservare criticamente i risultati

Sviluppo dei rapporti con il territorio		
Ambito	Obiettivo	Principali risultati raggiunti nel 2017
		degli stessi test. L'esperienza è stata positiva sia per noi tecnici che per i ragazzi; alcuni di loro, con cui siamo ancora in contatto, proseguiranno gli studi scientifici.
G – Servizi di supporto	Supporto all'iniziativa "La notte dei ricercatori".	Quest'anno il tema della Notte dei ricercatori è stato "La ricerca è curiosità". Abbiamo pertanto deciso di strutturare le proposte in modo da stimolare la curiosità dei ragazzi e cercando di coinvolgerli in prima persona. Nella sede Universitaria sono state proposte esperienze che spaziavano dalla fisica (elettricità e magnetismo, illusioni ottiche, giochi di luce) alla chimica (reazioni di precipitazione, polimerizzazioni, reazioni di colorazione) alla biologia (estrazione del DNA, studio del microcosmo, i sensi umani). Nella piazza principale di Busto Arsizio sono state ripetute alcune delle esperienze proposte il giorno precedente. Abbiamo chiesto tutti i permessi relativi che sono stati concessi dal comune di Busto Arsizio. La novità di quest'anno è stata la collaborazione con il Museo del Tessile e della tradizione industriale, che ha messo a disposizione due guide per la visita gratuita e le attività di laboratorio previste dal museo, che riguardano le colorazioni dei tessuti e la loro produzione. Entrambi i turni sono stati riempiti, così come grande successo ha avuto anche l'iniziativa in piazza. Durante tutte le attività abbiamo girato dei filmati che verranno montati e utilizzati come promozioni per le edizioni successive.

Miglioramento dei servizi offerti		
Ambito	Obiettivo	Principali risultati raggiunti nel 2017
B-Didattica	Recupero crediti da tasse studenti	E' stata data esecuzione alla delibera CDA del 22 febbraio 2017 attuando le azioni e le iniziative di carattere stragiudiziale necessarie al recupero di crediti verso studenti. E' stata condotta analisi e istruttoria in merito alla fattibilità ed ai criteri di recupero credito, ai fini delle determinazioni del CDA assunte sulla questione supporto ufficio "Diritto allo studio e servizio agli studenti" per la redazione dei modelli di lettere finalizzate al recupero del credito. Predisposizione del modello di istanza per la concessione di eventuali piani di rateizzazione. Gestione del contenzioso nella fase stragiudiziale.
B-Didattica	Diritto allo studio con risorse interne	Dopo il completamento delle fasi di definizione dei requisiti base e di analisi funzionale, tutte svolte congiuntamente dai diversi attori interni ed esterni coinvolti, il 27 Novembre 2017 il Direttore del Centro SIC ha adottato, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 25 Ottobre 2017, il provvedimento di aggiudicazione per l'affidamento ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio, in modalità SaaS, per il Diritto allo studio con l'impresa in4matic Srl. Conseguentemente all'aggiudicazione, sono stati avviati i lavori di pianificazione delle attività che proseguiranno nel 2018 con l'obiettivo di rendere disponibile ed operativo il sistema gestionale entro il 1 Luglio 2018.
B-Didattica	Obiettivi specifici per Dipartimenti. Miglioramento servizi di supporto alla didattica e attività di laboratorio	Supporto alle attività di studio e ricerca dei Dipartimenti.

Miglioramento dei servizi offerti		
Ambito	Obiettivo	Principali risultati raggiunti nel 2017
C- Ricerca	Obiettivi specifici per Dipartimenti. Supporto allo sviluppo di specifiche attività di ricerca	Potenziamento dei contatti scientifici internazionali esistenti ed apertura di nuovi. Divulgazione della ricerca svolta dal laboratorio di afferenza nell'ambito di congressi internazionali o su riviste scientifiche internazionali. Creazione di una banca dati linee cellulari. Progetto di valutazione di cambiamento dello stile di vita del personale TA dopo intervento per favorire l'adozione e il mantenimento di comportamenti alimentari consapevoli e adeguati. Stesura di un format operativo per l'utilizzo delle metodiche di Real-Time PCR.
D - Personale	Implementazione sistema rilevazione presenze/assenze PTA con nuove funzioni associate a CSA	A fine Marzo sono iniziati i lavori per l'aggiornamento del sistema di rilevazione delle presenze Time&web con la versione più evoluta e performante denominata StartWeb. Per realizzare il passaggio sono state pianificate, con l'azienda Industrial Time e con il Centro SIC di Ateneo, i vari steps che hanno comportato da maggio a settembre le seguenti attività: - predisposizione ambiente di test e migrazione verso ambiente di test e formazione; - verifiche sui test eseguiti dall'ufficio ; - verifiche sulle chiusure ed predisposizione di un manuale per gli utenti e passaggio in produzione. L'attività lavorativa da parte dell'Ufficio si è svolta per un certo periodo di tempo in parallelo sui due sistemi e a fine giugno sono state mappate le criticità emerse nel passaggio al nuovo sistema. Tali criticità sono state prese in carico da Industrial Time per essere analizzate e risolte. Il 24 novembre abbiamo nuovamente incontrato Industrial Time che ci ha proposto alcune soluzioni per le criticità emerse e, d'intesa con il Centro SIC, è stato pianificato il passaggio definitivo al nuovo sistema per la metà di gennaio 2018. Per quanto riguarda la parte di implementazione dell'interfacciamento con il sistema di Cineca, CSA, dopo la prima fase di implementazione con aggiornamento e allineamento di tutte le anagrafiche tra i due programmi, i lavori sono proseguiti con la mappatura dei codici delle attività. Anche questa seconda fase si è conclusa positivamente e dal mese di maggio 2017 abbiamo iniziato a trasferire alcune tipologie di assenze, quelle senza ricaduta stipendiale, procedendo poi, nel mese di ottobre, con il trasferimento anche delle assenze che comportano una ricaduta stipendiale. La realizzazione dell'interfacciamento tra i due sistemi ha reso il lavoro dell'ufficio più razionale determinando altresì un risparmio di tempo nella gestione delle presenze e delle carriere del PTA.
D – Personale	Revisione dei verbali e del vademecum per le Commissioni concorsuali	Il vademecum per le commissioni di concorso e la nuova versione dei verbali sono stati predisposti nei primi mesi dell'anno per recepire le novità normative relative alla trasparenza e all'anti corruzione (pubblicazione criteri, pubblicazione tracce...). I verbali così predisposti sono stati utilizzati fin dal concorso BTA22 (giugno 2017) in poi. Contestualmente è stato altresì aggiornato ed integrato il vademecum in parte ad uso interno nostro con le scadenze e adempimenti e in parte condiviso con i Segretari delle Commissioni di concorso.
E- Semplificazione	Digitalizzazione dei processi di produzione documentale dell'Ateneo	Dopo un'accurata e approfondita analisi in ambiente Test di Titulus del flusso dei decreti, effettuata unitamente ai colleghi del Centro SIC, e dopo aver analizzato le varie tipologie di decreti registrati nelle varie aree organizzative di Ateneo, anche con il supporto del Tavolo tecnico per la conservazione, sono state organizzate tre attività. Il 20 settembre 2017 è stato organizzato in videoconferenza nelle sedi di Como e Varese un primo incontro in cui sono state proiettate alcune slide. In particolare: sono state illustrate le differenze tra l'attuale gestione e il flusso dei decreti in Titulus evidenziando i benefici di tempo ed efficienza derivanti dalla digitalizzazione, è stato descritto il workflow in Titulus e i ruoli coinvolti, è stata affrontata la questione della rilevanza contabile e sono stati indicati i formati da utilizzare nelle varie fasi. Infine sono stati affrontati alcuni casi pratici descrivendo alcune videate tratte dal sistema di test. Come seconda attività i responsabili sono stati invitati ad

Miglioramento dei servizi offerti		
Ambito	Obiettivo	Principali risultati raggiunti nel 2017
		inviare alla casella istituzionale dell'Archivio Generale di Ateneo una mail (entro il 13 ottobre 2017) con l'elenco del personale della propria UOR/AOO da abilitare all'inserimento, visualizzazione e modifica dei documenti all'interno del workflow in Titulus. Il 27 ottobre 2017 è stato organizzato in videoconferenza nelle sedi di Como e Varese un secondo incontro in cui si sono riprese velocemente le slide, sono state effettuate alcune prove in ambiente Titulus Test e i relatori hanno risposto alle domande poste dai partecipanti.
E- Semplificazione	Digitalizzazione dei processi di produzione documentale dell'Ateneo - fascicolazione	Tutte le UOR dell'Ateneo hanno reso efficace la fascicolatura in ambiente digitale, anche in ottica di trasparenza e di accesso civico, dei documenti in carico (in arrivo, in partenza, tra uffici, repertoriati, non protocollati, documenti di titulus organi, minute e bozze) con un risultato del 100% dei documenti fascicolati, dato un margine di tolleranza del 5%.
E - Semplificazione	Ciclo di vita tabella affari attività procedimenti Strutture	Ogni Struttura (Centro/Dipartimento) ha al suo interno individuato e indicato i procedimenti, gli affari e le attività di propria pertinenza sulla falsa riga di quanto fatto negli anni passati dall'Amministrazione Centrale. In particolare per il SiBA la tabella è stata condivisa con i Responsabili di Biblioteca e la Direzione. Il lavoro di ogni struttura è stato poi condiviso all'interno del Tavolo per un confronto ed allineamento dei risultati ottenuti da ciascuno. Il lavoro finale ha visto la produzione di tre distinte tabelle: una per tutti i Dipartimenti, una per il Centro interdipartimentale Sistemi Informativi e Comunicazione ed una per il Centro interdipartimentale di servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo.
E - Semplificazione	Individuazione criticità operative interne ed esterne all'Area Infrastrutture	Predisposta la relazione contenente l'elenco delle criticità rilevate e alcune proposte per il loro superamento. Tale relazione è strutturata in 3 capitoli: criticità interne all'Area; criticità eterne all'Area; criticità interne/esterne all'Area. In ciascun capitolo, oltre alle criticità, sono riportate alcuni possibili azioni 'correttive'.
E - Semplificazione	Revisione cartellonistica di Ateneo per le varie sedi	Aggiornare ed incrementare le informazioni presenti (a livello di cartellonistica esterna ed interna agli edifici) al fine di favorire un miglior 'orientamento logistico' degli studenti presso ciascuna sede
E - Semplificazione	Sezione E-learning dedicata alle attività di reclutamento e carriera	Sulla base della non interoperabilità di Titulus tra AC e Dipartimenti e di elementi di criticità nella produzione e trasmissione di documentazione, è stata implementata una piattaforma e-learning attraverso la quale fornire linee operative per le attività di reclutamento e carriere dei professori e ricercatori. L'Ufficio si è adoperato allo studio e alla ideazione della griglia, all'inserimento della documentazione, alle modalità e ai criteri di utilizzo partendo dalle attività essenziali e con l'intento di dare solidità allo strumento nella sua vera funzionalità e operatività. Nella fase iniziale tale campo lavorativo sarà di supporto alla semplificazione e dematerializzazione del flusso tra l'Ufficio e i Dipartimenti. Quando Titulus sarà interoperativo lo spazio e-learning resterà un luogo di condivisione di modelli, linee guida ed operative, approfondimenti, cooperazione dove reperire informazioni sempre aggiornate, pareri, circolari, delibere e note anche di altri Organismi, sentenze e orientamenti che rendano la comunicazione ed il modus operandi motivato, concreto e attuale (MIUR, Giustizia amministrativa e contabile, ANAC, Atenei etc.). E' una formazione "in house" costante e permanente che l'Ufficio manterrà viva a scopo cooperativo e per fare circolare una conoscenza che altrimenti resterebbe nelle facoltà discrezionali di pochi. In data 6

Miglioramento dei servizi offerti		
Ambito	Obiettivo	Principali risultati raggiunti nel 2017
		novembre 2017 è stata presentata la piattaforma ai Dipartimenti. Tutti i SAD hanno tempestivamente effettuato l'accesso alla piattaforma, hanno visionato i contenuti e preso atto del vademecum con le modalità operative di utilizzo (denominazione file, collocazione nelle cartelle etc..). Si rileva la positività di ricettività dello strumento da parte di tutti i Dipartimenti. Sia Ufficio che Dipartimenti utilizzano la piattaforma secondo i criteri e le modalità concordate con l'impegno di tutti a ritenerlo uno strumento "in progress" soggetto a migliorie.
F - Infrastrutture	Programmazione biennale di beni e servizi superiori a € 40.000 (ex art. 21 D. Lgs. 50/16)	Tutte le UOR, coordinate dal Servizio gare e acquisti hanno predisposto e fatto pervenire entro i termini stabiliti il programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, impiegando il modello predisposto.
F - Infrastrutture	Adeguamento strutturale dell'edificio Collegio santa Teresa	E' stata predisposta una relazione con esplicitazione dei bisogni minimi di spazi e servizi per gli utenti del Collegio S. teresa di Como rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare. E' stata effettuata un'analisi dell'infrastruttura per i servizi trasmissione dati e telefonici con redazione di una relazione descrittiva dell'attuale sistema di fonia/dati presente nella struttura con proposta di eventuali migliorie in funzione delle eventuali nuove destinazioni d'uso di alcuni spazi. E' stata verificata dal punto di vista normativo dell'incarico di progettazione esecutiva. E' stato predisposto il disciplinare d'incarico per la progettazione della ristrutturazione dell'edificio denominato S. Teresa in Como con i relativi allegati tecnici predisposti. Tali documenti permettono di individuare, non appena il Comune di Como avrà espresso il suo parere sul progetto preliminare, di procedere con l'affidamento della progettazione definitiva dell'intervento volto ad adeguare lo stabile all'uso di collegio universitario.
G – Servizi di supporto	Manuale di gestione operativo contabile per attività commerciale di merchandising	Il Manuale operativo, contabile e fiscale a supporto delle attività commerciali di Insubria Store è stato emanato con DDG n. 879 del 30/10/2017.
G – Servizi di supporto	Collaborazione trasversale tra AC e Strutture	Il Gruppo di Lavoro MDQ ha avviato un confronto sui processi di gestione della didattica. Tra tanti punti di efficienza, sono emersi alcuni disallineamenti connessi alla programmazione didattica e alla copertura degli insegnamenti vacanti. Il Servizio Personale Docente ha dato supporto permanente e costante alle MDQ per attuare il DDG Rep. n. 145/2017 con cui è stata emanata la procedura "Programmazione didattica di Ateneo". Il 25/05/2017 si è svolta la 1^ giornata collegiale durante la quale sono state presentate dalle strutture le applicazioni delle procedure n. 6-7-8 facendo emergere punti di convergenza e di divergenza. E' stata potenziata e migliorata la piattaforma e-learning (non interoperabilità di Titulus tra AC e strutture, uso di UGOV Didattica solo dalle strutture didattiche, attesa PICA/Cineca per la presentazione delle domande alle selezioni) con nuovi facsimili per i bandi e documentazione per l'area medica e non medica, domanda con campi bloccati e obbligo di scelta tra più opzioni, approfondimenti su temi specifici. In successivi incontri è stata analizzata la fase di selezione dei candidati: requisiti, titoli, criteri valutazione, giudizi. E' stata inserita in piattaforma la liquidazione del compenso coinvolgendo l'Ufficio Contabilità con aggiornamento della procedura e dei moduli fiscali. Ciò ha contribuito al processo di semplificazione e

Miglioramento dei servizi offerti		
Ambito	Obiettivo	Principali risultati raggiunti nel 2017
		dematerializzazione. E' stato raggiunto l'obiettivo "contratti in mano" previsto dal DDG 145/2017. I docenti di tutti i Dipartimenti hanno iniziato le lezioni del I semestre 2017/18 con l'atto di conferimento. Durante l'anno 2017 il Servizio personale Docente è stato solerte nel dare supporto alle MDQ attraverso risposte a quesiti specifici, soluzione di problemi, monitoraggio attività, sensibilizzazione delle strutture al rispetto di scadenze per evitare inadempimenti e sanzioni. Obiettivi, supporto, riscontri, lavoro di gruppo di alta qualificazione.
G – Servizi di supporto	Obiettivo specifico per un Dipartimento. Creazione di un sito dipartimentale per la gestione dei servizi comuni.	E' stato creato un sito on line con sezioni dedicate a diversi servizi: -Reagentario (elenco generale dei reagenti nei diversi gruppi di lavoro) -Autoclavi -Freezer -80°C -Approvvigionamento ghiaccio secco e azoto liquido -gestione HPLC dipartimentali -gestione apparati di purificazione dell'acqua (Elix, MilliQ) dipartimentali -Gestione microscopi per la didattica -Gestione smaltimento "in sicurezza" dei rifiuti (cod. CER di smaltimento) -Giacenze in magazzino -Gestione della sorveglianza sanitaria -Aggiornamenti normativi -Gestione spettrometro di massa -Sezione di aggiornamento dei protocolli sperimentali -Gestione LBS (prenotazioni, reagentario, vetreria, strumentazione) -Gestione cappe per colture cellulari e incubatori CO2 -Gestione colture cellulari in azoto liquido -Gestione impianto produttivo ittico
H-Trasparenza e prevenzione della corruzione	Attuazione Piano di Ateneo per la prevenzione della corruzione. Obblighi specifici di Ateneo oltre a quelli previsti dalla normativa	Gli obblighi in materia di trasparenza per il 2017 sono stati regolarmente assolti, come da certificazione dell'OIV approvata il 27 Aprile 2017 e pubblicata sul sito web di Ateneo. Le UOR AC hanno rivisto ed estrapolato gli interventi di mitigazione del rischio dalla tabella 2017 distinguendo quelli da attuare nel 2017 e quelli da attuare negli anni successivi: la tabella aggiornata al 2018 diventerà parte integrante e sostanziale dell'aggiornamento 2018 del Piano Triennale di Ateneo per la Prevenzione della Corruzione. Il Coordinatore dei SAD ha trasmesso alla Direzione Generale e all'RPCT, in data 30 Ottobre 2017, la tabella di procedimenti, affari e attività per i Dipartimenti ed i Centri di servizio, debitamente integrata con tre colonne riguardanti il livello di rischio, fattori di rischio e le azioni mitigatrici.
H – Trasparenza e prevenzione della corruzione	Rielaborazione e pubblicazione pagina trasparenza Dati Pagamenti ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2 del decreto legislativo 33/2013 introdotto dall'art. 5 del d.lgs. 97/2016	Ai sensi del D.lgs 97/2016 gli atenei negli ambiti degli obblighi della trasparenza devono pubblicare i dati sui pagamenti, a decorrere dal 23 dicembre 2016, in una prima fase semestrale e successivamente trimestrale L'ANAC con delibera n. 1310 ha chiarito i contenuti dell'obbligo in merito alle tipologie di spesa interessate. Cineca nel sistema applicato U-Gov ha rilasciato una nuova VISTA_TRASPARENZA_PAGAMENTI, utile per l'estrazione dei dati. Nella vista vengono estratti i documenti gestionali associati ad ordinativi trasmessi al cassiere nel trimestre/periodo di riferimento, con indicazione del beneficiario, del codice Siope e la data di pagamento. La discriminante per includere i pagamenti nell'estrazione è pertanto il Codice Siope. Pertanto in UGOV andrà flaggata la casella trasparenza sui codici SIOPE che si vogliono includere in tale estrazione all'interno del Riclassificato Siope. Il Servizio Finanza ha predisposto la classificazione dei Codici siope in data 23 febbraio 2017. Cineca ha massivamente importato la classificazione. Sono stati estratti i file, uno del 2016, l'altro del I trimestre 2017 per la pubblicazione in Amministrazione trasparenza alla pagina Pagamenti dell'amministrazione, nella sezione dati sui pagamenti. La pubblicazione per i trimestri successivi è avvenuta come attività ordinaria della UOR.