

MACRO AREE DI RISCHIO GENERALI	Fase del Processo	Sottofase del processo	Possibili rischi	Funzioni preposte alla gestione del processo	Misure già adottate	Misure 2018-2020	Indici di valutazione della probabilità											livello di rischio					
							discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	irrazionalità del processo	adeguatezza controllo	somma	probabilità	organizzativo	economico	reputazionale		livello gerarchico	impatto	somma	Impatto	
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento PTA	Pianificazione del fabbisogno	Pressioni indebite che determinano decisioni non ponderate e adeguate rispetto all'effettivo fabbisogno in assenza di una adeguata programmazione dei reclutamenti	DG Aree, Dipartimenti e Poli ARUO	R R P	Tutta la pianificazione è svolta da ARUO in modo che vi sia uniformità nel modus operandi Rotazione periodica di RPA Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2001 Nomina delle Commissioni giudicatrici dopo la scadenza delle domande di partecipazione Obbligo di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di inconfiribilità da parte dei Componenti delle commissioni	Informatizzazione della procedura (in corso) Linee Guida per la composizione delle commissioni di concorso del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti ad integrazione del regolamento per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente	2	5	1	1	1	2	12	2	3	1	4	1	9	2	4	Accettabile
	Reclutamento PTA	Procedure selettive e concorsuali del personale tecnico amministrativo a Tempo Determinato e Indeterminato	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari.	ARUO	R	Elenco dei possibili segretari di Commissione già formati Verbale a seguito del colloquio di valutazione del personale che fa richiesta di mobilità da altri Enti, con evidenza degli elementi di valutazione Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro riferito agli impieghi amministrativi e tecnici		2	5	1	5	1	2	16	3	1	1	4	3	9	2	6	Notevole
	Reclutamento PTA	Formazione delle commissioni giudicatrici	Conflitti di interesse tra chi partecipa alle procedure selettive e il personale presente, a diverso titolo, nell'ateneo, Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari.	ARUO	R			4	2	1	1	1	5	14	2	1	1	4	4	10	3	6	Notevole

A.4		Reclutamento Docenti e Ricercatori	Determinazione del fabbisogno	Pressioni indebite che determinano decisioni non ponderate e adeguate rispetto all'effettivo fabbisogno in assenza di una adeguata programmazione dei reclutamenti	Dipartimenti Area Amministrazione e finanza Area Servizi agli studenti e dottorandi DG - Servizio Pianificazione e Controllo Area RU e Organizzazione	R P P P C	Programmazione triennale delle risorse a livello Ateneo Sistema di calcolo basato su indicatori oggettivi e numerici che tengono conto di tutti i driver che concorrono alla determinazione del fabbisogno e delle risorse da assegnare ai Dipartimenti Sistema di calcolo e Indicatori deliberati in Senato Accademico Procedura informatizzata per la determinazione dei singoli indicatori	Rivedere i regolamenti di Ateneo di interesse del personale docente e collaborazioni equiparate già contenenti alcune indicazioni dei Piani Nazionali Anticorruzione per verificarne la congruità con le indicazioni del MIUR	4	1	1	2	1	3	12	2	3	1	3	4	11	3	6	Notevole
A.5		Reclutamento Docenti e Ricercatori	Attivazione di procedure selettive e concorsuali del personale docente/ricercatori Attivazione di procedure selettive e concorsuali del personale docente/ricercatori per incarichi di supporto alla didattica Attivazione di procedure selettive e concorsuali del personale docente/ricercatori per il Dottorato di Ricerca Attivazione di procedure selettive e concorsuali per tutoraggio (Poli territoriali)	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari. Conflitti di interesse tra chi partecipa alle procedure selettive il personale presente, a diverso titolo, nell'ateneo, potenzialmente alla base di situazioni di nepotismo, familismo e di assenza di imparzialità delle decisioni di assunzione	Dipartimenti Personale Docente Area RU e Organizzazione Dipartimenti Poli Area Servizi agli Studenti e Dottorandi	R R P R R C	Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art.18 della legge 240/2010 Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca su programmi autofinanziamento Attivazione della procedura deliberata da un Organo Collegiale (Giunta di Dipartimento / Consiglio di Dipartimento) Nomina delle Commissioni giudicatrici dopo la scadenza delle domande di partecipazione	Rivedere i regolamenti di Ateneo di interesse del personale docente e collaborazioni equiparate già contenenti alcune indicazioni dei Piani Nazionali Anticorruzione per verificarne la congruità con le indicazioni del MIUR	2	5	1	5	1	2	16	3	2	1	4	4	11	3	9	Elevato
A.6		Reclutamento Docenti e Ricercatori	Formazione delle commissioni giudicatrici applicabile a tutti i processi di reclutamento	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Rettore Dipartimenti Personale Docente Area RU e Organizzazione	R R P P/ C	Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art.18 della legge 240/2010 - Art. 5 Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000	Predisporre apposita modulistica e verbali tipo per le procedure concorsuali Comporre le Commissioni secondo il principio di genere	5	2	1	1	1	5	15	3	1	1	4	4	10	3	9	Elevato
A.7		Reclutamento del personale/ Progressioni di carriera	Reclutamento personale docente - Reclutamento dei docenti ai sensi dell'art. 24 comma 6 l. 240/2010	Pressioni indebite finalizzate a indirizzare le procedure di reclutamento su soggetti determinati, a discapito di altri	Dipartimenti Personale Docente Area RU e Organizzazione	R P P/ C	Previsione del limite temporale; Controllo del rispetto delle soglie previste dalla legge Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art.18 della legge 240/2010 - Art. 11 Controllo di corrispondenza tra il settore concorsuale di provenienza e quello di destinazione sui candidati che partecipano alle selezioni	Esplicitazione della motivazione rafforzata per il ricorso alla procedura da parte del Dipartimento	2	2	1	1	1	5	12	2	3	1	4	4	12	3	6	Notevole

A.8	[Green Column]	Reclutamento del personale/ Progressioni di carriera	Gestione carriere personale ricercatore senior Tenure track (art 24 comma 5 l.240)	Gestione non trasparente del processo di tenure track non basata su reali criteri di merito ma determinata da pressioni particolari	Dipartimento ARUOe	R P	<p>Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art.18 della legge 240/2010 - Art. 10</p> <p>Previsione di valutazione mediante commissione giudicatrice</p>	<p>Rivedere i regolamenti di Ateneo di interesse del personale docente e collaborazioni equiparate già contenenti alcune indicazione dei Piani Nazionali Anticorruzione per verificarne la congruità con le indicazioni del MIUR</p>	2	2	1	1	1	5	12	2	1	1	1	4	7	2	4	Accettabile
A.9		Reclutamento Assegnisti di Ricerca	Procedure selettive e concorsuali degli assegnisti di ricerca	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari.</p>	Dipartimenti Personale Docente Area RU e Organizzazione	R P P/ C	<p>Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca su programmi autofinanziati</p> <p>Interazione dei Dipartimenti con l'Area RUO nella gestione della procedura.</p> <p>Informatizzazione della procedura</p> <p>Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000</p> <p>Nomina delle Commissioni giudicatrici dopo la scadenza delle domande di partecipazione scegliendo tra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando</p> <p>Verifica di regolarità sulle verbalizzazioni eseguite (es. corrispondenza nell'attribuzione dei punteggi)</p>	<p>Rivedere i regolamenti di Ateneo di interesse del personale docente e collaborazioni equiparate già contenenti alcune indicazione dei Piani Nazionali Anticorruzione per verificarne la congruità con le indicazioni del MIUR</p>	2	5	1	5	1	3	17	3	2	1	2	4	9	2	6	Notevole
A.10		Progressioni di carriera PTA	Gestione carriere personale TA	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	DG Aree Dipartimenti Area RU e Organizzazione	R R R R P	<p>Verifica dell'effettività del fabbisogno da parte di ARUO</p> <p>Progressioni svolte mediante concorso pubblico</p> <p>Nominare le Commissioni giudicatrici dopo la scadenza delle domande di partecipazione</p> <p>Obbligo di presentazione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibili e di inconferibilità da parte dei membri della commissione</p> <p>Contingentamento del numero degli incarichi dirigenziali conferibili in percentuale dei posti previsti in organico per la direzione di uffici dirigenziali</p> <p>Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato</p> <p>Regolamento per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato presso il Politecnico di Milano</p>		3	5	1	5	1	2	17	3	1	1	4	3	9	2	6	Notevole
A.11		Progressioni di carriera PTA	Progressione economica	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari (valutazione performance)	DG - Rettore Aree Dipartimenti Area RU e Organizzazione	R R R P	<p>Procedura selettiva con bandi interni basati sul merito</p> <p>Criteri di Ateneo condivisi e concordati con le rappresentanze sindacali</p> <p>Policy di Ateneo per la valutazione delle performance nell'ottica della progressione economica</p>	<p>Previsione regolamentare finalizzata a disciplinare la composizione delle Commissioni e il meccanismo di funzionamento per l'erogazione della progressione economica</p>	4	2	1	1	1	3	12	2	1	1	0	3	5	1	2	Basso

A.12		Progressioni di carriera	Gestione carriere personale docente/ricercatore	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Alterazione o infedele trascrizione di dati relativi allo stato giuridico o al trattamento economico	Rettore DG - Servizio Pianificazione e Controllo Docenti Area RU e Organizzazione	R P C P P/ C	<p>Valutazione classe stipendiale demandata ad una commissione composta da docenti non in conflitto di interessi, proposta dal Rettore, vagliata dal Senato e nominata in CdA</p> <p>Previsione del rilascio di una dichiarazione finalizzata ad attestare l'assenza di conflitto di interessi da parte dei commissari</p> <p>Preindividuazione dei criteri di valutazione</p> <p>Previsioni regolamentari dedicate a regolamentare il processo (Regolamento disciplinante le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei professori e dei ricercatori di ruolo del Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240)</p>		2	2	1	1	1	2	9	2	1	1	0	3	5	1	2	Basso
------	--	---------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

	Gare Aperte, Ristrette e procedure negoziate:	Selezione del contraente	Situazioni di incompatibilità tra i soggetti richiedenti una procedura di gara e operatori economici invitati Limitazione delle possibilità di controllo da parte degli operatori o della collettività per carenza di informazioni pubbliche Scarsa trasparenza sulle informazioni di gara finalizzata a limitare la partecipazione Scelta di procedure o sistemi di affidamento determinate dalla volontà di premiare interessi particolari	Area IS - Gare e Acquisti Servizi e Forniture Area IS - Gare e Acquisti Servizi e Forniture (per i Poli e Dipartimenti) Area Tecnico Edilizia	R P R	Inserimento nel sistema informatico di gestione Richieste di Acquisto di dichiarazione da parte del richiedente in merito ad assenza di situazioni di parentela, affinità, coniugio o altre situazioni soggettive di incompatibilità con amministratori o dipendenti degli operatori economici invitati a procedure Pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva, per importi superiori a 40.000 euro Obbligo di preventiva pubblicazione negli atti di gara della data della prima riunione e aggiornamento via PEC ai partecipanti o pubblicazione sul sito di Ateneo delle successive sedute Obbligo di motivazione nella determina a contrarre e relativi allegati in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale per importi maggiori di euro 40.000 I tempi minimi per la presentazione delle offerte per procedure negoziate ai sensi dell'art.36 c.2 del Codice o richieste di preventivi sono i seguenti: 3 giorni per procedure di importo fino a 3.000 €; 5 giorni da 3.000 a 10.000 €; 10 giorni da 10.000 a 40.000 €; 20 giorni da 40.000 a alla soglia di rilevanza comunitaria, riducibili a 15 giorni se aggiudicata con il prezzo più basso; per procedure di rilevanza comunitaria devono essere rispettati i tempi minimi imposti per legge									
8.4		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza di tutele per l'Ateneo in caso di contratti viziati da situazioni di illegalità Arbitraria esclusione di offerenti in sede di valutazione dei requisiti o insufficiente verifica al fine di avvantaggiare un operatore Limitazione delle possibilità di controllo da parte degli operatori o della collettività per carenza di informazioni pubbliche Sottoscrizione del contratto da parte di soggetto non munito dei necessari poteri	DG Dipartimenti Poli territoriali Area IS - Gare e Acquisti Servizi e Forniture (anche per i Dipartimenti e i Poli) Area Tecnico Edilizia	R R R P R	Stipula patti di integrità per le procedure di acquisto anche per gli importi inferiori a 40.000 euro Estrazione a sorte da apposito albo di esperti di un soggetto che effettui insieme agli uffici deputati la verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione e sui requisiti di ordine generale, sia a seguito di estrazione in sede di gara che a seguito di aggiudicazione, per gare di importo superiore a 221.000 euro per servizi e forniture e a 1.000.000 euro per lavori Predisposizione di un modello di check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice, compilata dal RUP in sede di post informazione e conservata insieme agli atti di gara, per procedure di importo superiore a 40.000 euro Pubblicazione sul sito di Ateneo dei risultati della procedura di aggiudicazione per procedure di valore superiore a 40.000 euro entro 5 giorni lavorativi dall'aggiudicazione definitiva Preindividuazione e misure di trasparenza sui poteri di firma dei contratti Regolamentazione delle modalità di acquisizione delle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016 (Nuovo Codice dei contratti).		2	5	1	5	1	2	16	3 1 1 4 3 9 2 6 Notevole
8.5		Esecuzione del contratto:	Possibili situazioni di illegalità nell'ambito dei subappalti Mancata applicazione di penali in caso di disservizio Mancato assolvimento degli obblighi di informazione in merito alle varianti Possibili situazioni di illegalità nell'ambito dei subappalti Limitazione delle possibilità di controllo da parte degli operatori o della collettività per carenza di informazioni pubbliche Acquisti in affidamento diretto per urgenza, proroghe contrattuali oppure frazionamento di spesa determinati da insufficiente programmazione	Area IS - Gare e Acquisti Servizi e Forniture Area IS - Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio Dipartimenti Area IS - Gare e Acquisti Servizi e Forniture (per i Poli e Dipartimenti) Area Tecnico Edilizia	R C R P R	Effettuazione di controlli amministrativi a campione per le aziende appaltanti per importi inferiori a 40.000 euro Controllo sull'applicazione di eventuali penali in sede di audit anticorruzione Verifica in sede di audit del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Inserimento in conoscenza del RPC, in sede di protocollo, per le richieste di subappalto ricevute Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni Per importi superiori ai 40.000 euro comunicazione/informazione puntuale a RPCT relativa a varianti in corso d'opera, contratti prorogati o affidati in via d'urgenza Per importi superiori ai 40.000 euro pubblicazione tempestiva in post informazione sul sito di Ateneo degli atti di approvazione relativi a varianti, contratti prorogati o affidati in via d'urgenza	Proseguire con il lavoro di auditing presso le strutture di Ateneo con la formazione sul campo degli addetti agli acquisti	2	5	1	5	1	2	16	3 1 1 4 3 9 2 6 Notevole
8.6	Affidamento diretto:	Programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma determinato dalla volontà di favorire interessi particolari e, comunque, non in ottemperanza delle norme in merito di utilizzo delle centrali di committenza Fenomeni di frazionamento della spesa a livello di Ateneo pur se le singole procedure di acquisto sono programmate da strutture diverse Ricorso a procedure di affidamento non ordinarie oppure frazionamenti di spesa determinati da insufficiente programmazione Impossibilità o difficoltà nell'individuazione dei referenti responsabili per scelte relative ad acquisti determinate dalla volontà di premiare interessi particolari Scarsa rotazione dei RUP, limitata capacità di gestione di contratti di particolare complessità tecnica da parte di RUP con competenze solo amministrative, distinzione tra il ruolo formale di RUP e effettivi ruoli decisionali non identificati formalmente	DG Aree Dipartimenti Poli DG - Pianificazione e Controllo Area Tecnico Edilizia	R P P P P R	Adeguate valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro delle centrali di acquisto già in essere (CONSIP/ARCA) Gruppi di lavoro con Responsabili Gestionali di Dipartimento e Amministrazione per rilevazione dei fabbisogni dei Dipartimenti e dell'Amministrazione in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei Trasmissione ad ATE e AGIS dei fabbisogni per la predisposizione del programma triennale dei lavori e del piano biennale degli acquisti di forniture e servizi entro la prima metà di settembre di ciascun anno Predisposizione del programma triennale dei lavori e del piano biennale degli acquisti di forniture e servizi nei termini di legge. Utilizzo completo del sistema informatizzato per la tracciabilità delle Richieste di acquisto di beni e servizi, anche per le spese economiche, per l'Amministrazione Utilizzo completo del sistema informatizzato per la tracciabilità delle Richieste di acquisto per i Dipartimenti/Poli Territoriali Utilizzo di procedure comparative come modalità principale di acquisto al di sopra di 1.000 euro. In alcuni casi, ricorso alle piattaforme anche per importi inferiori ai 1.000 euro Identificazione del RUP sulla base di criteri di competenza tecnica in applicazione delle Linee Guida ANAC n. 3 del 26.10.2016		5	5	5	5	5	1	26	4 3 1 4 4 12 3 12 Elevato
8.7		Progettazione	Omissioni accidentali o volute nella redazione dei bandi che possono portare a contenzioso, a esclusioni indebiti o altre alterazioni del corretto svolgimento delle procedure di gara Coinvolgimento nella stesura della documentazione di gara di soggetti con interessi personali relativi all'oggetto di gara Inserimento nei bandi di gara di clausole particolari finalizzate ad avvantaggiare particolari operatori economici Impossibilità per la stazione appaltante di risolvere contratti in essere anche in caso di gravi situazioni di illegalità Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Scarsa rotazione degli operatori economici consultati, in particolare per piccoli acquisti particolarmente necessari in ambito universitario Indeterminatezza delle responsabilità per acquisti di modico valore Scarsa rotazione dei RUP, limitata capacità di gestione di contratti di particolare complessità tecnica da parte di RUP con competenze solo amministrative, distinzione tra il ruolo formale di RUP e effettivi ruoli decisionali non identificati formalmente e situazioni di incompatibilità soggettiva del RUP	Area IS - Gare e Acquisti Servizi e Forniture Area Tecnico Edilizia	R R	Predisposizione di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici e normativa anticorruzione. Le clausole individuate saranno obbligatoriamente utilizzate in tutte le procedure di gara, salvo autorizzazione del RUP, sentito RCPT, per esigenze specifiche (condizioni generali di contratto) Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti stipulati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità Predisposizione di check list di verifica degli adempimenti relativi alla fase di gara e gestione del contratto, per lo svolgimento degli audit anticorruzione nelle strutture di Ateneo Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici tramite report quadrimestrale per RPCT e verifiche a campione in sede di Audit Centrale. Utilizzo di procedure comparative come modalità principale di acquisto al di sopra di 1.000 euro. Digitalizzazione della determina a contrarre per gare di importo inferiore ai 40.000 euro, con previsione in applicativo RDA di una autorizzazione esplicita da parte del Dirigente/Responsabile Gestionale che abbia valore di Determina a contrarre, con indicazione del nominativo del RUP Identificazione del RUP sulla base di criteri di competenza tecnica in applicazione delle Linee Guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 Predisposizione dei modelli e procedure per l'accettazione dell'incarico di RUP e dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o interesse personale in merito all'oggetto di gara, eventualmente integrato nell'applicativo RDA	Regolamentare le procedure sotto soglia comunitaria sino a 40.000 Euro Ottimizzare e regolamentare ulteriormente le procedure di acquisto anche in funzione degli spunti emersi dai gruppi di lavoro	5	5	5	5	1	3	24	4 1 1 4 4 10 3 12 Elevato

8.8		<p>Selezione del contraente</p>	<p>Fissazione di requisiti di partecipazione al fine di limitare la concorrenza Scarsa rotazione degli operatori economici consultati Possibilità di smarrimento, occultamento o sostituzione di documentazione ricevuta, impossibilità di determinare data certa per documenti e comunicazioni Arbitraria esclusione di offerenti in sede di valutazione della congruità dell'offerta o insufficiente analisi di congruità al fine di avvantaggiare un operatore Situazioni di potenziale distorsione o limitazione della concorrenza Situazioni di incompatibilità tra i soggetti richiedenti una procedura di gara e operatori economici invitati Limitazione delle possibilità di controllo da parte degli operatori o della collettività per carenza di informazioni pubbliche Scelta di procedure o sistemi di affidamento determinate dalla volontà di premiare interessi particolari</p>	<p>Area IS - Gare e Acquisti Servizi e Forniture Area ICT Dipartimenti Poli Territoriali Area Tecnico Edilizia</p>	<p>R P R R</p>	<p>Explicitazione della motivazione dei requisiti di accesso alla gara e identificazione dei criteri in determina a contrarre o in delibera del CDA. Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare: utilizzo prioritario di MEPA o dell'Elenco fornitori/SINTEL. Qualora in entrambi gli elenchi non siano presenti fornitori per la categoria merceologica necessaria è possibile utilizzare altri canali di ricerca Avvisi pubblici per indagini di mercato e per la raccolta di candidature per procedure ad invito, obbligatori salvo in caso di gare effettuate su MEPA/SINTEL. Tali avvisi devono essere pubblicati per almeno 15 giorni Analisi delle spese di modesta entità e delle spese economali Utilizzo del protocollo informatico e della PEC per tutte le comunicazioni relative a procedure di gara e contratti passivi e attivi, eccetto per le comunicazioni effettuate tramite sistemi telematici di gara che garantiscano comunque tracciabilità e data certa. Utilizzo di un unico indirizzo PEC per l'amministrazione e di un indirizzo unico per ciascun Dipartimento o Polo Territoriale Individuazione di modalità e strumenti per la corretta conservazione della documentazione di gare telematiche per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive e individuazione di appositi archivi per la custodia della documentazione per gare non telematiche</p>	<p>3 5 1 5 5 3 22 4 1 1 4 4 10 3 12</p>	Elevato
8.9		<p>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p>	<p>Carenza di tutele per l'Ateneo in caso di contratti viziati da situazioni di illegalità Limitazione delle possibilità di controllo da parte degli operatori o della collettività per carenza di informazioni pubbliche Sottoscrizione del contratto da parte di soggetto non munito dei necessari poteri</p>	<p>Area IS - Gare e Acquisti Servizi e Forniture Dipartimenti Poli territoriali Area Tecnico Edilizia</p>	<p>R R R P R</p>	<p>Stipula patti di integrità per le procedure di acquisto anche per gli importi inferiori a 40.000 euro Inserimento nel sistema informatico di gestione Richieste di Acquisto di dichiarazione da parte del richiedente in merito ad assenza di situazioni di parentela, affinità, coniugio o altre situazioni soggettive di incompatibilità con amministratori o dipendenti degli operatori economici invitati a procedure Preindividuazione e misure di trasparenza sui poteri di firma dei contratti Regolamentazione delle modalità di acquisizione delle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016 (Nuovo Codice dei contratti).</p>	<p>3 5 1 5 1 3 18 3 1 1 4 4 10 3 9</p>	Elevato
8.10		<p>Esecuzione del contratto</p>	<p>Possibili situazioni di illegalità nell'ambito dei subappalto Mancata applicazione di penali in caso di disservizio Mancata verifica di esecuzione della prestazione</p>	<p>Area IS - Gare e Acquisti Servizi e Forniture Dipartimenti Poli territoriali Area Tecnico Edilizia</p>	<p>R R R R R</p>	<p>Effettuazione a campione di controlli amministrativi per le aziende appaltanti per importi inferiori a 40.000 euro Inserimento in conoscenza del RPC, in sede di protocollo, per le richieste di subappalto ricevute. Controllo sull'applicazione di eventuali penali in sede di audit anticorruzione Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni Controllo incrociato tra AGIS e i Dipartimenti con il richiedente della prestazione su RDA ai fini delle validazione della fattura e, quindi, del pagamento.</p>	<p>5 5 1 5 5 4 25 4 1 1 1 1 4 1 4</p>	Accettabile

		MACRO AREEE DI RISCHIO GENERALI	Fase del Processo	Sottofase del processo	Possibili rischi	Funzioni preposte alla gestione del processo	Misure già adottate	Misure 2018-2020	indici di valutazione della probabilità										livello di rischio					
									discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	adeguatezza controllo	somma	probabilità	organizzativo	economico		reputazionale	livello gerarchico impatto	somma	Impatto	
C.1		<u>provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Ammissione ai corsi di laurea	Supporto operativo nella gestione dei test di ammissione ad accesso programmato a livello locale	Possibili favoritismi nella gestione delle prove di ammissione finalizzate a favorire un candidato particolare	Area Servizi ICT Area Servizi Studenti e Dottorandi	R P Istituzione un test a programmazione locale di ingegneria e di design. Le prove sono informatizzate e il test di ogni singolo candidato è costituito da domande estrapolate in ordine casuale da un ricco data-base e in modo che tutte le combinazioni abbiano il medesimo livello di difficoltà. Per le prove di ammissione che non richiedono l'esecuzione di un test scritto vi è una nomina dirigenziale di una commissione proposta dal Consiglio di Corso di Studi che procede con la valutazione dei candidati mediante colloqui e attribuzione di un punteggio.	Adottare un regolamento interno che disciplini la gestione del processo dei test di ammissione e la costituzione delle commissioni.	4	5	1	3	1	2	16	3	2	1	3	3	9	2	6	Notevole
C.2		<u>provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Ammissione ai corsi di laurea	Supporto operativo nella gestione dei test di ammissione ad accesso programmato a livello nazionale	Possibili favoritismi nella gestione delle prove di ammissione finalizzate a favorire un candidato particolare	Area Servizi Studenti e Dottorandi Area Servizi ICT	R P Per i test a programmazione nazionale il Senato Accademico delibera la programmazione che poi viene approvata dal MIUR. Le modalità di svolgimento del test, i contenuti, le correzioni, le graduatorie e lo scorrimento delle stesse sono definite dal MIUR.		3	5	1	3	1	1	14	2	2	1	3	3	9	2	4	Accettabile
C.3		<u>provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Ammissione ai corsi di laurea	Nomina delle commissioni che assistono in fase di esecuzione dei test	Conflitti di interesse nell'esecuzione della prova	Area Servizi Studenti e Dottorandi	R Nomina delle commissioni di sorveglianza per le aule e un responsabile del procedimento con delega formale al ritiro delle prove, alla scansione delle schede risposte e alla riconsegna.		5	5	1	3	1	4	19	3	2	1	3	3	9	2	6	Notevole
C.4		<u>provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Ammissione ai corsi di laurea	Ammissione mediante convalida di crediti acquisiti in corsi di laurea sostenuti presso altri Atenei	Omissione di valutazioni al fine di favorire particolari soggetti Falsa attestazione circa il percorso di studi pregresso	Area Servizi Studenti e Dottorandi CCS	R R Verifica delle autocertificazioni		3	5	1	3	1	4	17	3	1	1	0	3	5	1	3	Accettabile
C.5		<u>provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Ammissione ai corsi di laurea	Ammissione mediante test svolti a livello internazionale (es. gmat)	Falsa attestazione circa il superamento del test e/o il punteggio ottenuto	Area Servizi Studenti e Dottorandi	R Certificazione del dato		3	5	1	3	1	4	17	3	1	1	0	3	5	1	3	Accettabile
C.6		<u>provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Ammissione ai corsi di laurea	Ammissione alle Lauree magistrali	Falsa attestazione circa i titoli ottenuti	Area Servizi Studenti e Dottorandi	R Informatizzazione del processo di iscrizione Regolamento dei corsi di Laurea magistrale Verifica dei titoli e degli esami autocertificati		2	5	1	3	1	2	14	2	1	1	0	3	5	1	2	Basso
C.7		<u>provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Gestione del rilascio di diplomi e attestati attinenti al percorso formativo degli studenti/dottorandi	- Rilascio del "certificato di equipollenza" - Rilascio del Diploma Supplement	Indebito rilascio del certificato di equipollenza a fronte di valutazione negativa Falsa attestazione circa il percorso di studi al fine di agevolare lo studente nelle attività di placement	Area Servizi Studenti e Dottorandi Area Servizi ICT CCS	P R R Per quanto riguarda il rilascio di un certificato di equipollenza di un titolo straniero con un titolo italiano, la valutazione viene effettuata dal Consiglio di Corso di Studio competente, sottoposto ad approvazione della Scuola, della Consulta della Didattica e del SA. L'equipollenza viene rilasciata con Decreto Rettorale Il diploma supplement viene generato in automatico subito dopo il conseguimento del titolo e messo a disposizione dei laureati nei Servizi on line		3	5	1	5	1	2	17	3	1	1	3	3	8	2	6	Notevole

C.8	provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del rapporto con terzi per la fornitura di servizi agli studenti	Stipula di convenzioni con aziende al fine di offrire beni o servizi agli studenti a condizioni agevolate	Utilizzo della convenzione come strumento per ottenere indebiti vantaggi personali	Area Sviluppo e rapporti con le imprese	R	Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte del soggetto deputato a gestire il processo e con poteri di firma sulla convenzione Previsione di norme comportamentali nel Codice etico/di comportamento	5	5	1	3	1	4	19	3	1	1	0	3	5	1	3	Accettabile
C.9	provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione degli Esami di Stato	Presidio dello svolgimento delle prove e nomina delle commissioni di vigilanza e individuazione dei commissari	Conflitti di interesse	Area Servizi Studenti e Dottorandi	P	Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei commissari	3	5	1	5	1	3	18	3	1	1	3	3	8	2	6	Notevole
C.10	provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - internazionalizzazione	Accesso di studenti stranieri alle lauree magistrali / dottorati) e gestione burocratica delle relative posizioni	Attività di Marketing Internazionale per sponsorizzare le attività dell'Ateneo Accesso alla Laurea Magistrale II Livello Verifica formale delle attestazioni	Ammissione pilotata degli studenti in ragione di particolari pressioni esterne Irregolare gestione burocratica delle posizioni dei singoli studenti Valutazione non oggettiva dei candidati	Area Comunicazione e Rel. Esterne	R	Linee Guida per l'assegnazione di Borse di Studio internazionali ammessi alle Lauree Magistrali Normativa specifica che regola l'inserimento da parte del Ministero Previsione di circolare interministeriale finalizzata a disciplinare il processo di gestione dei permessi di soggiorno per motivi di studio	4	5	1	3	1	2	16	3	1	1	0	3	5	1	3	Accettabile
C.11	provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - internazionalizzazione	Predisposizione bandi per la mobilità internazionale	Firma del bando Selezione studenti per mobilità o per doppio titolo Presidio e controllo dello scorrimento automatico della procedura	Definizione di requisiti personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso di requisiti richiesti	Area Servizi Studenti e Dottorandi ASICT Docenti valutatori	R R R	Approvazione del bando da parte di organi collegiali (Senato Accademico e CdA) Criteri di accesso definiti dalla scuola Selezione svolta tramite criteri oggettivi e procedura automatizzata tramite il supporto del sistema informatico	3	5	1	3	1	3	16	3	1	1	0	3	5	1	3	Accettabile

MACRO AREEE DI RISCHIO GENERALI	Fase del Processo	Sottofase del processo	Possibili rischi	Funzioni preposte alla gestione del processo	Misure già adottate	Proposte 2018-2020	indici di valutazione della proba														livello di rischio	
							discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico frazionabilità del processo	adeguatezza controllo	somma	probabilità	organizzativo	economico	reputazionale	livello gerarchico impatto	somma	Impatto			
D.1 <u>provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Gestione collaborazioni a tempo parziale degli studenti		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Area Servizi Studenti e Dottorandi	R Approvazione del bando sottoposta ad organo collegiale Predeterminazione dei requisiti per il conferimento dell'incarico Regolamento per il conferimento agli studenti incarichi di collaborazione a tempo parziale		3	5	1	3	1	3	16	3	1	1	0	1	3	1	3	Accettabile
D.2 <u>provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Gestione del processo amministrativo connesso al pagamento delle tasse studentesche	Gestione controlli degli indicatori della condizione economica degli studenti Gestione degli esoneri dalla contribuzione economica	Mancata esecuzione di controlli sulla documentazione ricevuta per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni. Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti come frutto di interessi particolari	Area Servizi Studenti e Dottorandi	R Processo informatizzato mediante accesso ai sistemi della PA in cui sono detenute le informazioni ISEE degli studenti Regolamento in materia di contribuzione studentesca Regolamento accesso ISEEU		2	5	1	3	1	2	14	2	1	1	0	3	5	1	2	Basso
D.3 <u>provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Gestione di borse di studio e premi di laurea finanziati da Enti pubblici o con fondi di Ateneo per studenti e/o dottorandi Gestione benefici "fondo merito"	Assegnazione di borse di studio e premi di laurea finanziati da Enti pubblici o con fondi di Ateneo	Mancata esecuzione di controlli sulla documentazione ricevuta per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni. Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti come frutto di interessi particolari	Area Servizi Studenti e Dottorandi	R Assegnazione tramite bando Verifica automatizzata della sussistenza dei criteri per accedere al contributo		3	5	1	3	1	2	15	3	1	1	0	3	5	1	3	Accettabile
D.4 <u>provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Gestione di borse di studio e premi di laurea finanziati da privati	Assegnazione di borse di studio e premi di laurea finanziati da Enti pubblici o con fondi di Ateneo	Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti come frutto di interessi particolari	Area Sviluppo e rapporti con le imprese	R Assegnazione tramite bando Verifica della sussistenza dei criteri per accedere al contributo		4	5	1	3	1	2	16	3	1	1	0	3	5	1	3	Accettabile
D.5 <u>provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Altri aiuti economici agli studenti	Assegnazione contributi straordinari per studenti	Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti come frutto di interessi particolari False dichiarazioni presentate dallo studente	Rettore Area Servizi Studenti e Dottorandi	P Valutazione collegiale dell'istanza P/ (Commissione nominata dal Rettore) C Verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dallo studente anche successivamente all'assegnazione dei benefici Regolamento contributi straordinari per studenti in difficoltà		4	5	1	3	1	2	16	3	1	1	0	3	5	1	3	Accettabile
D.6 <u>provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Altri aiuti economici agli studenti	Assegnazione contributi alle Liste studentesche, Associazioni o a gruppi studenteschi per attività culturali, viaggi e attività sportive	Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti come frutto di interessi particolari Rischio identità tra coloro che decidono e coloro che beneficiano del finanziamento	Area Servizi Studenti e Dottorandi	P Deliberazione da parte di un organo collegiale (Commissione Permanente Studenti) in ordine alle iniziative da ammettere a finanziamento e determina l'importo da assegnare Regolamento per la costituzione dell'Albo delle Associazioni Studentesche Universitarie e per il finanziamento delle iniziative culturali e sociali degli studenti del Politecnico di Milano	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione Permanente Studenti	2	5	1	3	1	3	15	3	1	1	1	2	5	1	3	Accettabile

D.7	provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari <u>con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - internazionalizzazio ne</u>	Altri aiuti economici agli studenti	assegnazione borse di studio agli studenti internazionali II livello e gestione delle relative rendicontazioni Gestione borse di studio per il supporto della mobilità internazionale (ERASMUS)	Assegnazione impropria di borse di studio a studenti privi dei requisiti prescritti Mancata esecuzione di controlli sulla documentazione ricevuta per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni.	Area Comunicazione e Rel. Esterne (ACRE) Area Servizi Studenti e Dottorandi	R Prevalutazione da parte di organo collegiale in ordine all'ammissibilità: ACRE + CCS consiglio di corso di studio R Redazione di graduatoria a seguito del vaglio di apposita commissione di valutazione Linee guida per l'assegnazione di Borse di Studio internazionali ammessi alle Lauree Magistrali Delibera del CdA per la definizione dei criteri di assegnazione delle borse per									4	5	1	5	1	2	18	3	1	1	0	2	4	1	3	Accettabile
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------

	MACRO AREE DI RISCHIO GENERALI	Fase del Processo	Sottofase del processo	Possibili rischi	Funzioni preposte alla gestione del processo	Misure già adottate	Proposte 2018-2020	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	irrazionalità del processo	adeguatezza controllo	somma	probabilità	organizzativo	economico	reputazionale	livello gerarchico	impatto	somma	Impatto	livello di rischio
								4	5	1	5	1	3	19	3	1	1	4	4	10	3	9	Elevato
E.1	Gestione del patrimonio immobiliare	Gestione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo	Stipula contratti/convenzioni per acquisizione-gestione-concessione-cessione	Determinazione arbitraria degli importi connessi alla trattativa finalizzati a favorire determinati soggetti: condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione.	Area Amministrazione e Finanza	R Pubblicazione sul sito web del Politecnico sezione "Amministrazione Trasparente" - https://www.polimi.it/policy/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/ Bandi e procedure per la locazione attiva tutelano l'interesse dell'Ateneo nel rispetto dei criteri per la determinazione dei canoni fissati dalla legge e dalle tariffe di mercato. Regolamentazione della gestione del patrimonio immobiliare nel RAFC_Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Formalizzare il valore dell'immobile in tutte le delibere	4	5	1	5	1	3	19	3	1	1	4	4	10	3	9	Elevato
E.2		Gestioni degli spazi/strutture del Politecnico per attività date in concessione presso l'Ateneo (es. mensa; polishop)	Gestione contratti concessioni	Predisposizione bando "mirato" Selezione mirata concessionari da invitare alla procedura negoziata a seguito di manifestazione di interesse Alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica Mancato o infedele controllo dell'esecuzione (controllo degli adempimenti contrattuali) Mancanza di dichiarazione o affidamenti in conflitto di	Area Gestione Infrastrutture e servizi - Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture	R Procedimento di selezione del contraente effettuato mediante procedure di evidenza pubblica gestita da Area Gestione Infrastrutture e Servizi Sottoscrizione di appositi contratti di concessione Parametrizzazione e valorizzazione OMI per gli importi dei canoni di locazione degli spazi commerciali		2	5	1	5	1	1	15	3	2	1	5	3	11	3	9	Elevato
E.3		Gestioni degli spazi/strutture del Politecnico per attività stabili di terzi	Gestione contratti di comodato d'uso per l'utilizzo di spazi per attività stabili - laboratori - con società esterne Contabilizzazione delle spese inerenti i contratti di locazione/convenzione verso società partecipate (consorzi/spin off in essere)	Determinazione arbitraria degli importi connessi alla trattativa finalizzati a favorire determinati soggetti: condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione. Errata contabilizzazione delle spese da assegnare agli enti esterni al fine di concedere indebiti vantaggi	Area Amministrazione e Finanza Dipartimenti Personale Docente	R Previsioni regolamentari nel RAFC: Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità P Procedure per la locazione attiva tutelano l'interesse dell'Ateneo nel rispetto dei criteri per la determinazione dei canoni fissati dalla legge e dalle tariffe di mercato. La competenza per i comodati aventi ad oggetto beni immobili è in via esclusiva del Consiglio di Amministrazione.		4	5	1	5	1	4	20	3	1	1	4	4	10	3	9	Elevato
E.4		Gestione degli spazi del Politecnico per l'organizzazione di eventi occasionali	Aule, aule informatizzate, sale riunioni e altri spazi centrali e di Dipartimento	Gestione non trasparente delle assegnazioni spazi a fonte di richieste concomitanti provenienti da soggetti diversi	Area IS - Servizio Gestione eventi ed orari didattici Dipartimenti Area Amministrazione e Finanza	R Adozione del Regolamento per la concessione e l'utilizzo temporaneo degli spazi del Politecnico (Centrale) P Previsione di uno specifico tariffario Per gli spazi di competenza specifica di Dipartimenti e delle altre Strutture di Ateneo è definita apposita disciplina con apposite disposizioni emanate in coerenza con quanto previsto a livello centrale e dai rispettivi regolamenti interni, ove presenti.		4	5	1	3	1	4	18	3	2	1	1	2	6	2	6	Notevole
E.5		Procedimento per l'assegnazione in locazione di alloggi di proprietà del Politecnico di Milano	Assegnazione Residenze non DSU	Selezione mirata dei beneficiari a fronte di una informazione anticipata sull'apertura del bando	Area Sviluppo e rapporti con le imprese	R Programma informatizzato per l'assegnazione dei posti vacanti una volta assegnati i DSU P Assegnazione tramite bando con durata annuale Riconferma periodica con diritto di prelazione		3	5	1	5	1	3	18	3	1	1	0	3	5	1	3	Accettabile

E.6		Procedimento per l'assegnazione in locazione di alloggi di proprietà del Politecnico di Milano	Dipendenti	Predisposizione bando "mirato" Selezione mirata dei soggetti coinvolti nella procedura Alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica Mancato o infedele controllo dell'esecuzione (controllo degli adempimenti contrattuali)	Area Amministrazione e Finanza	R	Assegnazione tramite bando aperto con possibilità di avvisi integrativi - criteri di partecipazione ISEE 1,5 importo del bando Commissione per valutare la 1a assegnazione Canoni di locazione parametrati all'Accordo Città di Milano (uso abitativo 3 anni + 2)		3	5	1	5	1	1	16	3	1	1	0	3	5	1	3	Accettabile
E.7	Gestione del patrimonio mobiliare (beni mobili e servizi interni all'Ateneo)	Utilizzo o disponibilità di fatto o di diritto di beni e servizi dell'ente		Utilizzo a scopi privati di beni del Politecnico attribuiti ai singoli soggetti per l'espletamento dei propri compiti	Aree, Dipartimenti, Poli territoriali	R	Adozione di precise regole di condotta nel Codice di Comportamento "Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio"		4	1	1	1	1	4	12	2	5	1	4	2	12	3	6	Notevole
E.8		Tenuta e gestione degli inventari dei beni mobili	Scarico dall'inventario per beni fuori uso	Infedele gestione degli inventari del Politecnico finalizzati ad occultare attività finalizzate a favorire interessi privati	Aree, Dipartimenti, Poli territoriali	R	Beni mobili inventariati e gestiti tramite applicativo che rende il processo tracciabile	Intensificare i sistemi di controllo e di monitoraggio sui beni inventariati e dismessi, predisponendo apposito regolamento per la gestione dell'inventario																Elevato
			Gestione asset mobili e attrezzature previste per gli spazi dati in comodato d'uso a terzi (es. laboratori) per attività stabili	Infedele gestione dei beni mobili: mancato controllo dei contratti di comodato	Dipartimenti Personale Docente DG - Servizio Partecipazioni e Accordi Programmatici	R	Responsabilità distribuita in funzione della competenza		4	5	1	5	1	4	20	3	1	1	4	4	10	3	9	
E.9			Gestione di materiale librario, archivistico e museale del Politecnico		Utilizzo per scopi privati o sottrazione di materiale librario, documentario e museale di valore	Area ASAB	R	Ricevimento delle donazioni con elenco di consistenza Adozione della Policy Donazioni, eredità e materiale documentario archivistico Accesso selezionato al personale e/o su appuntamento Controllo periodico di consistenza		4	2	1	1	1	4	13	2	1	1	0	2	4	1	2
E.10		Servizio Poliprint	Sevizio sottoposto a pagamento	Erogazione del servizio a fini privati o sottrazione di beni materiali di proprietà dell'Ateneo a fini privati o come utilità di scambio	Area IS - Servizio Poliprint	R	Adozione di precise regole di condotta nel Codice di Comportamento "Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio"		4	1	1	1	1	4	12	2	5	1	4	2	12	3	6	Notevole
E.11	Gestione delle entrate	Gestione finanziamenti pubblici	Assegnazione e gestione dei fondi Ministeriali da distribuire all'interno dell'Ateneo specifici per il tutorato	Alterazioni nel rendiconto presentato al fine di occultare malversazioni dei fondi specifici percepiti per il tutorato	Area Amministrazione e Finanza	P	Distribuzione secondo criteri definiti annualmente su indicatori oggettivi e approvati in CdA		2	5	1	3	1	2	14	2	2	1	1	5	9	2	4	Accettabile
			Progetti di formazione finanziata (rendicontazione) Accreditemento	Malversazione di fondi pubblici destinati alla formazione	Area Sviluppo e rapporti con le imprese	R	Rendicontazione su piattaforma anagrafe nazionale studenti Rendicontazione in merito a quanto distribuito e utilizzato diretta al MIUR																	
E.12		Gestione degli incassi generati dalla gestione del ciclo attivo (vendite di servizi/ricerca)	Emissione fattura attiva Registrazione incasso in contabilità	Rinuncia a crediti vantati dall'Ateneo a favore di interessi specifici Mancate registrazioni e versamenti in banca di incassi avvenuti per contanti	Area Amministrazione e Finanza Dipartimenti Poli Territoriali	R R	RAFC: Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità Contratti gestiti tramite gestionale (TITULUS) RAFC Determina_DG_su_non_riscossione_credits_modesta_entita-1	Rafforzare il sistema dei controlli sui contratti attivi che prevedono crediti sul lungo periodo	3	5	1	5	5	3	22	4	1	1	1	3	6	2	8	Notevole

E.13		Gestione delle sponsorship	Gestione delle sponsorship	Utilizzo dell'attività come utilità di scambio da parte di privati al fine di vedere agevolati interessi particolari come contropartita Utilizzo dell'attività come strumento per riciclare denaro di provenienza illecita	Area Sviluppo e rapporti con le imprese Arre, Dipartimenti, Poli Territoriali	R P	Valutazione di onorabilità Contratto standard in essere per Sponsorship Avviso pubblico sul sito; decisione di assegnazione da parte di ASVI Pacchetti "comunicazione e visibilità" del partner standard con tariffario di riferimento; possibilità di personalizzazione	Predisposizione di apposite linee guida sulle sponsorship e sulle liberalità	5	5	1	5	1	5	22	4	2	1	3	3	9	2	8	Notevole
E.14		Gestione delle donazioni e liberalità	Gestione delle donazioni e liberalità Rendicontazione dell'utilizzo dei fondi privati / pubblici	Utilizzo dell'attività come utilità di scambio da parte di privati al fine di vedere agevolati interessi particolari come contropartita Utilizzo delle somme ricevute per scopi diversi da quelli per cui sono state ottenute; conseguente attività di comunicazione non corretta	Area Sviluppo e rapporti con le imprese Arre, Dipartimenti, Poli Territoriali Area Comunicazione e Rel. Esterne	R P P		Predisposizione di apposite linee guida sulle sponsorship e sulle liberalità	5	2	1	1	1	4	14	2	1	1	0	3	5	1	2	Basso
E.15		Gestione delle tasse studentesche	Calcolo importo ed emissione del MAV Validazione avvenuto pagamento Registrazione in contabilità	Predisposizione di un MAV diverso per importo rispetto a quanto spetta allo studente Falsa registrazione inerente un pagamento non effettuato	Area ICT Area Amministrazione e Finanza	R P	Elaborazione automatica dei MAV/IUV	Controlli a campione sulla rispondenza dei dati a sistema con la realtà Tracciabilità degli operatori che hanno effettuato le operazioni di registrazione	1	5	1	3	1	2	13	2	1	1	0	3	5	1	2	Basso
E.16	Gestione delle spese	Gestione cassa economale	Utilizzo del fondo e rendicontazione Verifica e controllo sui rendiconti del Fondo di Cassa Reintegro dei Fondi di Cassa	Mancata o erronea registrazione delle spese sostenute con il fondo economale Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti Liquidazione delle fatture senza adeguata verifica della prestazione Sovrafatturazione o fatturazione di prestazioni non svolte	Area IS - Gare e Acquisti Dipartimenti Poli Territoriali Area Amministrazione e Finanza	R R R C	Regolamento gestione fondo di cassa RAFC Anticipo spese Utilizzo di applicativo Procedure di quadratura di cassa Controllo periodico di legittimità e merito da parte del Collegio dei Revisori dei conti oltre esecuzione di controlli a campione da parte delle funzioni preposte	Rafforzamento delle verifiche sui corretti iter procedurali Rafforzamento regole su categorie merceologiche ammissibili e su spese di rappresentanza e promozionali	4	2	1	1	5	1	14	2	1	1	1	2	5	1	2	Basso
E.17		Gestione dei pagamenti fornitori	Gestione amministrativa e contabile dei rapporti con i fornitori: controllo formale della fattura rispetto al contratto Split payment Flusso di pagamento dei fornitori Il Richiedente dell'acquisto effettua la verifica di merito del servizio/bene ricevuto	Registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Area Amministrazione e Finanza Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	R P	Regolamento di Contabilità RAFC oltre a SLA di ateneo su tempestività pagamenti (30gg) Processo di pagamento centralizzato Controlli del Revisore dei conti oltre a controlli a campione da parte delle funzioni preposte	Rafforzamento delle verifiche sui corretti iter procedurali	1	5	1	5	1	3	16	3	3	1	3	2	9	2	6	Notevole

MACRO AREEE DI RISCHIO GENERALI	Fase del Processo	Sottofase del processo	Possibili rischi	Funzioni preposte alla gestione del processo		Misure già adottate	Misure 2018-2020	indici di valutazione della probabilità							impatti				livello di rischio				
								discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	adeguatezza controllo	somma	probabilità	organizzativo	economico	reputazionale		livello gerarchico impatto	somma	Impatto	
F.1	Esecuzione di controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli sugli adempimenti previsti dalla normativa anticorruzione a carico degli enti riconducibili all'Ateneo	Omessa denuncia relativamente irregolarità riscontrate in sede di audit /discrezionalità e parzialità nella conduzione del processo di verifica consentendo ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi	DG - Servizio Affari generali e normativa istituzionale	R	Visite ispettive presso Strutture di Ateneo effettuate dall'Audit Centrale Predisposizione di chek list per la verifica della correttezza delle procedure relative al reclutamento del personale accademico e a quelle relativi agli acquisti	Proseguire con l'attività di auditing al fine di visitare tutte le strutture di Ateneo e verificare contestualmente se le strutture già visitate hanno risposto efficacemente alle segnalazioni ricevute come dichiarato nel resoconto annuale predisposto dai Referenti.	4	5	1	3	1	3	17	3	1	1	0	2	4	1	3	Accettabile
F.2		Esecuzione di ispezioni sui servizi svolti da terzi a favore dell'Ateneo in qualità di Committente (Alta Vigilanza nei contratti di concessione)	Omesso o infedele controllo verso corrispettivo; Omessa denuncia di irregolarità nell'esecuzione delle ispezioni	Area Tecnico Edilizia	R			2	5	1	3	1	2	14	2	1	1	0	2	4	1	2	Basso
F.3		Servizio ispezione dei progetti in qualità di organismo di ispezione di tipo C accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 _ coordinamento del servizio di ispezione dei progetti	Infedele esecuzione del ruolo attribuito	Area Tecnico Edilizia	R	Sistema di Gestione UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 certificato ACCREDIA Politica per la qualità (da cui si evince che il principio di imparzialità è principio ritenuto essenziale dal management e top management di ATE e dell'Ateneo) Manuale di Gestione e procedure esecuzione attività ispettiva		2	5	1	3	1	1	13	2	1	1	0	2	4	1	2	Basso

	MACRO AREE DI RISCHIO GENERALI	Fase del Processo	Sottofase del processo	Possibili rischi	Funzioni preposte alla gestione del processo	Misure già adottate	Misure 2018-2020	Indici di valutazione della probabilità						Impatti						Rischio				
								discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	irrazionalità del processo	adeguatezza controllo	somma	probabilità	organizzativo	economico	reputazionale	livello gerarchico		impatto	somma	Impatto	livello di rischio
G.1	Incarichi e nomine	Elezioni organi di Ateneo e Ministeriali	Gestione processi elettorali per elezioni	Manomissione dei risultati elettorali	DG- Servizio Affari generali e Normativa Istituzionale	R	Previsione nel Codice Etico / di Comportamento di norme di comportamento atte a tutelare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione	2	2	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	2	5	1	1	Basso
G.2		Incarichi interni	Nomine personali del Rettore (Prorettori e delegati del Rettore)	Assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di nominare soggetti particolari.	Rettore DG - Servizio affari istituzionali	R P	Previsione nel Codice Etico / di Comportamento di norme di comportamento atte a tutelare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione	5	2	1	1	1	5	15	3	1	1	0	5	7	2	6	Notevole	
G.3		Incarichi presso società/enti partecipati	Nomina dei membri dei Comitati di Gestione di spettanza del Politecnico, previsti negli Statuti degli Enti partecipati	Assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di nominare soggetti particolari.	Rettore DG - Servizio Partecipazioni e Accordi Programmatici	R P	Sottoposizione agli Organi Collegiali (CdA/Senato) del curriculum del candidato contestualmente all'approvazione da parte dell'organo dell'ente partecipato o del consorzio costituito	5	2	1	1	1	5	15	3	1	1	4	5	11	3	9	Elevato	
G.4		Incarichi presso società/enti terzi	Risposta a richieste di segnalazione di particolari professionalità	Conflitti di interessi Assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di nominare soggetti particolari.	Rettore	R		5	2	1	1	1	5	15	3	1	1	4	5	11	3	9	Elevato	
G.5		Conferimento di incarichi interni Dirigenziali e di vertice		Assenza di presupposti programmatici e/o una motivata verifica delle effettive carenze organizzative con il conseguente rischio di frammentazione di unità operative e aumento artificioso del numero delle posizioni da ricoprire. Mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirlo tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione. Uso distorto e improprio della discrezionalità (richiesta di requisiti eccessivamente dettagliati o generici)	DG Area RU e Organizzazione	R C	Contingentamento del numero degli incarichi conferibili in percentuale dei posti previsti in organico per la direzione di uffici dirigenziali Regolamento per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato presso il Politecnico di Milano Per le dichiarazioni di inconferibilità: acquisizione dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica competente. Per le dichiarazioni di incompatibilità: verifica dell'iscrizione del dirigente e del Direttore Generale al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria e artigianato per controllo su territorio nazionale	4	2	1	1	1	3	12	2	1	1	0	4	6	2	4	Accettabile	
G.6		Conferimento di incarichi dirigenziali a personale esterno al Politecnico		Pressioni indebite mirate a favorire determinati soggetti a discapito di una valutazione finalizzata a favorire l'interesse del Politecnico Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire Dichiarazioni mendaci rese dagli interessati	DG Rettore Area RU e Organizzazione	R P P/ C		4	5	1	3	1	3	17	3	1	1	4	4	10	3	9	Elevato	
G.7		Inviti a soggetti esterni per conferenze, eventi e incontri di ricerca	Prestazioni di terzi per eventi culturali (chiara fama)	Carenza di formalizzazione dei presupposti e caratterizzazione dell'attività Inviti a soggetti che possono compromettere l'immagine dell'Ateneo Pagamenti a fronte di attività non effettivamente svolte	Area Comunicazione e Rel. Esterne	R	Linee_Guida_Comunicazione Pubblicizzazione degli eventi con indicazione del luogo e nominativo del terzo invitato	4	5	1	3	1	5	19	3	1	1	0	3	5	1	3	Accettabile	

	MACRO AREEE DI RISCHIO GENERALI	Fase del Processo	Sottofase del processo	Possibili rischi	Funzioni preposte alla gestione del processo	Misure già adottate	Misure 2018-2020	Indici di valutazione della probabilità							Impatti					Elevato			
								discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	irrazionalità del processo	adeguatezza controllo	somma	probabilità	organizzativo	economico	reputazionale	livello gerarchico		impatto	somma	Impatto
I.1	CONDOTTA DEI DOCENTI E DEL PERSONALE UNIVERSITARIO	Attività didattica	Erogazione didattica	Interferenze degli interessi personali del docente con l'attività didattica Irregolare tenuta del registro delle attività didattiche	Docenti	R Autocertificazione da parte dei docenti con compilazione del Registro (per impegni didattici e istituzionali) Valutazione della didattica da parte degli studenti (obbligatoria per l'iscrizione all'esame) Direttore di Dipartimento: validazione delle dichiarazioni del Docente circa l'impegno didattico erogato Integrazione del registro con altri strumenti di rendicontazione attività (vedi TIME SHEET)	Monitoraggio dei tempi di chiusura dei registri delle lezioni	5	5	1	1	1	4	17	3	2	1	4	4	11	3	9	Elevato
I.2		Attività didattica	Esecuzione esami di profitto: accettazione studenti e valutazione Svolgimento di altre funzioni didattiche anche in veste di componente di commissioni	Adozione di criteri di valutazione non omogenei e non oggettivi per favorire alcuni candidati Alterazione o non fedele trascrizione dei dati (voti, esami, etc.) Diffusione o anticipazione delle informazioni relative alle prove di esame	Docenti	R Strumenti a disposizione: verbale di esame elettronico da compilare entro un tempo definito; La riapertura di un verbale per la modifica successiva alla chiusura prevede una procedura di approvazione con più funzioni coinvolte Tempi di iscrizione superiori allo svolgimento d'esame		5	5	1	3	1	4	19	3	2	1	4	4	11	3	9	Elevato
I.3		Procedimenti disciplinari	Nomina dei componenti della Commissione di Disciplina Attivazione del sistema disciplinare	Imparzialità di giudizio nell'istruttoria di valutazione da parte dei componenti del Collegio rispetto ai colleghi	Rettore	R Statuto PoliMi: Il Presidente e i componenti sono nominati dal Rettore su proposta del Senato accademico nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. Il loro mandato è di tre anni, rinnovabile una volta. Il Collegio esprime parere vincolante in ordine ai procedimenti disciplinari avviati su proposta del Rettore per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Il procedimento disciplinare si conclude con delibera del Consiglio di		5	2	1	1	1	4	14	2	1	1	1	4	7	2	4	Accettabile
I.4		Svolgimento di attività collaterali di carattere applicativo (consulenza, esercizio professionale, attività redazionali e, in ogni caso, le attività extra-istituzionali)	Autorizzazione Esecuzione di attività Supporto nella fase di ricezione bollino viola Controllo nella fase di ricezione della lettera del destinatario della prestazione rispetto all'autorizzazione ricevuta a monte. In caso negativo rimborso dal Docente	Incompatibilità e conflitto di interessi (personale docente e ricercatore) Mancato rispetto dei termini contrattuali con l'Ateneo Abuso della posizione rivestita all'interno dell'Ateneo per ottenere vantaggi personali	Rettore Docenti Area Risorse Umane e Organizzazione	R R P, C	REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCARICHI ESTERNI ALL'ATENEO PER I PROFESSORI E I RICERCATORI Applicativo in essere per la richiesta e l'autorizzazione all'incarico (applicativo INCARICHI ESTERNI)	Regolamento interno "applicativo" secondo quanto previsto dalla Linee Guida MIUR ANAC (UNIFI, Cà Foscari, UNIME), con previsione di modulistica adeguata a sostenere l'iter approvativo Centralizzazione delle attività di controllo con riferimento agli incarichi conferiti al PD e al carico didattico, tenendo conto di tutte le tipologie di incarico: . interni (conferiti dal Rettore interni all'ateneo) . esterni conferiti dal Rettore presso enti	3	2	1	1	5	4	16	3	2	5	4	5	16	4	12

	MACRO AREE DI RISCHIO GENERALI	Fase del Processo	Sottofase del processo	Possibili rischi	Funzioni preposte alla gestione del processo	Misure già adottate	Proposte 2018-2020	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	irrazionabilità del processo	adeguatezza controllo	somma	probabilità	organizzativo	economico	reputazionale	livello gerarchico	impatto	somma	Impatto	livello di rischio
L.1	ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	Accreditamento di nuovi corsi di studio Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio, inclusi quelli di dottorato	Monitoraggio del processo AVA di accreditamento e valutazione della didattica e della ricerca	Sussistenza di conflitti di interesse nei soggetti nominati dall'ANVUR all'interno delle CEV che possano determinare influenze improprie sugli stessi al fine di agevolare o svantaggiare determinate sedi o corsi di laurea.	DG - Servizio studi		Mappare gli incarichi ricoperti negli Organismi al fine di garantire il monitoraggio sul cumulo di incarichi	3	2	3	1	1	1	11	2	1	1	0	3	5	1	2	Basso
Referente di Ateneo per le attività di valutazione dell'Anvur			Pantouflage interno nella nomina dei componenti delle CEV (compresenza in più processi decisionali)	Area Servizi Studenti e Dottorandi	- Trattasi di un rischio derivato dalla possibile circostanza che un soggetto, che abbia svolto rilevanti incarichi presso autorità, enti, ministeri, ecc. che operano nel campo dell'università e della ricerca, possa poi, senza soluzione di continuità, essere chiamato ad esperire incarichi presso il Politecnico																		
L.2		Partecipazione alle commissioni ANVUR per la valutazione della didattica	Risposta a chiamata dell'ANVUR come partecipanti alle commissioni di valutazione		Docenti			3	2	3	1	1	1	11	2	1	1	0	3	5	1	2	Basso

MACRO AREEE DI RISCHIO GENERALI	Fase del Processo	Sottofase del processo	Possibili rischi	Funzioni preposte alla gestione del processo	Misure già adottate	Misure 2018 - 2020	Indici di valutazione della probabilità											livello di rischio						
							discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico frazionabilità del processo	adeguatezza controllo	somma	probabilità	organizzativo	economico	reputazionale	livello gerarchico impatto		somma	Impatto				
M.1	ENTI PARTECIPATI E ATTIVITA' ESTERNALIZZATE	Enti di diritto privato - Costituzione/Adesione per lo svolgimento di attività istituzionali o per l'erogazione di beni e servizi a favore degli atenei	Proposta di costituzione di enti di diritto privato	- costituzione di enti partecipati o controllati finalizzata allo svolgimento di attività non rientranti in quelle di pubblico interesse; - ingiustificato ricorso all'esternalizzazione di attività di interesse generale nei casi in cui le funzioni delegate possano essere svolte ordinariamente dall'ateneo; - utilizzazione di personale universitario (professori ricercatori, tecnici, dipendenti amministrativi) da parte di questi soggetti, anche dopo la cessazione del servizio o attribuzione di cariche presso	Rettore Dipartimenti Docenti Commissione Assetto e Part. ARUO	Deliberazione del Consiglio di Dipartimento con indicazione di (RAFC Art. 76 - Partecipazione a Società, Consorzi, Fondazioni e ad altre forme associative per il raggiungimento delle attività istituzionali del Politecnico): 1) motivazione alla costituzione; 2) aspettative Ateneo (monitorato da uno o più Dipartimenti); 3) individuazione dei Partner per la costituzione, ovvero elencazione/identificazione in caso di adesione; 4) Referente per l'Ateneo. Istruttoria/verifica da parte della Commissione Assetto e Partecipazioni da presentare agli Organi di Governo, che deliberano. Solo per le società: pubblicazione della delibera CdA (ex D.Lgs. n. 33/2013 e smi). Istruttoria da parte della Commissione Assetto e Partecipazioni da presentare agli Organi di Governo	Predisposizione di Linee Guida per la gestione dell'istruttoria relativa al processo di costituzione e adesione ad Enti terzi.	3	5	1	3	1	4	17	3	1	1	4	4	10	3	9	Elevato	
M.2		Costituzione di enti di diritto privato per lo svolgimento di attività istituzionali o per l'erogazione di beni e servizi a favore degli atenei	Possibili pressioni esterne finalizzate ad alterare gli esiti della valutazione	Consiglio di Dipartimento Commissione Assetto e Partecipazioni RPCT/Segreteria RPCT DG- Servizio partecipazione organi programmatici	C P R P	Supporto all'Istruttoria da parte della Commissione Assetto e Partecipazioni: 1) motivazione alla costituzione 2) aspettative Ateneo (monitorato da uno o più Dipartimenti); 3) individuazione dei Partner per la costituzione, ovvero elencazione/identificazione in caso di adesione; 4) Referente per l'Ateneo.	Predisposizione di Linee Guida per la gestione dell'istruttoria relativa al processo di costituzione e adesione ad Enti terzi Verifica attuazione delle Linee Guida ANAC "Attuazione della normativa su prevenzione corruzione e trasparenza da parte delle società partecipate della PA" con particolare riguardo all'adozione delle misure anticorruzione, adozione e attuazione del PTPCT, nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione, adempimento obblighi di pubblicazione o, per i casi che vi rientrano, adeguamento al modello di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001"	3	5	1	3	1	4	17	3	1	1	4	4	10	3	9	Elevato	
M.3		Costituzione di enti di diritto privato per lo svolgimento di attività istituzionali o per l'erogazione di beni e servizi a favore degli atenei	Nomine e designazioni negli organi degli enti partecipati di spettanza del Politecnico di Milano	Possibili pressioni esterne finalizzate ad indirizzare la nomina /designazione su determinati soggetti	Rettore DG- Servizio partecipazione organi programmatici	R P	Richiesta di presentazione di autocertificazione sulle insussistenze di cause di inconferibilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 Autocertificazione pubblicata su sito istituzionale	Previsione nella determina di conferimento dell'incarico della presentazione annuale nel corso dell'incarico dell'autocertificazione di assenza di cause di incompatibilità (ex D. Lgs. 39/2013), ovvero assunzione di questo impegno da parte del nominando, nella sottoscrizione della propria autocertificazione. Previsioni nel Codice Etico/di comportamento di Ateneo.	5	5	1	5	1	4	21	4	1	1	4	5	11	3	12	Elevato
M.4		Costituzione di enti di diritto privato per lo svolgimento di attività istituzionali o per l'erogazione di beni e servizi a favore degli atenei	Monitoraggio sull'opportunità del mantenimento della partecipazione da parte del Politecnico	Possibili pressioni esterne finalizzate ad alterare gli esiti della valutazione	Commissione Assetto e Partecipazioni DG- Servizio partecipazione accordi programmatici	C P	Piano di razionalizzazione delle Società, come previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 e smi - TUSPP. Prospetto periodico inerente l'Elenco degli Enti partecipati, i Dipartimenti di Riferimento e i soggetti nominati come referenti, dove vengono riportati gli effetti del monitoraggio periodico relativo a tutte le partecipazioni di Ateneo. Valutazione effettuata dalla Commissione Assetto e Partecipazioni sulla base delle relazioni portate dal referente, validate dal Direttore di Dipartimento: 1) Ritorno scientifico 2) Prospetto economico finanziario 3) Pronosta di mantenimento / recesso		5	5	1	3	1	4	19	3	2	1	3	4	10	3	9	Elevato
M.5		Costituzione di spin off	Processo di accreditamento	Conflitti di interesse tra i soci dello stesso e l'attività di formazione, di ricerca, di consulenza svolta dai componenti del relativo dipartimento universitario. Conflitti di interesse che potrebbero, ad esempio, produrre pressioni indebite, volte a modificare l'ordinaria ripartizione delle risorse tra strutture dell'ateneo, al fine di garantire gli interessi di coloro che operano negli spin-off Ruolo improprio dei professori universitari nella gestione degli	Dipartimenti Personale Docente TTO - Area Servizi supporto alla ricerca e innovazione	R R P	Previsioni regolamentari di Ateneo volte a disciplinare il processo di accreditamento Predisposizione di un modulo standard per la richiesta di accreditamento spin off Valutazione collegiale in ordine alla creazione e accreditamento di spin off (valutazione sottoposta a diversi organi collegiali: Commissione Ricerca, Commissione Spin off, Consiglio di Amministrazione e Senato) Controlli in tema di incompatibilità e di conflitti di interesse con particolare riguardo alla partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo negli assetti delle spin-off Verifica dell'onorabilità dei partner esterni Survey informativa su operatività SPIN OFF vs accreditamento se non rispondono	Monitoraggio periodico dei contratti tra Ateneo e società spin-off	2	5	1	3	1	3	15	3	2	1	1	4	8	2	6	Notevole

