

B.7		Progettazione	<p>Omissioni accidentali o volute nella redazione dei bandi che possono portare a contenzioso, a esclusioni indebite o altre alterazioni del corretto svolgimento delle procedure di gara</p> <p>Coinvolgimento nella stesura della documentazione di gara di soggetti con interessi personali relativi all'oggetto di gara</p> <p>Inserimento nei bandi di gara di clausole particolari finalizzate ad avvantaggiare particolari operatori economici</p> <p>Impossibilità per la stazione appaltante di risolvere contratti in essere anche in caso di gravi situazioni di illegalità</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</p> <p>Scarsa rotazione degli operatori economici consultati, in particolare per piccoli acquisti particolarmente necessari in ambito universitario</p> <p>Indeterminatezza delle responsabilità per acquisti di medio valore</p> <p>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</p>	<p>Area IS - Gare e Acquisti Servizi e Forniture</p> <p>Area Tecnico Edilizia</p>	<p>R</p> <p>R</p> <p>L/Audit Centrale effettuata controlli a campione su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici tramite report quadrimestrale per RCPT e verifiche a campione in sede di Audit Centrale.</p> <p>Utilizzo di procedure comparative come modalità principale di acquisto al di sopra di 1.000 euro.</p> <p>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</p> <p>Identificazione del RUP sulla base di criteri di competenza tecnica in</p>	<p>Regolamentare le procedure sotto soglia comunitaria sino a 40.000 Euro</p> <p>Ottimizzare e regolamentare ulteriormente le procedure di acquisto anche in funzione degli spunti emersi dai gruppi di lavoro</p>	5	5	5	5	1	3	24	4	1	1	4	4	10	3	12	Elevato
B.8		Selezione del contraente	<p>Fissazione di requisiti di partecipazione al fine di limitare la concorrenza</p> <p>Scarsa rotazione degli operatori economici consultati</p> <p>Possibilità di smarrimento, occultamento o sostituzione di documentazione ricevuta, impossibilità di determinare data certa per documenti e comunicazioni</p> <p>Arbitraria esclusione di offerenti in sede di valutazione della congruità dell'offerta o insufficiente analisi di congruità al fine di avvantaggiare un operatore</p> <p>Situazioni di potenziale distorsione o limitazione della concorrenza</p> <p>Situazioni di incompatibilità tra i soggetti richiedenti una procedura di gara e operatori economici invitati</p> <p>Limitazione delle possibilità di controllo da parte degli operatori o della collettività per carenza di informazioni pubbliche</p> <p>Scelta di procedure o sistemi di affidamento determinate dalla volontà di premiare interessi particolari</p>	<p>Area IS - Gare e Acquisti Servizi e Forniture</p> <p>Area ICT</p> <p>Dipartimenti</p> <p>Poli Territoriali</p> <p>Area Tecnico Edilizia</p>	<p>R</p> <p>P</p> <p>R</p> <p>R</p> <p>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.</p> <p>Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Analisi delle spese di modesta entità e delle spese economiche</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>3</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>22</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>10</p> <p>3</p> <p>12</p> <p>Elevato</p>	3	5	1	5	5	3	22	4	1	1	4	4	10	3	12	Elevato
B.9		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	<p>Carenza di tutele per l'Ateneo in caso di contratti viziati da situazioni di illegalità</p> <p>Limitazione delle possibilità di controllo da parte degli operatori o della collettività per carenza di informazioni pubbliche</p> <p>Sottoscrizione del contratto da parte di soggetto non munito dei necessari poteri</p>	<p>Area IS - Gare e Acquisti Servizi e Forniture</p> <p>Dipartimenti</p> <p>Poli territoriali</p> <p>Area Tecnico Edilizia</p>	<p>R</p> <p>R</p> <p>F</p> <p>R</p> <p>Stipula patti di integrità per le procedure di acquisto anche per gli importi inferiori a 40.000 euro</p> <p>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</p> <p>Preindividuazione e misure di trasparenza sui poteri di firma dei contratti</p> <p>Regolamentazione delle modalità di acquisizione delle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80</p>	<p>3</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>18</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>10</p> <p>3</p> <p>9</p> <p>Elevato</p>	3	5	1	5	1	3	18	3	1	1	4	4	10	3	9	Elevato
B.10		Esecuzione del contratto	<p>Possibili situazioni di illegalità nell'ambito dei subappalto</p> <p>Mancata applicazione di penali in caso di disservizio</p> <p>Mancata verifica di esecuzione della prestazione</p>	<p>Area IS - Gare e Acquisti Servizi e Forniture</p> <p>Dipartimenti</p> <p>Poli territoriali</p> <p>Area Tecnico Edilizia</p>	<p>R</p> <p>R</p> <p>R</p> <p>R</p> <p>Effettuazione a campione di controlli amministrativi per le aziende appaltanti per importi inferiori a 40.000 euro</p> <p>Inserimento in conoscenza del RUP, in sede di protocollo, per le richieste di subappalto ricevute.</p> <p>Controllo sull'applicazione di eventuali penali in sede di audit anticorruzione</p> <p>Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni</p>	<p>Proseguire con il lavoro di auditing presso le strutture di Ateneo con la formazione sul campo degli addetti agli acquisti</p>	5	5	1	5	5	4	25	4	1	1	1	1	4	1	4	Accettabile

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 valore economico	frangibilità del dato	adeguatezza	somma	probabilità	impatti organizzativo-economici	reputazione	livello gerarchico	somma		impatto					
C.1	provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 database 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	provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	provvedimenti ampliativi o restrittivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 Il 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 AREE DI RISCHIO GENERALI	Fase del Processo	Sottofase del processo	Possibili rischi	Funzioni preposte alla gestione del processo	Misure già adottate	Proposte 2018-2020	discrezio	rele	compre	economic	prozzion	ita del	raggiun	zzer	sonna	probabili	organizza	economic	o	reputazio	livello	gerarchie	sonna	Impatto	livello di	Rischio
							nia	vanza	sterna	ta del	economic	prozzion	ita del	raggiun	zzer	sonna	probabili	organizza	economic	o	reputazio	livello	gerarchie	sonna	Impatto	
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	4	5	1	5	1	1	3	19	3	1	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)	Area Gestione Infrastrutture e servizi - Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture	R	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 P P	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 R P	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	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	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	Area, Dipartimenti, Poli territoriali	R	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 Gestione asset mobili e attrezzature previste per gli spazi dati in comodato d'uso a terzi (es. laboratori) per attività stabili Gestione dei contratti di comodato d'uso dei beni mobili: formalizzazione dell'accordo giuridico (strumentazione del Poli data in uso all'esterno - comodato passivo; strumentazione in ingresso - comodato attivo) Schema di riferimento firmato dal Direttore di Dipartimento	Infedele gestione degli inventari del Politecnico finalizzati ad occultare attività finalizzate a favorire interessi privati Infedele gestione dei beni mobili: mancato controllo dei contratti di comodato	Area, Dipartimenti, Poli territoriali Dipartimenti Personale Docente DG - Servizio Partecipazioni e Accordi Programmatici	R R P P	4	5	1	5	1	4	20	3	1	1	4	4	10	3	9	Elevato			
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	4	2	1	1	1	4	13	2	1	1	0	2	4	1	2	Basso				
E.10			Servizio Poliprint	Servizio 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	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 Area Servizi Studenti e Dottorandi	P R	2	5	1	3	1	2	14	2	2	1	1	5	9	2	4	Accettabile			
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	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	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	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 per nascondere il reale utilizzo degli importi	Area Sviluppo e rapporti con le imprese Arre, Dipartimenti, Poli Territoriali	R P	5	2	1	1	1	4	14	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										Impatto	livello di rischio				
							discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	fragilità della struttura	adeguatezza contabile	somma probabilità	organizzazione	economico	reputazionale			previdenza gestionale	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	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													livello di rischio					
							discrezionalità	relevanzza	complessità	valore economico	frangibilità	adeguatezza	sonnia	probabilità	impatti organizzativo	economico	reputazione	livello gerarchico	sonnia		impatto				
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	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	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 programmatori 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 ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione. Uso distorto e improprio della discrezionalità (richiesta di requisiti eccessivamente dettagliati o generici) al fine di privilegiare specifici soggetti Dichiarazioni mendaci rese dagli interessati	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 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 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														Elevato	
							discrezio- nabilità	rilevanza esterna	complessi- tà del oggetto	economico	iniziar- la del attività	aggiun- zione attività	colloca- zione	probabili- tà	organizza- tivo	economico	reputazio- nale	livello gerarchic- o	colloca- zione	Impatto		livello di rischio
1.1 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
	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
	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 amministrazione.		5	2	1	1	1	4	14	2	1	1	1	4	7	2	4	Accettabile
	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 REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCARICHI ESTERNI ALL'ATENEO PER I PROFESSORI E I RICERCATORI R Applicativo in essere per la richiesta e l'autorizzazione all'incarico (applicativo INCARICHI ESTERNI) P, C	Regolamento interno "applicativo" secondo quanto previsto dalla Linee Guida MIUR ANAC (UNIFI, CA 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 partecipati - esterni assunti dal PD presso enti e società terze		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	discrezio	rilevanza	complessi	valore	economic	adeguate	sonnia	probabili	organizza	economic	reputazio	livello	sonnia	Impatto	livello di	
							nabilità	esterna	ta del	economic	zza	ta	tivo	o	gerarchic	summa	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	R	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 Controllo assenza di conflitto di interessi e accumulo Supporto ai Presidi, ai CCS e al Presidio AVA nei processi di autovalutazione, valutazione riesame e accreditamento dei corsi di studio Supporto per l'attivazione e il rinnovo e l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato	Pantouflage interno nella nomina dei componenti delle CEV (compresenza in più processi decisionali) <i>- 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 esepire incarichi presso il Politecnico</i>	Area Servizi Studenti e Dottorandi	P																	
L.2	Partecipazione alle commissioni ANVUR per la valutazione della didattica	Risposta a chiamata dell'ANVUR come partecipanti alle commissioni di valutazione		Docenti	R		3	2	3	1	1	1	11	2	1	1	0	3	5	1	2	Basso

Elevato
Elevato
Elevato
Elevato
Notevole
Elevato

N	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	disciplinabilità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	razionalità del processo	adeguatezza controllo	somma	probabilità	organizzativo	economico	reputazionale	livello gerarchico incarico	somma	impatto	livello di rischio		
N.1	RICERCA UNIVERSITARIA (CONTO TERZI)	Contrattazione con enti	Identificazione opportunità e stesura condizioni economiche (contratti ex art. 66 DPR 382/80 - convenzioni - accordi quadro di ricerca)	Indebite pressioni volte ad influenzare le condizioni contrattuali Onorabilità committenza	Rettore Dipartimenti - Responsabili gestionali Docenti	R R C	Regolamento_prestazioni_in_conto_terzi	4	5	1	5	1	5	21	4	3	1	1	5	10	3	12	Elevato	
			Gestione aspetti normativi convenzioni di ricerca (stesura dell'accordo)	Indebite pressioni volte ad influenzare la scelta della controparte e le condizioni contrattuali Onorabilità committenza	DG - Servizio Partecipazioni e Accordi Programmatici; Servizio Affari Generali e Normativa istituzionale/DPO Responsabili Gestionali Servizio TTO	P P P	Regolamento_prestazioni_in_conto_terzi																	
			A fronte della richiesta da parte di aziende in merito alla necessità di svolgere attività di ricerca o di analisi presso i laboratori dell'Ateneo, svolgimento di una prima analisi della richiesta pervenuta ed individuazione le linee di ricerca (se definite) o le aree di ricerca dei vari Dipartimenti che si occupano di quei particolari temi.	Indebite pressioni volte ad influenzare la scelta dell'area di ricerca Asimmetrie informative Onorabilità committenza	Servizio Ricerca	P	Strumento Mappatura delle competenze																	
N.2		Svolgimento di prove di laboratorio e altre committenze		Esecuzione di prove in forma gratuita Onorabilità committente/partner	Laboratori	R	Controlli a campione di verifica dell'onorabilità dei partner esterni Rideterminazione dei tariffe per le prove ordinarie approvate dal GdA Relazione annuale delle attività svolte sia a titolo oneroso che gratuito da presentare al RPCT nel Resoconto Annuale	4	5	1	5	1	5	21	4	3	1	1	1	6	2	8	Notevole	
N.3		Esito e diffusione dei risultati della ricerca		Mancata realizzazione dell'esperimento sotteso al finanziamento ottenuto Mancato monitoraggio del rispetto dei termini contrattuali Diffusione di informazioni riservate	Dipartimenti Docenti	R	Regolamento_prestazioni_in_conto_terzi Applicativo per la mappatura dei progetti CONTO TERZI in essere (solo per alcuni Dipartimenti)	4	5	1	5	1	5	21	4	3	1	1	5	10	3	12	Elevato	
N.4	RICERCA UNIVERSITARIA (FONDI PUBBLICI / PRIVATI)	Pianificazione	Sollecitazione di iniziative	In caso di bandi privati con vincoli, possibili conflitti di interesse dovuti anche allo svolgimento di ruoli presso consorzi o enti partecipati dall'Ateneo	Dipartimenti Docenti	R	Sezione del sito dedicata alla Ricerca in essere Portale web (piattaforma europea Resources Professional) "pacchetto gold" a cui tutti sono abilitati per l'accesso (tutti docenti inseriti nel POLIMI hanno accesso per conoscenza)	3	5	1	5	1	2	17	3	2	1	1	4	8	2	6	Notevole	
			Diffusione della conoscenza inerente ai bandi pubblici / gare pubbliche e la conoscibilità delle fonti Nel caso in cui ci sia il vincolo di partecipazione dell'Ateneo (1 gruppo di ricerca) gestione della call interna Attività di scouting interna	Esistenza o creazione di asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento che finisce per favorire - anche per omissione - determinati ambiti o precisi soggetti rispetto ad altri. Assenza di condizioni di accesso paritario ai finanziamenti	Servizio Ricerca -Area Servizi supporto alla ricerca e innovazione Dipartimenti	R P	Magazine interno (bollettino bisettimanale) Attività di formazione/informazione tramite incontri frontali Comunicazioni inerenti i bandi con i vincoli di partecipazione e selezione da parte della commissione di valutazione Intranet di Ateneo, sezione "come fare per" per le diverse tipologie di bandi di																	
N.5		Progettazione	Presentazione di proposte di ricerca	Esistenza o creazione di asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento che finisce per favorire - anche per omissione - determinati ambiti o precisi soggetti rispetto ad altri. Assenza di condizioni di accesso paritario ai finanziamenti	Docenti Dipartimenti	R P	Sezione del sito dedicata alla Ricerca in essere Portale web (piattaforma europea Resources Professional) "pacchetto gold" a cui tutti sono abilitati per l'accesso (tutti docenti inseriti nel POLIMI hanno accesso per conoscenza) Magazine interno (bollettino bisettimanale)	1	2	1	1	1	2	8	1	2	1	1	4	8	2	2	Basso	
			Supporto tecnico alla presentazione di proposte di ricerca, revisione formale dei progetti / budget da portare alla firma del Rettore	Esistenza o creazione di asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento che finisce per favorire - anche per omissione - determinati ambiti o precisi soggetti rispetto ad altri. Assenza di condizioni di accesso paritario ai finanziamenti	Servizio Ricerca	P, C	Attività di formazione/informazione tramite incontri frontali Comunicazioni inerenti i bandi con i vincoli di partecipazione e selezione da parte della commissione di valutazione Intranet di Ateneo, sezione "come fare per" per le diverse tipologie di bandi di grande interesse per l'Ateneo. L'intera documentazione è scaricabile dalla scheda "Come fare per".																	
N.6		Svolgimento della ricerca	Gestione operativa dei progetti di ricerca (Definizione del gruppo ; individuazione del coordinatore)	Comportamenti distorti in ragione di particolari interessi con riferimento alle modalità di individuazione del coordinatore della ricerca, dei componenti del gruppo e le modalità di gestione dei rapporti interni al gruppo di ricerca, nonché i modi di utilizzazione dei risultati della ricerca. Conflitti di interesse in riferimento alla tipologia di ricerca esperta (sia con riferimento ai soggetti preposti, sia con riferimento all'oggetto della ricerca)	TTO e Servizio Ricerca Area Sistema Bibliotecario e Archivistico	R	Sistema Open Access Parziale - non tutti i progetti hanno un sito Parziale (sezione schede progetti sul sito web)	5	2	1	5	1	5	19	3	3	3	4	4	14	4	12	Elevato	
			Attribuzione di sub appalti a soggetti esterni (spin off)	Conflitti di interesse nello svolgimento della ricerca (con riferimento ai soggetti individuati per la partecipazione al percorso di preparazione)	Servizio Ricerca	R, C	Selezione sulla base di criteri oggettivi (H index) Selezione di concerto con il Prorettore																	
N.7		Esito e diffusione dei risultati	Rendicontazione e comunicazione esiti	Mancata realizzazione dell'esperimento sotteso al finanziamento ottenuto Mancato monitoraggio del rispetto dei termini contrattuali Diffusione di informazioni riservate	Docenti Dipartimenti Responsabili Gestionali	R	Sistema Open Access Parziale - non tutti i progetti hanno un sito	3	2	1	3	1	4	14	2	2	5	3	4	14	4	8	Notevole	
			Auditi sui progetti di ricerca e supporto all'attribuzione dei costi inerenti gli asset (attività post award)	Assenza di controllo circa le imputazioni di ore, spese per missioni e acquisti (asset)	Servizio Ricerca	C	Gruppo interno (commissione di audit 2° livello) Società esterna di revisione (1° livello di controllo) Linee guida Ateneo per progetti TIME SHEET per ricerca finanziata																	
N.8	TRASFERIMENTO TECNOLOGICO e VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	Analisi fattibilità brevettazione e ottenimento brevetto	Presidio autonomo circa il percorso di brevettazione di prodotti di ricerca di Ateneo	Mancata conoscenza da parte dell'Ateneo di brevettazioni e di possibili successivi ritorni dal licensing del brevetto rispetto al quale l'Ateneo vanta dei diritti	Docenti Servizio TTO	R C	Regolamento di Ateneo "Regolamento proprietà industriale" Controlli attraverso banche dati "brevetuali" per intercettare percorsi autonomi da parte di inventori appartenenti all'Ateneo	5	2	1	1	1	4	14	2	1	1	1	3	6	2	4	Accettabile	
			Attività di supporto a docenti e studenti per la protezione, lo sviluppo applicativo e la valorizzazione delle loro idee innovative, attraverso la brevettazione del prodotto della ricerca	Indebite pressioni volte ad influenzare e privilegiare l'attività su particolari soggetti Cessione di informazioni riservate	Servizio TTO	P, C	Attività di promozione del ruolo del TTO come sensibilizzazione preventiva																	
N.9		Promozione finalizzata alla vendita delle licenze di brevetto	Attività di promozione su enti esterni per il licensing di proprietà intellettuale o spin off appositamente creato Affiancamento del personale amministrativo e docente revisionando gli aspetti di proprietà intellettuale all'interno delle diverse tipologie di accordi di ricerca collaborativa o commissionata nonché gli accordi di riservatezza tra Politecnico e altri enti o imprese Cessione delle titolarità	Indebite pressioni volte ad influenzare la scelta dei contraenti nella cessione/licenza di titoli di proprietà industriali (ad esempio nel caso di contratti di uso esclusivo) o nella definizione di condizioni contrattuali Mancato monitoraggio del rispetto dei termini contrattuali	Servizio TTO Docenti	R P	Regolamento di Ateneo "Regolamento proprietà industriale" Promozione dell'offerta di brevetti per licensing sul sito di Ateneo In caso di due o più imprese interessate alla stessa privativa il contratto di licenza ad uso esclusivo sarà assegnato tramite gara (invito a licitazione privata); assegnazione tra i potenziali interessati sulla base dell'offerta ("chi offre di più") ma a seguito della valutazione circa la sussistenza di garanzie di best effort nello sviluppo e nella commercializzazione della tecnologia da parte dei partecipanti alla gara	3	5	1	3	1	3	16	3	1	1	1	2	5	1	3	Accettabile	
N.10	VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELLA RICERCA	Partecipazione alle commissioni ANVUR per la valutazione della ricerca	Risposta a chiamata dell'ANVUR come partecipanti alle commissioni di valutazione Controllo assenza di conflitto di interessi e accumulo	Pantouflage interno nella nomina dei componenti del GEV (compresenza in più processi decisionali) 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 esprire incarichi presso il Politecnico	Docenti Presidio AVA Servizio Ricerca	R C C	Mappatura periodica da parte del presidio AVA di incarichi dei docenti presso MIUR, ANVUR, CUN	3	2	3	1	1	1	11	2	1	1	0	3	5	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															
							discrezionalità	influenza esterna	complessità	valore economico	volume del contratto	aliquota	summa	probabilità	impatti organizzativo	economico	reputazionale	inquinamento	summa	impatto	livello di rischio	
0.1	INTERNAZIONALIZZAZIONE	Gestione del processo di negoziazione e stipula degli accordi internazionali di didattica	Pressioni esterne volte ad influenzare la scelta dei docenti e le condizioni contrattuali	Dipartimenti Docenti	R R P	Linee guida per la predisposizione degli accordi internazionali di cooperazione dell'Ateneo Nomina di Delegati per l'internazionalizzazione	4	5	1	3	1	3	17	3	1	1	0	4	6	2	6	Notevole
0.2		Gestione procedure connesse all'ingresso e al soggiorno di professori / ricercatori / assegnisti stranieri	Utilizzo indebito della procedura di Visiting finalizzato ad instaurare legami personali con il docente invitato per ottenere una contropartita	Dipartimenti Docenti Area RU e Organizzazione	R R P		5	5	1	3	5	4	23	4	2	1	0	4	7	2	8	Notevole
0.3		Gestione procedure connesse ai professori/ricercatori /assegnisti italiani che chiedono di svolgere l'attività all'estero	Utilizzo improprio della procedura di visiting al fine ottenere indebiti vantaggi personali (es. doppia retribuzione; mancata o ritardata esecuzione gli impegni didattici)	Dipartimenti Docenti	R R	Prassi operative in cui è previsto che per impegni esteri che comportino un impegno superiore ai 30 giorni via sia il rilascio di specifica autorizzazione tramite delibera di organo collegiale (Consiglio di Dipartimento)	5	2	1	1	5	4	18	3	2	1	0	4	7	2	6	Notevole
0.4		Gestione Progetti Pubblici Europei (didattica)	Predisposizione documentazione per partecipare al bando Rendicontazione dell'utilizzo dei fondi pubblici (solo per i progetti già avviati) Rendicontazione per i nuovi progetti	Mancato monitoraggio del rispetto dei termini contrattuali. Utilizzo distorto delle risorse ottenute Alterazione o errata indicazione di dati nella presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti.	Area Comunicazione e Rel. Esterne Docenti Area Servizi Studenti e Dottorandi	R R R	LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI Audit interni ed esterni Rendicontazione a più soggetti pubblici (agenzia nazionale e internazionale / MIUR)	2	5	1	3	1	3	15	3	1	1	1	2	5	1	3

P	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														Impatto	livello di rischio		
								discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del valore economico	frazionabilità del dato	adeguatezza	sonnia	probabilità	organizzativo	reputazione	livello gerarchico	sonnia	Impatto	livello di rischio					
P.1	GESTIONE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	Controllo presenze	Verifica documentale e certificazioni assenze; Gestione malattie	Assenze ingiustificate Falsa attestazione della presenza in servizio Attestazione di dati non veritieri Modificazioni non autorizzate sul sistema informatico di rilevazione presenze Omissione inserimento di dati esistenti	Area RU e Organizzazione	R	Sistema informatizzato Giustificativi on line Verifiche su assenze anomale		2	1	1	1	1	1	2	8	1	1	1	4	2	8	2	2	Basso
P.2		Incarichi esterni retribuiti	Autorizzazione	Abuso della posizione rivestita all'interno dell'Ateneo per ottenere vantaggi personali	Area RU e Organizzazione	R	Regolamento per l'autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti al personale dirigente e tecnico-amministrativo del Politecnico di Milano		1	2	1	1	5	3	13	2	1	1	4	3	9	2	4	Accettabile	
P.3	GESTIONE DEL PERSONALE	Calcolo e pagamento stipendi (inclusi eventuali bonus) e liquidazione dei compensi	Calcolo spettanze	Manipolazione di giustificativi di rimborsi o spese Liquidazione di spese in assenza di corretta autorizzazione Utilizzo dei rimborsi spese in luogo del processo di acquisto proceduralmente previsto	Area RU e Organizzazione	R	Utilizzo di software per l'inserimento e la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati e relativi KPI (Personale TA) Accessibilità dei dati del processo da parte del Personale: Riscontro delle singole Unità Operative (per parte di competenza) delle differenze stipendiali rispetto al mese precedente, finalizzato al rilievo ed eventuale correttivo di eventuali anomalie	Audit interni ed esterni: Monitoraggio semestrale dei dati inseriti nella procedura stipendiale (a campione sui dati inseriti) mediante redazione di un report con evidenziazione delle eventuali anomalie riscontrate	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	2	5	1	1	Basso	
			Emissione del bonifico	Gestione impropria dei buoni pasto	Area Amministrazione e Finanza	P																			
P.4		Conferma della vigenza dei requisiti ai fini della fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/1992 - Art. 33 - commi 3 e 6 e successive modifiche		Falsa dichiarazione del dipendente che potrebbe determinare una indebita fruizione dei permessi	Area RU e Organizzazione	R		Controlli a campione delle dichiarazioni rese dai dipendenti beneficiari della Legge 104/1992 presso le ASL Gli esiti dei controlli dovranno essere inseriti nel Resoconto annuale da inviare al RPCT/Segreteria RPCT	1	2	1	1	1	1	7	1	1	1	4	2	8	2	2	Basso	
P.5		Gestione delle missioni (autorizzazione, rimborsi) Gestione delle spese di rappresentanza	Richiesta dipendente, autorizzazione e spese sostenute	Manipolazione di giustificativi di rimborsi o spese Liquidazione di spese in assenza di corretta autorizzazione Utilizzo dei rimborsi spese in luogo del processo di acquisto proceduralmente previsto Gestione impropria dei buoni pasto	Area Amministrazione e Finanza Aree Dipartimenti Poli Territoriali	R, C P P	Regolamento Missioni Modifiche e allegati Regolamento gestione fondo di cassa Applicativo online per la richiesta autorizzazione e voci di spesa Upload dei giustificativi nativi digitali Centralizzazione delle attività a livello di Ateneo in corso. Per quei Dipartimenti che non sono centralizzati i Responsabili Gestionali arrivano fino all'ordine di pagamento: l'emissione del bonifico è comunque centrale	Completare la centralizzazione della gestione per un maggiore controllo Integrare i regolamenti con la specifica delle spese di rappresentanza (tipologia spese sostenibili, ricorso a convenzioni ecc., al fine di limitare l'utilizzo del fondo economico)	2	2	1	1	5	2	13	2	1	1	4	2	8	2	4	Accettabile	

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															
							discrezionalità	relevanzza esterna	complessità del valore economico	irregolarità del bilancio	adeguatezza	probabilità	organizzazione economico	reputazione	livello gerarchico	rischio	impatto	livello di rischio				
Q.1 CONTABILITA' E BILANCIO	Redazione del bilancio e adempimenti fiscali	Processo di budgeting Bilancio unico di previsione annuale	Alterazione dei dati di bilancio per favorire strutture interne / esterne ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi non corretti Alterazioni delle poste di bilancio per coprire operazioni occulte o di deroga o errata applicazione dei principi contabili	DG - Servizio Pianificazione e Controllo Aree Dipartimenti Poli	Predisposizione del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e Manuale tecnico attuativo Avvio del progetto sperimentale di predisposizione e monitoraggio del budget attraverso la piattaforma UBUDGET che è stato applicato a tutte le aree dirigenziali. La piattaforma consente di estrapolare dati e informazioni relativi alla gestione del budget su previsione triennale	Prevedere attività di audit interno/esterno a supporto del Servizio Bilanci e Servizio Fiscale e recupero crediti Introdurre il criterio della collegialità nella conduzione degli audit e sottoscrizione congiunta dei verbali Implementare l'applicativo UBUDGET	1	1	1	1	1	2	7	1	2	1	3	4	10	3	3	Accettabile
		Tenuta contabilità attiva e passiva	Rischio di rappresentazione non veritiera e corretta per errata applicazione dei principi contabili.	Area Amministrazione e Finanza			R															
		Gestione delle variazioni di bilancio e delle relative quadrature : 1) scritture di esercizio, 2) scritture di chiusura e redazione documenti		Area Amministrazione e Finanza			R															
Q.2		Predisposizione dei materiali e supporto al Collegio dei Revisori dei conti / OIV in sede di verifiche programmate e di cassa	Alterazioni documentali finalizzate a renderne insidioso il controllo, finalizzate a favorire poste illecite o la valorizzazione di interessi privati	DG - Servizio Pianificazione e Controllo			5	2	1	1	1	3	13	2	1	1	2	4	1	2	Basso	
Q.3		Controllo di gestione - controllo tra obiettivi e risultati, controllo di coerenza tra il piano strategico di Ateneo e i piani di sviluppo delle strutture, monitoraggio in corso di esercizio dei più rilevanti dati di gestione	Falsità nei documenti al fine di occultare mancati adempimenti	DG - Pianificazione e controllo			5	2	1	1	1	3	13	2	1	1	2	5	1	2	Basso	
Q.4		Esecuzione di audit interni sui conti del Politecnico di Milano	Omessa denuncia su irregolarità riscontrate in sede di audit	Area Amministrazione e Finanza			5	2	1	1	1	3	13	2	1	1	2	5	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				Basso	
								discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frangibilità	adeguatezza	somma	probabilità	organizzativo	economico	reputazionale	livello gerarchico	somma	impatto	livello di rischio		
R.1	GESTIONE DOCUMENTALE	Gestione degli archivi	Trattamento dei dati sui sistemi informativi	Accesso e utilizzo di DATI del Politecnico (personali o sensibili) presenti nel Sistema Informativo per scopi illeciti: - cessione di dati a scopo di lucro; - modifica/falsificazione dati sul SI; - altri utilizzi finalizzati ad ottenere un beneficio personale	ICT Direzione Generale - Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale - DPO	R, R Misure di sicurezza conformi alle linee guida Garante ex D. Lgs. 196/2003 Profilazione utente Criptazione dei dati per ambienti specifici	Adozione di misure di sicurezza conformi al Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) Attuazione del Regolamento UE 679/2016 - gruppo di lavoro in essere	2	2	1	1	1	1	1	8	1	5	1	0	1	7	2	2	Basso
			Protocollozione documentale	- Mancata archiviazione di tutta la documentazione prevista - Mancato rispetto delle procedure di protocollazione e archiviazione, che non consenta reperibilità dei documenti - Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali di archiviazione e delle norme riguardanti i depositi d'archivio - Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e conservazione per l'archiviazione sostitutiva dei documenti informatici - Rivelazione di informazioni riservate	Aree Dipartimenti Poli Territoriali	R Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Digitalizzazione documenti Circolare_sulle_regole_trattamento_della_posta Sistema di protocollo informatico TITULUS e Manuale di Gestione Profilazione utente	Formazione sul corretto utilizzo delle procedure di protocollo e sulle logiche di archiviazione sia in ambiente tradizionale che digitale. Indicazione puntuale delle modalità di archiviazione sia in ambiente tradizionale che digitale.																	
R.2		Predisposizione e archiviazione di verbali e atti organi collegiali		Verbalizzazione incompleta/difforme dalle reali decisioni o modificata in funzione di precise finalità e/o interessi Divulgazione di informazioni riservate a scopo di lucro / interesse privato	DG - Servizio Affari generali e normativa Istituzionale DG- Servizio organi collegiali	R R Previsione e verifica dell'applicazione dell'art. ART. 21 Verbalizzazione delle sedute Regolamento Generale di Ateneo (norme generali sul funzionamento degli organi collegiali) Pubblicazione verbali sulla INTRANET di Ateneo		4	2	1	1	1	3	12	2	1	1	0	2	4	1	2	Basso	