

Allegato B - Mappatura del rischio – vista sintetica

Area di rischio ANAC	Ambito funzionale	Processo	Aree del Politecnico coinvolte		Priorità di intervento
			Amministrazione	DIP	
Gestione della didattica	DIDATTICA	Valutazione studenti (esami profitto e esami finali)	GESD	SI (Docenza)	Alta
Contratti pubblici	FORNITURE, SERVIZI, LAVORI	Gestione contratti di forniture, servizi, lavori	Tutte	SI	Media
Contratti pubblici	FORNITURE, SERVIZI, LAVORI	Procedure affidamento e gestione incarichi a professionisti per attività tecniche	EDILOG	NO	Media
Contratti pubblici	FORNITURE, SERVIZI, LAVORI	Procedure di affidamento sotto e sopra soglia comunitaria	AQUI/EDILOG	Solo SOTTO SOGLIA	Media
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CONTABILITA'	Pagamenti	PAF	SI	Media
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PREVENZIONE E SICUREZZA FISICA	Processi disciplinati da apposita legislazione	PREP	SI	Media
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE PERSONALE	Procedure concorsuali personale non strutturato	RUO / Strutture/ Commissioni	SI	Media
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari prive di effetto economico..	PARTECIPAZIONI	Gestione partecipazioni (organi e scelte)	AFIS	NO	Media
Reclutamento dei docenti	GESTIONE PERSONALE	Procedure concorsuali personale docente / ricercatore	RUO/ Commissioni	SI	Media
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE PERSONALE	Procedure concorsuali TA	RUO / Commissioni	SI	Media
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE PERSONALE	Inviti a soggetti esterni, visiting, conferenzieri, esperti, incontri di ricerca	RUO	SI	Media
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico..	RICERCA E TRASF TECNOLOGICO	Contrattazione con enti ed aziende	TRIN	SI	Media
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico..	RICERCA E TRASF TECNOLOGICO	Cessione/Licenza di brevetti	TRIN	SI	Media
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico..	GESTIONE EVENTI	Promozione, coordinamento e gestione eventi	CORE	SI	Media
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico..	GESTIONE EVENTI	Concessione spazi per eventi	CORE	SI	Media

Area di rischio ANAC	Ambito funzionale	Processo	Aree del Politecnico coinvolte		Priorità di intervento
			Amministrazione	DIP	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico..	CONTRATTAZIONE ATTIVA	Concessione spazi per attività stabili ed eventi	CORE EDILOG	NO	Media
Gestione della didattica	DIDATTICA	Gestione amministrativa carriera universitaria	GESD	NO	Media
Gestione del personale	DIDATTICA / Ricerca	Attivazione borse di studio per attività di ricerca	GESD	SI	Media
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico..	SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Procedure per assegnazione borse di studio	GESD / INTE	NO	Media
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico..	DIDATTICA	Job matching, gestione tirocini e orientamento in uscita	GESD	NO	Media
Gestione della didattica	INTERNAZIONALIZZAZIONE	Ammissione ai corsi e alla mobilità, pratiche burocratiche ed accoglienza studenti stranieri	INTE	SI (Docenza)	Media
Gestione delle attività di ricerca	INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contrattazione con enti ed aziende, partecipazione a bandi e acquisizione progetti, gestione e rendicontazione progetti	INTE	SI	Media
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico..	INTERNAZIONALIZZAZIONE	Procedure per assegnazione contributi per mobilità internazionale (staff training e teaching)	INTE	NO	Media
Incarichi e nomine	DIDATTICA	Affidamento incarichi didattici a personale esterno	GESD	SI	Media
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE PERSONALE	Gestione stage	RUO / Strutture	SI	Media
Reclutamento dei docenti	GESTIONE PERSONALE	Gestione carriere personale docente / ricercatore	RUO	NO	Media
Incarichi e nomine	GESTIONE PERSONALE	Autorizzazione prestazioni esterne	RUO / Strutture	SI	Media
Gestione delle attività di ricerca	RICERCA E TRASF TECNOLOGICO	Partecipazione a programmi di finanziamento, acquisizione di risorse esterne, gestione e rendicontazione dei finanziamenti	ARI	SI	Media
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BIBLIOM	Gestione del materiale librario, archivistico e museale	BIBLIOM / AFIS	SI	Media
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VERBALIZZAZIONE ORGANI DI GOVERNO	Predisposizione e archiviazione verbali e atti organi collegiali	AFIS	SI	Media
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico..	DIDATTICA	Gestione finanziamenti per la progettualità studentesca e per le attività culturali	GESD	SI	Media
Affari legali e contenzioso	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Contenzioso	TUTTE	SI	Media

			Aree del Politecnico coinvolte		
Area di rischio ANAC	Ambito funzionale	Processo	Amministrazione	DIP	Priorità di intervento
Affari legali e contenzioso	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Consultivo	TUTTE	SI	Media
Affari legali e contenzioso	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Recupero crediti	TUTTE	SI	Media
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico..	DIDATTICA	Riduzione tasse studentesche	GESD	NO	Bassa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	GESTIONE DOCUMENTAL E	Gestione archivio ufficiale	AFIS / Ogni ufficio	SI	Bassa
Gestione della didattica	DIDATTICA	Gestione test di ammissione ai vari livelli (laurea, laurea magistrale, dottorato, master, scuole specializzazione,..)	GESD / INTE	Commissioni	Bassa
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE PERSONALE	Gestione carriere / TA	RUO	NO	Bassa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	STIPENDI	Calcolo e pagamento stipendi	RUO / PAF	NO	Bassa
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico..	DIDATTICA	Pagamento didattica complementare	GESD	NO	Bassa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	GESTIONE ARCHIVI INFORMATICI	Trattamento dei dati sui sistemi informativi	IT / Tutti	NO	Bassa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTABILITA'	Audit	PAF	NO	Bassa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CONTABILITA'	Gestione cassa economale e rimborsi spese	PAF / Tutti	SI	Bassa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CONTABILITA'	Verifica e rimborsi missioni	PAF	SI	Bassa
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CONTABILITA'	Incassi	PAF	SI	Bassa
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTROLLO PRESENZE	Gestione bollature	RUO	SI	Bassa