

**PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO NEL TRIENNIO
2024/2026**

Le attività organizzative per il trattamento del rischio attuate nel triennio 2021/2023 sono state inserite nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2024/2026 come misure continuative.

Di seguito sono definite le nuove azioni di prevenzione del rischio corruttivo e/o di maladministration per il triennio 2024/2026.

ATTIVITA'	OBIETTIVO	SOGGETTI RESPONSABILI E TEMPISTICHE
Revisione modello di assicurazione della qualità di Ateneo	Miglioramento della qualità dell'istruzione superiore attraverso la revisione dei processi interni relativi alla progettazione, gestione e autovalutazione delle attività formative e scientifiche	Tutti i Dirigenti Triennio 2024/2026
Rendicontazione fondi PNRR dedicati al reclutamento dei ricercatori TD	Monitorare i fondi impegnati per il reclutamento dei ricercatori TD	Dirigente Area Ricerca, Innovazione e Rapporti con le Imprese Produzione di un report dei fondi assegnati e delle spese sostenute ogni trimestre Triennio 2024/2026
Monitoraggio finanziamenti progetti PRIN	Attività di verifica obbligatoria dei progetti PRIN e controllo a campione di tutte le tipologie di progetti nazionali ed internazionali in cui è coinvolto l'Ateneo con una verifica del 100% delle spese ammissibili, anche alla verifica puntuale delle attività di rendicontazione svolte dalle Strutture dell'Ateneo nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC), in ottemperanza alle norme ministeriali da parte di una unità di Audit centrale appositamente istituita	Dirigente Area Ricerca, Innovazione e Rapporti con le Imprese A partire da gennaio 2024
Monitoraggio finanziamenti Bandi a cascata	Verifica e controllo su acquisti di servizi e consulenza dei soggetti privati affiliati	Dirigente Area Ricerca, Innovazione e Rapporti con le Imprese A partire da gennaio 2024
Aggiornare misure/azioni in base alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 36/2023 in particolare: Regolamento per la costituzione delle Commissioni giudicatrici,	Adeguamento normativo	RPCT Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi Entro dicembre 2024

Regolamento per l'affidamento contratti per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia di rilevanza comunitaria o tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e revisione patti di integrità		
Reportistica annuale sui dati relativi ai contratti di forniture, servizi e lavori in subappalto e subaffidamento	Monitorare la rotazione degli operatori economici e la percentuale dei contratti di subappalto e di subaffidamento	Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi Dirigente Area Tecnico Edilizia Pubblicazione da luglio 2024
Atto di indirizzo gestione conflitti di interesse	Adeguamento normativo al D.lgs 36/2023	RPCT Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi Triennio 2024/2026
Verifica a campione (10% delle commissioni istituite) sulle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità fornite dai Componenti e dai segretari delle Commissioni giudicatrici	Monitoraggio sul conflitto di interessi	Dirigente Area Tecnico Edilizia Entro dicembre 2024
Aggiornamento del codice etico e di comportamento	Adeguamento nei contenuti alle disposizioni legislative nazionali (DPR 13.06.2023, n.81)	Direzione Generale Triennio 2024/2026
Revisione del Regolamento per la concessione e l'utilizzo temporaneo degli spazi del Politecnico di Milano	Aggiornamento della normativa di Ateneo alle disposizioni legislative vigenti	Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi Triennio 2024/2026
Revisione dei Regolamenti di Ateneo relativi al personale tecnico-amministrativo a seguito dell'approvazione del CCNL	Aggiornamento della normativa di Ateneo alle disposizioni legislative vigenti	Dirigente Area Risorse Umane e Organizzazione Triennio 2024/2026
Formazione sui contenuti del DPR 62/2013, del Codice etico e di Comportamento di Ateneo, del D.lgs 36/2023 e sulle nuove disposizioni relative alla disciplina del whistleblowing	Formazione dei dipendenti sui principi di etica pubblica	Dirigente Area Risorse Umane e Organizzazione Triennio 2024/2026