



POLITECNICO
MILANO 1863

POLITECNICO DI MILANO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 recante "Nuove nomine in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche;
VISTO il D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo vigente;
VISTO il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano vigente;
VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ed in particolare la Sezione Anticorruzione e Trasparenza, vigente;
VISTO il Piano triennale di audit 2024/2026 del Politecnico di Milano;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 29 gennaio 2021, con cui è stata istituita la Funzione di Internal Audit per la prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Servizio Partecipazioni di Ateneo e Internal Audit per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, afferente alla Direzione Generale;
VISTO il Regolamento della Funzione Internal Audit per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, emanato con D.D. Rep. n. 4072 del 11 maggio 2021 e s.m.i., che disciplina, tra l'altro, i requisiti di autonomia e indipendenza che devono essere posseduti e garantiti alla Funzione di Internal Audit, in ossequio ai principi ed agli standard internazionali emanati dall'I.I.A;

VISTE le Determinazioni vigenti del Direttore Generale relative all'organizzazione delle Aree dirigenziali e le relative articolazioni in Servizi, da cui si evince che il Servizio Partecipazioni di Ateneo e Internal Audit per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a decorrere dal 1° marzo 2024 afferisce all'Area Affari Generali e Supporto Strategico;

RAVVISATA la necessità di ricostituire la Funzione d Internal Audit per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ripristinando e garantendo il rispetto dei requisiti di autonomia, di indipendenza ed imparzialità richiesti nell'azione di verifica, come disciplinati dal Regolamento che disciplina la Funzione;

SENTITI gli interessati;

DECRETA

Art. 1

1) Per le motivazioni di cui in premessa, dalla data di registrazione del presente decreto e per il triennio di riferimento 2024/2026, è ricostituita la Funzione di Internal Audit per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza così come segue:

Dott. Giovanni Di Gennaro	Responsabile della Funzione;
D.ssa Francesca Reina	Componente della Funzione;
D.ssa Diana Cervi	Componente della Funzione.

Art. 2

- 1) Il Responsabile della Funzione di Audit, con l'ausilio dei componenti della Funzione, provvede a:
- I. definire un Piano delle attività di verifica periodica (Piano di Audit), con lo scopo di valutare l'efficacia del sistema di controllo a presidio dei processi/aree su cui è stato rilevato un elevato rischio corruzione, in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, d'intesa con il Direttore Generale;
 - II. nella logica del valore aggiunto che la Funzione di Internal Audit è chiamata a fornire nell'espletamento della propria attività, concordare con il top management di Ateneo, l'inserimento di ulteriori processi, anche a prescindere dalla valutazione del rischio alto individuato nei rilevamenti finalizzati alle misure di prevenzione della corruzione, in stretta collaborazione con gli uffici amministrativi preposti alla gestione dei processi e di altre eventuali funzioni di controllo all'uopo istituite;
 - III. svolgere le attività prodromiche all'esecuzione delle verifiche on site, quali l'analisi del contesto normativo e delle policies di Ateneo, la predisposizione delle attività preliminari e delle agende di verifica, e la predisposizione delle carte di lavoro, ivi comprese le checklist a supporto delle attività di verifica, anche con l'ausilio di work team all'uopo costituiti, implementando la Funzione di audit con funzionari dell'Ateneo e/o altri esperti, anche esterni al Politecnico, coordinati dal Responsabile della Funzione, ovvero da un suo delegato, scelto anche all'esterno dei componenti della Funzione;
 - IV. coordinare le verifiche on site o in remoto, svolte anche dai work team di audit di cui al precedente punto III;
 - V. richiedere, a seguito di attività di audit con esito di "non conformità", la definizione di un piano d'azione a cura del coordinatore/owner dei processi analizzati, quale concreto passo verso il miglioramento del sistema dei controlli interni, che saranno poi sottoposti alla valutazione del Direttore Generale, a cura del Responsabile della Funzione;
 - VI. trasmettere i rapporti di audit eseguiti al Direttore Generale e all'RPCT inerenti all'esito delle verifiche effettuate e delle relazioni periodiche;
 - VII. effettuare la rendicontazione periodica al Consiglio di Amministrazione circa l'attività di monitoraggio eseguita, le non conformità rilevate e le aree di miglioramento individuate.
- 2) Nello svolgimento delle proprie attività, il Responsabile della Funzione risponde direttamente al Direttore Generale.

Art. 3

- 1) Lo svolgimento delle attività di verifica, coordinato dalla Funzione, è svolto da work Team di audit appositamente nominati con Decreto Direttoriale volta per volta, in base alle esigenze che dovessero emergere in relazione alla tipologia di verifiche da eseguire.
- 2) I componenti del work team sono designati dal Responsabile della Funzione di Internal Audit per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e sono individuati tra management, auditor e/o altri esperti, anche non afferenti al Politecnico di Milano.
- 3) Laddove, ad avviso del Responsabile della Funzione, non fosse necessario acquisire ulteriori competenze, le verifiche saranno espletate direttamente dalla Funzione.

Art. 4

- 1) La presente nomina contempla il trattamento di dati personali e soggetti indicati sono autorizzati al trattamento dei dati personali per specifici incarichi e funzioni sotto l'autorità diretta del Titolare, per gli adempimenti connessi alla presente nomina.
- 2) In tal senso, i soggetti indicati sono tenuti ad osservare le "Istruzioni autorizzato incarichi e funzioni", ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché del Modello Organizzativo privacy vigente del Politecnico di Milano.
- 3) L'autorizzazione al trattamento dei dati personali è da ritenersi valida per tutta la durata della presente nomina.
- 4) Le istruzioni per il trattamento dei dati personali, a cui i soggetti indicati sono autorizzati, sono reperibili al seguente link: <https://www.normativa.polimi.it/privacy-e-sicurezza>.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Graziano Dragoni

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i.