INCUBATORE IMPRESE 2i3T UNIVERSITÀ DI TORINO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO																				TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						ANALISI DEL RISCHIO								PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE											
						INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7				MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO DA ESSERE (Misure previste dalla singola direttiva di 2i3T in analisi)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLA MISURA DA ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA	TARGET / VALORI ATTESI
AREA/STRUTTURA DI 2I3T	AREA	PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RILEVANZA DEL PROCESSO (INTERNA/ESTERNA/MISTA)	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI (INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI)	RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALAMMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E UPSTATICO)	FATTORI ABILITANTI	IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITÀ	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO NON È TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON È SOTTOPOSTO AD ATTIVITÀ DI CONTROLLO/RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO È STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO (ULTIMI 5 ANNI), EVENTI CORRUTTIVI O COMUNQUE DI MALAMMINISTRAZIONE O DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA DISCIPLINARE) O DA AUTORITÀ GIUDIZIARIE (TRIBUNALE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI SVOLGIMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A 2I3T, IMPATTI ECONOMICI, REPUTAZIONALI O ORGANIZZATIVI NEGATIVI	RATING DI RISCHIOSITÀ INERZIA INERENTE	Indicare i vantaggi futuri / le azioni/ misure e motivi del valore di rischiosità attribuito				RATING DI RISCHIOSITÀ RISCHIO RESIDUO			
PROMOZIONE E PERCEZIONE	ACQUISTI	Selezione del fornitore	Cdc / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Regolamento concernente le acquisizioni di lavori, servizi e forniture	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza efficacia e economicità, ma alla ricerca di favorire interessi particolari Frazionamento di un unico affidamento a soggetti compiacenti in cambio di denaro o altra utilità Formalizzazione di affidamenti per attività inesistenti in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che nel processo intervengono più soggetti	M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto d'interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie sicurezze ad ingenerare la commissione di reati	Regolamento concernente le acquisizioni di lavori, servizi e forniture	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Esecuzione del contratto (gestione dei rapporti con il fornitore, verifica in ordine alla corretta esecuzione)	Cdc / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Regolamento concernente le acquisizioni di lavori, servizi e forniture	Effettuazione di pagamenti ingiustificati Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante Mancata applicazione sanzionatoria definitivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Mancata denuncia di difformità e vizi	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che nel processo intervengono più soggetti	M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto d'interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie sicurezze ad ingenerare la commissione di reati	Regolamento concernente le acquisizioni di lavori, servizi e forniture	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	INCARICHI E NOMINE	Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze	Cdc / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	MISTA	Regolamento concernente le acquisizioni di lavori, servizi e forniture	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel contenimento degli incarichi Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità	A, B, C, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che nel processo intervengono più soggetti	M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto d'interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie sicurezze ad ingenerare la commissione di reati	Regolamento concernente le acquisizioni di lavori, servizi e forniture	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	CONTRIBUTI EROGAZIONI FINANZIAMENTO PUBBLICO	Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti / concorso da soggetti pubblici	Cdc / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	MISTA	Normativa di settore Linee Guida ANAC	Acquisizione di contributi mediante alterazione di dati, informazioni e documenti Gestione arbitraria ed illegittima dei contributi ottenuti	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che nel processo intervengono più soggetti, oltre al controllo esercitato dagli enti finanziatori ed alle loro procedure per l'erogazione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti	M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto d'interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie sicurezze ad ingenerare la commissione di reati	Disposizioni interne del CdA e predeterminazione dei criteri per eventuali erogazioni alla stato non corrisposte	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Documentazione agli atti della Società	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	CONTABILITA'	Predisposizione di dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta (mod. 770 altre dichiarazioni fiscali) ed alla liquidazione di tributi ingerenze	Cdc / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	MISTA	Normativa di settore	Omissione/alterazione della registrazione dei fatti aziendali e delle scritture contabili Pagamento di uno stipendio in misura difforme rispetto a quanto dovuto, al fine di favorire un determinato dipendente Omissione/alterazione della registrazione dei fatti aziendali e delle scritture contabili	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che nel processo intervengono soggetti diversi, oltre alla rigidità delle procedure contabili	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie sicurezze ad ingenerare la commissione di reati	Verifiche puntuali, anche a mezzo di consulente esterno	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Documentazione agli atti della Società	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Comunicazioni societarie	Cdc / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Normativa di settore	Alterazione dei dati al fine di favorire determinati soggetti, realizzare un interesse personale o di terzi, anche in cambio di denaro o altra utilità o in presenza di un conflitto di interesse	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che nel processo intervengono soggetti diversi	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie sicurezze ad ingenerare la commissione di reati	Verifiche puntuali, anche a mezzo di consulente esterno	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Documentazione agli atti della Società	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Flussi finanziari	Cdc / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Normativa contabile di settore	Alterazione dei dati inerenti al riversamento delle somme Volontaria mancata controllo delle contabili rievute dalle banche nel corso dell'anno Malagestio dei fondi inerenti alle c.d. "incadenze" Volontaria mancata riconciliazione dei conti correnti bancari Falso rappresentazione delle scritture obbligatorie dalle quali ne derivano denaro e/o proventi oggetto di autoriciclaggio Alterazione dei dati sul sistema informatico al fine di generare provviste di fondi e/o modificare le scritture obbligatorie e le poste di Bilancio	A, B, D								ALTO	Si è indicato, in via prudenziale, un rischio ALTO relativo il processo ad ampiamente tracciato	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie sicurezze ad ingenerare la commissione di reati	Verifiche puntuali, anche a mezzo di consulente esterno	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Documentazione agli atti della Società	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Rapporti con i fornitori	Cdc / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Normativa contabile di settore	Alterazione dei dati al fine di favorire determinati soggetti, realizzare un interesse personale o di terzi, anche in cambio di denaro o altra utilità o in presenza di un conflitto di interesse	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, per l'intervento nel processo di soggetti diversi e per la tracciabilità dei rapporti coi fornitori	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie sicurezze ad ingenerare la commissione di reati	Verifiche puntuali, anche a mezzo di consulente esterno	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Documentazione agli atti della Società	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Alienazione di cespiti	Cdc / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Normativa contabile di settore	Alterazione del registrum cespitorum delle procedure, al fine di favorire un particolare settore e/o soggetto, anche in cambio di denaro o altra utilità.	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, per l'intervento nel processo di soggetti diversi e per la tracciabilità dell'alienazione	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie sicurezze ad ingenerare la commissione di reati	Verifiche puntuali, anche a mezzo di consulente esterno	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Documentazione agli atti della Società	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Bilancio	Cdc / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	INTERNA	Normativa contabile di settore	Volontaria mancata riconciliazione delle poste attive e passive	A, B, D								ALTO	Si è indicato, in via prudenziale, un rischio ALTO relativo il processo ad ampiamente tracciato	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie sicurezze ad ingenerare la commissione di reati	Verifiche puntuali, anche a mezzo di consulente esterno	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Documentazione agli atti della Società	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Gestione contabile amministrativa	Cdc / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	INTERNA	Normativa contabile di settore	Omissione/alterazione della registrazione dei fatti aziendali e delle scritture contabili Pagamento di uno stipendio in misura difforme rispetto a quanto dovuto, al fine di favorire un determinato dipendente Omissione/alterazione della registrazione dei fatti aziendali e delle scritture contabili Pagamento di uno stipendio in misura difforme rispetto a quanto dovuto, al fine di favorire un determinato dipendente	A, B, D								ALTO	Si è indicato, in via prudenziale, un rischio ALTO relativo il processo ad ampiamente tracciato	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie sicurezze ad ingenerare la commissione di reati	Verifiche puntuali, anche a mezzo di consulente esterno	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Documentazione agli atti della Società	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

		Gestione finanziaria	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	INTERNA	Normativa contabile di settore	Mitia rappresentazione delle scritture obbligatorie dalle quali ne derivano diversi e/o presenti soggetto di autoriciclaggio	A, B, D								ALTO	Si è indicato, in via prudenziale, un rischio ALTO valutare il proseguire sia ampiamente tracciato	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie diverse ad impedire la commissione di reati	Verifiche puntuali, anche a mezzo di consulente esterno	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Documentazione agli atti della Società		MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Organizzazione dei processi aziendali	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	INTERNA	Normativa di settore	Alterazione del regolare processo di pianificazione strategica al fine di favorire un particolare settore e/o soggetto, anche in cambio di denaro o altra utilità e, comunque, in danno della Società	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che nel processo intervengono più soggetti	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie diverse ad impedire la commissione di reati	Verifiche puntuali, anche a mezzo di consulente esterno	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Documentazione agli atti della Società		MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc. differenti da quelli descritti ai precedenti quali a valle verifiche, oneri accertamenti e non procedimenti sanzionatori che ne derivano	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Normativa di settore	Alterazione del regolare svolgimento delle procedure, al fine di favorire un particolare settore e/o soggetto, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che nel processo intervengono diversi soggetti, anche esterni (i soggetti pubblici destinatari delle autorizzazioni/provvedimenti) rettificanti e produttivi o normativa di settore?	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie diverse ad impedire la commissione di reati	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Documentazione agli atti della Società		MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	PERSONALE	Assunzioni	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale	Inadeguata predisposizione del budget delle risorse umane al fine di favorire un particolare settore. Individuazione di figure professionali non funzionali Alterazione della reale fabbisogno di personale al fine di favorire candidati particolare e/o ricevere indebitamente denaro o altra utilità Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e 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 Assistenza di soggetti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale e compiti di reclutamento e candidati Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati 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	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO dal momento che intervengono più soggetti. Oltre alla verifica in sede al processo del requisiti richiesti ai candidati.	M2 Incon?denzialità e incompatibilità M4 Codice etico M5 astensione in caso di conflitto di interessi M6 Purchase?age?revolving doors M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di sondanna per delitti contro la P.A.	Regolamento per il reclutamento di personale, anche dirigente secondo i canoni di trasparenza, pubblicità ed imparzialità (approvato dal CdA nella seduta del 27 giugno 2016)	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenti / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT		MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Progressione carriera	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Regolamenta interno in materia di reclutamento del personale	Inadeguata predisposizione del budget delle risorse umane al fine di favorire un particolare settore. Individuazione di figure professionali non funzionali Alterazione della reale fabbisogno di personale al fine di favorire candidati particolare e/o ricevere indebitamente denaro o altra utilità Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e 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 Assistenza di soggetti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale e compiti di valutazione e i candidati Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati 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	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che nel processo intervengono più soggetti	M2 Incon?denzialità e incompatibilità M4 Codice etico M5 astensione in caso di conflitto di interessi M6 Purchase?age?revolving doors M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di sondanna per delitti contro la P.A.	Regolamento per il reclutamento di personale, anche dirigente secondo i canoni di trasparenza, pubblicità ed imparzialità (approvato dal CdA nella seduta del 27 giugno 2016)	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenta / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT		MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Procedimenti disciplinari	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	INTERNA	Regolamenta interno in materia di reclutamento del personale	Eventuale soggettività nell'applicazione dei provvedimenti Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari prestazione al solo fine di danneggiare il lavoratore	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che nel processo intervengono più soggetti	M2 Incon?denzialità e incompatibilità M4 Codice etico M5 astensione in caso di conflitto di interessi M6 Purchase?age?revolving doors M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di sondanna per delitti contro la P.A.	Regolamento per il reclutamento di personale, anche dirigente secondo i canoni di trasparenza, pubblicità ed imparzialità (approvato dal CdA nella seduta del 27 giugno 2016)	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenta / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT		MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Tutale dei lavoratori	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio / Medico competente e RSPP	INTERNA	Normativa di settore, CCNL	Alterazione del regolare svolgimento dei controlli in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, al fine di influenzare l'esito delle ispezioni effettuate Alterazione dei dati sul sistema informatico al fine di influenzare/modificare l'esito delle ispezioni. Gestione di un particolare intermediario in assenza dei requisiti necessari, a discapito del corretto funzionamento della selezione Acquisizione di offerte a condizioni di acquisto del servizio ingiustificatamente elevatesi al fine di creare vantaggio indebito	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderto come MEDIO, poiché nel processo intervengono più soggetti (ad esempio i responsabili delle diverse aree, medico competente, il RSPP). Oltre al fatto che l'incarico al medico competente è conferito ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.	M2 Incon?denzialità e incompatibilità M4 Codice etico M5 astensione in caso di conflitto di interessi M6 Purchase?age?revolving doors M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di sondanna per delitti contro la P.A.	Regolamento per il reclutamento di personale, anche dirigente secondo i canoni di trasparenza, pubblicità ed imparzialità (approvato dal CdA nella seduta del 27 giugno 2016)	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenta / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT		MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Incarichi extraistituzionali	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	MISTA	Normativa di settore, CCNL	Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata (non rileva l'attività di docenza espletata fuori dell'orario di lavoro)	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che nel processo intervengono più soggetti	M2 Incon?denzialità e incompatibilità M4 Codice etico M5 astensione in caso di conflitto di interessi M6 Purchase?age?revolving doors M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di sondanna per delitti contro la P.A. M16 Monitoraggio degli incarichi extraistituzionali	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino Regolamento per il reclutamento di personale, anche dirigente secondo i canoni di trasparenza, pubblicità ed imparzialità (approvato dal CdA nella seduta del 27 giugno 2016)	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenta / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT		MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Formazione	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	MISTA	Normativa di settore, CCNL	Ritardi/omessa predisposizione di progetti formativi per tutto il personale Riconoscimento di indebiti vantaggi sottoforma di partecipazione a particolari eventi formativi	A, B, C, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che nel processo intervengono più soggetti	M1 Formazione obbligatoria M2 Incon?denzialità e incompatibilità M4 Codice etico M5 astensione in caso di conflitto di interessi M6 Purchase?age?revolving doors M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di sondanna per delitti contro la P.A.	Disposizioni del CdA	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenta / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT		MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Gestione e trattamento giuridico del personale	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	INTERNA	Regolamenta interno in materia di reclutamento del personale	Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari prestazione al solo fine di danneggiare il lavoratore Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, tutti al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti Alterazione di valutazioni in selezione Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità Resunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, tutti al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che nel processo intervengono più soggetti, ad esempio, tra responsabile dell'amministrazione e personale, i responsabili delle diverse aree	M2 Incon?denzialità e incompatibilità M4 Codice etico M5 astensione in caso di conflitto di interessi M6 Purchase?age?revolving doors M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di sondanna per delitti contro la P.A.	Regolamento per il reclutamento di personale, anche dirigente secondo i canoni di trasparenza, pubblicità ed imparzialità (approvato dal CdA nella seduta del 27 giugno 2016)	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenta / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT		MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	LEGALE	Gestione precontenzioso e contenzioso giudiziali	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Liner-Guida ANAC	Ricorso a professionisti esterni in assenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa ovvero senza considerare debitamente l'eventuale presenza di competenze idonee nell'ambito del personale della Società Alterazione dei fatti o erronea elaborazione degli elementi giuridici nella verifica istruttoria al fine di agevolare determinati soggetti Transazioni giudiziali o conciliazioni non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che nel processo intervengono più soggetti	M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie diverse ad impedire la commissione di reati	Disposizioni del CdA e prassi interne che prevedono la condivisione delle attività	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenta / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT		MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	RESPONSABILE OPERATIVO	COORDINAMENTO GENERALE	Segreteria Rapporto con gli organi societari Acquisti	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	INTERNA	Codice etico	Alterazione / Distruzione della documentazione Volontaria rejezione adozione delle preventive misure di sicurezza Sovvenzio la distruzione, alterazione o perdita dei dati al fine di agevolare un settore, un soggetto e/o ricevere indebitamente denaro o altra utilità Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza efficacia e economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari Frazionamento dei fabbisogni, nell'unico di frazionare il conseguente affidamento, al duneque Sauvire Mancata rotazione degli operatori Manipolazione delle disposizioni che governano i processi rap-o elevazioni al fine di plasmare /aggiudicazione della gara da parte dei cari soggetti convolti (RP, commissione di gara, soggetti consulti nella verifica dei requisiti, etc.) Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, data il ruolo di coordinamento generale, tramite il quale si realizzano interazioni tra tutti i soggetti dell'organigramma.	M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M8 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e mattidata di dati, documenti e procedimenti M10 Flussi informativi ai responsabili dei vari settori/unità del CdA M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie diverse ad impedire la commissione di reati M15 Trasparenza	Disposizioni del CdA e prassi interne che prevedono la condivisione delle attività	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenta / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT		MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		SCOUTING	Seminari Workshop Networking Contest	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Accordi e partnership con l'Università degli Studi di Torino e con altri soggetti pubblici e/o privati finanziatori	Finanziamento di indebiti favoritismi nei confronti di determinati interlocutori della Società ovvero perdurare dei rilevanti rapporti in stato di conflitto di interessi	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che partecipano al processo diversi soggetti compresi i partner finanziatori pubblici e privati	M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M7 Azione di sensibilizzazione e rapporto con gli stakeholder M8 Informatizzazione del processo M9 Accesso telematico e mattidata di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie diverse ad impedire la commissione di reati M15 Tr.sparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenta / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT		MOLTO ADEGUATA	BASSO				

SUPPORTO PROGETTI IMPRENDITORIALI	ORIENTAMENTO PER L'IMPRENDITORIALITÀ	Laboratori per la stesura del BP Incontri per formare i nuovi imprenditori Incontri con i partner	Cda / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Accordi e partnership con l'Università degli Studi di Torino e con altri soggetti pubblici e/o privati finanziatori	Riconoscimento di indebiti favoritismi nei confronti di determinati interlocutori della società ovvero omissione dei ridetti rapporti in ciaso di conflitto di interessi	A, B, D									MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che partecipano a processi diversi soggetti compresi i partner finanziatori pubblici e privati	M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M7 Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e multilivello di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie stornee ad impedire la sovrascrizione di reati M15 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestata da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	BUSINESS DEVELOPMENT	Supporto per lo sviluppo del primo imprenditoriale Accesso ad network di professionisti, imprenditori e investori	Cda / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Accordi e partnership con l'Università degli Studi di Torino e con altri soggetti pubblici e/o privati finanziatori	Riconoscimento di indebiti favoritismi nei confronti di determinati interlocutori della società ovvero omissione dei ridetti rapporti in ciaso di conflitto di interessi	A, B, D									MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che partecipano a processi diversi soggetti compresi i partner finanziatori pubblici e privati	M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M7 Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e multilivello di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie stornee ad impedire la sovrascrizione di reati M15 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestata da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	SUPPORTO FUNDRAISING	Ricerca di risorse volte a supportare i progetti Ricerca di capitali per sostenere la crescita delle startup	Cda / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Accordi e partnership con l'Università degli Studi di Torino e con altri soggetti pubblici e/o privati finanziatori	Riconoscimento di indebiti favoritismi nei confronti di determinati interlocutori della società ovvero omissione dei ridetti rapporti in ciaso di conflitto di interessi	A, B, D									MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che partecipano a processi diversi soggetti compresi i partner finanziatori pubblici e privati	M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M7 Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e multilivello di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie stornee ad impedire la sovrascrizione di reati M15 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestata da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	OPEN INNOVATION	Partnership tra startup e imprese Partnership tra imprese e mondo Partnership tra ricerca e startup	Cda / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Accordi e partnership con l'Università degli Studi di Torino e con altri soggetti pubblici e/o privati finanziatori	Riconoscimento di indebiti favoritismi nei confronti di determinati interlocutori della società ovvero omissione dei ridetti rapporti in ciaso di conflitto di interessi	A, B, D									MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che partecipano a processi diversi soggetti compresi i partner finanziatori pubblici e privati	M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M7 Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e multilivello di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie stornee ad impedire la sovrascrizione di reati M15 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestata da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	YOUNG EDUCATION	Educazione all'imprenditorialità PCTO	Cda / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Accordi e partnership con l'Università degli Studi di Torino e con altri soggetti pubblici e/o privati finanziatori	Riconoscimento di indebiti favoritismi nei confronti di determinati interlocutori della società ovvero omissione dei ridetti rapporti in ciaso di conflitto di interessi	A, B, D									MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che partecipano a processi diversi soggetti compresi i partner finanziatori pubblici e privati	M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M7 Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M8 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e multilivello di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie stornee ad impedire la sovrascrizione di reati M15 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestata da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	SITO WEB & SOCIAL NETWORK	Gestione software, sito internet, abilitazione	Cda / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	MISTA	Accordi e partnership	Utilizzo dolosa dei poteri di amministrazione di sistema al fine di ottenere indebiti vantaggi personali, anche per il tramite di illecita diffusione di dati personali o azioni abusive a sistemi informatici	A, B, D									MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, data la partecipazione di processi diversi soggetti e la fruicibilità dei flussi informatici	M8 Codice etico M8 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e multilivello di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie stornee ad impedire la sovrascrizione di reati M15 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestata da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Predisposizione e divulgazione dati	Cda / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Normativa di settore (GDPR)	Grave inadeguatezza nella gestione del sito internet ovvero pubblicazione di informazioni false e, comunque, dannose per la Società	A, B, D									MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, data la partecipazione di processi diversi soggetti e la fruicibilità dei flussi informatici	M8 Codice etico M8 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e multilivello di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie stornee ad impedire la sovrascrizione di reati M15 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestata da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
ATTIVITA' DI RICERCA	ATTIVITA' DI RICERCA	Attività di ricerca nel campo della medicina rigenerativa	Cda / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	MISTA	Accordi per attività di ricerca	Violazione dei segreti in cambio di denaro o altra utilità Conflitto di interessi con altre imprese e/o soggetti finanziatori	A, B, D									MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che partecipano a processi diversi soggetti compresi i partner finanziatori pubblici e privati	M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M8 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e multilivello di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie stornee ad impedire la sovrascrizione di reati M15 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestata da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
RPCT	RPCT	Società trasparente	RPCT	MISTA	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice etico	Omesso monitoraggio della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento	A, B, D									MEDIO	Si è rilevato un rischio MEDIO in relazione alla disciplina che regola la pubblicazione	M4 Codice etico M10 Flusso informativo di coordinamento nei confronti del RPCT M15 Trasparenza	Disposizione del CdA in merito al reclutamento di personale Regolamento per il reclutamento di personale, anche dirigente secondo i canoni di trasparenza, pubblicità ed imparzialità (approvato dal CdA nella seduta del 27 giugno 2018)	RPCT	Regolamento / Procedura come attestata da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Accesso civico	RPCT	MISTA	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice etico	Motivata omissione presa in carico dell'istanza di accesso	A, B, D									MEDIO	Si è rilevato un rischio MEDIO in relazione alla disciplina che regola l'accesso	M4 Codice etico M10 Flusso informativo di coordinamento nei confronti del RPCT M15 Trasparenza	Procedura per l'accesso civico	RPCT	Regolamento / Procedura come attestata da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Redazione del PTPCT	RPCT	INTERNA	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice etico	Omessa predisposizione del Piano ovvero predisposizione di un Piano mancante formale e non sostanziale	A, B, D									MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che partecipano alla redazione a supporto dell'RPCT, diversi soggetti	M4 Codice etico M10 Flusso informativo di coordinamento nei confronti del RPCT M15 Trasparenza	Programma di valutazione del rischio aziendale	RPCT	Regolamento / Procedura come attestata da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Gestione delle segnalazioni illeciti - Whistleblowing	RPCT	MISTA	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice etico	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza del segnalante al fine di favorire particolari soggetti ecv ricevere denaro o altra utilità	A, B, D									MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, valdando il processo e/o capo ad un unico soggetto, grazie al supporto della procedura per la segnalazione	M4 Codice etico M10 Flusso informativo di coordinamento nei confronti del RPCT M15 Trasparenza	Piattaforma segnalazioni	RPCT	Regolamento / Procedura come attestata da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			