INCUBATORE 2131 IMPRESE UNIVERSITÀ DI TORINO

						VALUTAZIONE DEL RISCHIO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
						IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO							PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE										
AREA/STRUTTURA DI 2131	AREA	PROCESSI	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 IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1: IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'	INDICATORE 2: IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (EVENTO DI DANNEVOLE)	INDICATORE 3: IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	INDICATORE 4: IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI (REGOLARMI NON EFFICACI) (IN TUTTO O IN PARTE)	INDICATORE 5: IL PROCESSO E' GESTITO ESCLUSIVAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO (IN TUTTO O IN PARTE)	INDICATORE 6: IN RELAZIONE AL PROCESSO, CONSIDERATO DI REGISTRARSI, IN PASSATO (ULTIMI 5 ANNI), EPISODI CORRUTTIVI O COMUNQUE DI MALAMMINISTRATION, ACCERTATI DALLA SOCIETA' (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE) O DA AUTORITA' GIUDIZIARIE (TRIBUNALE)	INDICATORE 7: IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERSAMENTO DEL RISCHIO, SI SONO PRODOTTI EVENTI DI IMPATTO ECONOMICO, REPUTAZIONALI O ORGANIZZATIVI NEGATIVI	RATING DI RISCHIOSITA' (VALORE MEDIANO)	Indicare i principali fattori (in ordine di importanza) a motivo dell'ultima valutazione.	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO DI EVENTO (Misure previste dalla singola struttura di 2131 in analisi)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO: RATING DI RISCHIOSITA' (VALORE MEDIANO)	AZIONI DA PUBBLICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPISTICHE/ ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PUBBLICATA	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE)
	ACQUISTI	Selezione del fornitore	Coll./ Responsabili/cooperatori / 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 volontà di premiare interessi particolari Affidamenti di contratti di fornitura 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 M6 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire 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)	Coll./ Responsabili/cooperatori / 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 o insufficiente verifica dell'effettivo 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 M6 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire 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	Coll./ Responsabili/cooperatori / 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 conferimento 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 M6 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire 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 FINANZIAMENTI PUBBLICI	Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici	Coll./ Responsabili/cooperatori / 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 M6 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Disposizioni interne del CdA e predeterminazione dei criteri per eventuali erogazioni allo stato non corrisposte	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Documentazione agli atti della Società	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	CONTABILITA'	Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere	Coll./ Responsabili/cooperatori / 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 idonee 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			
		Comunicazioni societarie	Coll./ Responsabili/cooperatori / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Normativa di settore	Attenzione 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 interessi	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 idonee 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			
		Flussi finanziari	Coll./ Responsabili/cooperatori / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Normativa contabile di settore	Alterazione dei dati inerenti al riversamento delle somme Volontario mancato controllo delle contabili riscosse dalle banche nel corso dell'anno Mitigazione dei fondi inerenti alle c.d. "eccedenze" Mancata riconciliazione dei conti correnti bancari Falsa 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 paste di Bilancio	A, B, D								ALTO	Si è indicato, in via prudenziale, un rischio ALTO valutene il processo ad ampiamente tracciato	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee 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			
		Rapporti con i fornitori	Coll./ Responsabili/cooperatori / 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 interessi	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato com MEDIO, per l'intervento nel processo di soggetti diversi e per la tracciabilità dei rapporti con fornitori	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee 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			
		Alienazione di cespiti	Coll./ Responsabili/cooperatori / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Normativa contabile 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, per l'intervento nel processo di soggetti diversi e per la tracciabilità dell'alienazione	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee 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			
		Bilancio	Coll./ Responsabili/cooperatori / Responsabile del Servizio	INTERNA	Normativa contabile di settore	Volontario mancata riconciliazione delle paste attive e passive	A, B, D								ALTO	Si è indicato, in via prudenziale, un rischio ALTO valutene il processo sia ampiamente tracciato	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee 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			

AMMINISTRAZIONE E PERSONALE		Gestione contabile amministrativa	CdA / Responsabili Operativi / 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 sebbene il processo sia ampiamente tracciato	MA Codice etico MA1 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee 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			
		Gestione finanziaria	CdA / Responsabili Operativi / Responsabile del Servizio	INTERNA	Normativa contabile di settore	Falsa rappresentazione delle scritture obbligatorie dalle quali ne derivano denaro e/o proventi oggetto di autoriciclaggio	A, B, D								ALTO	Si è indicato, in via prudenziale, un rischio ALTO sebbene il processo sia ampiamente tracciato	MA Codice etico MA1 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee 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 / Responsabili Operativi / 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	MA Codice etico MA1 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee 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 punti e nelle verifiche, negli accertamenti e nei procedimenti giurisdizionali che ne derivano	CdA / Responsabili Operativi / 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 dichiarazioni/pratiche) sottoposti a pressochè o numerosi di settore	MA Codice etico MA1 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee 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 / Responsabili Operativi / 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 Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale e congiti 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 intervengono più soggetti. Oltre alla verifica in ottica di possesso dei requisiti richiesti ai candidati.	M2 Inconferibilità e incompatibilità MA Codice etico MA acterizione in caso di conflitto di interessi MA Portoaffogg/revolving doors MA3 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna 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	Regolamento / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Progressione carriera	CdA / Responsabili Operativi / Responsabile del Servizio	ESTERNA	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 Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale e congiti 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 Inconferibilità e incompatibilità MA Codice etico MA acterizione in caso di conflitto di interessi MA Portoaffogg/revolving doors MA3 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna 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	Regolamento / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Procedimenti disciplinari	CdA / Responsabili Operativi / Responsabile del Servizio	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale	Eventuale soggettività nell'applicazione dei provvedimenti Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari prestatuose al/ocb 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 Inconferibilità e incompatibilità MA Codice etico MA acterizione in caso di conflitto di interessi MA Portoaffogg/revolving doors MA3 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna 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	Regolamento / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Salute dei lavoratori	CdA / Responsabili Operativi / 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. Selezione di un particolare intermediario in assenza dei requisiti necessari, a discapito del regolare svolgimento di selezione Accettazione di offerte a condizioni di acquisto del servizio ingiustificatamente sfavorevoli al fine di creare vantaggio indebito	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato 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 Inconferibilità e incompatibilità MA Codice etico MA acterizione in caso di conflitto di interessi MA Portoaffogg/revolving doors MA3 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna 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	Regolamento / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Incarichi extraistituzionali	CdA / Responsabili Operativi / 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 dall'orario di lavoro)	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che nel processo intervengono più soggetti	M2 Inconferibilità e incompatibilità MA Codice etico MA acterizione in caso di conflitto di interessi MA Portoaffogg/revolving doors MA3 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. MA4 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	Regolamento / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Formazione	CdA / Responsabili Operativi / Responsabile del Servizio	MISTA	Normativa di settore, CCNL	Ritardo/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 Inconferibilità e incompatibilità MA Codice etico MA acterizione in caso di conflitto di interessi MA Portoaffogg/revolving doors MA3 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	Disposizioni del CdA	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Gestione e trattamento giuridico del personale	CdA / Responsabili Operativi / Responsabile del Servizio	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale	Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari prestatuose al/ocb fine di danneggiare il lavoratore Assunzione di decisioni illegittime su/lede, permessi e orario, tutti al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità Assunzione di decisioni illegittime su/lede, 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 la responsabile dell'amministrazione e personale, i responsabili delle diverse aree	M2 Inconferibilità e incompatibilità MA Codice etico MA acterizione in caso di conflitto di interessi MA Portoaffogg/revolving doors MA3 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna 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	Regolamento / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	LEGALE	Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziali	CdA / Responsabili Operativi / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Linee Guida ANAC	Ricorso a professionisti esterni in assenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa ovvero senza considerare debitamente l'eventuale presenza di competenze interne 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 stragiudiziali 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	MA Codice etico MA Astenzione in caso di conflitto di interessi MA1 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Disposizioni del CdA e prassi interne che prevedono la condivisione delle attività	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestato da audit componenti del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

RESPONSABILE OPERATIVO	COORDINAMENTO GENERALE	Segreteria Rapporto con gli organi sociali Acquisti	CdU / Responsabili Operativi / Responsabile del Servizio	INTERNA	Codice etico	Attenzione / Distrazione della documentazione Volontaria mancata adozione delle preventive misure di sicurezza favorendo la distruzione, alterazione o perdita dei dati al fine di agevolare un ostore, un soggetto o/o ricevere indebitamente denaro o altra utilità Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza efficacia e economicità, ma alla volontà di perseire interessi particolari Frazionamento del fabbisogno, nell'ottica di frazionare il conseguente affidamento, e dunque favorire l'applicazione di procedure semplici Manipolazione delle disposizioni che governano i processi copo elevazi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara da parte dei vari soggetti coinvolti (RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) Attenzione o cottrazione 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, dato il ruolo di coordinamento generale, tramite il quale si realizzanno interazioni tra tutti i soggetti dell'organigramma	MI Codice etico MA Astensione in caso di conflitto di interessi MA Informatizzazione dei processi MA Accesso telematico e rtutilizzo di dati, documenti e provvedimenti M09 Flussi informativi di coordinamento nei confronti del RPCT ME1 Gestione delle ricorse umane e finanziarie stanee ad impedire la commissione di reati ME5 Trasparenza	Disposizioni del CdA e prassi interne che prevedono la condivisione delle attività	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
SUPPORTO PROGETTI IMPRENDITORIALI	SCOUTING	Seminari Workshop Networking Contest	CdU / Responsabili Operativi / 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 avvero gestione dei ridetti rapporti in stato di conflitto di interessi	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che partecipano ai processi diversi soggetti compresi i partner finanziatori pubblici e privati	MI Codice etico MA Astensione in caso di conflitto di interessi MP Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile MA Informatizzazione dei processi MA Accesso telematico e rtutilizzo di dati, documenti e provvedimenti ME1 Gestione delle ricorse umane e finanziarie stanee ad impedire la commissione di reati ME5 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	SKILLSMETTODI PER L'IMPRENDITORIALITA'	Laboratori per la stesura del BP Incontri per formare i nuovi imprenditori Incontri con i partenrer	CdU / Responsabili Operativi / 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 avvero gestione dei ridetti rapporti in stato di conflitto di interessi	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che partecipano ai processi diversi soggetti compresi i partner finanziatori pubblici e privati	MI Codice etico MA Astensione in caso di conflitto di interessi MP Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile MA Informatizzazione dei processi MA Accesso telematico e rtutilizzo di dati, documenti e provvedimenti ME1 Gestione delle ricorse umane e finanziarie stanee ad impedire la commissione di reati ME5 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	BUSINESS DEVELOPMENT	Supporto per lo sviluppo del piano imprenditoriale Accesso al network di professionisti, imprenditori e investori	CdU / Responsabili Operativi / 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 avvero gestione dei ridetti rapporti in stato di conflitto di interessi	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che partecipano ai processi diversi soggetti compresi i partner finanziatori pubblici e privati	MI Codice etico MA Astensione in caso di conflitto di interessi MP Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile MA Informatizzazione dei processi MA Accesso telematico e rtutilizzo di dati, documenti e provvedimenti ME1 Gestione delle ricorse umane e finanziarie stanee ad impedire la commissione di reati ME5 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	SUPPORTO FUNDRAISING	Ricerca di risorse volte a supportare i progetti Ricerca di capitali per sostenere la crescita delle startup	CdU / Responsabili Operativi / 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 avvero gestione dei ridetti rapporti in stato di conflitto di interessi	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che partecipano ai processi diversi soggetti compresi i partner finanziatori pubblici e privati	MI Codice etico MA Astensione in caso di conflitto di interessi MP Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile MA Informatizzazione dei processi MA Accesso telematico e rtutilizzo di dati, documenti e provvedimenti ME1 Gestione delle ricorse umane e finanziarie stanee ad impedire la commissione di reati ME5 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	OPEN INNOVATION	Partnership tra startup e imprese Partnership tra imprese e ricerca Partnership tra ricerca e startup	CdU / Responsabili Operativi / 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 avvero gestione dei ridetti rapporti in stato di conflitto di interessi	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che partecipano ai processi diversi soggetti compresi i partner finanziatori pubblici e privati	MI Codice etico MA Astensione in caso di conflitto di interessi MP Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile MA Informatizzazione dei processi MA Accesso telematico e rtutilizzo di dati, documenti e provvedimenti ME1 Gestione delle ricorse umane e finanziarie stanee ad impedire la commissione di reati ME5 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	YOUNG EDUCATION	Educazione all'imprenditorialità PCTO	CdU / Responsabili Operativi / 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 avvero gestione dei ridetti rapporti in stato di conflitto di interessi	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che partecipano ai processi diversi soggetti compresi i partner finanziatori pubblici e privati	MI Codice etico MA Astensione in caso di conflitto di interessi MP Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile MA Informatizzazione dei processi MA Accesso telematico e rtutilizzo di dati, documenti e provvedimenti ME1 Gestione delle ricorse umane e finanziarie stanee ad impedire la commissione di reati ME5 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNI	SITO WEB & SOCIAL NETWORK	Gestione software, sito internet, abilitazioni	CdU / Responsabili Operativi / Responsabile del Servizio	MISTA	Accordi e partnership	Utilizzo distorto dei poteri di amministratore di sistema al fine di ottenere indebiti vantaggi personali, anche per il tramite di illecita diffusione di dati personali o accessi abusivi a sistemi informatici	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, data la partecipazione ai processi diversi soggetti e la tracciabilità dei flussi informativi	MI Codice etico MA Informatizzazione dei processi MA Accesso telematico e rtutilizzo di dati, documenti e provvedimenti ME1 Gestione delle ricorse umane e finanziarie stanee ad impedire la commissione di reati ME5 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Predisposizione e divulgazione dati	CdU / Responsabili Operativi / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Normativa di settore (GDPR)	Gravi inadeguienza 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 ai processi diversi soggetti e la tracciabilità dei flussi informativi	MI Codice etico MA Informatizzazione dei processi MA Accesso telematico e rtutilizzo di dati, documenti e provvedimenti ME1 Gestione delle ricorse umane e finanziarie stanee ad impedire la commissione di reati ME5 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
ATTIVITA' DI RICERCA	ATTIVITA' DI RICERCA	Attività di ricerca nel campo della medicina rigenerativa	CdU / Responsabili Operativi / 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 ai processi diversi soggetti compresi i partner finanziatori pubblici e privati	MI Codice etico MA Astensione in caso di conflitto di interessi MA Informatizzazione dei processi MA Accesso telematico e rtutilizzo di dati, documenti e provvedimenti ME1 Gestione delle ricorse umane e finanziarie stanee ad impedire la commissione di reati ME5 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari 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	MI Codice etico M09 Flussi informativi di coordinamento nei confronti del RPCT MS5 Trasparenza	Disposizioni del CdA in merito al reclutamento di personale Regolamento per il reclutamento di personale, anche dirigente secondo i canoni di buongoverno, pubblicato ed impostoWeb (approvato dal CdA nella seduta del 27 giugno 2016)	RPCT	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Accesso civico	RPCT	MISTA	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice etico	Volontaria 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	MI Codice etico M09 Flussi informativi di coordinamento nei confronti del RPCT MS5 Trasparenza	Procedura per l'accesso civico	RPCT	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari 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 meramente formale e non sostanziale	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che partecipano alla redazione e supporto dell'RPCT, diversi soggetti	MI Codice etico M09 Flussi informativi di coordinamento nei confronti del RPCT MS5 Trasparenza	Programma di valutazione del rischio aziendale	RPCT	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari 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 ed ricevere denaro o altra utilità	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, sebbene il processo è in capo ad un unico soggetto, grazie al supporto della procedura per le segnalazioni	MI Codice etico M09 Flussi informativi di coordinamento nei confronti del RPCT MS5 Trasparenza	Piattaforma segnalazioni	RPCT	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			