INCUBATORE IMPRESE 2i3T UNIVERSITÀ DI TORINO

						VALUTAZIONE DEL RISCHIO													TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
						IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO								PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE							PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO				
								INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7										RISTRESO DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
AREA/STRUTTURA DI 2i3T	AREA	PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RILEVANZA DEL PROCESSO (ESTERNA/ESTERNA/MISTA)	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI (INDICARE I VINCOLI ESTERNI O/E/O ESTERNI)	RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI	IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI RILEVANZA PENALE	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO AI CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO E' OGGETTO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI RISCONTRANO, IN PASSATO (ULTIMI 5 ANNI), EVENTI CORRUTTIVI O COMUNQUE DI MALADMINISTRATION, CON RIFLESSI SULLA MISURA (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI) O DA AUTORITÀ GIUDICANTE (TRIBUNALE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI GOVERNAMENTO DEL RISCHIO, SI RISCONTRANO, IN CAPO A 2i3T, IMPATTI ECONOMICI, REPUTAZIONALI O ORGANIZZATIVI NEGATIVI	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le azioni/ misure e rischio del valore di rischiosità assegnato	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE SPECIFICA DI ESSERE (Misura precisa della singola struttura di 2i3T in analisi)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLA MISURA IN ESSERE	RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALI)
AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	ACQUISTI	Selezione dei fornitore	Ciò / 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 volontà di garentire interessi particolari Frazionamento di un unitario fornitura a soggetti compiacenti in cambio di denaro o altra utilità Formulazione 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 M9 Astensione in caso di conflitto d'interesse M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie durante 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 compiuti dal RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Esecuzione del contratto (gestione dei rapporti con il fornitore, verifica in ordine alla correttezza esecuzione)	Ciò / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Regolamento concernente le acquisizioni di lavori, servizi e forniture	Effettuazione di pagamenti ingiustificati Mancanza o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante Mancanza o omissione di verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di indurre l'aggiudicatario di perdere 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 M9 Astensione in caso di conflitto d'interesse M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie durante 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 compiuti dal RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	INCARICHI E NOMINE	Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze	Ciò / 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 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 Motivazione deliberata 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 M9 Astensione in caso di conflitto d'interesse M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie durante 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 compiuti dal RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	CONTRIBUTI SOVVENZIONI FINANZIAMENTI PUBBLICI	Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti / concorso da soggetti pubblici	Ciò / 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 uffici finanziari ed alle loro procedure per l'erogazione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti	M4 Codice etico M9 Astensione in caso di conflitto d'interesse M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie durante ad impedire la commissione di reati	Disposizioni interne del CdA e predeterminazione dei criteri per eventuali erogazioni alla stata non corrisposte	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Documentazione agli atti della Società	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	CONTABILITA'	Predisposizione di distinte varie dei crediti e dei contributi di impposta sull'altre dichiarazioni fiscali ed alla liquidazione di tributi in generale	Ciò / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	MISTA	Normativa di settore	Omissione/alterazione della registrazione dei fatti aziendali e delle scritture contabili Pagamento di uno dipendente 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 durante 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	Ciò / 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 durante 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	Ciò / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Normativa contabile di settore	Alterazione dei dati inerenti al riversamento delle somme Inadeguata mancato controllo delle contabilità riservate delle banche nel carico dell'Ente Malagestio dei fondi inerenti alle c.d. "riscossione" Inadeguata 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 su sistema informatico al fine di generare provvisto di fondi e/o modificare le scritture obbligatorie e in parte di Bilancio	A, B, D								ALTO	Si è indicato, in via prudenziale, un rischio ALTO ritenere il processo ad ampiamente tracciabile	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie durante 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	Ciò / 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 durante 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	Ciò / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Normativa contabile di settore	Alterazione del registro cespitiemtlo 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 durante 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	Ciò / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	INTERNA	Normativa contabile di settore	Inventario mancata riconciliazione delle poste attive e passive	A, B, D								ALTO	Si è indicato, in via prudenziale, un rischio ALTO ritenere il processo ad ampiamente tracciato	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie durante 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 contabile amministrativa	Ciò / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	INTERNA	Normativa contabile di settore	Omissione/alterazione della registrazione dei fatti aziendali e delle scritture contabili Pagamento di uno dipendente 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 dipendente 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 ritenere il processo ad ampiamente tracciato	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie durante 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 / Responsabile operativo / 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 soltanto i processi sia ampiamente tracciato	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane x Tracciatore doanee ad impedire la sovrascrizione 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 x Tracciatore doanee ad impedire la sovrascrizione 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. differente da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche, negli accertamenti e nei 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 dichiarazioni/comunicazioni) sottoposti a produttività e controllo di settore	M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane x Tracciatore doanee ad impedire la sovrascrizione 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 riceverne indebitamente denaro o altra utilità Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti dovuti 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 compiti di istruttoria e i candidati Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti dovuti 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 dei requisiti richiesti ai candidati.	M2 Incompatibilità e inconpatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M9 Pantouflage/revolving doors M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di sindanna per dlitti 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 2014)	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestata da audit compiuti dal RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Progressione carriera	CdA / Responsabile operativo / 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 riceverne indebitamente denaro o altra utilità Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti dovuti 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 compiti di istruttoria e i candidati Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti dovuti 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 Incompatibilità e inconpatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M9 Pantouflage/revolving doors M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di sindanna per dlitti 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 2014)	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestata da audit compiuti dal RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Procedimenti disciplinari	CdA / Responsabile operativo / 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 pretestuose 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 Incompatibilità e inconpatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M9 Pantouflage/revolving doors M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di sindanna per dlitti 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 2014)	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestata da audit compiuti dal RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Tutele 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. Selezione di un particolare intermediario in assenza dei requisiti necessari, a discapito del rispetto della normativa di settore Alterazione di offerte e condizioni di acquisto del servizio ingiustificatamente etoerevoli 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 Incompatibilità e inconpatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M9 Pantouflage/revolving doors M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di sindanna per dlitti 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 2014)	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestata da audit compiuti dal 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 svolgeba 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 Incompatibilità e inconpatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M9 Pantouflage/revolving doors M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di sindanna per dlitti 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 2014)	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestata da audit compiuti dal 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 Incompatibilità e inconpatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M9 Pantouflage/revolving doors M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di sindanna per dlitti contro la P.A.	Disposizioni del CdA	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestata da audit compiuti dal RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Gestione e trattamento giuridici del personale	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale	Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose 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 Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità Assunzione 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, il responsabile dell'amministrazione e personale, i responsabili delle diverse aree	M2 Incompatibilità e inconpatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M9 Pantouflage/revolving doors M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di sindanna per dlitti 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 2014)	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestata da audit compiuti dal RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	LEGALE	Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziali	CdA / Responsabile operativo / 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 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 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	M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane x Tracciatore doanee ad impedire la sovrascrizione di reati	Disposizioni del CdA e prassi interne che prevedono la coordinazione delle attività	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestata da audit compiuti dal 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 Inidoneità rispetto adozione delle prescritte misure di sicurezza Sovrevede la distruzione, alterazione e perdita dei dati al fine di agevolare un settore, un soggetto e/o riceverne 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'ottica di frazionare il conseguente affidamento, e dunque favorire determinati soggetti Manipolazione delle disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare /agguadicazione della gara da parte dei vari soggetti coinvolti (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, dato il ruolo di coordinamento generale, tramite il quale si realizzeranno interazioni tra tutti i soggetti dell'organigramma	M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M7 Attuare di consolidazione e dematerializzazione dei processi M8 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M10 Flussi informativi di monitoraggio e controlli dei conflitti di interessi M11 Gestione delle risorse umane x Tracciatore doanee ad impedire la sovrascrizione di reati M15 Trasparenza	Disposizioni del CdA e prassi interne che prevedono la coordinazione delle attività	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamento / Procedura come attestata da audit compiuti dal 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	Reperimento di indebiti favoritismi nei confronti di determinati interlocutori della Società ovvero gestione dei rilevanti rapporti in stato di conflitto di interessi	A, B, D								MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dal momento che partecipano a processo diversi soggetti compresi i partner finanziatori pubblici e privati	M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M7 Attuare di consolidazione e dematerializzazione dei processi M8 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane x Tracciatore doanee 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 compiuti dal RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			

SUPPORTO PROGETTI IMPRENDITORIALI	SOLLECITATORI PER L'IMPRENDITORIALITÀ	Laboratori per la ideazione 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	Reclutamento di individui favoritisti nei confronti di determinati interlocutori della società ovvero gestione dei rilevanti rapporti in ciascun 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	M3 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M7 Azione di sensibilizzazione e tappe/tre con la società civile M9 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e multilaterale di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie dovere ad impedire la sovrascrizione di reati M15 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenta / Procedura come attestata da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
	BUSINESS DEVELOPMENT	Supporto per lo sviluppo del primo imprenditoriale Accesso ai 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	Reclutamento di individui favoritisti nei confronti di determinati interlocutori della società ovvero gestione dei rilevanti rapporti in ciascun 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	M3 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M7 Azione di sensibilizzazione e tappe/tre con la società civile M9 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e multilaterale di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie dovere ad impedire la sovrascrizione di reati M15 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenta / Procedura come attestata 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	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	Reclutamento di individui favoritisti nei confronti di determinati interlocutori della società ovvero gestione dei rilevanti rapporti in ciascun 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	M3 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M7 Azione di sensibilizzazione e tappe/tre con la società civile M9 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e multilaterale di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie dovere ad impedire la sovrascrizione di reati M15 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenta / Procedura come attestata da audit campionari 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	Reclutamento di individui favoritisti nei confronti di determinati interlocutori della società ovvero gestione dei rilevanti rapporti in ciascun 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	M3 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M7 Azione di sensibilizzazione e tappe/tre con la società civile M9 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e multilaterale di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie dovere ad impedire la sovrascrizione di reati M15 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenta / Procedura come attestata da audit campionari 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	Reclutamento di individui favoritisti nei confronti di determinati interlocutori della società ovvero gestione dei rilevanti rapporti in ciascun 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	M3 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M7 Azione di sensibilizzazione e tappe/tre con la società civile M9 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e multilaterale di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie dovere ad impedire la sovrascrizione di reati M15 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenta / Procedura come attestata da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE	SITO WEB & SOCIAL NETWORK	Gestione software, sito internet, abbitazione	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	MISTA	Accordi e partnership	Utilizzo dichiarto dei poteri di amministrazione di sistema al fine di ottenere indebiti vantaggi personali, anche per il tramite di diretta diffusione di dati personali o azioni abusive a sistemi informatici	A, B, D									MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, dato la partecipazione al processo diverso soggetti e la fluiodità del flusso informatico	M9 Codice etico M9 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e multilaterale di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie dovere ad impedire la sovrascrizione di reati M15 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenta / Procedura come attestata da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Predisposizione e divulgazione dati	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	ESTERNA	Normativa di settore (GDPR)	Gravi inadeguatezze 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, dato la partecipazione al processo diverso soggetti e la fluiodità del flusso informatico	M9 Codice etico M9 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e multilaterale di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie dovere ad impedire la sovrascrizione di reati M15 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenta / Procedura come attestata da audit campionari 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 al processo diversi soggetti compresi i partner finanziatori pubblici e privati	M3 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M9 Informatizzazione dei processi M9 Accesso telematico e multilaterale di dati, documenti e procedimenti M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie dovere ad impedire la sovrascrizione di reati M15 Trasparenza	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino	CdA / Responsabile operativo / Responsabile del Servizio	Regolamenta / Procedura come attestata da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
RPCT	RPCT	Società trasparente	RPCT	MISTA	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice etico	Omessa 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	M10 Codice etico M10 Piano informatico 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	Regolamenta / Procedura come attestata da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
		Accesso civico	RPCT	MISTA	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice etico	Mancata 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	M10 Codice etico M10 Piano informatico di coordinamento nei confronti del RPCT M15 Trasparenza	Procedura per l'accesso civico	RPCT	Regolamenta / Procedura come attestata 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 a supporto dell'RPCT, diversi soggetti	M10 Codice etico M10 Piano informatico di coordinamento nei confronti del RPCT M15 Trasparenza	Programma di valutazione del rischio aziendale	RPCT	Regolamenta / Procedura come attestata 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	Violazione omissione presa in carico dell'istanza del segnalante al fine di favorire particolari soggetti ecc ricevere denaro o altra utilità	A, B, D									MEDIO	Il rischio è stato ponderato come MEDIO, soltanto il possesso di un login del un unico soggetto, grazie al supporto della procedura per le segnalazioni	M10 Codice etico M10 Piano informatico di coordinamento nei confronti del RPCT M15 Trasparenza	Piattaforma segnalaniusi	RPCT	Regolamenta / Procedura come attestata da audit campionari del RPCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO			