

ALLEGATO B) MAPPATURA DEL RISCHIO

				Aree coinvolte		Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto					Valutazione Rischio		Comportamenti che comportano rischio	Reati possibili	Regolamenti e norme di riferimento	Azioni di mitigazione dei rischi	Azioni di formazione necessarie
Aree di rischio	Progr.	Ambito funzionale	Attività	Ammin	DIP	Discr	Rilev est	Compl proc	Valore econ	Frazion proc	Controlli	VP	Imp. Org.	Imp. econ	Imp. reput	Imp. org/ec/imm	VI	R	Priorità di intervento					
3.A.2	1	DIDATTICA	Valutazione studenti (esami profitto e esami finali)	GESD	SI (Docenza)	2	5	1	1	1	3	3	5	1	1	3	3	9	1-Alta	- Irregolarità nella valutazione della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine; - Alterazioni della documentazione amministrativa - alterazione o non fedele trascrizione dei dati (voti, esami, etc..) - diffusione o anticipazione di informazioni relative agli argomenti dei test/prove - scegliere criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni candidati; - eseguire una valutazione dei candidati non oggettiva - manipolazione dei risultati - composizione della commissione d'esame non conforme a quanto previsto dal Regolamento didattico	- Peculato - Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- DR 72/2014: Codice di Comportamento - Regolamento didattico di Ateneo; - Regolamento Scuola Dottorato, Scuola Master e ASP	- Rotazione nella assegnazione delle pratiche amministrative alle persone / uffici - Standardizzazione dei dati relativi alle carriere degli studenti e gestione esclusiva attraverso sistemi informativi certificati; - controlli a campione sulla rispondenza dei dati a sistema con la realtà - tracciabilità degli operatori che hanno effettuato le operazioni di registrazione. - Emanato nuovo Regolamento didattico di ateneo e Regolamenti Dottorato, Master e ASP. - Avviata stesura regolamento prove finali. - Adozione software antiplagio tesi di laurea e di dottorato - Emanato nuovo Regolamento studenti.	- Formazione sulle responsabilità dei valutatori. Attivazione di corso online per Dottorandi e docenti sulla Research Integrity.
1.B	2	FORNITURE, SERVIZI, LAVORI	Gestione Contratti di FORNITURE, SERVIZI, LAVORI	Tutte	SI	4	5	1	5	1	3	4	1	1	1	3	2	8	2-Media	- Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo amministrativo e tecnico, rispetto in corso d'opera della normativa antinfortunistica) - mancato o non fedele collaudo in corso d'opera e finale - mancato o non fedele verifica di conformità della prestazione eseguita - Mancata registrazione ai fini contabili e patrimoniali degli eventi contrattuali	- Peculato - Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Utilizzazione invenzione - Rivelazione segreto d'ufficio - Falso in atto pubblico	- D. Lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti attuativi - D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuazione Codice contratti Pubblici) - Legge 190/2012 - Legge 241/1990 - D. Lgs. 165/2001 - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità - Linee Guida Anac - Codice Etico - Regolamento di dipartimento	- Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità RUP e chi liquida le fatture - Per i dipartimenti, separazione responsabilità RUP / Direttore - rotazione RUP, figure tecniche coinvolte nella procedura (i.e. Direttori Lavori, Direttori Esecuzione, CSP / CSE, Collaudatori) - Richiedere espressa dichiarazione di non conflitto di interessi - analisi e reporting su avanzamento della spesa	- Formazione costante su responsabili progetti, buyer e RUP sia su evoluzione normativa, sia su aspetti procedurali.
1.B	3	FORNITURE, SERVIZI, LAVORI	Procedure affidamento e gestione incarichi a professionisti per attività tecniche	EDIOLOG	NO	4	5	1	3	5	2	4	1	1	1	4	2	8	2-Media	- Predisposizione bando "mirato" - Selezione fornitori/executori/professionisti da invitare (ipotesi di unicità del fornitore. - Affidamenti diretti in deroga a norme di Ateneo, forzatura su unicità del fornitore per motivazioni tecnico/scientifiche - artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedura negoziata - affidamenti in conflitto di interesse (FOCUS: soggetto spin off) - alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica - mancato o non fedele controllo dell'esecuzione (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo amministrativo e tecnico, rispetto in corso d'opera della normativa antinfortunistica) - mancato o non fedele collaudo in corso d'opera e finale - mancato o non fedele verifica di conformità della prestazione eseguita - Mancata registrazione ai fini contabili e patrimoniali degli eventi contrattuali	- Peculato - Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Utilizzazione invenzione - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- D. Lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti attuativi - D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuazione Codice contratti Pubblici) - Legge 190/2012 - Legge 241/1990 - D. Lgs. 165/2001 - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità - Linee Guida Anac - Codice Etico	- Separazione responsabilità richiedente/acquirente - rotazione RUP, commissari di gara, figure tecniche coinvolte nella procedura (i.e. Direttori Lavori, Direttori Esecuzione, CSP/CSE, Collaudatori) - Richiedere espressa dichiarazione di non conflitto di interessi - analisi e reporting su spesa, avanzamento attività e rotazione professionisti	
2.A	4	CONTABILITA'	Pagamenti	PAF	SI	2	5	1	5	5	1	4	2	1	1	3	2	8	2-Media	- Pagamenti a fronte di processi autorizzativi non conformi - Pagamenti a favore di beneficiari non aventi diritto	- Peculato - Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico		- Introduzione di regole puntuali in materia di liquidazione - Rafforzamento delle verifiche sui corretti iter procedurali - Verifica degli adempimenti in materia di trasparenza	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
2.B	5	PREVENZIONE E SICUREZZA FISICA	Processi disciplinati da apposita legislazione	PREP	SI	2	5	1	5	5	4	4	3	1	1	3	2	8	2-Media	- Omessa segnalazione al Datore di Lavoro di non conformità individuate dal Servizio nell'esercizio delle sue funzioni - Mancato rispetto del segreto in ordine ai processi lavorativi di cui il Servizio è a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni	- Peculato - Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- Testo unico su sicurezza e prevenzione D.Lgs. 81/2008 - D.M. 363/98 - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Regolamento interno per la Sicurezza e la Salute sul luogo di lavoro	- Rafforzamento del coordinamento tra SPP e Datore di Lavoro, della condivisione delle istanze rilevate e delle azioni correttive - Creazione casella postale ufficiale di Ateneo per la segnalazione alle SPP, visibile anche dal Datore di Lavoro	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali

				Aree coinvolte		Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto					Valutazione Rischio						
Aree di rischio	Progr.	Ambito funzionale	Attività	Ammin	DIP	Discr	Rilev est	Compl proc	Valore econ	Frazion proc	Controlli	VP	Imp. Org.	Imp. econ	Imp. reput	Imp. org/ec/imm	VI	R	Priorità di intervento	Comportamenti che comportano rischio	Reati possibili	Regolamenti e norme di riferimento	Azioni di mitigazione dei rischi	Azioni di formazione necessarie
1.A	6	GESTIONE PERSONALE	Procedure concorsuali personale non strutturato	RUO / Strutture/ Commissioni	SI	2	5	1	5	1	5	4	1	1	1	3	2	8	2-Media	GENERALI - alterazioni della documentazione amministrativa; - diffusione/anticipazione di informazioni non rispettando i tempi formali; - manipolazione dei risultati - Pagamento a fronte di prestazioni non erogate SPECIFICI DI RUO - Irregolarità nella valutazione della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine; - trasmissione alle commissioni di valutazione di dati non veritieri;	- Peculato - Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- DR 72/2014: Codice di Comportamento - Circolare interna 13/05/2011 su contributi di liberalità (prot 8832/IX.1.3) - Per Assegni di Ricerca: - Art. 22 della L. 240/2010 - Regolamento per l'attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca -Per incarichi di natura autonoma (occasionali, Co&Co, professionisti):	- adozione di una procedura di presentazione delle domande via web per eliminare il rischio di "accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine" - aggiornamenti dei Regolamenti - partecipazione del personale RUO a corsi di formazione e aggiornamento su normativa specifica e su norme anticorruzione. - Definizione di criteri di selezione oggettivi. Partecipazione del personale RUO a corsi di formazione e aggiornamento su normativa specifica e su norme anticorruzione. - Formulazione corretta dell'erogazione liberale: esplicitazione che il contributo non dà alcun diritto di indirizzamento da parte dell'erogante /donante all'attività dell'assegnista - Coinvolgimento commissioni con regole standard	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
1.D	7	PARTECIPAZIONI	Gestione partecipazioni (organi e scelte)	AFIS	NO	2	5	3	3	1	5	4	2	1	1	4	2	8	2-Media	- Scelta dei partners per la costituzione di soggetti giuridici partecipati (comprese spin-off) - rischio nella rappresentanza	- Peculato - Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Utilizzazione invenzione - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- codice civile e legislazione di riferimento, sia di carattere generale (diretta a tutte le P.A. di cui al D.lgs 165/2001; es L. 135/2012) sia destinata alle sole Università (es DPR 382/80 così come modificato dalla L. 705/1985) - DR 72/2014: Codice di Comportamento - policy di Ateneo in tema di adesione e partecipazione a soggetti terzi, le cui finalità sono coerenti con le missioni istituzionali dell'Ateneo, approvata dal Cda del 23/1/2013 (prima policy approvata dal Cda del 14/4/2010) - Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca per Enti partecipati dal Politecnico di Torino emanato con D.R. 447 ed i- vigore dal 1/1/2008	- attribuzione del potere di nomina in capo al vertice politico (Rettore) quale organo super partes - monitoraggio delle attività delle partecipate con coinvolgimento diretto dei referenti scientifici, in particolare quelli nominati negli organi di governo e consultivi delle partecipate -aggiornamento della Policy interna in tema di partecipazione ad organismi terzi in linea con il D.lgs.75/2016	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
1.B	8	FORNITURE, SERVIZI, LAVORI	Procedure di affidamento SOPRA e SOTTO SOGLIA comunitaria	AQUI/EDIL OG	Solo SOTTO SOGLIA	2	5	1	5	1	1	3	1	1	1	4	2	6	2-Media	- Predisposizione bando "mirato" - Selezione mirata fornitori/esecutori/ professionisti da invitare (ipotesi di unicità del fornitore), - Affidamenti diretti in deroga a norme vigenti, forzatura su unicità del fornitore per motivazioni tecnico/scientifiche - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedura negoziata - Affidamenti in conflitto di interesse (FOCUS: soggetto spin off) - Alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica	- Peculato - Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Utilizzazione invenzione - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- D. Lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti attuativi - Legge 190/2012 - Legge 241/1990 - D. Lgs. 165/2001 - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità - Linee Guida Anac - Codice Etico - Regolamento di dipartimento	- Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente - rotazione buyer, RUP, commissari di gara, figure tecniche coinvolte nella procedura (i.e. Direttori Lavori, Direttori Esecuzione, CSP / CSE, Collaudatori) - Per i dipartimenti, separazione responsabilità RUP / Direttore - Richiedere espressa dichiarazione di non conflitto di interessi - analisi e reporting su spesa e rotazione fornitori - utilizzo accordi quadro di Ateneo e bandi di Ateneo per servizi di manutenzione, per evitare polverizzazione acquisti - applicazione puntuale norme previste da finanziatori	- Formazione costante su buyer e su richiedenti sia su evoluzione normativa, sia su aspetti procedurali - Formazione e comunicazione ai Responsabili Scientifici ed ai ruoli tecnici coinvolti nel processo
1.A	9	GESTIONE PERSONALE	Procedure concorsuali personale docente/ ricercatore	RUO / Commissioni	SI	1	5	1	5	1	5	3	1	1	1	3	2	6	2-Media	GENERALI - alterazioni della documentazione amministrativa; - Composizione commissioni "mirate". - diffusione/anticipazione di informazioni non rispettando i tempi formali; - manipolazione dei risultati SPECIFICI DI RUO - Irregolarità nella valutazione della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine; - trasmissione alle commissioni di valutazione di dati non veritieri; - elaborazione di bandi di concorso non conformi ai regolamenti; - mancata pubblicità del bando finalizzata a ridurre il numero di possibili candidature; - Omissione di controllo sugli atti del procedimento SPECIFICO DELLE COMMISSIONI - diffusione o anticipazione di informazioni relative agli argomenti dei test/prove; - valutazione discrezionale dei candidati o non conforme ai criteri definiti;	- Peculato - Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- L. 210/98 - L. 240/10 - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Regolamenti di Ateneo ai sensi della stessa: per la chiamata di professori di I e II fascia; per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato	- adozione di una procedura di presentazione delle domande via web per eliminare il rischio di "accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine" adozione di una procedura di sorteggio per la composizione delle Commissioni di concorso per procedure di I, II fascia e Ricercatore a tempo determinato - aggiornamenti dei Regolamenti - partecipazione del personale RUO a corsi di formazione e aggiornamento su normativa specifica e su norme anticorruzione	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali

				Aree coinvolte		Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto					Valutazione Rischio		Comportamenti che comportano rischio	Reati possibili	Regolamenti e norme di riferimento	Azioni di mitigazione dei rischi	Azioni di formazione necessarie
Aree di rischio	Progr.	Ambito funzionale	Attività	Ammin	DIP	Discr	Rilev est	Compl proc	Valore econ	Frazion proc	Controlli	VP	Imp. Org.	Imp. econ	Imp. reput	Imp. org/ec/imm	VI	R	Priorità di intervento					
1.A	10	GESTIONE PERSONALE	Procedure concorsuali TA	RUO / Commissio ni	SI	1	5	1	5	1	5	3	1	1	1	3	2	6	2-Media	GENERALI - alterazioni della documentazione amministrativa; - Composizione commissioni "mirate". - diffusione/anticipazione di informazioni non rispettando i tempi formali; - manipolazione dei risultati SPECIFICI DI RUO - Irregolarità nella valutazione della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine; - trasmissione alle commissioni di valutazione di dati non veritieri; - elaborazione di bandi di concorso non conformi ai regolamenti; - Omissione di controllo sugli atti del procedimento SPECIFICO DELLE COMMISSIONI - diffusione o anticipazione di informazioni relative agli argomenti dei test/prove; - valutazione discrezionale dei candidati o non conforme ai criteri definiti; - pressioni esterne volte ad influenzare la valutazione	- Peculato - Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- L. D.lgs. 165/2001 Testo Unico sul Pubblico Impiego - DPR 487/1994 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi - Legge 68/99 Convenzioni stipulate con la Provincia - Regolamento concernente i procedimenti di selezione per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (Politecnico) - Regolamento concernente i procedimenti di selezione e gestione del personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato (Politecnico) - CCNL 2006-2009 e Accordi integrativi - DR 72/2014: Codice di Comportamento	- Definizione di criteri di selezione oggettivi - Coinvolgimento di più attori nel processo decisionale - Individuazione di requisiti e criteri generali tali da favorire la più ampia partecipazione alle selezioni; - Potenziamento delle attività di controllo; - Innalzato il numero di giorni di pubblicazione degli avvisi di selezione per PTA a TD (da 5 a 10) per mitigare il rischio di "mancata pubblicità del bando finalizzata a ridurre il numero di possibili candidature" - adozione di una procedura di presentazione delle domande via web per eliminare il rischio di "accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine" - revisione dei Regolamenti sul reclutamento del PTA - partecipazione del personale RUO a corsi di formazione e aggiornamento su normativa specifica e su norme anticorruzione; Definizione di regole oggettive per la composizione delle commissioni di valutazione. - Individuazione di requisiti e criteri generali tali da favorire la più ampia partecipazione alle selezioni.	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
1.A	11	GESTIONE PERSONALE	Inviti a soggetti esterni, visiting, conferenzieri, esperti, incontri di ricerca	RUO	SI	4	5	1	3	1	4	3	1	1	1	3	2	6	2-Media	- Carenza di formalizzazione dei presupposti e caratterizzazione dell'attività - Pagamenti a fronte di attività non effettivamente svolte	- Peculato - Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite		- Maggiore pubblicità di eventi seminariari interni con indicazione pubblica di luogo e nominativi conferenzieri - Definire e divulgare alle strutture regole guida interne sulla gestione di tali tipologie di personale	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
1.C	12	RICERCA E TRASFESSIONE TECNOLOGICO	Contrattazione con enti ed aziende	TRIN	SI	2	5	1	3	1	2	3	1	1	1	3	2	6	2-Media	- Pressioni esterne volte ad influenzare la scelta della controparte e le condizioni contrattuali - Mancato monitoraggio del rispetto dei termini contrattuali	- Peculato - Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Utilizzazione invenzione - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite	- Codice Etico della Comunità Universitaria emanato con D.R. n. 28 del 15.2.2012 - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Regolamento generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato co D.R. n. 258/2009 - Regolamento convenzioni e contratti per attività in collaborazione o per conto terzi emanato con D.R. n. 379 del 28.9.2007, in vigore dall' 1.10.2007 - Modalità operative per	- revisione del Regolamento convenzioni e contratti (per maggiore uniformità degli iter approvativi) - approvazione dei contratti da parte di organo collegiale dipartimentale - Verifica del rispetto dei tariffari minimi deliberati da CDA	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali - Azioni di sensibilizzazione dei Responsabili Scientifici - Diffusione Linee guida
1.C	13	RICERCA E TRASFESSIONE TECNOLOGICO	Cessione/Licenza di brevetti	TRIN	SI	2	5	1	3	1	2	3	1	1	1	3	2	6	2-Media	- Pressioni esterne volte ad influenzare la scelta dei contraenti nella cessione/licenza di titoli di privative industriali	- Peculato - Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Utilizzazione invenzione - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- Codice Etico della Comunità Universitaria emanato con D.R. n. 28 del 15.2.2012 - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Regolamento del Politecnico in tema di proprietà industriale e intellettuale	- Pubblicità attraverso il portale istituzionale di tutti le privative industriali depositate dal Politecnico - Rafforzamento delle funzioni di gestione centralizzata - Decisione collegiale da parte della Commissione Brevetti	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
1.B	14	GESTIONE EVENTI	Promozione, coordinamento e gestione eventi	CORE	SI	4	5	1	1	1	4	3	2	1	1	3	2	6	2-Media	- Possibilità di favorire terzi (alberghi, catering e fornitori di servizi connessi allo svolgimento dell'evento -PCO-, organizzatori di eventi) rispetto ad altri - Utilizzo di risorse interne per erogare servizi o forniture che dovrebbero essere di competenza degli organizzatori.	- Peculato - Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze		- Definire, nell'ambito del regolamento per la concessione di spazi, le regole per gestire anche queste casistiche - Definire listini specifici per ogni servizio da erogare e formalizzare accordi per ogni evento	- Sensibilizzare tutte le strutture su regolamento per concessione spazi
1.C	15	GESTIONE EVENTI	Concessione spazi per eventi	CORE	SI	4	5	1	1	1	4	3	2	1	1	3	2	6	2-Media	- Gestione non trasparente delle assegnazioni spazi a diverse richieste concomitanti (erogazione benefici)	- Peculato - Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Traffico di influenze	- DR 72/2014: Codice di Comportamento - Regolamento concessione spazi	- Rivedere regolamento per ribadire responsabilità e criteri di scelta e togliere discrezionalità nelle scelte. - Standardizzare modalità di richiesta e concessione. - Verifica effettiva effettuazione evento. - Individuare dei referenti nelle strutture autonome per formazione e interfaccia con CORE.	- Sensibilizzare tutte le strutture su regolamento per concessione spazi - Responsabilizzazione del Richiedente l'evento --> utilizzo modulo di richiesta standard

				Aree coinvolte		Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto					Valutazione Rischio		Comportamenti che comportano rischio	Reati possibili	Regolamenti e norme di riferimento	Azioni di mitigazione dei rischi	Azioni di formazione necessarie
Aree di rischio	Progr.	Ambito funzionale	Attività	Ammin	DIP	Discr	Rilev est	Compl proc	Valore econ	Frazion proc	Controlli	VP	Imp. Org.	Imp. econ	Imp. reput	Imp. org/ec/imm	VI	R	Priorità di intervento					
1.D	16	CONTRATTAZIONE ATTIVA	Concessione spazi per attività stabili	EDIOLOG	SI	2	5	1	3	1	2	3	1	1	1	4	2	6	2-Media	- Predisposizione bando "mirato" - Selezione mirata concessionari da invitare alla procedura negoziata a seguito di manifestazione di interesse - Non dichiarazione o affidamenti in conflitto di interesse (FOCUS: soggetto spin off) - alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica - mancato o non fedele controllo dell'esecuzione (controllo degli adempimenti contrattuali) - Mancata registrazione ai fini contabili degli	- Peculato - Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio	- Legge 190/2012 - Legge 241/1990 - D. Lgs. 165/2001 - Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità - Codice Etico - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Regolamento per la concessione degli spazi	- Rotazione Responsabili del Procedimento e figure tecniche coinvolte	
3.A	17	DIDATTICA	Gestione amministrativa carriera universitaria	GESD	NO	1	5	1	3	1	2	3	3	1	1	3	2	6	2-Media	- Irregolarità nella valutazione della documentazione amministrativa: accettazione pratiche incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine; - omissione dei controlli o di denuncia; - Irregolarità nei controlli / valutazioni circa le tasse universitarie - fornitura di servizi senza il dovuto pagamento; - alterazione o non fedele trascrizione dei dati relativi alla carriera universitaria (voti, esami, etc..)	- Corruzione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; - Legge 341/90 (corsi di perfezionamento); - L. 148/2002 (riconoscimento titoli conseguiti all'estero); - DM 94/2013 (dottorato); - DM 9 settembre 1957 (esami di stato); - DPR 328/2001 (esami di stato); - Ordinanza ministeriale relativa agli esami di stato; - D.P.R. 28/12/2000 n. 445; - DR 72/2014: Codice di Comportamento	- Rotazione nella assegnazione delle pratiche amministrative alle persone / uffici - Standardizzazione dei dati relativi alle carriere degli studenti e gestione esclusiva attraverso sistemi informativi certificati; - controlli a campione sulla rispondenza dei dati a sistema con la realtà - tracciabilità degli operatori che hanno effettuato le operazioni di registrazione. - Emanazione Regolamenti didattici dei corsi di studio. - Istituzione Commissione per valutazione istanze (art. 21 Regolamento studenti) - introduzione del sistema di ticketing per la presa in carico delle richieste dell'utenza;	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
1.A	18	DIDATTICA / Ricerca	Attivazione borse di studio per attività di ricerca		SI	4	5	1	3	1	4	3	2	1	1	4	2	6	2-Media	- Mancato rispetto della normativa di riferimento sulle forme di collaborazione (Possibile somministrazione di lavoro "dipendente" a finanziatori sotto forma di borse di studio) - Possibile "commistione" con contributi di liberalità.	- Peculato - Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- DR 72/2014: Codice di Comportamento - Nuovo Regolamento per attribuzione Borse di studio per la formazione allo svolgimento di attività di ricerca (DR 1104/2018 in vigore dal 1° gennaio 2019) - Bandi di finanziamento (es. Fondazioni che prevedono il finanziamento di specifiche borse es. Lagrange)	- Regolamentazione e monitoraggio sullo svolgimento dell'attività di formazione alla Ricerca (inclusa sede fisica delle attività) - Revisione regolamento nell'ottica di limitare il rischio di forme improprie di somministrazione di lavoro - Rivedere ed integrare i regolamenti sugli accordi per disciplinare i contributi di liberalità. A ottobre 2016 realizzata una iniziativa formativa a per tutti gli RGA e il personale dei Distretti che si occupa di Borse di ricerca: illustrata tutta la normativa di riferimento, discussi casi, presentato il processo rinnovato.Totalmente revisionata la modulistica, con particolare attenzione al modello consigliato ai Dip per la verbalizzazione della individuazione dei vincitori con enfasi sulle motivazione delle scelte (trasparenza). Dal settembre 2017 portato su procedura on line processo selezione borsisti: verbale prodotto online con firma certificata dei membri di commissione. Gli atti di selezione risiedono adesso su dbase. Previsto protocollo per rendere formale e tracciare i seguenti passaggi: richiesta BdR, trasmissione verbale commissione e richiesta presa di servizio	- Formazione su normativa interna relativa alle modalità di svolgimento delle attività (esterne solo su autorizzazione, ovvero interne) - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
1.D	19	DIDATTICA ed INTERNAZIONALIZZAZIONE	Procedure per assegnazione borse di studio	GESD / INTE	NO	4	5	1	3	1	4	3	1	1	1	3	2	6	2-Media	- Irregolarità nella valutazione della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine; - alterazioni della documentazione amministrativa - trasmissione alle commissioni di valutazione di dati non veritieri; - elaborazione di bandi di concorso non conformi ai regolamenti - mancata pubblicità del bando finalizzata a ridurre il numero di possibili candidature - diffusione/anticipazione di informazioni non rispettando i tempi formali - diffusione o anticipazione di informazioni relative agli argomenti dei test/prove - eseguire una valutazione dei candidati non oggettiva - scegliere criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni candidati; - pressioni esterne volte ad influenzare la valutazione - manipolazione dei risultati	- Peculato - Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- D Lgs 68 del 23/3/2012; - D.P.C.M 9 aprile 2001; - DM 94/2013; - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti del Politecnico di Torino di attività connesse con la didattica ed i servizi resi dall'Ateneo; - Regolamento in materia di dottorato; - ERASMUS+ Programme Guide e Accordi Interistituzionali; - Specifico bando di concorso (premi di laurea, concorso di idee, borse per la scuola di specializzazione, collaborazioni studentesche, per la mobilità degli studenti all'estero). -INTE: Regolamento di ateneo per l'erogazione di contributi finalizzati al sostegno e all'incremento della mobilità studentesca verso l'estero.	- utilizzo di procedureinformatiche per la gestione automatica dei dati (medie voti,...) e per la predisposizione delle graduatorie; - definizione di template prestabiliti per i bandi al fine di ridurre la discrezionalità - favorire trasparenza e rotazione nella definizione delle commissioni. Su collaborazioni da parte degli studenti: emanato nuovo Regolamento che individua con precisione le figure che hanno responsabilità nel processo di attribuzione delle collaborazioni, indicando per ciascuna la sfera/parte di competenza nel processo. Inoltre definisce meglio le attività attribuibili agli studenti collaboratori, riducendo i margini di discrezionalità di chi ricorre al loro supporto. Su formulazione delle graduatorie: avviato un processo di mappatura delle diverse modalità di formulazione di graduatoria attualmente utilizzate a seconda del beneficio, al fine di individuare fin dove possibile, criteri comuni. - INTE: in corso di predisposizione un nuovo Regolamento per la mobilità, che formalizza i processi legati alla mobilità in entrata e in uscita (selezione, assegnazione borse di studio, conversione voti...)	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
1.D	20	DIDATTICA	Job matching, gestione tirocini e orientamento in uscita	GESD	NO	2	5	1	1	1	4	3	1	1	1	3	2	6	2-Media	- Irregolarità nella valutazione della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine; - Alterazioni della documentazione amministrativa - Trasmissione alle commissioni di valutazione di dati non veritieri; - Diffusione o anticipazione di informazioni relative agli argomenti dei test/prove - Scegliere criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni candidati; - Eseguire una valutazione dei candidati non oggettiva - Mancano comportamenti a rischio relativi a	- Peculato - Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009, n. 100-12934 - LR 34/08 artt.38-41 - Legge 183/2010 - DR 72/2014: Codice di Comportamento	- Predisposizione di un regolamento per l'assegnazione dei tirocini. Le linee guida sui tirocini sono in fase di redazione a seguito di un'analisi di regolamenti di altri Atenei quali le Università di Bologna, Padova e Venezia e il Politecnico di Milano la divulgazione delle linee guida e/o di uno specifico regolamento dovrà essere discussa a livello politico (ipotesi modifica o integrazione). Processo di informatizzazione in atto e di revisione delle validazioni dei contenuti inerenti il progetto formativo e l'attivazione dello stesso (azienda; studenti, docenti e Stage&Job) al fine di semplificare il flusso e renderlo visibile a tutti gli attori coinvolti.	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali

				Aree coinvolte		Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto					Valutazione Rischio						
Aree di rischio	Progr.	Ambito funzionale	Attività	Ammin	DIP	Discr	Rilev est	Compl proc	Valore econ	Frazion proc	Controlli	VP	Imp. Org.	Imp. econ	Imp. reput	Imp. org/ec/imm	VI	R	Priorità di intervento	Comportamenti che comportano rischio	Reati possibili	Regolamenti e norme di riferimento	Azioni di mitigazione dei rischi	Azioni di formazione necessarie
3.A	21	INTERNAZIONALIZZAZIONE	Ammissione ai corsi e alla mobilità, pratiche burocratiche ed accoglienza studenti stranieri	INTE	SI (Docenza)	4	5	1	1	1	4	3	2	1	1	2	2	6	2-Media	- Mancanza di trasparenza e omogeneità nella gestione delle procedure burocratiche - Possibili pressioni e segnalazioni esterne - Raccomandazioni per la selezione di studenti (vale anche su processi di valutazione per ammissione) - eseguire una valutazione dei candidati non oggettiva	- Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- Regolamenti interni specifici per l'ammissione degli studenti internazionali. - Circolare Ministeriale che regola l'accesso degli studenti con titolo straniero all'università. - D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; - decreto ministeriale annuale per Architettura; delibera Senato Accademico per Ingegneria; - Guida all'immatricolazione. - DR 72/2014: Codice di Comportamento; - Legge 241/1990 - ERASMUS+ Programme Giode e	- Rotazione nella assegnazione delle pratiche amministrative alle persone / uffici - utilizzo di procedure informatiche per la gestione automatica dei dati; - in corso di predisposizione un nuovo Regolamento per la mobilità che formalizza i processi legati alla mobilità in entrata e in uscita (selezione, assegnazione borse di studio, conversione voti...)	- Formazione del personale sulle procedure di accoglienza - Formazione su normativa di riferimento
3.B	22	INTERNAZIONALIZZAZIONE	Contrattazione con enti ed aziende, partecipazione a bandi e acquisizione progetti, gestione e rendicontazione progetti	INTE	SI	2	5	1	1	1	3	3	1	1	1	4	2	6	2-Media	- Perseguimento di interessi privati nella stipula e poi nella conduzione di atti o contratti. - Mancato monitoraggio del rispetto dei termini contrattuali. - Utilizzo improprio delle risorse destinandole a scopi diversi rispetto a quelli previsti nei progetti. - Alterazione o mancata rappresentazione della realtà nella presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti. - Potenziali conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di interessi esterni	- Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite	- Codice Etico della Comunità Universitaria emanato con D.R. n. 28 del 15.2.2012 - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Regolamento generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 258/2009 - Atti amministrativi ad efficacia interna (es. Circolari, Delibere degli Organi di Governo) - Normativa comunitaria, nazionale, regionale e di altri	- Audit interni ed esterni - Utilizzo di procedure informatiche per la gestione automatica dei dati	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
1.D	23	INTERNAZIONALIZZAZIONE	Procedure per assegnazione contributi per mobilità internazionale (staff training e teaching)	INTE	NO	4	5	1	3	1	4	3	1	1	0	3	2	6	2-Media	- Irregolarità nella valutazione della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine; - alterazioni della documentazione amministrativa - trasmissione alle commissioni di valutazione di dati non veritieri; - elaborazione di bandi di concorso non conformi ai regolamenti - mancata pubblicità del bando finalizzata a ridurre il numero di possibili candidature - diffusione/anticipazione di informazioni non rispettando i tempi formali	- Peculato - Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite	- D Lgs 68 del 23/3/2012; - D.P.C.M 9 aprile 2001; - DM 94/2013; - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Specifico bando di concorso - ERASMUS+ Programme Guide e Accordi Interistituzionali	- utilizzo di procedure informatiche per la gestione automatica dei dati (medie voti,...) e per la predisposizione delle graduatorie; - definizione di template prestabiliti per i bandi al fine di ridurre la discrezionalità - favorire trasparenza e rotazione nella definizione delle commissioni.	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
1.A	24	DIDATTICA	Affidamento incarichi didattici a personale esterno	GESD	SI	2	5	1	3	1	2	3	1	1	1	4	2	6	2-Media	- Omissione di denuncia in caso di sospetta irregolarità dei comportamenti altrui; - Valutazione dei candidati non oggettiva; - Pressioni esterne volte ad influenzare la valutazione	- Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- DM 242 del 21 maggio 1998 - L 240 del 30 dicembre 2010 - Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi didattici - DR 72/2014: Codice di Comportamento	- Perfezionamento della procedura informatica; - adozione di un regolamento ai sensi della Legge 240/2010, art. 23/revisione delle modalità di gestione della fase di assegnazione degli incarichi didattici. - in fase di adozione un nuovo "Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici e delle prestazioni occasionali in ambito didattico"	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
1.A	25	GESTIONE PERSONALE	Gestione stage	RUO / Strutture	SI	3	5	1	3	1	4	3	1	1	1	3	2	6	2-Media	- Irregolarità nella valutazione della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine - alterazioni della documentazione amministrativa - elaborazione di avvisi di stage non conformi ai regolamenti - soggettività nella selezione dei candidati - pressioni esterne volte ad influenzare la valutazione	- Peculato - Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- Legge di disciplina a livello nazionale e regionale specifica per gli stage - DR 72/2014: Codice di Comportamento	- Rafforzamento dei criteri di valutazione e della trasparenza delle procedure	
1.A	26	GESTIONE PERSONALE	Gestione carriere personale docente / ricercatore	RUO	NO	1	2	1	3	5	2	3	3	1	1	3	2	6	2-Media	- alterazione o non fedele trascrizione di dati relativi allo stato giuridico o al trattamento economico - cessione di dati a fini di lucro	- Peculato - Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite	- DPR 382/80 - L. 370/99 - L. 240/10 - D.Lgs 165/01 - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Regolamento di Ateneo emanato ai sensi dello stesso - DR 170/2014: Linee guida per la concessione dell'anno sabbatico, del congedo per motivi di studio o di	- partecipazione del personale RUO a corsi di formazione e aggiornamento su normativa specifica e su norme anticorruzione - turn-over del personale afferente all'ufficio - adozione di una procedura di presentazione delle domande di attribuzione dello scatto stipendiale via web per eliminare il rischio di accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali

				Aree coinvolte		Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto					Valutazione Rischio		Comportamenti che comportano rischio	Reati possibili	Regolamenti e norme di riferimento	Azioni di mitigazione dei rischi	Azioni di formazione necessarie
Aree di rischio	Progr.	Ambito funzionale	Attività	Ammin	DIP	Discr	Rilev est	Compl proc	Valore econ	Frazion proc	Controlli	VP	Imp. Org.	Imp. econ	Imp. reput	Imp. org/ec/imm	VI	R	Priorità di intervento					
1.D	27	GESTIONE PERSONALE	Autorizzazione prestazioni esterne	RUO / Strutture	SI	2	2	1	5	1	5	3	1	1	1	2	2	6	2-Media	- Autorizzazione di prestazioni non compatibili con ruolo/incarico/fini istituzionali - gestione delle pratiche amministrative non conforme a norme e regolamenti - Partecipazione del personale di ateneo in Spin Off: rischi di conflitto di interessi	- Peculato - Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- Art. 53 D.Lgs. 165/2001 - Legge 240/2010 - DR 72/2014 Codice di Comportamento - Regolamento interno per le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti (personale Docente e Ricercatore) - Regolamento interno per la costituzione e la partecipazione a Spin Off (DM 168/2011) - Regole per l'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/01 (per PTA)	- partecipazione del personale RUO a corsi di formazione e aggiornamento su normativa specifica e su norme anticorruzione - revisione Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti (Docenti e Ricercatori) - Adozione del Regolamento sui Servizi Ispettivi ex art. 1, comma 62, Legge 662/96. Coinvolgimento di più attori nel processo lavorativo; - audit a campione sugli incarichi autorizzati. - Coinvolgimento di più attori nel processo autorizzativo - adozione di una procedura di presentazione delle richieste di autorizzazione via web per eliminare il rischio di presentazione di domande incomplete o prive di alcuni elementi fondamentali (periodo e/o descrizione attività, ente che attribuisce incarico, impegno richiesto,...)	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
3.B	28	RICERCA E TRASFE TECNOLOGICO	Partecipazione a programmi di finanziamento, acquisizione di risorse esterne, gestione e rendicontazione dei finanziamenti	ARI	SI	2	2	1	5	1	5	3	1	1	1	4	2	6	2-Media	- Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli previsti dai progetti - Irregolarità correlate alla presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti - Potenziali conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di interessi esterni	- Peculato - Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Utilizzazione invenzione	- Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento, D.R. 832/2005 - Modalità per l'applicazione del Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento, D.R. 832/2005 - Codice Etico della Comunità Universitaria - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Regolamento Generale per la partecipazione a programmi di finanziamento	- Iter autorizzazione partecipazione tender in capo al Rettore/Direttore - Regolamenti interni ad hoc - Obbligo di approvazione della partecipazione a programmi di finanziamento da parte degli organi competenti - Adozione di procedure trasparenti e controllabili supportate di strumenti operativi informatizzati - Adozione di un sistema di audit U31interno - Verifiche ad opera di società di audit esterne - Maggior pubblicizzazione e diffusione delle informazioni - approvazione contratti da parte degli organi collegiali competenti - Individuazione ruoli e responsabilità	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali - Formazione su regole enti finanziatori
2.A	29	BIBLIOM	Messa a disposizione materiale librario, archivistico e museale	BIBLIOM / AFIS	SI	4	2	5	1	1	1	3	2	1	1	1	2	6	2-Media	- Sottrazione o danneggiamento del materiale librario, documentario e museale di valore	- Peculato - Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio	- Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) - DR 72/2014: Codice di Comportamento	- Rafforzare i meccanismi di sicurezza atti a prevenire sottrazioni o danneggiamenti dei beni.	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
2.B	30	VERBALIZZAZIONE ORGANI DI GOVERNO	Predisposizione e archiviazione verbali e atti organi collegiali	AFIS	SI	3	5	1	3	1	1	3	3	1	1	3	2	6	2-Media	- Verbalizzazione incompleta, mancante o difforme	- Peculato - Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- Legge 241/90 - Regolamento Generale di Ateneo - DR 72/2014: Codice di Comportamento	- Previsione e verifica dell'applicazione del Titolo VI del Regolamento Generale di Ateneo (norme generali sul funzionamento degli organi collegiali)	- Formazione su tecniche di scrittura e verbalizzazione - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
1.D	31	DIDATTICA	Gestione finanziamenti per la progettualità studentesca e per le attività culturali	GESD	SI	4	5	1	3	1	2	3	1	1	1	3	2	6	2-Media	- Irregolarità nella valutazione della documentazione amministrativa: accettazione pratiche incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine; - Alterazioni della documentazione amministrativa - Trasmissione alle commissioni di valutazione di dati non veritieri; - Omissione di controllo o manipolazione delle rendicontazioni predisposte dai gruppi finanziari. - Eseguire una valutazione non oggettiva delle richieste - Influenzare la valutazione sulla base di pressioni esterne - Utilizzo illecito dei finanziamenti ottenuti - Utilizzo illecito di informazioni di carattere tecnico-industriale riservate	- Peculato - Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Utilizzazione invenzione - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- Delibere organi di governo e linee da questi definite - Linee guida per l'assegnazione e la gestione di contributi destinati al finanziamento della progettualità studentesca e delle attività culturali degli studenti del Politecnico di Torino - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Regolamento per il riconoscimento della Associazioni studentesche del Politecnico di Torino (Approvazione CdA 15/04/11). Legge 241/1990	- Definizione di un regolamento per l'attribuzione dei fondi. A ottobre 2016 realizzata una iniziativa formativa a per tutti gli RGA e il personale dei Distretti che si occupa della progettualità studentesca: illustrata tutta la normativa di riferimento, definite le figure responsabili, discussi casi, presentato il processo. A dicembre 2018 proceduto a revisione torale linee guida, previsti parametri per il riconoscimento dello status di "team" studentesco, definite norme per variazione budget (ridotto in questo modo il margine di discrezionalità sulla decisione di concessione o meno), formalizzati limiti per definire inizio e fine progetti, definito modello standard struttura budget per evitare rihceste e rendicontazioni non trasparenti)	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali - Formazione sulle responsabilità di gestione dei fondi
2.D	32	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Contenzioso	TUTTE	SI	2	3,5	2,5	5	1	1	3	2	1	1	3	2	6	2-Media	- Mancato rispetto del dovere di lealtà e correttezza nello svolgimento dell'attività di difesa del Politecnico - Accordi illeciti con la controparte o con i legali della controparte - Rivelazione di informazioni riservate	- Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- Legge 247/2012 - Codice Deontologico Forense - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Codice etico - Normativa di carattere sostanziale e processuale	- Affidamento congiunto delle pratiche a più dipendenti - Rotazione nell'affidamento delle pratiche - Condivisioni delle azioni con gli uffici di competenza e con l'Avvocatura distrettuale dello Stato	- Aggiornamento professionale con particolare riferimento alla deontologia
2.D	33	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Consultivo	TUTTE	SI	2	3,5	2,5	5	1	1	3	2	1	1	3	2	6	2-Media	- Mancato rispetto del dovere di lealtà e correttezza nello svolgimento dell'attività di consulenza del Politecnico - Rivelazione di informazioni riservate - Attività consultiva che può comportare lesione degli interessi dell'Ateneo e/o di terzi soggetti.	- Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- Legge 247/2012 - Codice Deontologico Forense - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Codice etico - Normativa di carattere sostanziale e processuale	- Affidamento congiunto delle pratiche a più dipendenti - Rotazione nell'affidamento delle pratiche - Condivisioni delle azioni con gli uffici di competenza e con l'Avvocatura distrettuale dello Stato	- Aggiornamento professionale con particolare riferimento alla deontologia

				Aree coinvolte		Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto					Valutazione Rischio		Comportamenti che comportano rischio	Reati possibili	Regolamenti e norme di riferimento	Azioni di mitigazione dei rischi	Azioni di formazione necessarie
Aree di rischio	Progr.	Ambito funzionale	Attività	Ammin	DIP	Discr	Rilev est	Compl proc	Valore econ	Frazion proc	Controlli	VP	Imp. Org.	Imp. econ	Imp. reput	Imp. org/ec/imm	VI	R	Priorità di intervento					
2.D	34	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Recupero crediti	TUTTE	SI	3	3,5	2,5	5	1	1	3	2	1	0	3	2	6	2-Media	- Mancato rispetto del dovere di lealtà e correttezza nello svolgimento dell'attività di recupero crediti a favore del Politecnico - Rivelazione di informazioni riservate - Accordi illeciti con la controparte o con i legali della controparte - Attività consultiva che può comportare lesione degli interessi dell'Ateneo e/o di terzi soggetti.	- Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- Legge 247/2012 - Codice Deontologico Forense - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Codice etico - Normativa di carattere sostanziale e processuale	- Affidamento congiunto delle pratiche a più dipendenti - Rotazione nell'affidamento delle pratiche - Condivisioni delle azioni con gli uffici di competenza e con l'Avvocatura distrettuale dello Stato	- Aggiornamento professionale con particolare riferimento alla deontologia
1.D	35	DIDATTICA	Riduzione tasse studentesche	GESD	NO	1	5	1	3	1	1	2	1	1	1	3	2	4	3-Bassa	- Irregolarità nella valutazione della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine; - manipolazione dati relativi all'attestazione ISEE/ISEEU	- Peculato - Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- DLgs 68 del 29 marzo 2012; - DL 109 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni; - D.P.C.M. 9 aprile 2001; - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Regolamento Tasse di Ateneo.	- utilizzo di procedure informatiche per la gestione automatica dei dati - verifiche a campione sulle procedure e sulle elaborazioni informatiche - controlli incrociati con la banca dati INPS per il controllo dei valori delle attestazioni ISEE/ISEEU - Criteri di Rotazione nell'assegnazione delle pratiche amministrative. Dal 2015 tutti i dati ISEE vengono direttamente acquisiti presso l'Agenzia delle Entrate ed è quindi stato drasticamente diminuito il rischio di manipolazione dei dati. E' stata istituita la "commissione istanze", composta da VR Didattica, Resp. Area GESD, Resp Segreteria Studenti al fine di valutare le richieste (istanze) di deroga/dilazione tasse da parte di singoli studenti. E' in predisposizione apposita procedura informatizzata per la gestione delle istanze e per la mappatura e costituzione di un dbase dei casi e delle decisioni adottate.	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
2.B	36	GESTIONE DOCUMENTALE	Gestione archivio ufficiale e supporto ricerca	AFIS / Ogni ufficio	SI	2	2	1	1	1	4	2	1	1	1	2	2	4	3-Bassa	- Mancata archiviazione di tutta la documentazione prevista - Mancato rispetto delle procedure di protocollazione e archiviazione, che non consente reperibilità dei documenti - Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali di archiviazione e delle norme riguardanti i depositi d'archivio - Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e conservazione per l'archiviazione sostitutiva dei documenti informatici	- Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Utilizzazione invenzione - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- DPR 445/00 - D.lgs. 42/2004 - D.Lgs 235/10 - DR 72/2014: Codice di Comportamento	- Formazione sul corretto utilizzo delle procedure di protocollo e sulle logiche di archiviazione sia in ambiente tradizionale che digitale. - Indicazione puntuale delle modalità di archiviazione sia in ambiente tradizionale che digitale.	- Rivisitazione degli utenti abilitati e contestuale ciclo di formazione. - Formazione sul corretto utilizzo delle procedure di protocollo e sulle logiche di archiviazione sia in ambiente tradizionale che digitale.
3.A	37	DIDATTICA	Gestione test di ammissione ai vari livelli (laurea, laurea magistrale, dottorato, master, scuole specializzazione,...)	GESD / INTE	Commissioni	2	5	1	1	1	1	2	1	1	1	4	2	4	3-Bassa	- Irregolarità nella valutazione della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine; - alterazioni della documentazione amministrativa - trasmissione alle commissioni di valutazione di dati non veritieri; - omissione di vigilanza durante le prove; - diffusione o anticipazione di informazioni relative agli argomenti dei test/prove - scegliere criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni candidati; - eseguire una valutazione dei candidati non oggettiva - pressioni esterne volte ad influenzare la valutazione - manipolazione dei risultati	- Corruzione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- Legge 2 agosto 1999, n. 264; - D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; - Decreto ministeriale annuale per Architettura; - delibere organi di governo; - Guida all'immatricolazione; - L 210/98, art. 4; - D.Lgs. 368/99; - Legge 341/90; - DM 224/99 (in via di abrogazione); - DM 94/2013; Legge 241/1990 - DR 72/2014: Codice di Comportamento - Bandi di concorso; - Regolamento in materia di dottorato; - Manifesto della Scuola di Specializzazione per l'anno di riferimento; - Regolamentazione interna dei singoli percorsi; - Circolare ministeriale per studenti stranieri.	- Criteri di rotazione nell'assegnazione delle pratiche amministrative - Procedimento di valutazione affidato a collegi di più valutatori; - Utilizzo di procedure informatiche per la gestione automatica dei dati; - Verifiche a campione sulle procedure e sulle elaborazioni informatiche. Richiedere espressa dichiarazione di non conflitto di interessi ai componenti delle commissioni - Favorire trasparenza e rotazione nella definizione delle commissioni. - Introduzione del sistema di ticketing per la presa in carico delle richieste dell'utenza Test di ammissione al primo anno della laurea: - le risposte ai quesiti sia via e-mail sia telefonici sono prese in carico in modo casuale dagli addetti - la valutazione è esclusivamente informatizzata - nei verbali delle commissioni (centrale e di laboratorio/aula) è stata inserita la dichiarazione di non conflitto di interesse - la composizione delle commissioni di laboratorio/aula è stabilita sulla base dell'adesione volontaria dei docenti e attraverso un sistema di rotazione relativamente ai componenti tecnico-amministrativi - le verifiche sulle procedure sono attuate attraverso la simulazione come studente Azioni di miglioramento: - possibile introduzione del sistema di ticketing per la presa in carico delle richieste dell'utenza. Per i Master non sono intervenute modifiche di rilievo nel 2016 in quanto le procedure attuali soddisfano i criteri di pubblicità e trasparenza, prevedendo la pubblicazione sul sito del Master della definizione dei criteri di selezione dei candidati, della definizione del numero minimo e massimo di studenti, tramite determina del Dirigente. Le procedure di candidatura sono gestite on line tramite l'applicativo Apply; la selezione è a cura di una specifica commissione collegiale, nominata dal Rettore, che redige un verbale in cui dichiara di non avere conflitti di interesse. Gli atti sono approvati con D.D. e gli esiti della selezione sono pubblicati sul sito di ciascun master/corso fp. Anche per il Dottorato non sono intervenute modifiche di rilievo nel 2016, in quanto le procedure di ammissione sono regolate nel Bando di concorso emesso con Decreto Rettorale, che disciplina i criteri di valutazione, le modalità di ammissione e di iscrizione ai corsi. Anche qui, le Commissioni di valutazione sono collegiali ed individuate dai singoli Collegi, tenuto conto dell'assenza di conflitto di interessi dei componenti e nominate con DR. Gli atti del concorso e le graduatorie sono approvati dal Rettore. Tutta la procedura di selezione e di redazione verbali da parte delle Commissioni è stata informatizzata nel 2015.	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali.
1.A	38	GESTIONE PERSONALE	Gestione carriere / TA	RUO	NO	2	2	1	1	1	4	2	1	1	1	3	2	4	3-Bassa	- Manipolazione di dati e documenti al fine di consentire a terzi vantaggi di tipo economico e non rispetto delle priorità nella concessione del part time.	- Peculato - Corruzione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- D.Lgs. 165/2001 "Testo unico sul pubblico impiego" e normative speciali - DR 72/2014 Codice di Comportamento - CCNL e Accordi integrativi - Regolamenti e regole interne (Part-time, CEL, Vademecum su orario di lavoro e gli altri istituti inerenti il rapporto di lavoro, etc.)	- Coinvolgimento di più attori nel processo decisionale / lavorativo; - Potenziamnto delle attività di controllo; Partecipazione del personale RUO a corsi di formazione e aggiornamento su normativa specifica e su norme anticorruzione - Adozione del Regolamento sui Collaboratori ed Esperti Linguistici - Adozione Vademecum su orario di lavoro e gli altri istituti inerenti il rapporto di lavoro ed infine la rilevazione della soddisfazione degli utenti - Adozione Regolamenti in materia di carriera sul rapporto di lavoro part-time e telelavoro	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali

				Aree coinvolte		Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto					Valutazione Rischio		Comportamenti che comportano rischio	Reati possibili	Regolamenti e norme di riferimento	Azioni di mitigazione dei rischi	Azioni di formazione necessarie
Aree di rischio	Progr.	Ambito funzionale	Attività	Ammin	DIP	Discr	Rilev est	Compl proc	Valore econ	Frazion proc	Controlli	VP	Imp. Org.	Imp. econ	Imp. reput	Imp. org/ec/imm	VI	R	Priorità di intervento					
2.A	39	STIPENDI	Calcolo e pagamento stipendi	RUO / PAF	NO	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	4	3-Bassa	GENERALI - pagamenti di importi maggiori del dovuto - pagamenti a persone diverse rispetto all'effettivo beneficiario - manipolazione delle informazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle detrazioni/deduzioni fiscali. SPECIFICO PAF - quantificazione maggiore della spesa del personale per rendicontazione progetti - versamenti di importi trattenuti sulle retribuzioni del personale a enti diversi dagli effettivi beneficiari - dichiarazioni fiscali e contributive non veritiere	- Peculato - Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- DR 72/2014 Codice di Comportamento	- coinvolgimento di più attori nel processo liquidazione / pagamento - audit interni ed esterni	- partecipazione del personale RUO a corsi di formazione e aggiornamento su normativa specifica e su norme anticorruzione
1.D	40	DIDATTICA	Pagamento didattica complementare	GESD	NO	1	5	1	3	1	2	3	1	1	1	1	1	3	3-Bassa	- Liquidazione di compensi in misura maggiore di quanto dovuto	- Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- DM 313 del 21 luglio 2011 - Regole di Ateneo approvate dagli organi di governo - DR 72/2014: Codice di Comportamento	- A partire dall'anno accademico 2018/2019 [attiva una nuova procedura completamente informatizzata *Lego] per l-attribuzione degli incarichi didattici e dei connessi aspetti fiscali - Avvio di una mappatura delle casistichedelle azioni e dei controlli necessari, propedeutici al pagamento a consuntivo e delle eventuali criticità connesse. - Completamento della mappatura delle casistiche delle azioni e dei controlli necessari, propedeutici al pagamento a consuntivo e delle eventuali criticità connesse.	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
2.B	41	GESTIONE ARCHIVI INFORMATICI	Trattamento dei dati sui sistemi informativi	IT / Tutti	NO	3	5	1	1	1	4	3	1	1	1	1	1	3	3-Bassa	- utilizzo di DATI (non solo personali o sensibili) presenti nel Sistema Informativo per scopi illeciti: - cessione di dati a scopo di lucro; - modifica/falsificazione dati sul SI; - altri utilizzi finalizzati ad ottenere un beneficio personale	- Peculato - Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Utilizzazione invenzione - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite - Falso in atto pubblico	- D. lgs n. 196/2003- codice in materia di protezione dei dati personali- DR 72/2014: Codice di Comportamneto - Regolamenti privacy (dati personali e sensibili)	- Rafforzamento del presidio di ateneo su "Privacy" - Previsione di clausole contrattuali a tutela della riservatezza	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
2.B	42	CONTABILITA'	Audit	PAF	NO	5	2	1	1	1	5	3	1	1	1	1	1	3	3-Bassa	- Omessa denuncia su irregolarità riscontrate in sede di audit	- Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite		- Introduzione del criterio della collegialità nella conduzione degli audit e sottoscrizione congiunta dei verbali	- Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
2.A	43	CONTABILITA'	Gestione cassa economale e rimborsi spese	PAF / Tutti	SI	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3-Bassa	- gestione impropria dei buoni pasto - Abusi nella gestione delle spese promozionali e di rappresentanza;	- Peculato - Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite	- Manuale di contabilità su tipologie di spesa ammissibili - DR 72/2014: Codice di Comportamento	- Aggiornamento del manuale di contabilità su tipologie di spesa ammissibili - Rafforzamento regole su categorie merceologiche ammissibili e su spese di rappresentanza e promozionali - Modulistica con assunzione di Responsabilità da parte del richiedente	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
2.A	44	CONTABILITA'	Verifica e rimborsi missioni	PAF	SI	2	5	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3-Bassa	- Manipolazione di giustificativi di rimborsi o spese - Liquidazione di spese in assenza di corretta autorizzazione . Utilizzo dei rimborsi spese in luogo del processo di acquisto proceduralmente previsto.	- Peculato - Corruzione - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite	- Regolamento Missioni - Regolamento per l'utilizzo della carta di credito - DR 72/2014: Codice di Comportamento	- Aggiornamento Regolamento Missioni - Linee guida per la corretta documentazione probatoria delle spese - Rafforzamento delle verifiche sui corretti iter procedurali	- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali

				Aree coinvolte		Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto						Valutazione Rischio						
Aree di rischio	Progr.	Ambito funzionale	Attività	Ammin	DIP	Discr	Rilev est	Compl proc	Valore econ	Frazion proc	Controlli	VP	Imp. Org.	Imp. econ	Imp. reput	Imp. org/ec/imm	VI	R	Priorità di intervento	Comportamenti che comportano rischio	Reati possibili	Regolamenti e norme di riferimento	Azioni di mitigazione dei rischi		Azioni di formazione necessarie
2.A	45	CONTABILITA'	Incassi	PAF	SI	2	5	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3-Bassa	- Mancate registrazioni e versamenti in banca di incassi avvenuti per contanti	- Peculato - Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite		- Introduzione di regole puntuali - Rafforzamento delle verifiche		- Formazione sulle responsabilità amministrative e penali
2.B	46	Controllo presenze	Gestione bollature	RUO	SI	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3-Bassa	- illeciti nella gestione centrale delle timbrature (imputazioni ed aggiornamenti)	- Corruzione - Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Abuso d'ufficio - Rivelazione segreto d'ufficio - Traffico di influenze illecite- Truffa ai danni	- Codice Etico - DR 72/2014: Codice di Comportamento- D. LGS. 165/2001	- Introduzione nel sistema di gestione Presenze di procedure per la gestione informatizzata delle autorizzazioni di bollature mancanti o da modificare - Introduzione di sistemi di controllo sulla pausa pranzo		- Formazione su normativa nazionale e interna - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali