

Registro dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO	A - Acquisizione e gestione del personale		
Processo	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP01_002 - Reclutamento risorse umane	F001 - Definizione numero risorse, profilo, tipologia contratto e valutazione della coerenza con PTA e con Normativa	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F002 - Predisposizione della delibera di indizione del bando di selezione	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F003 - Pubblicazione del bando per il reclutamento	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	004 - Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto ovvero brevità del periodo di pubblicazione
	F004 - Ammissione alla fase di valutazione dei candidati	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti
	F005 - Nomina commissione di valutazione	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	016 - Omesso rilascio, acquisizione e/o verifica delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse previste per lo specifico processo/procedimento
	F006 - Lavori della commissione (dai criteri di valutazione alla proposta di graduatoria)	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	019 - Favorire o danneggiare consapevolmente un utente (interno o esterno) nell'assegnazione delle risorse
	F007 - Verifica di legittimità del lavoro della commissione e dei relativi risultati	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F008 - Approvazione graduatoria e nomina del vincitore	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F009 - Verifica possesso dei requisiti	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti
	F010 - Decreto di assunzione e stipula del contratto	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	011 - Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori
MP01_003 - Selezioni per l'assegnazione di assegni di ricerca	F001 - Programmazione annuale	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	018 - Esercizio della funzione pubblica al fine di ottenere benefici privati

Registro dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO			
A - Acquisizione e gestione del personale			
Processo	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP01_003 - Selezioni per l'assegnazione di assegni di ricerca	F002 - Individuazione dei profili oggetto di assegno	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F003 - Emissione bando per l'assegnazione di assegni di ricerca	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura
	F004 - Nomina commissione di valutazione	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	016 - Omesso rilascio, acquisizione e/o verifica delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse previste per lo specifico processo/procedimento
	F005 - Definizione criteri di valutazione (assegni di ricerca)	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	019 - Favorire o danneggiare consapevolmente un utente (interno o esterno) nell'assegnazione delle risorse
	F006 - Valutazione dei titoli (assegni di ricerca)	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	019 - Favorire o danneggiare consapevolmente un utente (interno o esterno) nell'assegnazione delle risorse
	F007 - Valutazione colloquio (assegni di ricerca)	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	019 - Favorire o danneggiare consapevolmente un utente (interno o esterno) nell'assegnazione delle risorse
	F008 - Approvazione graduatoria de Bando per assegni di ricerca	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	MP01_004 - Gestione (definizione e aggiornamento) dello stato giuridico e progressioni di carriera	001 - Esecuzione graduatoria/sentenza	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
002 - Aggiornamento posizione giuridico-economica		VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	025 - Omissione o alterazione di atti e tempistiche relative ai procedimenti
MP01_005 - Mobilità interna	F001 - Richiesta di apertura call interna (vacancy)	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
	F002 - Approvazione DG	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
	F003 - Emissione della call interna	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	

Registro dei rischi 2021 - 2023

A - Acquisizione e gestione del personale			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP01_005 - Mobilità interna	F004 - Ricezione e valutazione candidature	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
	F005 - Valutazione dei rischi collegati al trasferimento della risorsa	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
	F006 - Emissione ordine di servizio	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
MP01_006 - Formazione interna	F001 - Analisi dei fabbisogni	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F002 - Predisposizione Piano formativo del personale	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura
	F003 - Attuazione Piano formativo del personale	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F004 - Erogazione dell'intervento formativo	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
	F005 - Liquidazione servizio	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
MP02_001 - Missioni	F001 - Richiesta missione	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
	F002 - Acquisto titoli di viaggio	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
	F003 - Gestione titoli di viaggio	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
	F004 - Anticipo Missione (eventuale)	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
	F005 - Richiesta rimborso	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
	F006 - Liquidazione Missione	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	

Registro dei rischi 2021 - 2023

B - Contratti pubblici			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP03_001 - Contratti di funzionamento	F001 - Richiesta di acquisto	CTR - UNITA' CONTRATTI	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F002 - Presa in carico della RdA	CTR - UNITA' CONTRATTI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F003 - Avvio della procedura selettiva / Affidamento diretto per contratti di funzionamento	CTR - UNITA' CONTRATTI	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
	F004 - Selezione contratto di funzionamento (nel caso di procedura selettiva)	CTR - UNITA' CONTRATTI	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F005 - Aggiudicazione contratto di funzionamento	CTR - UNITA' CONTRATTI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F006 - Controllo (contratti di funzionamento)	CTR - UNITA' CONTRATTI	008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti
	F007 - Stipula contratto di funzionamento	CTR - UNITA' CONTRATTI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
MP04_001 - Accordi tra PP.AA. (accordi quadro e accordi attuativi)	003 - Negoziazione delle condizioni (economiche e tecniche) dell'Accordo	COT - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F001 - Autorizzazione alla stipula dell'accordo tra PP.AA. del CdA	CTR - UNITA' CONTRATTI	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F002 - Apertura tavolo negoziale	CTR - UNITA' CONTRATTI	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F003 - Chiusura tavolo negoziale	CTR - UNITA' CONTRATTI	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F004 - Gestione accordo tra PP.AA.	CTR - UNITA' CONTRATTI	007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
MP04_002 - Contratti istituzionali	F010 - Esecuzione del contratto	COT - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO	007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio

Registro dei rischi 2021 - 2023

B - Contratti pubblici			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP04_002 - Contratti istituzionali	F011 - Verifica da parte della Commissione di Collaudo della fornitura	COT - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO	007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
	F001 - Relazione tecnica con richiesta di intervento (contratti istituzionali)	CTR - UNITA' CONTRATTI	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F002 - Presa in carico da parte dell'ufficio contratti del contratto istituzionale	CTR - UNITA' CONTRATTI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F003 - Avvio Indagine di mercato	CTR - UNITA' CONTRATTI	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
	F004 - Individuazione delle candidature idonee	CTR - UNITA' CONTRATTI	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F005 - Avvio della procedura selettiva per contratti istituzionali	CTR - UNITA' CONTRATTI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F006 - Selezione contratto istituzionale (nel caso di procedura selettiva)	CTR - UNITA' CONTRATTI	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F007 - Aggiudicazione contratto istituzionale	CTR - UNITA' CONTRATTI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F008 - Controllo (contratti istituzionali)	CTR - UNITA' CONTRATTI	008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti
	F009 - Stipula contratto istituzionale	CTR - UNITA' CONTRATTI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
MP04_003 - Contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA)	F001 - Relazione tecnica con richiesta di intervento (contratti di finanziamento)	CTR - UNITA' CONTRATTI	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F002 - Presa in carico da parte dell'ufficio contratti del contratto di finanziamento	CTR - UNITA' CONTRATTI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F003 - Avvio della procedura selettiva per contratti di finanziamento	CTR - UNITA' CONTRATTI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione

Registro dei rischi 2021 - 2023

B - Contratti pubblici			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP04_003 - Contratti di finanziamento (bandi scientifici, bandi PMI, bandi ESA)	F004 - Selezione (contratti di finanziamento)	CTR - UNITA' CONTRATTI	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F005 - Approvazione graduatoria contratti di finanziamento	CTR - UNITA' CONTRATTI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F006 - Controllo (contratti di finanziamento)	CTR - UNITA' CONTRATTI	008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti
	F007 - Stipula contratto di finanziamento	CTR - UNITA' CONTRATTI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
MP07_001 - Programmazione triennale dei lavori	F001 - Definizione del piano triennale dei lavori	UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F002 - Definizione dell'elenco annuale dei lavori	UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
MP07_002 - Programmazione biennale servizi e forniture	F001 - Acquisizione dati dalle Unità, centri di spesa dell'ASI	COA - DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	
	F002 - Analisi dei dati e organizzazione degli stessi	COA - DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	
	F003 - Approvazione del programma da parte del CdA (include anche gli aggiornamenti periodici)	COA - DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	
D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP01_007 - Attribuzione di benefici di natura assistenziale e sociale ai dipendenti	F001 - Pubblicazione dell'avviso	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	004 - Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto ovvero brevità del periodo di pubblicazione
	F002 - Ricezione istanze	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	020 - Alterazione (distruzione, manomissione, integrazione, ecc.) della documentazione

Registro dei rischi 2021 - 2023

D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
AREA DI RISCHIO			
Processo	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP01_007 - Attribuzione di benefici di natura assistenziale e sociale ai dipendenti	F003 - Valutazione delle domande	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti
	F004 - Elaborazione della graduatoria	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F005 - Liquidazione del beneficio economico	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	012 - Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini per favorire determinati soggetti
MP11_015 - Rilascio copie conformi all'originale	001 - Registrazione della richiesta	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	
	002 - Ricerche Documenti	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	
	003 - Formazione della copia conforme all'originale	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
AREA DI RISCHIO			
Processo	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP02_002 - Gestione del Bilancio ASI - Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	F001 - Raccolta delle richieste di stanziamento	ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E FINANZA	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
	F002 - Predisposizione bilancio preventivo	ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E FINANZA	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F003 - Fase autorizzativa dell'Organo di Controllo/bilancio preventivo	ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E FINANZA	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F004 - Fase autorizzativa dell'Amministrazione/bilancio preventivo	ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E FINANZA	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
	F005 - Raccolta richieste di variazioni	ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E FINANZA	017 - Utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti

Registro dei rischi 2021 - 2023

E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP02_002 - Gestione del Bilancio ASI - Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	F006 - Fase autorizzativa dell'Organo di Controllo/bilancio di variazione	ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E FINANZA	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
	F007 - Fase autorizzativa dell'Amministrazione/bilancio di variazione	ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E FINANZA	017 - Utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti
	F008 - Predisposizione bilancio consuntivo e rendiconto finanziario	ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E FINANZA	020 - Alterazione (distruzione, manomissione, integrazione, ecc.) della documentazione
	F009 - Fase autorizzativa dell'Organo di Controllo/bilancio consuntivo e rendiconto finanziario	ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E FINANZA	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F010 - Fase autorizzativa dell'Amministrazione/bilancio consuntivo e rendiconto finanziario	ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E FINANZA	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
MP02_003 - Gestione del Bilancio ASI - Gestione delle uscite	004 - Ordinazione	ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E FINANZA	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F001 - Prenotazione dell'impegno	ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E FINANZA	008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti
	F002 - Autorizzazione all'impegno di spesa	ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E FINANZA	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F003 - Liquidazione Passiva	ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E FINANZA	020 - Alterazione (distruzione, manomissione, integrazione, ecc.) della documentazione
MP02_004 - Gestione del Bilancio ASI - Gestione delle entrate	F001 - Accertamento dell'entrata	ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E FINANZA	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F002 - Liquidazione Attiva	ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E FINANZA	020 - Alterazione (distruzione, manomissione, integrazione, ecc.) della documentazione
	F003 - Riscossione	ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E FINANZA	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione

Registro dei rischi 2021 - 2023

E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP06_001 - Logistica e gestione beni	F001 - Progettazione e realizzazione di infrastrutture e servizi	UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F002 - Manutenzione di infrastrutture e servizi	UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
MP09_001 - Gestione dei brevetti	F001 - Identificazione opportunità di tutela di proprietà intellettuale	ITT - UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
			017 - Utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti
			015 - Emissione di pareri non in linea con le caratteristiche richieste
	F002 - Approvazione del CdA	ITT - UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
			008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti
	F003 - Iter istruttorio e scelta del mandatario brevettuale	ITT - UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
017 - Utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti			
F004 - Primo Deposito	ITT - UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	018 - Esercizio della funzione pubblica al fine di ottenere benefici privati	
F005 - Mantenimento del brevetto	ITT - UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri	
		008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti	
			009 - Omissione dell'applicazione di sanzioni dovute

Registro dei rischi 2021 - 2023

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP07_003 - Controllo di gestione	F001 - Estrapolazione ed elaborazione dati gestionali ed economico-finanziari	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F002 - Monitoraggio e analisi avanzata dati gestionali, economici e finanziari	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F003 - Confronto con i dati di bilancio consuntivo e creazione di indicatori	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
MP07_004 - Rendicontazione sociale	F001 - Costruzione catena di senso	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F002 - Individuazione della matrice attività - stakeholders	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F003 - Individuazione degli indicatori delle attività	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	010 - Costruzione del campione da sottoporre a verifica/controllo sulla base di criteri ad hoc
	F004 - Costruzione del Bilancio Sociale	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
MP10_001 - Presidio attività di Product Assurance & Quality Assurance (PA&QA) dei programmi istituzionali	F001 - Definizione requisiti di PA/QA; emissione/approvazione piani di: PA/QA, gestione della configurazione e gestione rischi di progetto	UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F002 - Presidio delle attività di PA/QA, configurazione e rischi durante l'intero ciclo di vita del progetto	UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI	008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti 022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
	F003 - Verifica di conformità del prodotto, servizio ed accettazione finale	UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti 022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione



Registro dei rischi 2021 - 2023

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
AREA DI RISCHIO			
Processo	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP10_005 - Audit aziendali e quality assessment (a fronte degli standard ISO 9001, ISO 9100, ECSS, ESCC vigenti nel settore Spazio)	F001 - Pianificazione, preparazione e organizzazione lavori	UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

Registro dei rischi 2021 - 2023

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP10_005 - Audit aziendali e quality assessment (a fronte degli standard ISO 9001, ISO 9100, ECSS, ESCC vigenti nel settore Spazio)	F002 - Effettuazione audit/ispezione	UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
	F003 - Conclusione audit	UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
MP10_006 - Certificazione Parametri Industriali (PI)	F001 - Pianificazione - Certificazione Parametri Industriali (PI)	UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F002 - Esecuzione - Certificazione Parametri Industriali (PI)	UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F003 - Certificazione - Certificazione Parametri Industriali (PI)	UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI	017 - Utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti
MP11_011 - Formazione Salute e Sicurezza sul Lavoro	001 - Analisi dei fabbisogni	UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	002 - Affidamento incarico a società di consulenza	UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura
	003 - Redazione del Piano formativo su base triennale	UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	004 - Erogazione della Formazione	UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	005 - Aggiornamento Piano Formativo	UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
MP11_012 - Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori	001 - Analisi dei fabbisogni	UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	002 - Affidamento incarico a società di consulenza	UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura
	003 - Nomina del Medico Competente	UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti

Registro dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO			
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Processo	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP11_012 - Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori	004 - Idoneità alla mansione	UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti
	005 - Gestione prossima sorveglianza sanitaria	UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
MP11_013 - Valutazione dei rischi di salute e sicurezza	001 - Analisi dei profili di rischio	UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	002 - Affidamento incarico a società di consulenza	UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura
	003 - Valutazione dei rischi	UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
	004 - Sottoscrizione del DVR da parte del Direttore Generale	UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione

AREA DI RISCHIO			
G - Incarichi e nomine			
Processo	Fase	Struttura	
MP01_008 - Attribuzione di contratti di collaborazione e consulenza	F001 - Segnalazione specifica competenza	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
	F002 - Definizione bando per l'attribuzione del contratto di collaborazione e consulenza	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
	F003 - Pubblicazione del bando per il conferimento di contratto di collaborazione e consulenza	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
	F004 - Ammissione alla fase di valutazione dei candidati	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
	F005 - Nomina commissione di valutazione	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
	F006 - Valutazione dei titoli (collaborazione e consulenza)	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	

Registro dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO			
G - Incarichi e nomine			
Processo	Fase	Struttura	
MP01_008 - Attribuzione di contratti di collaborazione e consulenza	F007 - Valotazione colloquio (collaborazione e consulenza)	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
	F008 - Approvazione graduatoria (collaborazione e consulenza)	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
MP01_009 - Incarichi esterni del dipendente	F001 - Presentazione istanza di autorizzazione svolgimento incarico esterno	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
	F002 - Esame istanza del dipendente	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F003 - Comunicazione al dipendente	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
AREA DI RISCHIO			
H - Affari legali e contenzioso			
Processo	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP11_002 - Gestione del Contenzioso	F001 - Instaurazione del giudizio	UAL - UNITA' AFFARI LEGALI	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard) 022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
	F002 - Redazione atti giudiziari (rappresentanza in giudizio Avv.ti UAL) o rapporti (rappresentanza in giudizio Avv.to dello Stato) nell'interesse di ASI	UAL - UNITA' AFFARI LEGALI	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard) 022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
	F003 - Rappresentanza e difesa in giudizio da parte degli Avv.ti di UAL	UAL - UNITA' AFFARI LEGALI	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard) 022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione

Registro dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO			
H - Affari legali e contenzioso			
Processo	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP11_002 - Gestione del Contenzioso	F004 - Conciliazione/ transazione giudiziale (eventuale)	UAL - UNITA' AFFARI LEGALI	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard) 022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
	F005 - Archiviazione e conservazione delle pratiche	UAL - UNITA' AFFARI LEGALI	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
AREA DI RISCHIO			
I - Pianificazione, programmazione e rendicontazione			
Processo	Fase	Struttura	
MP11_003 - Ciclo della Performance (definizione obiettivi, allocazione risorse, monitoraggio, rendicontazione)	F001 - Acquisizione dell'orientamento strategico e predisposizione della delibera con direttiva strategica per approvazione CdA	DG - DG - Manca Anagrafica	
	F002 - Predisposizione Piano della Performance (definizione obiettivi, indicatori, target e allocazione delle risorse, ecc.)	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F003 - Approvazione del Piano	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F004 - Monitoraggio e analisi Piano Performance	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
	F005 - Valutazione OIV (art.6 D.Lgs. 150/2009)	STP - STRUTTURA TECNICA PERMANENTE	
	F006 - Approvazione della revisione del Piano	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F007 - Consuntivazione obiettivi	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
	F008 - Predisposizione della Relazione sulla Performance	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione

Registro dei rischi 2021 - 2023

Registro dei rischi 2021 - 2023			
AREA DI RISCHIO	I - Pianificazione, programmazione e rendicontazione		
Processo	Fase	Struttura	
MP11_003 - Ciclo della Performance (definizione obiettivi, allocazione risorse, monitoraggio, rendicontazione)	F009 - Approvazione della Relazione sulla Performance	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F010 - Supporto all'OIV per validazione della Relazione sulla Performance	STP - STRUTTURA TECNICA PERMANENTE	
MP11_004 - Aggiornamento SMVP e criteri erogazione premi	F001 - Analisi SMVP	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti
	F002 - Proposta revisione SMVP	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F003 - Valutazione Direzione Generale	DGN - DIREZIONE GENERALE	
	F004 - Parere vincolante OIV	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F005 - Redazione SMVP aggiornato	STP - STRUTTURA TECNICA PERMANENTE	
	F006 - Approvazione dell'aggiornamento del SMVP	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
MP11_005 - Progettazione, pianificazione e monitoraggio delle attività di Prevenzione della corruzione	F001 - Individuazione delle aree esposte al rischio potenziale di corruzione	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F002 - Progettazione misure di prevenzione	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
	F003 - Redazione del Piano di prevenzione della corruzione	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	020 - Alterazione (distruzione, manomissione, integrazione, ecc.) della documentazione
	F004 - Approvazione del PtPC	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F005 - Diffusione contenuti PtPC	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura

Registro dei rischi 2021 - 2023

I - Pianificazione, programmazione e rendicontazione			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	
MP11_005 - Progettazione, pianificazione e monitoraggio delle attività di Prevenzione della corruzione	F006 - Monitoraggio e analisi Piano di Prevenzione della corruzione	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
	F007 - Revisione PtPC (eventuale attraverso la revisione del Piano della Performance)	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F008 - Approvazione del PtPC revisionato (attraverso la revisione del Piano della Performance)	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F009 - Relazione annuale RPCT (su modello ANAC)	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
	F010 - Rendicontazione sull'attuazione delle misure programmate	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
MP11_006 - Servizio URP	F001 - Acquisizione istanza e registrazione	REU - UNITA' RELAZIONI ESTERNE E URP	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri 022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
	F002 - Assegnazione Unità competente	REU - UNITA' RELAZIONI ESTERNE E URP	025 - Omissione o alterazione di atti e tempistiche relative ai procedimenti
	F003 - Valutazione e decisione finale dell'Unità competente	VRU - UNITA' GESTIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
	F004 - Riscontro al soggetto che ha presentato l'istanza	REU - UNITA' RELAZIONI ESTERNE E URP	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
MP11_007 - Accesso civico semplice	F001 - Registrazione e inoltro della richiesta	URP - URP - Manca Anagrafica	
	F002 - Esame della richiesta di accesso civico semplice	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione

Registro dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO			
I - Pianificazione, programmazione e rendicontazione			
Processo	Fase	Struttura	
MP11_007 - Accesso civico semplice	F003 - Richiesta di ottemperare agli adempimenti previsti dal manuale operativo	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F004 - Archiviazione della richiesta	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura
MP11_008 - Riesame delle richieste di accesso generalizzato	F001 - Registrazione e inoltro della richiesta	URP - URP - Manca Anagrafica	
	F002 - Esame della richiesta di riesame di accesso generalizzato	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
	F003 - Coinvolgimento controinteressati (eventuale)	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	013 - Disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale
	F004 - Determinazione finale	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F005 - Comunicazione della decisione finale e archiviazione	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura
MP11_009 - Assolvimento degli obblighi di pubblicazione (Trasparenza)	F001 - Identificazione delle pubblicazioni (rispetto al contesto ASI)	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
	F002 - Gestione del SW per la Trasparenza	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
	F003 - Monitoraggio e analisi obblighi di pubblicazione	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F004 - Richiesta di ottemperare agli adempimenti previsti dal manuale operativo (eventuale)	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	009 - Omissione dell'applicazione di sanzioni dovute

Registro dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO			
I - Pianificazione, programmazione e rendicontazione			
Processo	Fase	Struttura	
MP11_009 - Assolvimento degli obblighi di pubblicazione (Trasparenza)	F005 - Diffusione contenuti del Report di monitoraggio	RPCT - UFFICIO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA	003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura
MP11_014 - Analisi statistica	F001 - Analisi del questionario	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	
	F002 - Raccolta dei dati statistici	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	
	F003 - Verifica dei dati statistici ricevuti	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	
	F004 - Compilazione del questionario	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	
MP14_001 - Attività di indirizzo di politica industriale	F001 - Elaborazione linee di attività a sostegno alla filiera industriale nazionale	UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F002 - Individuazione di programmi / progetti finalizzati al rafforzamento della competitività industriale	UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
MP14_002 - Tavolo Permanente Imprese (TPI)	F001 - Presentazione delle linee di attività al mondo dell'impresa	UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE	003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura
	F002 - Condivisione nell'ambito del TPI delle linee di attività	UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F003 - Sostegno alla competitività del sistema produttivo italiano	UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
AREA DI RISCHIO			
L - Gestione ed evoluzione infrastrutture			
Processo	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP06_002 - Gestione dell'infrastruttura fisica IT	F001 - Progettazione della manutenzione dell'infrastruttura (on-prem and cloud)	UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F002 - Manutenzione ordinaria infrastruttura	UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)

Registro dei rischi 2021 - 2023

L - Gestione ed evoluzione infrastrutture			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP06_002 - Gestione dell'infrastruttura fisica IT	F003 - Manutenzione straordinaria infrastruttura	UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
MP06_003 - Progettazione e sviluppo dei servizi IT	F001 - Progettazione del servizio e sviluppo del servizio	UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F002 - Realizzazione e test	UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
	F003 - Integrazione e validazione	UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	015 - Emissione di pareri non in linea con le caratteristiche richieste
	F004 - Passaggio in produzione	UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
MP06_004 - Gestione dei servizi IT	F001 - Apertura segnalazione	UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	019 - Favorire o danneggiare consapevolmente un utente (interno o esterno) nell'assegnazione delle risorse
	F002 - Gestione della segnalazione	UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
MP06_005 - Gestione documentale	001 - Configurazione/ implementazione del Software di protocollo informatico	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
	002 - Attività di ricezione atti cartacei o digitali in ingresso o in uscita, verbali, contratti accordi	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	
	003 - Gestione atti cartacei in Archivio corrente	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	
	004 - Trasmissione dei documenti a Archivio di deposito	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	

Registro dei rischi 2021 - 2023

M - Gestione ed evoluzione organizzativa			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	
MP03_002 - Supporto tecnico alla Direzione Generale adozione atti	F001 - Emanazione / Visto atto / Provvedimento	STG - UNITA' SUPPORTO TECNICO-GESTIONALE ALLA DIREZIONE GENERALE	
MP03_003 - Predisposizione provvedimenti CdA	F001 - Proposta di ordine del giorno	USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F002 - Raccordo con la Direzione Generale	USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
	F003 - Verifica della documentazione	USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F004 - Messa a disposizione della documentazione al CdA	USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
	F005 - Predisposizione verbale e delibere post approvazione	USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
MP10_002 - Analisi e informatizzazione dei processi	F001 - Mappatura processo (informatizzazione processo)	UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI	
	F002 - Analisi tecnica	UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI	
	F003 - Sviluppo tecnico	UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI	
MP10_003 - CAF	F001 - Autovalutazione	CAF - COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK	015 - Emissione di pareri non in linea con le caratteristiche richieste
	F002 - Definizione piano di miglioramento	CAF - COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F003 - Definizione progetti di miglioramento	CAF - COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F004 - Realizzazione piani di miglioramento	CAF - COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK	007 - Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio

Registro dei rischi 2021 - 2023

M - Gestione ed evoluzione organizzativa			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	
MP10_004 - Gestione dei Rischi	F001 - Mappatura del processo (risk management)	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
	F002 - Identificazione del rischio	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti 021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
	F003 - Analisi del rischio	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F004 - Ponderazione del rischio	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F005 - Trattamento del rischio	SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	019 - Favorire o danneggiare consapevolmente un utente (interno o esterno) nell'assegnazione delle risorse
	MP11_016 - Conservazione digitale	001 - Preparazione dei pacchetti di versamento	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA
002 - Invio dei pacchetti a Conservatore esterno		UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	
003 - Validazione dei pacchetti versati		UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	
004 - Gestione dei documenti conservati		UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	
MP11_017 - Firma Digitale	001 - Accredimento presso il Gestore esterno quale Stazione di Rilascio Firme digitali	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	
	001 - Registrazione dati nuovi utenti	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	
	002 - Emissione nuovi certificati di firma digitale	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	

Registro dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO			
M - Gestione ed evoluzione organizzativa			
Processo	Fase	Struttura	
MP11_017 - Firma Digitale	003 - Produzione smart card o firme remote	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	
AREA DI RISCHIO			
N - Rapporti con Organismi e Organizzazioni internazionali e nazionali			
Processo	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP15_001 - Ministeriale ESA	F001 - Analisi delle strategie e dei programmi ESA e presentazione della proposta italiana (Struttura di coordinamento della PCM, COMINT e comparto industriale)	UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F002 - Consolidamento della proposta italiana e valutazione politica della proposta italiana	UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F003 - Partecipazione alla ministeriale ESA e sottoscrizione dei programmi	UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
MP15_002 - Partecipazione Attività ESA	F001 - Individuazione dei delegati ASI nei board ESA	UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F002 - Preparazione ai Board e al Council	UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F003 - Partecipazione ai Board e al Council	UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
MP16_001 - Negoziazione e conclusione accordo quadro internazionale	F001 - Consultazioni con unità tecniche	URI - UNITA' RELAZIONI INTERNAZIONALI	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
	F003 - Rilascio parere UAL	UAL - UNITA' AFFARI LEGALI	015 - Emissione di pareri non in linea con le caratteristiche richieste
			022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
	F003 - Negoziazione dell'accordo quadro con la controparte	URI - UNITA' RELAZIONI INTERNAZIONALI	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
F004 - Coordinamento con MAECI	URI - UNITA' RELAZIONI INTERNAZIONALI	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione	

Registro dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO			
N - Rapporti con Organismi e Organizzazioni internazionali e nazionali			
Processo	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP16_001 - Negoziazione e conclusione accordo quadro internazionale	F005 - Preparazione istruttoria per approvazione accordo quadro in CdA	URI - UNITA' RELAZIONI INTERNAZIONALI	025 - Omissione o alterazione di atti e tempistiche relative ai procedimenti
	F007 - Stipula accordo quadro	URI - UNITA' RELAZIONI INTERNAZIONALI	025 - Omissione o alterazione di atti e tempistiche relative ai procedimenti
MP17_001 - Partecipazione Attività UE	F001 - Contributo alla definizione posizione nazionale nell'ambito negli organismi preposti (Space Working party, COREPER, Consiglio Competitività)	UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
	F002 - Partecipazione nazionale alle attività H2020, Copernicus, Galileo	UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE	002 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
AREA DI RISCHIO			
O - Gestione partecipazioni societarie e rapporti con il mondo dell'impresa			
Processo	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP08_001 - Costituzione / Acquisizione partecipazioni societarie e fondazioni	F001 - Esigenza/riflessione strategica interna sulla costituzione/acquisizione di forma partecipativa	USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F002 - Adempimenti e autorizzazioni/pareri da Statuto, Regolamenti e previsioni legislative	USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
	F003 - Predisposizione documentazione istruttoria e schema di provvedimento	USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
	004 - Approvazione costituzione / acquisizione partecipazioni societarie e fondazioni con delibera del CdA	USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
MP08_002 - Gestione partecipazioni in società / fondazioni	F001 - Raccolta documenti e informazioni strumentali alla predisposizione della relazione periodica ex art. 20 TUSP	USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F002 - Predisposizione della Relazione Tecnica ex art. 20 del TUSP	USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)

Registro dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO			
O - Gestione partecipazioni societarie e rapporti con il mondo dell'impresa			
Processo	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP08_002 - Gestione partecipazioni in società / fondazioni	003 - Predisposizione documentazione istruttoria e schema di provvedimento	USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
	F004 - Adozione e trasmissione della revisione periodica annuale	USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE	006 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
AREA DI RISCHIO			
P - Outreach, relazioni esterne e rapporto con i cittadini			
Processo	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP12_001 - Documento strategico di politica spaziale nazionale	F001 - Definizione delle linee guida del DSPSN e struttura del documento	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
	F002 - Stesura del primo draft DSPSN	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
	F003 - Analisi e verifica da parte del COMINT	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
	F004 - Ricezione delle osservazioni, revisione del draft del DSPSN e stesura definitiva documento	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
	F005 - Approvazione del DSPSN da parte del COMINT	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
MP12_002 - Documento di visione strategica per lo spazio	F001 - Definizione delle linee guida del DVSS e struttura del documento	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
	F002 - Stesura del primo draft del DVSS	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
	F003 - Analisi e valutazione del Presidente	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
	F004 - Revisione primo draft del DVSS e stesura documento definitivo	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
	F005 - Condivisione del DVSS con il CTS	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
	F006 - Presentazione ai vertici del DVSS	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
	F007 - Approvazione del DVSS e pubblicazione	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
MP12_003 - Rilevazione della domanda	F001 - Analisi strategica dello scenario globale (settore, mercato, competitors)	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	

Registro dei rischi 2021 - 2023

P - Outreach, relazioni esterne e rapporto con i cittadini			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP12_003 - Rilevazione della domanda	F002 - Rilevazione e monitoraggio costante della domanda interna e raccolta schede con attività, traslazione degli obiettivi del DSPSN e del DVSS in programmi e risorse	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
	F003 - Rilevazione e monitoraggio costante della domanda esterna (incontri con stakeholders)	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
MP12_004 - Piano triennale delle attività	F001 - Definizione delle linee guida del PTA e struttura del documento	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
	F002 - Stesura del primo draft PTA	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
	F003 - Analisi e valutazione del primo draft da parte del DG e del Presidente	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
	F004 - Negoziazione tra UO e coordinatore sulla base delle indicazioni e dei vincoli definiti dal Presidente e dal DG	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
	F005 - Revisione primo draft del PTA e stesura documento definitivo	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
	F006 - Condivisione del PTA con il CTS	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
	F007 - Presentazione ai vertici del pta	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
	F008 - Approvazione PTA e pubblicazione	UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA	
MP13_003 - Comunicazione e relazioni esterne	F001 - Analisi dei fabbisogni e del contesto interno ed esterno di comunicazione	REU - UNITA' RELAZIONI ESTERNE E URP	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F002 - Redazione della proposta di aggiornamento del Piano di comunicazione	REU - UNITA' RELAZIONI ESTERNE E URP	011 - Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori
	F003 - Adozione del Piano di comunicazione	REU - UNITA' RELAZIONI ESTERNE E URP	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
	F004 - Attuazione del Piano di comunicazione	REU - UNITA' RELAZIONI ESTERNE E URP	001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

Registro dei rischi 2021 - 2023

P - Outreach, relazioni esterne e rapporto con i cittadini			
AREA DI RISCHIO	Fase	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
MP13_004 - Borse di studio presso Università o enti di ricerca	F001 - Emissione bando	UAF - UNITA' ATTIVITA' DI FORMAZIONE	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F002 - Espletamento selezione	UAF - UNITA' ATTIVITA' DI FORMAZIONE	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F003 - Assegnazione	UAF - UNITA' ATTIVITA' DI FORMAZIONE	020 - Alterazione (distruzione, manomissione, integrazione, ecc.) della documentazione
MP13_005 - Education - European Space Education Resource Office, ESERO	F001 - Emissione bando	UAF - UNITA' ATTIVITA' DI FORMAZIONE	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F002 - Espletamento selezione	UAF - UNITA' ATTIVITA' DI FORMAZIONE	014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
	F003 - Assegnazione	UAF - UNITA' ATTIVITA' DI FORMAZIONE	020 - Alterazione (distruzione, manomissione, integrazione, ecc.) della documentazione
MP13_006 - Servizio biblioteca	001 - Raccolta richieste	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	021 - Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
	002 - Acquisto	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	022 - Mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione
	003 - Offerta servizio	UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E STATISTICA	009 - Omissione dell'applicazione di sanzioni dovute