



Istituto Nazionale di Statistica

ALLEGATO 3B

**Monitoraggio 2020 misure
associate a rischi specifici**

AREA DI RISCHIO	Id Misura	Evento corruttivo	RESPONSABILITA'	Tipologia misura	Descrizione Misura	STATO MONITORAGGIO	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare
Contratti Pubblici	1a	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	Responsabilità diffusa	Misure di regolamentazione	Linee guida per la standardizzazione della documentazione e modulistica di gara (lettera di specifica delle esigenze, bando, capitolato, definizione dei criteri per nulla osta al pagamento) e dei requisiti per la scelta del contraente	In corso, prosegue nel triennio 2021-2023	ADOZIONE LINEE GUIDA	S.A.	100%	DGEN
	1b	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	Responsabilità diffusa	Misure di regolamentazione	Definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei commissari di gara (nei casi espressamente previsti dall'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	Conclusa, da adottare	Definizione dei requisiti	S.A.	100%	DCAP
	1c	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	Responsabilità diffusa	Misure di regolamentazione	Standardizzazione della documentazione e modulistica di gara in base alla tecnica di indagine	Conseguito obiettivo previsto per il 2020 prosegue nel triennio 2021-2023	Modulistica standardizzata	N. capitolati standard/N. capitolati prodotti	85%	DCRD
	1d	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	Responsabilità diffusa	Misure di regolamentazione	Suddivisione delle gare in lotti per le indagini che richiedono una presenza rilevante della rete territoriale	Conseguito obiettivo previsto per il 2020 prosegue nel triennio 2021-2023	Suddivisione delle gare in lotti	N. bandi di gare suddivisi in lotti/N. bandi di gare che prevedono suddivisione in lotti	85%	DCRD
	2a	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Responsabilità individuale	Misure di controllo	Messa a regime del monitoraggio dei provvedimenti di nomina del RUP	Non riproposta perché le attività completate hanno consentito di non considerare più il rischio come oggetto di intervento prioritario	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	S.A.	100%	DCAP
	3a	Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione	Responsabilità diffusa	Misure di regolamentazione	Procedura per la gestione delle offerte anomale	Conclusa	ADOZIONE PROCEDURA	S.A.	100%	DGEN
	4a	Manipolazione della procedura di gara: fase di stipula del contratto	Responsabilità diffusa	Misure di regolamentazione	Definizione di una procedura operativa per la sottoscrizione e repertoriazione dei contratti	In corso, prosegue nel triennio 2021-2023	ADOZIONE PROCEDURA	S.A.	100%	DGEN
	5a	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Responsabilità individuale	Misure di regolamentazione	Procedura per la gestione delle varianti	Conclusa	ADOZIONE PROCEDURA	S.A.	100%	DCAP
	5b	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Responsabilità individuale	Misure di controllo	Report su esito controlli a campione sull'applicazione della procedura per la gestione delle varianti	In corso, prosegue nel triennio 2021-2023	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	S.A.	100%	DCAP

AREA DI RISCHIO	Id Misura	Evento corruttivo	RESPONSABILITA'	Tipologia misura	Descrizione Misura	STATO MONITORAGGIO	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare
	5c	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Responsabilità individuale	Misure di regolamentazione	Linee guida per il corretto utilizzo del personale dei fornitori dei servizi	Linee guida in fase di adozione; prosegue per le attività di monitoraggio nel triennio 2021-2023	ADOZIONE LINEE GUIDA	S.A.	100%	DCAP
	5d	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Responsabilità diffusa	Misure di controllo	Controlli sulla corretta applicazione delle Linee guida per il corretto utilizzo del personale dipendente dei fornitori di servizi	Non avviata in quanto condizionata alla misura (5_c) Linee Guida per il corretto utilizzo del personale dipendente dei fornitori di servizi	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	S.A.	100%	TUTTE LE STRUTTURE
	6a	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Responsabilità individuale	Misure di controllo	Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica del rispetto della procedura di rilascio dell'attestazione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Conclusa la predisposizione del sistema	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	S.A.	100%	DCAP
Acquisizione e gestione del personale	7a	Alterazione della presenza in servizio	Responsabilità individuale	Misure di controllo	Verifica della corretta applicazione dei controlli a campione effettuati dai direttori competenti sui dati relativi all'orario di lavoro del personale	Conclusa	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	S.A.	100%	DCRU
	7b	Alterazione della presenza in servizio	Responsabilità diffusa	Misure di controllo	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	Non effettuata a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile per calamità	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	S.A.	100%	TUTTE LE STRUTTURE
	8a	Alterazione della procedura di reclutamento del personale	Responsabilità individuale	Misure di regolamentazione	Disciplinare per la costituzione delle commissioni di concorso	Documento in fase di adozione; non necessita di essere riproposta	ADOZIONE DISCIPLINARE	S.A.	100%	DCRU
	8b	Alterazione della procedura di reclutamento del personale	Responsabilità individuale	Misure di regolamentazione	Linee guida per la gestione delle commissioni di concorso	Documento in fase di adozione; non necessita di essere riproposta	ADOZIONE LINEE GUIDA	S.A.	100%	DCRU
	8c	Alterazione della procedura di reclutamento del personale	Responsabilità individuale	Misure di controllo	Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai commissari	Documento in fase di adozione; non necessita di essere riproposta	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	S.A.	100%	DCRU

AREA DI RISCHIO	Id Misura	Evento corruttivo	RESPONSABILITA'	Tipologia misura	Descrizione Misura	STATO MONITORAGGIO	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare
	9a	Manipolazione della procedura di monitoraggio del telelavoro	Responsabilità diffusa	Misure di controllo	Implementazione della nuova procedura, definita dalla DCRU, di monitoraggio della produttività delle attività svolte in TLV: messa in esercizio del nuovo sistema informativo per il monitoraggio	In corso, prosegue nel triennio 2021-2023	Documento collaudo finale	S.A.	100%	DCIT
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	10a	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Responsabilità diffusa	Misure di regolamentazione	Definizione di una procedura di consolidamento/verifica dei dati	In corso, prosegue nel triennio 2021-2023	ADOZIONE PROCEDURA	S.A.	100%	DGEN
	10b	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Responsabilità diffusa	Misure di controllo	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	Non avviata in quanto condizionata alla misura (10_a) Definizione di una procedura di consolidamento/verifica dei dati	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	S.A.	100%	TUTTE LE STRUTTURE
	11a	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	Responsabilità individuale	Misure di controllo	Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica del rispetto della procedura vigente di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	Conclusa	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	S.A.	100%	DCAL
	11b	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	Responsabilità diffusa	Misure di regolamentazione	Revisione della procedura sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'obbligo di risposta	Non avviata per esigenze organizzative; viene riproposta per il triennio 2021-2023	ADOZIONE NUOVA PROCEDURA	S.A.	100%	DGEN
Incarichi e nomine	12a	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	Responsabilità individuale	Misure di regolamentazione	Disciplinare per il conferimento degli incarichi extra-istituzionali	Documento in fase di adozione; la misura continua per attività di monitoraggio nel triennio 2021-2023	ADOZIONE DISCIPLINARE	S.A.	100%	DCRU
	12b	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	Responsabilità individuale	Misure di regolamentazione	Disciplinare per il conferimento degli incarichi di docenza	Documento in fase di adozione; la misura continua per attività di monitoraggio nel triennio 2021-2023	ADOZIONE DISCIPLINARE	S.A.	100%	DCRU
	13a	Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali	Responsabilità individuale	Misure di regolamentazione	Definizione delle Linee Guida per la verifica delle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità	Documento in fase di adozione; non necessita di essere riproposta	ADOZIONE LINEE GUIDA	S.A.	100%	DCRU
	14a	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	Responsabilità individuale	Misure di regolamentazione	Revisione della procedura per la stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	In corso, prosegue nel triennio 2021-2023	ADOZIONE PROCEDURA	S.A.	100%	DGEN

AREA DI RISCHIO	Id Misura	Evento corruttivo	RESPONSABILITA'	Tipologia misura	Descrizione Misura	STATO MONITORAGGIO	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare
Rapporti con soggetti esterni	14b	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	Responsabilità individuale	Misure di controllo	Report su esito controlli sull'applicazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni	Non avviata in quanto condizionata alla misura 14a: Revisione della procedura per la stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	S.A.	100%	DGEN
	14c	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	Responsabilità diffusa	Misura di semplificazione	Progettazione di un sistema informatizzato di gestione delle proposte di collaborazione da parte dei soggetti esterni all'Istat	Non avviata in quanto superata dalla revisione di processi interni	Analisi e descrizione del progetto	S.A.	100%	DCIT
Servizi e prodotti statistici	15a	Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	Responsabilità individuale	Misure di formazione	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici: organizzazione di corsi ad hoc e produzione report sul n. di lavoratori coinvolti	Concluse le attività programmate per il 2020; prosegue per il triennio 2021-2023	Realizzazione di corsi ad hoc	Eventi organizzati/eventi programmati	100%	DCRU
	16a	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Responsabilità diffusa	Misure di controllo	Procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti	In corso, prosegue nel triennio 2021-2023	ADOZIONE PROCEDURA	S.A.	100%	DCRD