

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - TRATTAMENTO					
EVENTO RISCHIOSO		PROGRAMMAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO			
Area	Descrizione evento	Responsabile misura	Denominazione misura	Misura di trattamento	Strutture coinvolte
Area A - Personale	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	DCRU	M.G. 05_Misure di regolamentazione	Disciplinare per la costituzione delle commissioni di concorso: adozione disciplinare	
		DCRU	M.G. 09_Misure di controllo	Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese da commissari	
		DCRU	M.G. 05_Misure di regolamentazione	Linee Guida per la gestione dei lavori delle commissioni di concorso: adozione linee guida	
Area B - Contratti Pubblici	08.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione	DGEN	M.G. 05_Misure di regolamentazione	Procedura per la gestione delle offerte anomale: adozione procedura	DCRU
Area B - Contratti Pubblici	10.B_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	DCAA	M.G. 09_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: produzione report	DCRD, DCIT
Area B - Contratti Pubblici	07.B_Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	DGEN	M.G. 05_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: adozione linee guida	DCAA,DCRD,DCIT, DIPS, DIRM
		DCRD	M.G. 05_Misure di regolamentazione	Individuazione aree tematiche per costituzione elenco commissari di gara (nei casi espressamente previsti dall'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	DCRD, DCRU, DCIT
		DCAA	M.G. 05_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.)	DCRU, DCRD, DCIT
Area B - Contratti Pubblici	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	DCAA	M.G. 09_Misure di controllo	Report su esito controlli a campione sull'applicazione della procedura per la gestione delle varianti: produzione report	DCRD
Area B - Contratti Pubblici	03.B_Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	DCAA	M.G. 01_Misure di trasparenza	Favorire forma di trasparenza delle procedure adottate attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale	DGEN,DIRM,DIPS

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - TRATTAMENTO					
EVENTO RISCHIOSO		PROGRAMMAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO			
Area B - Contratti Pubblici	02.B_Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina dei componenti delle commissioni di gara	DCRU	M.G. 05_Misure di regolamentazione	Adozione del Disciplinare per la costituzione delle commissioni interne per la scelta del contraente	DCAA
Area B - Contratti Pubblici	Programmazione di forniture di beni o servizi per le sedi territoriali i cui requisiti siano a vantaggio di un determinato soggetto esterno	DIRM	M.G. 01_Misure di trasparenza	Procedura formalizzata e monitoraggio per la fornitura di beni e servizi a livello territoriale	DCIT
Area B - Contratti Pubblici	05.B_Manipolazione della procedura di gara: alterazione della fase di programmazione del fabbisogno	DCRD	M.G. 09_Misure di controllo	Controlli a campione	
Area D - Provvedimenti con effetto economico	03.D_Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevazione	DCAT	M.G. 09_Misure di controllo	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di erogazione dei contributi	DGEN,DIPS,DCAA
		DCAA			DGEN,DIRM,DIPS
		DIRM			DGEN,DIPS,DCAA
		DCRD			DGEN,DIPS,DCAA
		DCAT		Verifica della congruenza dell'attività svolta dai beneficiari in relazione alle risorse erogate	DIPS
		DIRM			DIPS
		DCRD			DIPS
Area D - Provvedimenti con effetto economico	01.D_Manipolazione della procedura per l'attribuzione di vantaggi economici (benefici assistenziali) al personale dipendente	DCRU	M.G. 07_Misure di formazione	Corsi di formazione mirati a raggiungere una conoscenza specifica in materia di anticorruzione	
			M.G. 01_Misure di trasparenza	Inserimento elenco beneficiari nel sito web dell'Istituto	
			M.G. 04_Misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo circa il corretto adempimento da parte del dipendente che si trovi in conflitto di interessi con il beneficiario secondo quanto previsto in materia dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento dell'Istat	
Area E - Gestione del personale	01.E_Abuso nell'esercizio dello strumento della delega	DCCN	M.G. 01_Misure di trasparenza	Ampia comunicazione dei provvedimenti di delega all'interno e all'esterno del servizio coinvolto	
		DIPS			
		DIRM			

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - TRATTAMENTO					
EVENTO RISCHIOSO		PROGRAMMAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO			
Area E - Gestione del personale	11.E_Alterazione della presenza in servizio	DCRU	M.G. 09_Misure di controllo	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale ISTAT: produzione report di monitoraggio	
		Tutte le strutture	M.G. 09_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: PRODUZIONE REPORT DI MONITORAGGIO	
		DCIT	M.G. 09_Misure di controllo	Studio di fattibilità per l'installazione presso le sedi territoriali di sistemi atti a rilevare con certezza il passaggio e la presenza in sede (equivalenti a quelli delle sedi romane)	DGEN
Area E - Gestione del personale	02.E_Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario, indennità di turno, ecc.)	DCAA	M.O. 14_Misura specifica	Predisposizione procedura per la selezione e l'assegnazione di turni e indennità	DGEN,DCPE
		DIRM			
		DCIT	M.O. 14_Misura specifica	Monitoraggio procedura di assegnazione istituti contrattuali di carattere economico	DGEN,DCPE
Area E - Gestione del personale	Manipolazione della procedura di monitoraggio del telelavoro	DCIT	M. G. 011 _Misure di semplificazione di processi/procedimenti	Implementazione della nuova procedura, definita dalla DCRU, di monitoraggio della produttività delle attività svolte in TLV: messa in esercizio nuovo sistema informativo per il monitoraggio	DCRU
Area E - Gestione del personale	05.E_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione	DCRU	M.G. 04_Misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo circa il corretto utilizzo del sistema informativo da parte del dipendente	
			M.G. 07_Misure di formazione	Corsi di formazione in materia di anticorruzione	
			M.G. 04_Misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo circa il corretto adempimento da parte del dipendente che si trova in posizione di conflitto di interessi con il beneficiario secondo quanto previsto in materia dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nelle more dell'adozione	

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - TRATTAMENTO					
EVENTO RISCHIOSO		PROGRAMMAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO			
Area E - Gestione del personale	03.E_Alterazione del sistema di rilevazione presenze	DCRU	M.G. 05_Misure di regolamentazione	Adozione di procedure al fine della standardizzazione della lavorazione della pratica	
			M.G. 04_Misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo circa il corretto adempimento da parte del dipendente che si trova in posizione di conflitto di interessi con il beneficiario secondo quanto previsto in materia dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nelle more dell'adozione	
			M.G. 07_Misure di formazione	Corsi di formazione in materia di anticorruzione	
			M.G. 06_Misure di segnalazione e protezione	Adozione della procedura di segnalazione di illeciti o irregolarità (whistleblowing)	
Area E - Gestione del personale	10.E_Alterazione delle procedure di assegnazione delle posizioni di comando e distacco al personale dipendente	DCRU	M.G. 05_Misure di regolamentazione	Regolamentazione con previsione della verifica delle varie fasi procedurali (procedura informatizzata bloccante)	
Area E - Gestione del personale	Manipolazione della procedura di applicazione delle penali all'agenzia di viaggi che gestisce per l'ISTAT il servizio di prenotazione delle trasferte di lavoro	DCRU	M.G. 09_Misure di controllo	Verifiche a campione nel caso in cui l'agenzia di viaggio presenta dei KPI con margini di errori superiori a quanto previsto contrattualmente	
Area E - Gestione del personale	06.E_Manipolazione della procedura di assegnazione delle posizioni in telelavoro	DCRU	M.G. 05_Misure di regolamentazione	Elaborazione di una procedura per la verifica della documentazione attestante i requisiti presentata dai candidati	
			M.G. 01_Misure di trasparenza	Informatizzazione della graduatoria delle posizioni di telelavoro	DCIT
Area F - Patrimonio	07.F_Violazione della procedura di gestione del patrimonio informatico	DCIT	M.G. 09_Misure di controllo	Monitoraggio assegnazione materiale informatico e procedura strutturata gestione autorizzazione	
Area F - Patrimonio	01.F_Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto	DCAA, DIRM	M.G. 09_Misure di controllo	Verifica applicabilità misure anticaccheggio ai beni di valore significativo	DGEN,DCIT
		DIRM	M.G. 09_Misure di controllo	Verifiche tramite controlli a campione	DCPE,DCDC
		DCAA	M.G. 09_Misure di controllo	Verifiche inventario (aggiornamento)	DGEN
		DCAA	M.G. 09_Misure di controllo	Attivazione sistemi di videosorveglianza negli ambienti a rischio	DGEN

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - TRATTAMENTO					
EVENTO RISCHIOSO		PROGRAMMAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO			
Area F - Patrimonio	05.F_Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	DIRM	M.G. 07_Misure di formazione	Formazione degli utenti del sistema di accesso ai microdati dal lato della produzione statistica	DCIT
		DCRD	M.G. 07_Misure di formazione		DCIT
		DIRM	M.G. 07_Misure di formazione		
		DCRD	M.G. 07_Misure di formazione		
Area F - Patrimonio	06.F_Utilizzo improprio della titolarità dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	DCRU	M.G. 02_Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Iniziative di diffusione e divulgazione di informative concernenti principi generali etici e standard di comportamenti	DGEN,DIRM
		DIRM	M. G. 02_Misure di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento		DGEN,DCRU
		DCIT	M.G. 02_Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Diffusione del documento DAS (Documento annuale sulla sicurezza) e regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici	
		DCIT	M.G. 09_Misure di controllo	Definizione di una procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti e disponibilità di uno strumento specifico per le basi di dati relazionali	
		DIRM			DCIT
		DIRM	M.G. 09_Misure di controllo	Monitoraggio della procedura (DAS) di controllo di eventuali accessi indebiti/rilascio di dati non autorizzati	DGEN,DCAA,DCIT
		DIRM	M.G. 09_Misure di controllo		DCIT
		DCIT	M.G. 02_Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Disciplinare che regolamenti il corretto utilizzo delle risorse materiali e le regole nel Documento Annuale per la Sicurezza	DGEN
Area F - Patrimonio	02.F_Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (stampanti, telefoni, software, ecc.)	DGEN			DCCA/DCIT
		DIRM			
		DGEN	M.G. 09_Misure di controllo	Verifiche della funzionalità e dello stato dei beni strumentali tramite controlli a campione	DCAA,DCIT
		DCAA			DGEN,DCIT
		DCAA		Dislocazione di stampanti condivise all'esterno degli uffici	DCIT
		DCIT			

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - TRATTAMENTO					
EVENTO RISCHIOSO		PROGRAMMAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO			
Area G - Finanziaria	Manipolazione ex-ante/ex-post delle informazioni contabili nel processo di gestione della contabilità	DGEN	M.G. 09_Misure di controllo	Monitoraggio della procedura: controlli a campione e controlli incrociati con le Direzioni amministrative e tecniche, al fine di verificare la conformità giuridica (contabilità e trasparenza)	DIRM,DIPS,DCAA
Area G - Finanziaria	Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile	DGEN	M.G. 09_Misure di controllo	Implementazione del sistema informativo integrato per la gestione dei dati di pay-roll	DCAA,DCRU,DCIT
Area H - Servizi e prodotti statistici	01.H_Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	DCRD	M.G. 09_Misure di controllo	Procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti	DIRM,DIPS,DCIT
Area H - Servizi e prodotti statistici	07.H_Violazione della procedura di sicurezza di accesso ai dati	DCRD	M.G. 09_Misure di controllo	Predisposizione di sistemi di controllo incrociati	
Area I - Rapporti con soggetti esterni	02.I_Manipolazione della procedura di gestione dei progetti a finanziamento esterno				
Area I - Rapporti con soggetti esterni	05.I_Manipolazione dei rapporti istituzionali con Enti esterni	DCRD	M.G. 01_Misure di trasparenza	Direttive interne	
Area I - Rapporti con soggetti esterni	03.I_Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	DGEN	M.G. 05_Misure di regolamentazione	Revisione della procedura per la stipula di accordi e convenzioni (onerose e non): adozione nuova procedura	
		DGEN	M.G. 05_Misure di regolamentazione	Disciplinare per la definizione dei criteri per l'erogazione dei benefici economici: adozione del disciplinare	
		DCIT	M. G. 011 _Misure di semplificazione di processi/procedimenti	Progettazione di un sistema informatizzato di gestione delle proposte di collaborazione da parte di soggetti esterni all'Istat	
		DGEN	M.G. 09_Misure di controllo	Report di monitoraggio su rispetto dei termini e delle fasi procedurali previsti dalla vigente procedura per la stipula di accordi e convenzioni: produzione report	
Area I - Rapporti con soggetti esterni	06.I_Manipolazione relazioni difensive per l'Avvocatura dello Stato	DCAA	M.G. 04_Misure di disciplina del conflitto di interessi	Formalizzazione di una procedura per regolare l'astensione in caso di conflitto di interessi e le dichiarazioni di incompatibilità	DGEN,DIRM,DIPS,DCRU
Area L - Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	03.L_Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	DGEN	M.G. 05_Misure di regolamentazione	Revisione della procedura sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'obbligo di risposta: adozione nuova procedura	DCAA, DIPS (e relative direzioni), DCRD
		DCAA	M.O. 14_Misura specifica	Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica del rispetto della procedura vigente di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti: produzione report di monitoraggio	DCRD (supporto metodologico nella definizione del campione)

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - TRATTAMENTO					
EVENTO RISCHIOSO		PROGRAMMAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO			
Area M - Incarichi e nomine	04.M_Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali	DCRU	M.G. 01_Misure di trasparenza	Controllo da parte dei competenti uffici in merito alla pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionali	
			M.G. 04_Misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità	PRES
			M.G. 05_Misure di regolamentazione	Definizione del Regolamento per il conferimento degli incarichi	PRES,DGEN
			M.G. 04_Misure di disciplina del conflitto di interessi	Pubblicazione dell'esito dei controlli	
			M.G. 05_Misure di regolamentazione	Definizione della procedura di verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità	DGEN
Area M - Incarichi e nomine	09.M_Assenza di regolamentazione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali	DCRU	M.G. 05_Misure di regolamentazione	Definizione di un regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali	DGEN
Area M - Incarichi e nomine	05.M_Manipolazione della procedura per lo svolgimento di incarichi di missione	DCRU	M.G. 05_Misure di regolamentazione	Adozione di una procedura al fine della standardizzazione della lavorazione della pratica	
			M.G. 04_Misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo circa il corretto adempimento da parte del dipendente che si trova in posizione di conflitto di interessi con il beneficiario secondo quanto previsto in materia dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nelle more dell'adozione	
			M.G. 07_Misure di formazione	Corsi di formazione in materia di anticorruzione	
Area M - Incarichi e nomine	03.M_Alterazione della procedura di affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Istituto (consulenze, docenze, ecc.)	DIRM	M. O. 14_ Misura specifica	Definizione di una procedura per la selezione di esperti esterni	DCRU
Area M - Incarichi e nomine	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	DCRU	M.G. 05_Misure di regolamentazione	Disciplinare per il conferimento degli incarichi extra-istituzionali: adozione disciplinare	Tutte le strutture
		DCRU	M.G. 05_Misure di regolamentazione	Disciplinare per il conferimento degli incarichi di docenza: ADOZIONE DISCIPLINARE	DCRU