

EVENTO RISCHIOSO			Rischio Inerente		
ID	Area di Rischio	Descrizione	Valore del Rischio	Valore Max dei comportamenti associati	Graduatoria
1	Area I - Rapporti con soggetti esterni	06.I_Manipolazione relazioni difensive per l'Avvocatura dello Stato	8,00	8,00	1
2	Area M - Incarichi e nomine	09.M_Assenza di regolamentazione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali	8,00	8,00	2
3	Area E - Gestione del personale	10.E_Alterazione delle procedure di assegnazione delle posizioni di comando e distacco al personale dipendente	7,00	7,00	3
4	Area G - Finanziaria	Manipolazione ex-ante/ex-post delle informazioni contabili nel processo di gestione della contabilità	7,00	7,00	3
5	Area H - Servizi e prodotti statistici	03.H_Violazione delle procedure di calcolo dei dati statistici	7,00	7,00	3
			7,00	7,00	3
6	Area A - Personale	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale *	6,92	7,50	4
7	Area B - Contratti Pubblici	12.B_Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione *	6,67	8,00	5
8	Area B - Contratti Pubblici	03.B_Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	6,50	7,00	6
9	Area B - Contratti Pubblici	02.B_Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina dei componenti delle commissioni di gara	6,50	6,50	6
10	Area D - Provvedimenti con effetto economico	01.D_Manipolazione della procedura per l'attribuzione di vantaggi economici (benefici assistenziali) al personale dipendente	6,50	6,50	6
11	Area E - Gestione del personale	05.E_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione	6,50	6,50	6
12	Area M - Incarichi e nomine	05.M_Manipolazione della procedura per lo svolgimento di incarichi di missione	6,50	6,50	6
13	Area G - Finanziaria	Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile	6,40	7,00	7
14	Area A - Personale	07.A_Illegittima attribuzione di progressioni economiche e di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	6,33	7,00	8
15	Area M - Incarichi e nomine	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per il conferimento di incarichi extra-istituzionali (esperto di cooperazione, docente, consulenze, collaborazioni con altri Enti/Università, ecc.) *	6,21	7,00	9
16	Area A - Personale	01.A_Abuso nei processi di stabilizzazione	6,00	7,00	10
17	Area B - Contratti Pubblici	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione (Ufficio Acquisti)*	6,00	8,00	10
18	Area B - Contratti Pubblici	12.B_Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione *	6,00	6,00	10
19	Area B - Contratti Pubblici	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione (Raccolta dati)	6,00	6,00	10
20	Area B - Contratti Pubblici	05.B_Manipolazione della procedura di gara: alterazione della fase di programmazione del fabbisogno	6,00	6,00	10
21	Area E - Gestione del personale	06.E_Manipolazione della procedura di assegnazione delle posizioni in telelavoro	6,00	6,50	10
22	Area H - Servizi e prodotti statistici	07.H_Violazione della procedura di sicurezza di accesso ai dati	6,00	6,00	10
23	Area I - Rapporti con soggetti esterni	02.I_Manipolazione della procedura di gestione dei progetti a finanziamento esterno	6,00	6,00	10
24	Area I - Rapporti con soggetti esterni	05.I_Manipolazione dei rapporti istituzionali con Enti esterni	6,00	6,00	10
25	Area E - Gestione del personale	01.E_Abuso nell'esercizio dello strumento della delega	5,50	5,50	11
26	Area M - Incarichi e nomine	04.M_Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali (e non dirigenziali)	5,50	8,00	11
27	Area B - Contratti Pubblici	08.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione *	5,00	5,00	12
28	Area B - Contratti Pubblici	07.B_Manipolazione della procedura di gara: redazione del capitolato tecnico	5,00	5,00	13
29	Area D - Provvedimenti con effetto economico	Programmazione di forniture di beni o servizi per le sedi territoriali i cui requisiti siano a vantaggio di un determinato soggetto esterno	5,00	5,00	13
30	Area E - Gestione del personale	03.E_Alterazione del sistema di rilevazione presenze	5,00	6,00	13
31	Area F - Patrimonio	05.F_Utillizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	5,00	5,00	13
32	Area G - Finanziaria	02.G_Manipolazione dei flussi di cassa	5,00	5,00	13
33	Area H - Servizi e prodotti statistici	01.H_Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili *	5,00	6,00	13
34	Area E - Gestione del personale	Alterazione della presenza in servizio *	4,82	7,00	14
35	Area H - Servizi e prodotti statistici	05.H_Manipolazione delle procedure di rilascio dei dati a fini impropri	4,75	4,75	15
36	Area M - Incarichi e nomine	03.M_Alterazione della procedura di affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Istituto (consulenze, docenze, ecc.)	4,75	5,00	15
37	Area I - Rapporti con soggetti esterni	03.I_Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non) *	4,72	8,50	16
38	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 *	4,70	9,00	17
39	Area L - Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	03.L_Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti *	4,33	7,00	18
40	Area D - Provvedimenti con effetto economico	03.D_Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevazione	4,25	6,00	19
41	Area E - Gestione del personale	06.E_Manipolazione della procedura di assegnazione delle posizioni in telelavoro	4,00	4,00	20
42	Area F - Patrimonio	07.F_Violazione della procedura di gestione del patrimonio informatico	4,00	4,00	20
43	Area F - Patrimonio	06.F_Utillizzo improprio della titolarità dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	3,96	4,93	21
44	Area F - Patrimonio	01.F_Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto	3,50	5,00	22
45	Area F - Patrimonio	02.F_Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (stampanti, telefoni, software, ecc.)	3,00	3,00	23
46	Area H - Servizi e prodotti statistici	07.H_Violazione della procedura di sicurezza di accesso ai dati	3,00	4,00	23

EVENTO RISCHIOSO			Rischio Inerente		
ID	Area di Rischio	Descrizione	Valore del Rischio	Valore Max dei comportamenti associati	Graduatoria
47	Area M - Incarichi e nomine	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per il conferimento di incarichi extra-istituzionali	3,00	3,00	23
48	Area M - Incarichi e nomine	09.M_Assenza di regolamentazione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali	3,00	3,00	23
49	Area E - Gestione del personale	02.E_Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario, indennità di turno, ecc.)	2,00	2,00	24

* Rischi evidenziati prioritari