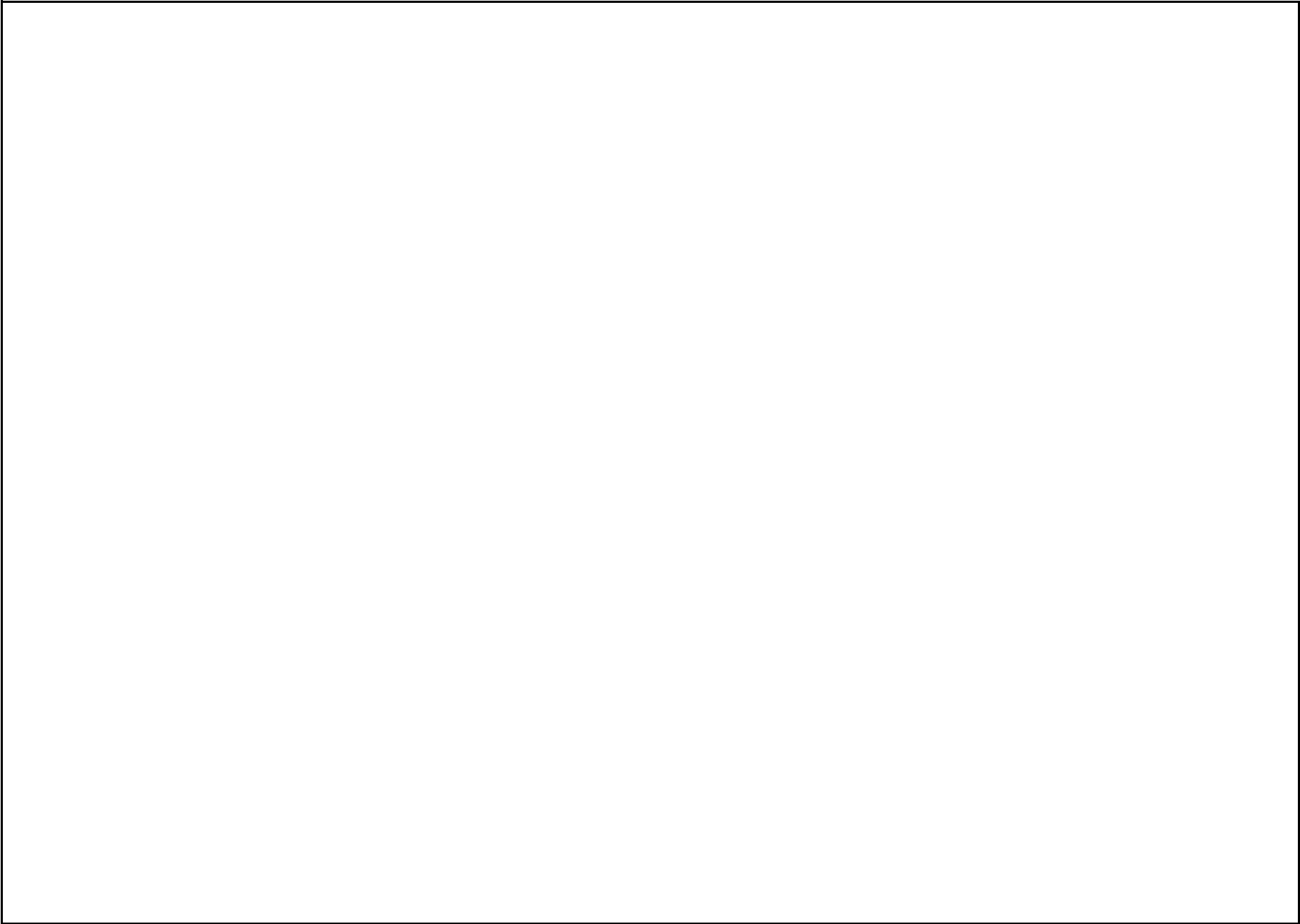


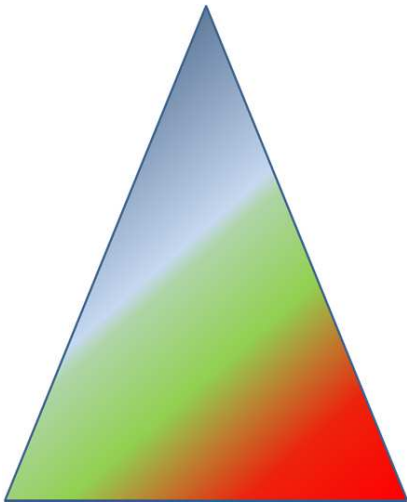
ALLEGATO 4

SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE DEI RISCHI PRIORITARI



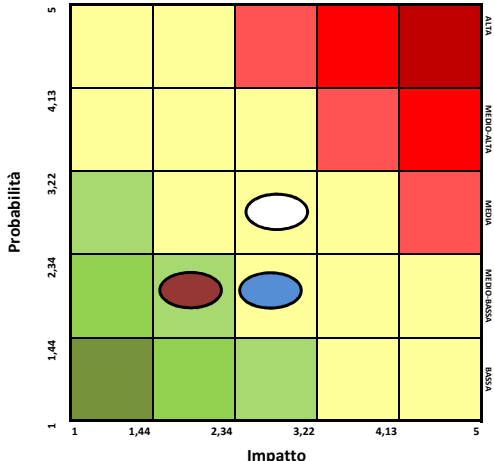
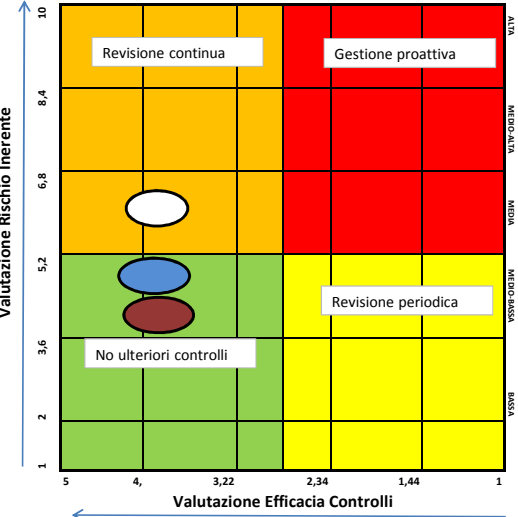
Rischio Nr.	1	Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione (codice DCAA.01.03)		
SCHEMA EVENTO				
Comportamenti corruttivi:				
1) Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti, o per permettere l'aggiudicatario a vantaggio di altri operatori				
2) Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge				
3) Verifica delle offerte anomale: discrezionalità da parte di RUP nella scelta del soggetto cui affidare la valutazione				
Area di rischio	Contratti pubblici			
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCAA			
Fattori abilitanti:				
-				
Rischio organizzativo collegato				
-				
Rischio statistico collegato				
-				
Tipologie di cause (per categoria):				
-				

Pressioni



Opportunità

Razionalizzazione

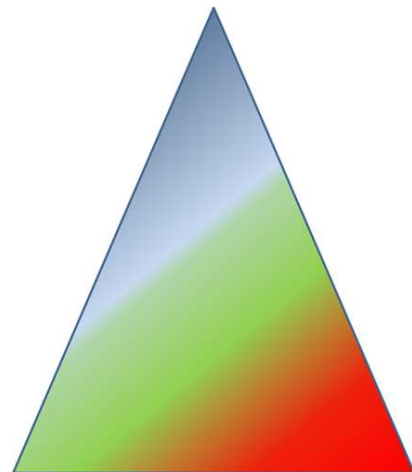
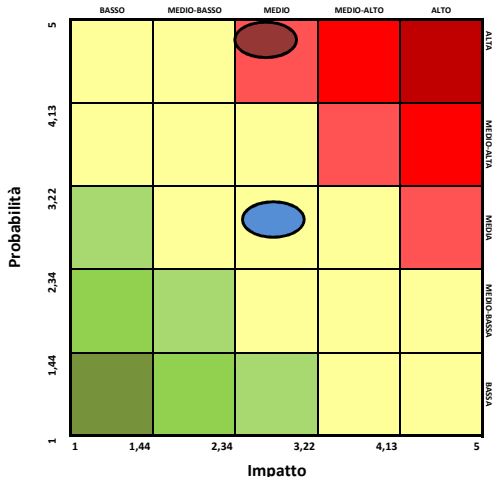
Valutazione del Rischio Inerente (indicatori di sintesi)				Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento				Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura e per comportamento				
Valore del rischio inerente:	Medio-basso	Media	Min	Max	<div>Probabilità</div>  <div>Impatto</div>				<div>Valutazione Rischio Inerente</div>  <div>Valutazione Efficacia Controlli</div>			
Valutazione dell'efficacia dei controlli (valore cautelativo):	Medio-alta											
Valore del rischio residuo:	Basso											

Valutazione effettuata a Dicembre 2016

Rischio Nr.	1	Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione (codice DCAA.01.03)	
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			
Attività previste nel 2017			Responsabile della prevenzione della corruzione
<u>Misure di controllo :</u> 1) Controlli a campione sull'applicazione della procedura per la gestione delle offerte anomale Strutture titolari della misura: DCAA Strutture coinvolte: DIRM, DIPS Obiettivo previsto nel 2017: Report di monitoraggio Indicatore: numero controlli con esito positivo/su numero controlli effettuati: 90%			_____
<u>Misure di regolamentazione:</u> 1) Definizione di una procedura per la gestione delle offerte anomale Strutture titolari della misura: DCAA Strutture coinvolte: DGEN, DIRM, DIPS Obiettivo previsto nel 2017: Realizzazione della procedura Indicatore: S.A.:100%			Dirigente Responsabile _____

Rischio Nr.	2	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione (codice DCAA.01.05)		
SCHEDA EVENTO				
Comportamenti corruttivi:				
1) Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni				
Area di rischio	Contratti pubblici			
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCAA			
Fattori abilitanti:				
-				
Rischio organizzativo collegato				
-				
Rischio statistico collegato				
-				
Tipologie di cause (per categoria):				
-				
Valutazione del Rischio Inerente (indicatori di sintesi)			Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento	
Valore del rischio inerente:	Medio	Media	Min	Max
		6	4	8
Valutazione dell'efficacia dei controlli (valore cautelativo):	Medio-bassa			
Valore del rischio residuo:	Medio-basso			
			Valutazione effettuata a Dicembre 2016	
			Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura e per comportamento	

Rischio Nr.	2	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione (codice DCAA.01.05)	<div>Responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div></div> <div>Dirigente Responsabile</div> <div></div>
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			
Attività previste nel 2017			
<u>Misure di controllo</u> :			
1) Verifica a campione della legittimità delle varianti in corso di esecuzione del contratto			
Strutture titolari della misura: DCAA			
Strutture coinvolte: DIRM, DIPS			
Obiettivo previsto nel 2017: Definizione della tempistica e della modalità per effettuare controlli			
Indicatore: S.A.: 100%			

Rischio Nr.	3	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione (Ufficio Acquisti) (codice DCAA.01.06)			<div><div>Pressioni</div><div>Opportunità</div><div>Razionalizzazione</div></div>		
SCHEMA EVENTO							
Comportamenti corruttivi:							
1) Comunicazione di informazioni riservate a un offerente nelle procedure di affidamento							
2) Individuazione dei criteri di valutazione con offerte prezzo/qualità capaci di avvantaggiare solo alcuni partecipanti							
Area di rischio	Contratti pubblici						
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCAA						
Fattori abilitanti:							
-							
Rischio organizzativo collegato							
-							
Rischio statistico collegato							
-							
Tipologie di cause (per categoria):							
-							
Valutazione del Rischio Inerente (indicatori di sintesi)				Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento		Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura e per comportamento	
		Media	Min	Max	<div><div>Valutazione Rischio Inerente</div><div>Valutazione Efficacia Controlli</div></div>		
Valore del rischio inerente:	Medio	6,67	6	8			
Valutazione dell'efficacia dei controlli (valore cautelativo):	Bassa						
Valore del rischio residuo:	Medio						

Rischio Nr.	3	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione (codice DCAA.01.06)	<div>Responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div></div> <div>Dirigente Responsabile</div> <div></div>
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			
Attività previste nel 2017			
<u>Misure di regolamentazione:</u> 1) Elaborazione di linee guida per la definizione dei criteri di valutazione della componente qualitativa delle offerte Strutture titolari della misura: DCAA Strutture coinvolte: DGEN, DIRM, DIPS Obiettivo previsto nel 2017: Definizione delle linee guida concordate con le strutture tecniche richiedenti Indicatore: S.A.: 100%			

Rischio Nr.	4	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale (codice DCRU.01.01)		
SCHEMA EVENTO				
Comportamenti corruttivi:				
1) Falsificazione prove concorsuali e falsa attribuzione delle stesse ai candidati 2) Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali 3) Inserimento in bando di clausole finalizzate a favorire reclutamento candidati particolari 4) Mancata comunicazione dei conflitti di interesse 5) Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse 6) Scorrimento graduatorie su base di criteri illegittimi				
Area di rischio	Personale			
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCRU			
Fattori abilitanti:				
● Carenza dei controlli ● Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione ● Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa				
Rischio organizzativo collegato				
-				
Rischio statistico collegato				
-				
Tipologie di cause (per categoria):				
● Pressioni (interne/esterne) ● Opportunità di commettere il crimine				
Valutazione del Rischio Inerente (indicatori di sintesi)			Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento	
Valore del rischio inerente:	Medio-alto	Media	Min	Max
		6,92	6	7,5
Valutazione dell'efficacia dei controlli (valore cautelativo):	Medio-bassa			
Valore del rischio residuo:	Medio			
			Valutazione effettuata a Dicembre 2016	

Pressioni

Opportunità

Razionalizzazione

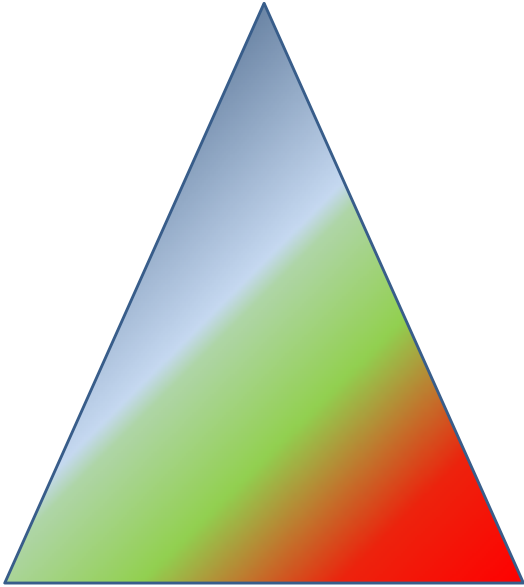
		Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura e per comportamento					
		ALTA	MEDIO-ALTA	MEDIA	MEDIO-BASSA	BASSA	
Valutazione Rischio Inerente	10						
	8,4						
	6,8						
	5,2						
	3,6						
2							
1							
		5	4,	3,22	2,34	1,44	1
		Valutazione Efficacia Controlli					

Valutazione effettuata a Dicembre 2016

Rischio Nr.	4	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara (codice DCRU.01.01)	
SCHEMA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			
Attività previste nel 2017			
<p><u>Misure di controllo</u> :</p> <p>1) Controllo sui verbali e sull'operato della Commissione esaminatrice ai sensi della normativa in materia</p> <p>Strutture titolari della misura: DCRU</p> <p>Strutture coinvolte: DGEN</p> <p>Obiettivo previsto nel 2017 : report di controllo</p> <p>Indicatore: verbali controllati/verbali pervenuti: 100%</p> <p><u>Misure di trasparenza</u> :</p> <p>1) Informativa preventiva del bando di concorso ai diversi soggetti coinvolti nel processo (OO.SS. incluse)</p> <p>2) Pubblicazione sulla intranet delle delibere di costituzione/modifica/integrazione delle commissioni di concorso</p> <p>Strutture titolari della misura: DCRU</p> <p>Strutture coinvolte: DGEN</p> <p>1) Obiettivo previsto nel 2017: Informativa ai soggetti interessati</p> <p>2) Obiettivo previsto nel 2017: pubblicazione</p> <p>1) Indicatore: informative effettuate/informative previste: 100%</p> <p>2) Indicatore: pubblicazioni effettuate/pubblicazioni previste: 100%</p> <p><u>Misure di regolamentazione</u> :</p> <p>1) Implementazione del Disciplinare per la costituzione delle commissioni di concorso</p> <p>2) Elaborazione di linee guida per la gestione dei lavori delle commissioni di concorso</p> <p>3) Costituzione di commissioni composte da membri esterni all'Istituto</p> <p>Strutture titolari della misura: DCRU</p> <p>Strutture coinvolte: DGEN</p> <p>1) Obiettivo previsto nel 2017: entrata a regime del sistema</p> <p>2) Obiettivo previsto nel 2017: formalizzazione linee guida</p> <p>3) Obiettivo previsto nel 2017: pubblicazione delibera con membri esterni</p> <p>1) Indicatore: definizione del documento: 100% Indicatore (2018): numero rotazioni/numero bandi</p> <p>2) Indicatore: S.A.: 100%</p> <p>3) Indicatore: commissioni costituite con membri esterni/commissioni costituite: 100%</p>			<p>Responsabile della prevenzione della corruzione</p> <p>_____</p> <p>Dirigente Responsabile</p> <p>_____</p>

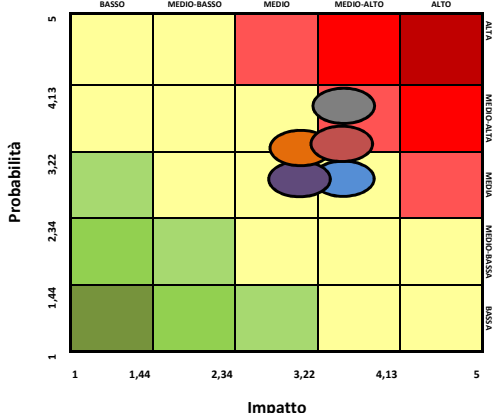
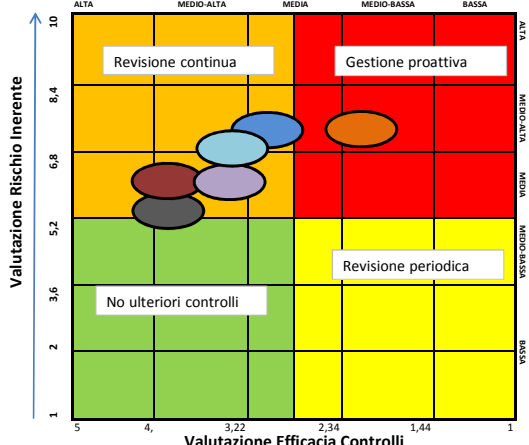
Rischio Nr.	5	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per il conferimento di incarichi extra-istituzionali (codice DCRU.04.01)	
SCHEMA EVENTO			
Comportamenti corruttivi:			
1) Mancata pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale			
2) Mancato controllo della veridicità dei titoli presentati			
3) Omissione del controllo dei requisiti necessari in relazione all'incarico da conferire			
4) Rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali e/o professionali e/o temporali			
Area di rischio	Incarichi e nomine		
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCRU		
Fattori abilitanti:			
● Carenza dei controlli			
● Discrezionalità nei controlli			
● Assenza di competenze specifiche			
● Ampia discrezionalità interpretativa			
● Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa			
● Assenza di criteri preordinati di valutazione			
● Debolezza procedure interne			
Rischio organizzativo collegato			
-			
Rischio statistico collegato			
-			
Tipologie di cause (per categoria):			
● Razionalizzazione dei potenziali crimini			
● Opportunità di commettere il crimine			
● Pressioni (interne/esterne)			

Pressioni



Opportunità

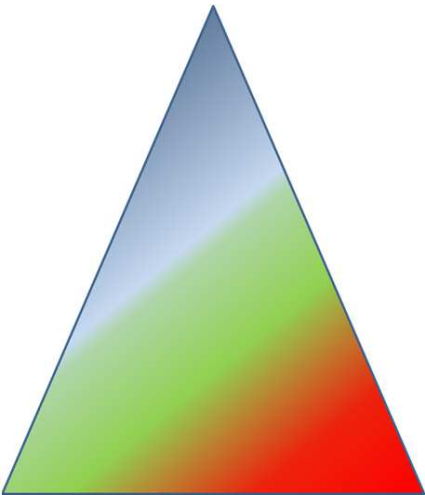
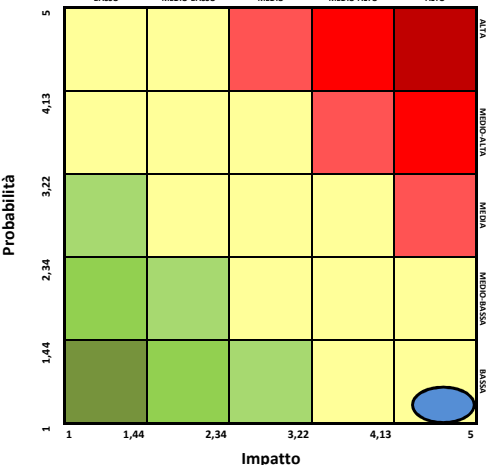
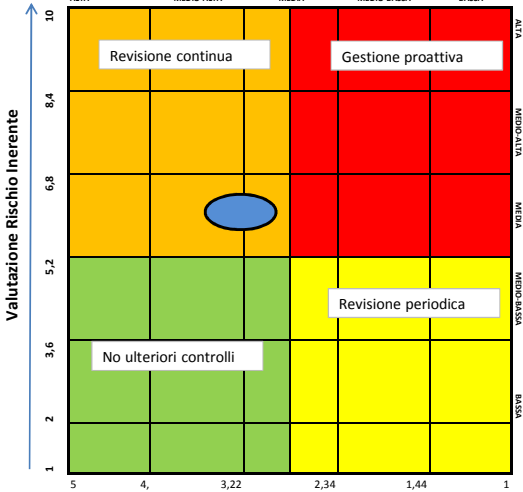
Razionalizzazione

Valutazione del Rischio Inerente (indicatori di sintesi)					Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento					Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura e per comportamento						
Valore del rischio inerente:	Medio	Media	Min	Max		ALTA	MIDIO-ALTA	MIDIO	MIDIO-BASSA	BASSA		ALTA	MIDIO-ALTA	MIDIO	MIDIO-BASSA	BASSA
Valutazione dell'efficacia dei controlli (valore cautelativo):	Medio															
Valore del rischio residuo:	Medio-basso															

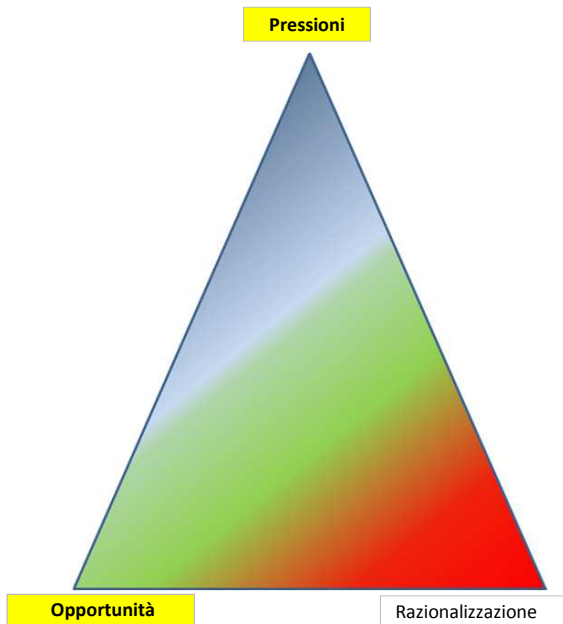
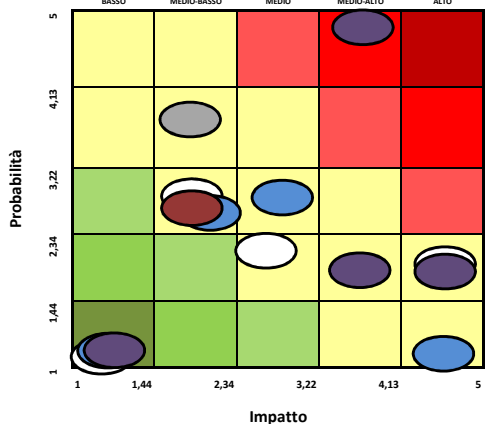
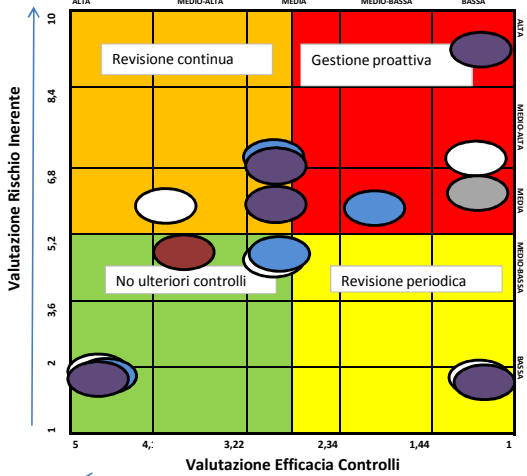
Valutazione effettuata a Dicembre 2016

Valutazione effettuata a Dicembre 2016

Rischio Nr.	5	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per il conferimento di incarichi extra-istituzionali (codice DCRU.04.01)	
SCHEMA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			
Attività previste nel 2017			Responsabile della prevenzione della corruzione
<u>Misure di controllo :</u> 1) Digitalizzazione della procedura di presentazione delle domande con sistema bloccante Strutture titolari della misura: DCRU Obiettivo previsto nel 2017 : sistema a regime Indicatore: numero domante bloccate/numero domande pervenute: 100%			_____
<u>Misure di regolamentazione :</u> 1) Adozione della procedura per l'implementazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi Strutture titolari della misura: DCRU Strutture coinvolte: DCIT Obiettivo previsto nel 2017: report sullo stato di avanzamento Indicatore: S.A.: 100%			Dirigente Responsabile _____

Rischio Nr.	6	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione (Raccolta dati) (codice DCRD.02.03)			<div><div>Pressioni</div><div>Opportunità</div><div>Razionalizzazione</div></div>
SCHEDA EVENTO					
Comportamenti corruttivi:					
1) Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara					
Area di rischio	Contratti pubblici				
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCRD				
Fattori abilitanti:					
● Carenza dei controlli					
Rischio organizzativo collegato					
-					
Rischio statistico collegato					
-					
Tipologie di cause (per categoria):					
● Pressioni (esterne/interne)					
Valutazione del Rischio Inerente (indicatori di sintesi)			Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento		Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura e per comportamento
	Media	Min	Max		
Valore del rischio inerente:	Medio	6	6	6	
Valutazione dell'efficacia dei controlli (valore cautelativo):	Media				
Valore del rischio residuo:	Medio-basso				
					
Valutazione effettuata a Dicembre 2016					
					

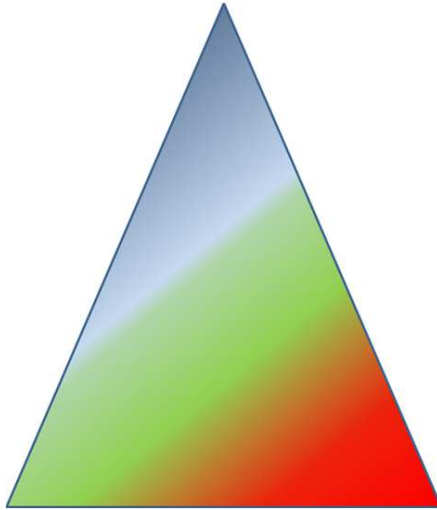
Rischio Nr.	6	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione (codice DCRD.02.03)	<div>Responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div></div> <div>Dirigente Responsabile</div> <div></div>
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			
Attività previste nel 2017			
<u>Misure di controllo</u> : 1) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara Strutture titolari della misura: DCRD Obiettivo previsto nel 2017: Tavola riepilogativa Indicatore: documenti sottoscritti / documenti gestiti: 80%			

Rischio Nr.	7	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 (codice ISTAT.AC01.01)			
SCHEDA EVENTO					
Comportamenti corruttivi:					
1) Contraffazione delle attestazioni di regolare esecuzione (bordeaux) 2) Mancata applicazione delle penali previste dal contratto (grigio) 3) Omissione dei controlli del rispetto della tempistica contrattuale (bianco) 4) Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione (viola) 5) Omissione dei controlli ai fini del rilascio del nulla osta (blu)					
Area di rischio	Contratti pubblici				
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCCO, DCIT, DCAA, DCRD, DIRM, DIPS, DGEN				
Fattori abilitanti:					
● Discrezionalità nei controlli ● Ampia discrezionalità interpretativa					
Rischio organizzativo collegato					
-					
Rischio statistico collegato					
-					
Tipologie di cause (per categoria):					
● Opportunità di commettere il crimine ● Pressioni (interne/esterne)					
Valutazione del Rischio Inerente (indicatori di sintesi)			Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento		Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura e per comportamento
Valore del rischio inerente:	Media	Min	Max		
Valutazione dell'efficacia dei controlli (valore cautelativo):					
Valore del rischio residuo:					
					

Rischio Nr.	7	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 (codice ISTAT.AC01.01)	
SCHEMA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			
Attività previste nel 2017			
<u>Misure di controllo :</u>			
1) Monitoraggio delle condizioni e clausole contrattuali: controllo di esecuzione delle attività, anche rispetto alla tempistica contrattuale			
Strutture titolari della misura: DGEN			
Strutture coinvolte: DIRM, DIPS, DCAA			
Obiettivo previsto nel 2017: documenti di liquidazione delle fatture			
Indicatore: presenza di verbali/cerificati di regolare esecuzione o nulla osta al pagamento rilasciati per il pagamento delle fatture relative ai servizi logistici: 100%			
Strutture titolari della misura: DCRD			
Strutture coinvolte: DIRM, DIPS, DGEN, DCAA			
Obiettivo previsto nel 2017: tavola sinottica di monitoraggio			
Indicatore: numero di contratti monitorati / contratti complessivi: 80%			
Strutture titolari della misura: DCIT			
Strutture coinvolte: DIRM, DIPS, DGEN, DCAA			
Obiettivo previsto nel 2017: Produzione report (SAL, documento di test, NO pagamento, ecc)			
Indicatore: n conformità rilasciate / n conformità richieste: 100%			
Strutture titolari della misura: DCCO			Responsabile della prevenzione della corruzione
Strutture coinvolte: DIRM, DIPS, DGEN, DCAA			
Obiettivo previsto nel 2017: Verificare la realizzazione delle attività e il rispetto delle clausole contrattuali e della tempistica. Il controllo avviene attraverso il rilascio del Certificato di conformità, al termine di ogni attività.			
Indicatore: n conformità rilasciate / n conformità richieste: 100%			
2) Controllo dell'applicazione delle penali			
Strutture titolari della misura: DCRD Strutture coinvolte: DCAA			Dirigente Responsabile
Obiettivo previsto nel 2017: tavola sinottica sui controlli effettuati			
Indicatore: numero di controlli effettuati / numero penali applicate: 80%			
3) Monitoraggio del rispetto della procedura: controlli a campione			
Strutture titolari della misura: DCCA			
Strutture coinvolte: DIRM, DIPS, DGEN, DCCO, DCIT, DCRD, DCAA			
Obiettivo previsto nel 2017: Report di monitoraggio			
Indicatore: Definizione della tempistica e della modalità per effettuare controlli: 100%			

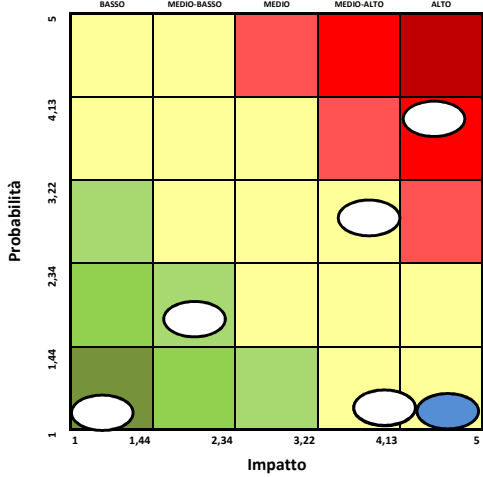
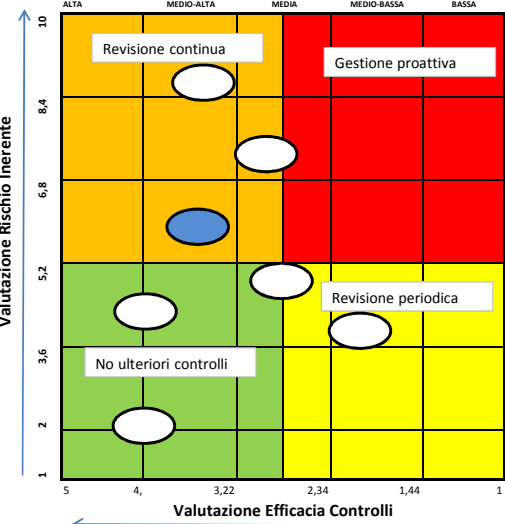
Rischio Nr.	8	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non) (codice ISTAT.AC.06.01)		
SCHEMA EVENTO				
Comportamenti corruttivi:				
1) Accordo tra funzionari coinvolti nella stipula della convenzione e soggetti esterni, nella redazione ed interpretazione delle clausole della convenzione a vantaggio del soggetto esterno o a svantaggio dell'Istituto				
2) Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti				
Area di rischio	Rapporti con soggetti esterni			
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCPS, DGEN, DIPS, DIRM, DCRD			
Fattori abilitanti:				
Carenza nei controlli, discrezionalità nei controlli, lunghezza dei procedimenti amministrativi				
Rischio organizzativo collegato				
-				
Rischio statistico collegato				
-				
Tipologie di cause (per categoria):				
● Opportunità di commettere il crimine				
● Razionalizzazione dei potenziali crimini				

Pressioni



Opportunità

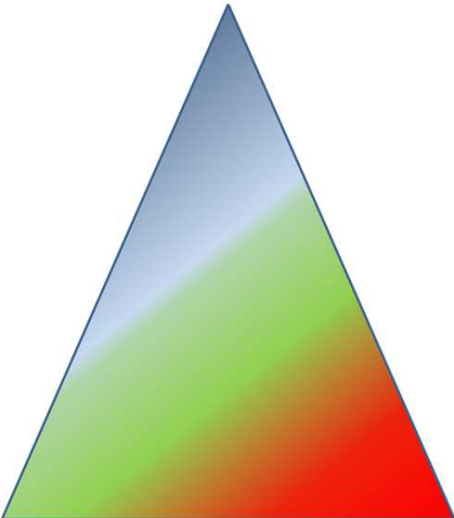
Razionalizzazione

Valutazione del Rischio Inerente (indicatori di sintesi)				Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento				Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura e per comportamento			
		Media	Min	Max		<p>Valutazione effettuata a Dicembre 2016</p>					
Valore del rischio inerente:	Medio	5,36	2	8,5							
Valutazione dell'efficacia dei controlli (valore cautelativo):	Medio-bassa										
Valore del rischio residuo:	Medio-basso										

Rischio Nr.	8	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non) (codice ISTAT.AC.06.01)	
SCHEMA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			
Attività previste nel 2017			
<u>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</u> 1) Redazione e monitoraggio procedura per la gestione dei conflitti di interessi del personale coinvolto nella stipula delle convenzioni Strutture titolari della misura: DCPS, DGEN, DIRM Strutture coinvolte: DCAA, DCRU Obiettivo previsto nel 2017: realizzazione di un documento apposito Indicatore: S.A.: 100% Obiettivo previsto nel 2017: nr convenzioni verificate/totale delle convenzioni Indicatore: report dell'attività di verifica: 100%			Responsabile della prevenzione della corruzione
<u>Misure di trasparenza:</u> 1) Obbligo di motivazione della scelta dell'ente partner (a parità di condizioni) Strutture titolari della misura: DCPS, DGEN, DIPS, DCRD, DIRM Strutture coinvolte: DCAA Obiettivo previsto nel 2017: nr. di rilievi circa la scelta del partner Indicatore: report dell'attività di verifica: 100% Obiettivo previsto nel 2017: nr. di convenzioni che contengono la clausola/ nr. convenzioni totali Indicatore: report dell'attività di verifica: 100%			
<u>Misure di controllo:</u> 1) Monitoraggio dei termini e delle fasi procedurali inerenti la stipula ed esecuzione degli atti negoziali Strutture titolari della misura: DCPS, DIPS, DCRD Strutture coinvolte: DCAA, DIRM Obiettivo previsto nel 2017: verifiche effettuate/atti negoziali stipulati Indicatore: Report di monitoraggio : 100% Obiettivo previsto nel 2017: Nr. giorni effettivi di lavorazione per la fase/Nr. giorni previsti di lavorazione per la fase Indicatore: Report annuale relativo al rispetto delle scadenze di tutti gli atti negoziali sottoscritti : 100%			Dirigente Responsabile
<u>Misure di semplificazione di processi/procedimenti:</u> 1) Progettazione di un sistema informatizzato di gestione delle proposte di collaborazione da parte di soggetti esterni all'Istat Strutture titolari della misura: DIRM Strutture coinvolte: DCIT Obiettivo previsto nel 2017: Identificare le strutture coinvolte Indicatore: S.A. : 100%			

Rischio Nr.	9	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti (codice ISTAT.AC07.01)		
SCHEMA EVENTO				
Comportamenti corruttivi:				
1) Alterazione dell'elenco dei non rispondenti (bianco) 2) Errata applicazione della misura della sanzione (blu) 3) Mancato inserimento di nominativi nell'elenco dei non rispondenti (grigio)				
Area di rischio	Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCCA, DIPS, DIRM			
Fattori abilitanti:				
● Discrezionalità nei controlli ● Carenza nei controlli				
Rischio organizzativo collegato				
-				
Rischio statistico collegato				
-				
Tipologie di cause (per categoria):				
● Motivazioni dei potenziali trasgressori ● Pressioni (esterne)				

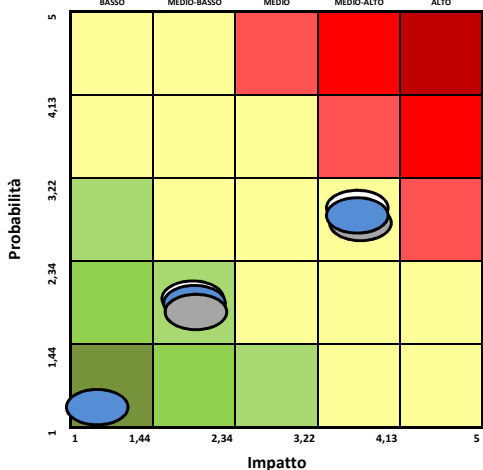
Pressioni



Opportunità

Razionalizzazione

Valutazione del Rischio Inerente (indicatori di sintesi)				Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento					Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura e per comportamento										
Valore del rischio inerente:	Medio-basso	Media	Min	Max	Probabilità	5	BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO	MEDIO-ALTO	ALTO	ALTA	5	4,13	3,22	2,34	1,44	1	BASSA
Valutazione dell'efficacia dei controlli (valore cautelativo):	Bassa																		
Valore del rischio residuo:	Medio-basso																		



Valutazione effettuata a Dicembre 2016

Valutazione Rischio Inerente	10	8,4	6,8	5,2	3,6	2	1	5	4,322	2,34	1,44	1	ALTA	10	8,4	6,8	5,2	3,6	2	1	BASSA				
																						Revisione continua		Gestione proattiva	
																						No ulteriori controlli		Revisione periodica	

←

Valutazione Efficacia Controlli

Rischio Nr.	9	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti (codice ISTAT.AC07.01)	
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			
Attività previste nel 2017			
<p><u>Misure di regolamentazione :</u></p> <p>1) Revisione della procedura sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'obbligo di risposta</p> <p>Strutture titolari della misura: DCAA</p> <p>Strutture coinvolte: DIRM, DIPS</p> <p>Obiettivo previsto nel 2017: realizzazione procedura revisionata e condivisa</p> <p>Indicatore: proposta revisione della procedura da condividere con le strutture responsabili delle indagini: S.A. 100%</p> <p>Strutture titolari della misura: DIRM</p> <p>Strutture coinvolte: DCAA, DIPS</p> <p>Obiettivo previsto nel 2017: Report sui motivi ricorrenti di impugnazione</p> <p>Indicatore: 1 report</p> <p><u>Misura specifica :</u></p> <p>1) Monitoraggio della procedura esistente</p> <p>Strutture titolari della misura: DCAA</p> <p>Strutture coinvolte: DIRM, DIPS</p> <p>Obiettivo previsto nel 2017: report di monitoraggio</p> <p>Indicatori: monitoraggio pratiche sulla base della procedura esistente: n. contestazioni evase/n. accertamenti trasmessi; n. atti evasi anno x/n. pendenze relative anno x di prescrizione</p>			
			Responsabile della prevenzione della corruzione
			Dirigente Responsabile

Rischio Nr.	10	Alterazione della presenza in servizio (codice ISTAT.AC11.01)		
SCHEDA EVENTO				
Comportamenti corruttivi:				
1) Falsificazione della presenza in servizio				
Area di rischio	Gestione del personale			
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCCO, DCPS, DCIT, DGEN, DIPS, DIRM, DCAT, DCRU, DIRM			
Fattori abilitanti:				
● Discrezionalità nei controlli				
● Inadeguata organizzazione interna				
● Carenza dei controlli				
Rischio organizzativo collegato				
-				
Rischio statistico collegato				
-				
Tipologie di cause (per categoria):				
● Opportunità di commettere il crimine				

Valutazione del Rischio Inerente (indicatori di sintesi)		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento								
Valore del rischio inerente:	Medio-basso	Media	Min	Max						
		4,82	2	8						
Valutazione dell'efficacia dei controlli (valore cautelativo):	Medio-bassa									
Valore del rischio residuo:	Medio-basso									

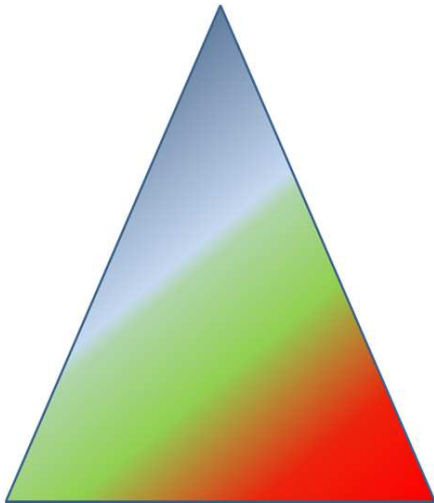
		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				
		5 4,13 3,22 2,34 1,44 1				
		BASSO MEDIO-BASSO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO				

Valutazione effettuata a Dicembre 2016

Rischio Nr.	10	Alterazione della presenza in servizio (codice ISTAT.AC11.01)	
SCHEMA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			
Attività previste nel 2017			
<u>Misure di controllo :</u>			
1) Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione dalla DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili			
Strutture titolari della misura: Tutti i Dipartimenti e le Direzioni			
Strutture coinvolte: DCRU			
Obiettivo previsto nel 2017: Report di monitoraggio			
Indicatore: Verifica a campione su alcuni codici di timbrature secondo le indicazioni della DCRU:100%			
2) Verifiche a campione sull'inserimento manuale di dati nel sistema			
Strutture titolari della misura: DCRU			
Obiettivo previsto nel 2017: Report dei controlli			
Indicatore: numero controlli effettuati / numero complessivo inserimenti: 20%			Responsabile della prevenzione della corruzione
3) Creazione di un cruscotto sul sistema delle presenze a cui i direttori possono accedere ai dati, sintetici o di dettaglio, relativi ai permessi per servizio svolti dal personale di propria competenza			
Strutture titolari della misura: DCRU			
Strutture coinvolte: DCIT			
Obiettivo previsto nel 2017: Report sullo stato di avanzamento			
Indicatore: S.A.:100%			
4) Monitoraggio e analisi delle informazioni contenute nel sistema informativo di rilevazione delle presenze			
Strutture titolari della misura: DCRU			
Obiettivo previsto nel 2017: Report dei controlli			
Indicatore: n. 2 report rilasciati			
<u>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento:</u>			
1) Iniziative di diffusione e divulgazione di informative inerenti la normativa vigente in materia del codice di comportamento			
Strutture titolari della misura: DCRU			
Obiettivo previsto nel 2017: Informative diffuse			Dirigente Responsabile
Indicatore: n. 3 informative diffuse			

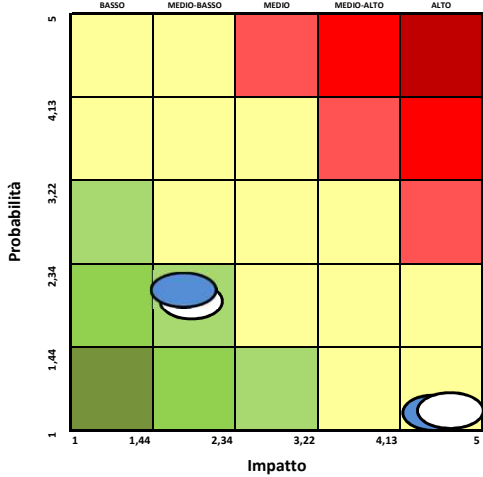
Rischio Nr.	11	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili (codice ISTAT.AC.16.01)		
SCHEMA EVENTO				
Comportamenti corruttivi:				
1) Cessione non autorizzata di dati di proprietà dell'Istituto a terzi				
2) Divulgazione indebita di dati ancora riservati (CN)				
3) Diffusione anticipata di informazioni presenti nei comunicati contenenti dati di massima riservatezza (Prezzi al consumo; Reddito e risparmio delle famiglie e Occupati e disoccupati)				
Area di rischio	Servizi e prodotti statistici			
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCRD, DIRM (la struttura rileva il rischio ma non propone un piano di fattibilità della misura associata)			
Fattori abilitanti:				
● Assenza sistemi di sicurezza				
Rischio organizzativo collegato				
-				
Rischio statistico collegato				
-				
Tipologie di cause (per categoria):				
● Pressioni (interne/esterne)				


Pressioni



Opportunità

Razionalizzazione

Valutazione del Rischio Inerente (indicatori di sintesi)				Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento		Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura e per comportamento	
		Media	Min	Max			
Valore del rischio inerente:	Medio	5,33	4	6			
Valutazione dell'efficacia dei controlli (valore cautelativo):	Medio-bassa						
Valore del rischio residuo:	Medio-basso						

	ALTA	MEDIO-ALTA	MEDIA	MEDIO-BASSA	BASSA
10	Revisione continua		Gestione proattiva		
8,4					
6,8					
5,2			Revisione periodica		
3,6	No ulteriori controlli				
2					
1					
	5	4,32	3,22	2,34	1,44
	Valutazione Efficacia Controlli				

Valutazione effettuata a Dicembre 2016

Valutazione effettuata a Dicembre 2016

Rischio Nr.	11	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili (codice ISTAT.AC.16.01)
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA		
Attività previste nel 2017		
<u>Misura specifica :</u> 1) Definizione di una procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti Strutture titolari della misura: DCRD Strutture coinvolte: DIRM, DCIT, DIPs Obiettivo previsto nel 2017: Definizione di una bozza procedura Indicatore: S.A.: 100%		

Responsabile della prevenzione della corruzione

Dirigente Responsabile
