

## ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2024: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI



## ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2024: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

La definizione delle Linee di indirizzo e dei Programmi strategici, a partire dall'anno 2022, è supportata dal processo di analisi dei rischi organizzativi.

Questa analisi ha lo scopo di contribuire alla definizione dell'assetto strategico, fornendo elementi utili al processo decisionale in termini di identificazione di potenziali opportunità e, prioritariamente in questa fase, dei rischi che, se non gestiti in modo attento, possono impattare negativamente sull'attuazione delle Linee d'indirizzo e dei Programmi strategici. Nell'Allegato 2 sono riportate le schede dei Programmi strategici collegati ai rischi organizzativi.

L'analisi è realizzata attraverso appositi questionari per ciascun Programma strategico, articolati in sezioni specifiche secondo la Categoria di rischio in esame (rischi strategici, operativi, di *compliance*, finanziari). L'obiettivo è la definizione di una stima preliminare di tipo qualitativo della gravità attribuibile ai rischi identificati e una prima indicazione delle correlate azioni di mitigazione da attuare.

Le indicazioni derivanti da tale analisi costituiscono un input per la successiva fase, di natura gestionale, che declina coerentemente queste indicazioni, prioritariamente sugli Obiettivi di Innovazione, a supporto dell'identificazione e programmazione di adeguate e puntuali misure di mitigazione e priorità di trattamento per il 2024, coerenti con la programmazione istituzionale.

Sul piano metodologico, nel corso del 2024 proseguirà il progetto avviato nel 2023, finalizzato all'integrazione del sistema di analisi dei rischi con la dimensione organizzativa con l'intento di formulare e condividere una proposta di ottimizzazione dell'approccio alla gestione dei rischi che garantisca la focalizzazione sui processi, prioritariamente trasversali, sui quali sono rilevati rischi con elevato impatto sulle attività dell'Istituto, valutando anche la possibilità di integrazione con le altre aree di rischio quali trattamento dati e anticorruzione.

Nell'ambito di questo progetto saranno anche esplorati a livello strategico l'ampliamento all'analisi delle opportunità e, a livello gestionale, la possibilità di integrazione dell'analisi dei rischi con i documenti di programmazione settoriale.

Con riferimento alle attività per la gestione della protezione dei dati personali previste dall'Istituto e in attuazione delle previsioni del Regolamento generale per la protezione dei dati n. 2016/679, nel 2024 proseguiranno le attività collegate all'analisi dei rischi di trattamento per i diritti e le libertà degli interessati.

L'analisi del rischio viene definita in conformità agli standard internazionali e integra, con una logica migliorativa, tutta una serie di aspetti tratti dal documento "Handbook on Security of Personal Data Processing" redatto da ENISA (Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti e delle Informazioni), contestualizzati nel contesto Istat, in considerazione dei trattamenti e delle classi di dati gestiti dall'Istituto.

Nel 2024 proseguirà l'attività di integrazione e rafforzamento del processo gestionale di analisi dei rischi sui trattamenti gestiti dall'Istituto, anche attraverso il progetto di "Digitalizzazione e revisione del *template* in uso", integrato con il Registro dei trattamenti e la pianificazione delle attività propedeutiche alla certificazione del processo di predisposizione delle analisi dei rischi di trattamento.

## ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2024: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

### PG1 SISTEMA DEI CENSIMENTI PERMANENTI

#### RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Contesto interno (Personale, Tecnologia) ed Esterno (Sociale, Tecnologico, Legale ed Ambientale)</li> <li>○ Stakeholder interni ed esterni (Media, Organi Istituzionali, Enti regolatori)</li> <li>○ Performance</li> </ul>	Medio-alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Processi Statistici e di Supporto (Gestione delle risorse economico-finanziarie, Gestione delle risorse IT, Gestione della Comunicazione, Gestione della sicurezza delle informazioni)</li> <li>○ Metodologie (statistiche)</li> <li>○ Risorse umane</li> <li>○ Informazioni e Risorse ICT (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)</li> <li>○ Eventi Esogeni</li> </ul>	Alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Alta
Rischi finanziari		Medio-bassa

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile).

Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

#### MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e ai Processi di supporto	Alta	DGEN, DIRM, DIPS
Progettazione ed erogazione attività di Informazione e Formazione del personale	Medio-bassa	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIPS
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Dipartimento	Medio-alta	DIRM
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti ai Cittadini e Decisori pubblici	Alta	DIRM
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di primo e di secondo livello	Medio-alta	DGEN, DIPS, DIRM

## ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2024: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

### PG2 SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI REGISTRI

#### RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Contesto interno (Processi, Tecnologia) ed Esterno (Legale ed Ambientale)</li> <li>○ Stakeholder interni ed esterni (Media, Organi Istituzionali, Enti regolatori)</li> <li>○ Performance</li> </ul>	Medio-alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Organizzazione</li> <li>○ Processi Statistici e di Supporto (Gestione delle risorse umane, Gestione delle risorse IT, Gestione della Comunicazione, Gestione della sicurezza delle informazioni, Gestione di risk, compliance e audit)</li> <li>○ Metodologie (statistiche)</li> <li>○ Risorse umane</li> <li>○ Informazioni e Risorse ICT (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)</li> </ul>	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Medio-alta
Rischi finanziari		Medio-bassa

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile).

Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

#### MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e ai Processi di supporto	Alta	DGEN, DIRM, DIPS
Progettazione ed erogazione attività di Formazione del personale	Medio-bassa	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	DIPS, DIRM
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto e di Dipartimento	Alta	DIRM
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti ai Cittadini, Decisori pubblici, utenti interni	Medio-alta	DIRM
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di primo e di secondo livello	Medio-alta	DIPS, DIRM

## ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2024: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

### PG3 RILEVANTI AMPLIAMENTI CONOSCITIVI

#### RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Contesto interno (Personale, Processi, Tecnologia)</li> <li>○ Stakeholder interni ed esterni (Media, Organi Istituzionali, Enti regolatori, cittadini)</li> <li>○ Performance</li> </ul>	Medio-alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Processi Statistici e di Supporto (Gestione delle risorse IT, Gestione della Comunicazione, Gestione della sicurezza delle informazioni, Gestione di risk, compliance e audit)</li> <li>○ Risorse umane</li> <li>○ Informazioni e Risorse ICT (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)</li> </ul>	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Medio-alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile).

Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

#### MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e ai Processi di supporto	Alta	DGEN, DIRM, DIPS
Progettazione ed erogazione attività di Formazione del personale	Medio-bassa	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	DIRM, DIPS
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Dipartimento	Medio-alta	DIRM
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti a Cittadini, Decisori pubblici, utenti interni	Alta	DIRM
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di primo e di secondo livello	Medio-alta	DGEN, DIPS, DIRM

## ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2024: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

### PG4 SVILUPPO DELLA RICERCA E NUOVE FONTI DI DATI

#### RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Contesto interno (Personale, Processi, Tecnologia) ed Esterno (Istituzionale, Tecnologico, Legale ed Ambientale)</li> <li>○ Performance</li> </ul>	Medio-bassa
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Organizzazione</li> <li>○ Processi Statistici e di Supporto (Gestione delle risorse umane, Gestione delle risorse IT, Gestione della Comunicazione, Gestione della sicurezza delle informazioni)</li> <li>○ Informazioni e Risorse ICT (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)</li> </ul>	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile).

Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

#### MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a specifici Ruoli/Posizioni	Medio-alta	DGEN, DIRM, DIPS
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e ai Processi di supporto	Alta	DGEN, DIRM, DIPS, DCRE
Progettazione ed erogazione attività di Informazione del personale	Medio-bassa	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	DIRM, DIPS
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto e di Dipartimento	Alta	DIRM, DIPS
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di secondo e terzo livello	Medio-alta	DGEN, DIPS, DIRM

## ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2024: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

### PG5 CONSOLIDAMENTO, DIGITALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SISTEMI A SUPPORTO DELLA PRODUZIONE STATISTICA E DEL CORPORATE

#### RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Contesto interno (Personale, Processi, Tecnologia) ed Esterno (Tecnologico, Istituzionale, Legale ed Ambientale)</li> <li>○ Stakeholder interni ed esterni (Organi Istituzionali, Enti regolatori)</li> <li>○ Performance</li> </ul>	Medio-alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Organizzazione</li> <li>○ Processi Statistici e di Supporto (Gestione delle risorse umane, Gestione delle risorse IT, Gestione degli approvvigionamenti, Gestione degli affari legali, Gestione della sicurezza delle informazioni)</li> <li>○ Metodologie (statistiche)</li> <li>○ Informazioni e Risorse ICT (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)</li> </ul>	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Medio-alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile).

Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

#### MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a Comitati e specifici Ruoli/Posizioni	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIPS, DCRE
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e ai Processi di supporto	Alta	DGEN, DIRM, DIPS
Progettazione ed erogazione attività di Informazione, Formazione ed Affiancamento del personale	Medio-alta	DGEN, DIPS, DIRM
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIPS, DCRE
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto	Alta	DIRM, DIPS
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti agli utenti interni	Medio-alta	DIRM, DIPS

## ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2024: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

### PG6 NUOVI SISTEMI DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE

#### RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Contesto interno (Finanziamenti, Personale, Processi, Tecnologia) ed Esterno (Economico, Sociale, Tecnologico, Legale ed Ambientale, Culturale)</li> <li>○ Stakeholder interni ed esterni (Media, Organi Istituzionali, Enti regolatori)</li> <li>○ Performance</li> </ul>	Medio-alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Processi di Supporto (Gestione delle risorse economico-finanziarie, Gestione delle risorse IT, Gestione degli approvvigionamenti, Gestione degli affari legali, Gestione della Comunicazione, Gestione della sicurezza delle informazioni)</li> <li>○ Informazioni e Risorse ICT (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)</li> <li>○ Eventi Esogeni</li> </ul>	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Medio-alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile).

Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

#### MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi di supporto	Medio-alta	DGEN, DIRM
Progettazione ed erogazione attività di Formazione, Informazione e Affiancamento del personale	Medio-alta	DGEN, DIRM, DIPS
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	DGEN, DIRM, DIPS
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto	Alta	DIRM, DIPS
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti a Cittadini, Decisori pubblici, utenti interni	Medio-alta	DIRM, DIPS
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di primo e di secondo livello	Medio-alta	DGEN, DIPS, DIRM

## ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2024: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

### PG7 DIGITALIZZAZIONE DEI DATI E DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

#### RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Contesto interno (Personale, Processi, Tecnologia) ed Esterno (Economico)</li> <li>○ Stakeholder interni ed esterni (soprattutto relativi a fornitori esterni)</li> <li>○ Performance</li> </ul>	Medio-alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Organizzazione</li> <li>○ Processi di Supporto (Gestione dell'organizzazione, Gestione delle risorse IT, Gestione della Comunicazione, Gestione della sicurezza delle informazioni, Gestione di risk, compliance e audit)</li> <li>○ Metodologie (di natura organizzativo-gestionale)</li> <li>○ Risorse umane</li> <li>○ Informazioni e Risorse ICT (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)</li> </ul>	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di <b>Leggi e Regolamenti</b>	Medio-alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile).

Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

#### MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi di supporto	Medio-alta	DGEN, DIRM
Progettazione ed erogazione attività di Informazione, Formazione e Affiancamento del personale	Alta	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	PRES, DGEN
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto	Alta	DIRM
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti a utenti interni	Medio-alta	DGEN, DIRM
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di primo e di secondo livello	Medio-alta	DGEN, DIRM, DIPS

## ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2024: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

### PG8 SVILUPPO DELLE COMPETENZE E DELLE POLITICHE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

#### RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Contesto interno (Personale) ed Esterno (Politico, Sociale, Legale ed Ambientale)</li> <li>○ Stakeholder interni ed esterni (Enti regolatori e altre tipologie riconducibili a fornitori esterni)</li> <li>○ Performance</li> </ul>	Medio-alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Organizzazione</li> <li>○ Processi di Supporto (Gestione delle risorse umane, Gestione dell'organizzazione, Gestione di salute, sicurezza e ambiente)</li> <li>○ Metodologie (di natura organizzativo-gestionale)</li> <li>○ Risorse umane</li> <li>○ Eventi Esogeni</li> </ul>	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti	Medio-alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile).

Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

#### MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a specifici Comitati, Ruoli/Posizioni	Medio-alta	PRES, DGEN
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi di supporto	Medio-alta	DGEN
Progettazione ed erogazione attività di Informazione e Formazione del personale	Medio-alta	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure)	Medio-alta	PRES, DGEN
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Direzione	Medio-alta	DGEN, DIRM
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti ai Cittadini e utenti interni	Medio-alta	DGEN, DIRM

## ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2024: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

### PG9 POLO STRATEGICO NAZIONALE PER L'INTEROPERABILITÀ DEI DATI

#### RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Contesto interno (Finanziamenti, Personale, Processi, Tecnologia) ed Esterno (Tecnologico, Legale ed Ambientale, Istituzionale)</li> <li>○ Stakeholder interni ed esterni (Media, Organi Istituzionali, Enti regolatori, Comunità statistica ed Enti del Sistan)</li> <li>○ Performance</li> </ul>	Alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Organizzazione</li> <li>○ Processi Statistici e di Supporto (Gestione dell'organizzazione, delle risorse economico-finanziarie, delle risorse IT, delle risorse fisiche, degli approvvigionamenti, degli affari legali, della comunicazione, della sicurezza delle informazioni)</li> <li>○ Informazioni e Risorse ICT (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)</li> <li>○ Risorse fisiche</li> <li>○ Eventi Esogeni</li> </ul>	Alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile).

Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

#### MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a specifici Ruoli/Posizioni	Medio-alta	DGEN, DIRM, DIPS, DCRE
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e di supporto	Alta	DGEN, DIRM, DIPS, DCRE
Progettazione ed erogazione attività di Formazione del personale	Medio-bassa	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DCRE
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto	Alta	DIRM
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti ai Decisori pubblici, Enti SISTAN e Pubbliche Amministrazioni	Medio-alta	DIRM, DCRE

## ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2024: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

### PG10 CONSOLIDAMENTO DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI

#### RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Contesto interno (Personale, Processi) ed Esterno (Legale ed Ambientale)</li> <li>○ Stakeholder interni ed esterni (Organi Istituzionali, Enti regolatori)</li> </ul>	Alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Organizzazione</li> <li>○ Processi di Supporto (Gestione delle risorse umane, dell'organizzazione, delle risorse economico-finanziarie, delle risorse IT, delle risorse fisiche, degli approvvigionamenti, della comunicazione, della sicurezza delle informazioni, di salute, sicurezza e ambiente, di risk, compliance e audit)</li> <li>○ Metodologie (di natura organizzativo-gestionale)</li> <li>○ Risorse umane</li> <li>○ Informazioni e Risorse ICT (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)</li> <li>○ Risorse fisiche</li> <li>○ Eventi Esogeni (eventuali modifiche nel quadro politico, regolamentare o legale)</li> </ul>	Alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti	Alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile).

Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

#### MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a specifici Ruoli/Posizioni	Alta	PRES, DGEN
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi di supporto	Alta	DGEN, DIRM
Progettazione ed erogazione attività di Informazione, Formazione e Affiancamento del personale	Alta	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Alta	PRES, DGEN
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto	Alta	DIRM
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti agli utenti interni	Medio-alta	DGEN, DIRM

## ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2024: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

### PG11 VALORIZZAZIONE DELLE PARTNERSHIP NAZIONALI E INTERNAZIONALI ANCHE IN UN'OTTICA DI POSIZIONAMENTO NEL SISTEMA STATISTICO EUROPEO E INTERNAZIONALE

#### RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	o Stakeholder esterni (Organi Istituzionali)	Medio-alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile).

Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

#### MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Rafforzamento del dialogo con le rilevanti istituzioni	Medio-alta	PRES, DCRE

## ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2024: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

### PG12 PROMOZIONE E RAFFORZAMENTO DELL'ETICA NELLE AREE DELL'ISTITUTO MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE

#### RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Contesto interno (Personale)</li> <li>○ Stakeholder interni</li> <li>○ Performance</li> </ul>	Medio-bassa
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Processi di Supporto (Gestione delle risorse IT, Gestione della Comunicazione)</li> <li>○ Informazioni e Risorse ICT (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)</li> </ul>	Alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Medio-bassa

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: non lo consentirebbe; medio-alta: lo comprometterebbe in modo significativo, medio-bassa: lo comprometterebbe parzialmente; bassa: lo compromettere in modo limitato).

Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate opportune misure di mitigazione.

#### MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi supporto	Medio-alta	DIRM
Progettazione ed erogazione attività di Formazione del personale	Alta	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	DGEN
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di specifica Direzione/Servizio	Medio-alta	DIRM
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di terzo livello (Internal audit)	Alta	DGEN
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi supporto	Medio-alta	DIRM