

ALLEGATO 7 – PROPOSTE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ALLEGATO 7 – PROPOSTE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								PROPOSTE INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024		
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA CHE HA IDENTIFICATO IL RISCHIO	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	PROPOSTA INTERVENTO	OUTPUT FINALE	DESCRIZIONE INDICATORE
Area: rapporti con soggetti esterni	DCAL - DCIT	03.1_Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	Accordo tra funzionari e soggetti esterni al fine di inserire specifiche clausole contrattuali a vantaggio del soggetto esterno o a svantaggio dell'Istituto		Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Discrezionalità nei controlli, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	Controlli Esistenti	Il vigente Manuale di amministrazione finanza e contabilità dell'Istat prevede già la procedura per la proposta, l'istruttoria e la stipula di accordi aventi ad oggetto collaborazioni in ambito statistico e di ricerca scientifica. In base a tale procedura "la DCPT, nell'ambito della DGEN, coordina il processo di acquisizione delle istruttorie giuridiche, amministrative e contabili" e la DCAL cura soltanto "l'istruttoria giuridica"; Non risulta che sia "in corso di approvazione" una ulteriore "procedura interna" relativa all'istruttoria giuridica amministrativa contabile; Risulta invece non ancora adottato dal Consiglio il Regolamento sui criteri per l'attivazione dei rapporti di collaborazione previsto dall'art. 25, comma 4, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e di cui DCAL ha da tempo presentato alla DGEN uno schema. Tale regolamento è il presupposto per l'adozione di qualsivoglia ulteriore procedura interna su questa materia.	Adozione da parte del Consiglio del Regolamento sui criteri per l'attivazione dei rapporti di collaborazione previsto dall'art. 25 comma 4 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità che la DCAL ha elaborato e presentato e sottoposto all'attenzione della DGEN.	Adozione disciplinare	Stato avanzamento
Area: rapporti con soggetti esterni	DCAL - DCRD	03.1_Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nella gestione di accordi, progetti e convenzioni		Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Discrezionalità nei controlli, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	Controlli Esistenti	Il vigente Manuale di amministrazione finanza e contabilità dell'Istat prevede già la procedura per la proposta, l'istruttoria e la stipula di accordi aventi ad oggetto collaborazioni in ambito statistico e di ricerca scientifica. In base a tale procedura "la DCPT, nell'ambito della DGEN, coordina il processo di acquisizione delle istruttorie giuridiche, amministrative e contabili" e la DCAL cura soltanto "l'istruttoria giuridica"; Non risulta che sia "in corso di approvazione" una ulteriore "procedura interna" relativa all'istruttoria giuridica amministrativa contabile; Risulta invece non ancora adottato dal Consiglio il Regolamento sui criteri per l'attivazione dei rapporti di collaborazione previsto dall'art. 25, comma 4, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e di cui DCAL ha da tempo presentato alla DGEN uno schema. Tale regolamento è il presupposto per l'adozione di qualsivoglia ulteriore procedura interna su questa materia.	Adozione da parte del Consiglio del Regolamento sui criteri per l'attivazione dei rapporti di collaborazione previsto dall'art. 25 comma 4 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità che la DCAL ha elaborato e presentato e sottoposto all'attenzione della DGEN.	Adozione disciplinare	Stato avanzamento
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCAT	03.D_Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevazione	Falsa attestazione dei requisiti		Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti, Discrezionalità nei controlli	13_Non formalizzati, occasionali	13_Non formalizzati, occasionali	Controlli sulla corretta applicazione dei contributi ad organi ed enti di rilevazione	Report finale su esito controlli	Stato avanzamento
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCAT	03.D_Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevazione	Omessa verifica congruenza attività svolta dai beneficiari in relazione alle risorse erogate		Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti, Discrezionalità nei controlli	13_Non formalizzati, occasionali	13_Non formalizzati, occasionali	Controlli sulla corretta applicazione dei contributi ad organi ed enti di rilevazione	Report finale su esito controlli	Stato avanzamento
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCAT - DCIT	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.		Assenza di procedure informatizzate	13_Non formalizzati, occasionali	13_Non formalizzati, occasionali	Verifiche a campione sugli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime	Report finale su esito verifiche	Stato avanzamento

ALLEGATO 7 – PROPOSTE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								PROPOSTE INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024		
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA CHE HA IDENTIFICATO IL RISCHIO	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	PROPOSTA INTERVENTO	OUTPUT FINALE	DESCRIZIONE INDICATORE
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCAT	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle LLGG ANAC n. 3/2016 e successivi aggiornamenti.		Assenza di criteri preordinati di valutazione	13_Non formalizzati, occasionali	13_Non formalizzati, occasionali	Definizione di una procedura per l'individuazione di criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP	Procedura	Stato avanzamento
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCAT	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.		Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	13_Non formalizzati, occasionali	13_Non formalizzati, occasionali	Definizione di una procedura per l'individuazione di criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP	Procedura	Stato avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCAT - DCRE-UUTT	Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare		Assenza di criteri preordinati di valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Monitoraggio dei fornitori, coinvolgimento di almeno 3 persone nella fase istruttoria	Controlli sulla corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento	Report finale su esito controlli	Stato avanzamento
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCAT	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro per far conseguire all'impresa maggiori guadagni		Carenza dei controlli	13_Non formalizzati, occasionali	13_Non formalizzati, occasionali	Controllo sulla corretta applicazione della normativa per l'esecuzione delle condizioni contrattuali	Report finale su esito controlli	Stato avanzamento
Area: contratti pubblici	DCCI	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	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto	Dlgs 31 marzo 2023 n. 36 - Nuovo codice dei contratti pubblici Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli,Discrezionalità nei controlli,Carenza di formazione specifica,Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	06_Sistematici	Monitoraggio continuo sulla conformità ai fini del rilascio di nulla osta	Controllo sulla corretta applicazione della normativa per l'esecuzione delle condizioni contrattuali	Report di monitoraggio su esito verifiche	N nulla osta con regolare esecuzione del contratto / totale dei nulla osta rilasciati
Area: contratti pubblici	DCCI	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali	Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 9 - Comportamento nei rapporti privati)	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche	06_Sistematici	Le procedure attuali prevedono che i soggetti che hanno accesso ai dati statistici, siano preventivamente autorizzati e possano accedere solo dietro autenticazione	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	Corsi di formazione	Corsi di formazione realizzati entro l'anno
Area: Contratti pubblici	DCIT	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	Omissione dei controlli del rispetto della tempistica contrattuale	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli,Discrezionalità nei controlli,Carenza di formazione specifica,Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa,Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Controllo sulla corretta applicazione della normativa per l'esecuzione delle condizioni contrattuali	Report di monitoraggio su esito verifiche	Stato avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle LLGG ANAC n. 3/2016 e successivi aggiornamenti.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli,Discrezionalità nei controlli,Carenza di formazione specifica,Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa,Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Definizione di una procedura per l'individuazione di criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP	Procedura	Stato avanzamento

ALLEGATO 7 – PROPOSTE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								PROPOSTE INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024		
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA CHE HA IDENTIFICATO IL RISCHIO	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	PROPOSTA INTERVENTO	OUTPUT FINALE	DESCRIZIONE INDICATORE
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Mancata rotazione degli incarichi di RUP, in presenza di altri dipendenti con adeguata professionalità e disponibili al ruolo, per favorire specifici soggetti.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli,Discrezionalità nei controlli,Carenza di formazione specifica,Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa,Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Definizione di una procedura per l'individuazione di criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP	Procedura	Stato avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCIT	03.B_Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli,Discrezionalità nei controlli,Carenza di formazione specifica,Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa,Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Controlli sulla corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento	Report finale su esito controlli	Stato avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCIT	03.B_Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto: il RUP o il DEC o i loro collaboratori tecnico amministrativi potrebbero venire a conoscenza ma non denunciare l'illecito.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli,Discrezionalità nei controlli,Carenza di formazione specifica,Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa,Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP	Report finale su esito verifiche	Stato avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCIT - DCAP	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Artificio allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli,Discrezionalità nei controlli,Carenza di formazione specifica,Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa,Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.	Report finale su esito monitoraggio	Stato avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCIT	03.B_Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli,Discrezionalità nei controlli,Carenza di formazione specifica,Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa,Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Controlli a campione sulle aggiudicazioni e sui prezzi di aggiudicazione	Report finale su esito controlli	Stato avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCIT	03.B_Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Omissione della denuncia da parte del RUP o del DEC ovvero dei loro collaboratori tecnico amministrativi circa la creazione di accordi tra imprese al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli,Discrezionalità nei controlli,Carenza di formazione specifica,Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa,Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Controlli a campione sui verbali e sulla documentazione di competenza di RUP e DEC	Report finale su esito controlli	Stato avanzamento

ALLEGATO 7 – PROPOSTE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								PROPOSTE INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024		
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA CHE HA IDENTIFICATO IL RISCHIO	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	PROPOSTA INTERVENTO	OUTPUT FINALE	DESCRIZIONE INDICATORE
Area: Contratti pubblici	DCIT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli,Discrezionalità nei controlli,Carenza di formazione specifica,Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa,Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Verifiche sull'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva	Report finale su esito verifiche	Stato avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCIT	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	Accordo tra RUP/DEC e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto anche al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli,Discrezionalità nei controlli,Carenza di formazione specifica,Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa,Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione	Rilascio linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione	Stato avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCIT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli,Discrezionalità nei controlli,Carenza di formazione specifica,Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Monitoraggio delle varianti in corso d'opera che comportano un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale	Report finale su esito monitoraggio	Stato avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCIT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli,Discrezionalità nei controlli,Carenza di formazione specifica,Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici, per la mancata attivazione del potere sostitutivo nei casi previsti dalla norma	Report su esito anomalie rilevate nel corso dell'anno	n.anomaie rilevate nell'anno
Area: Contratti pubblici	DCIT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli,Discrezionalità nei controlli,Carenza di formazione specifica,Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici, per la mancata attivazione del potere sostitutivo nei casi previsti dalla norma	Report su esito anomalie rilevate nel corso dell'anno	n.anomaie rilevate nell'anno
Area: Contratti pubblici	DCIT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto: il RUP o il DEC o i loro collaboratori tecnico amministrativi potrebbero ravvisare l'illecito ma non denunciarlo.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli,Discrezionalità nei controlli,Carenza di formazione specifica,Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le opportune verifiche circa il corretto adempimento del contratto	Report su esito verifiche effettuate a seguito di comunicazioni da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto	n.verifiche effettuate/comunicazioni pervenute

ALLEGATO 7 – PROPOSTE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								PROPOSTE INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024		
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA CHE HA IDENTIFICATO IL RISCHIO	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	PROPOSTA INTERVENTO	OUTPUT FINALE	DESCRIZIONE INDICATORE
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCIT	01.F_Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto	Gestione dell'inventario per l'attribuzione dei beni a soggetti privi dei requisiti	Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna	03_Formalizzati da una procedura interna	1-"Codice disciplinare in tabella" 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali.	Controlli a campione e inventario periodico sui beni strumentali di proprietà dell'Istituto	Report su esito controlli	Stato avanzamento
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCIT	Utilizzo improprio della titolarità dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Accesso ai dati sensibili da parte di soggetti non incaricati del trattamento dei dati ai fini dello sfruttamento illecito e/o illegittimo delle informazioni	Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR; Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022	Debolezza procedure interne, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Ampia discrezionalità interpretativa, Mancato controllo sull'accesso ai sistemi informativi, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	Formazione effettuata con relativi report	Corsi di formazione realizzati entro l'anno
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCIT	07.F_Violazione della procedura di gestione del patrimonio informatico	Assegnazione di materiale informatico al personale, senza tenere conto delle priorità programmate	Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022	Ampia discrezionalità interpretativa, Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Debolezza procedure interne, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Controlli a campione e inventario periodico sui beni strumentali di proprietà dell'Istituto	Report su esito controlli	Stato avanzamento
Area: incarichi e nomine	DCPT	Assegnazione discrezionale degli incarichi di lavoro	Costituzione di Aree Tematiche al fine di favorire l'avanzamento di carriera di determinati dipendenti		Assenza di procedure; Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti; Assenza di criteri preordinati di valutazione; Carenza dei controlli; Discrezionalità nei controlli	01_Assenti	n.d.	Adozione di una procedura per l'attribuzione degli incarichi di "esperto di Area Tematica"	Procedura adottata	Stato avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCSW - DCRD	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Manipolazione del fabbisogno e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica	codice dei contratti o del decreto legislativo 231/2007	Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	03_Formalizzati da una procedura interna	Controlli preordinati previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici	Messa in esercizio di una modalità di accertamento e di asseveramento delle necessità di acquisizione di beni e servizio rispetto alle disponibilità esistenti	Adozione procedura di accertamento e di asseveramento	Stato avanzamento
Area: gestione del personale	DCSW	01.E_Abuso nell'esercizio dello strumento della delega	Uso discrezionale delle funzioni attribuite tramite delega per sottoscrivere accordi con soggetti esterni che potrebbero procurare un vantaggio economico al delegato	Regolamento di organizzazione interno Istat; CCNL di comparto Istruzione e ricerca triennio 2016/2018	Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti: Assunzione di decisioni o adozione di atti/provvedimenti non finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico ma al raggiungimento di un fine personale.	03_Formalizzati da una procedura interna	Codice Etico e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	Predisposizione di un procedura sul corretto utilizzo dello strumento della delega	Diffusione interna delle indicazioni operative	Stato avanzamento
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCSW	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione	Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	03_Formalizzati da una procedura interna	Misure di sicurezza specifiche e generali	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	corsi di formazione specifici	Corsi di formazione realizzati entro l'anno
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DIPS	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Uso non autorizzato di informazioni/dati presenti negli archivi richiesti alla DCRD da parte di persone non indicate nella delibera di autorizzazione al trattamento dei dati personali e nei rispettivi moduli di richiesta firmati dal Direttore del Dipartimento		Carenza dei controlli Discrezionalità nei controlli	07_Altro	A cura del DIPS: predisposizione delibera di trattamento dati personali e utilizzo dei moduli di richiesta dati firmati dal Direttore di Dipartimento. A cura della DCIT: verifica dell'accesso ai dati ai sistemi Oracle da parte del personale autorizzato	1) Predisposizione delibera di trattamento dati personali e utilizzo dei moduli di richiesta dati firmati dal Direttore di Dipartimento. 2) Verifica dell'accesso ai dati ai sistemi Oracle da parte del personale autorizzato 3) Monitoraggio sul rispetto del Codice di comportamento con riguardo al corretto utilizzo dei dati 4) Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	Delibera di trattamento dati personali e utilizzo dei moduli di richiesta dati	Monitoraggio delle attività DIPS inerenti il trattamento di dati personali. Attuazione da parte della DCIT per le attività di verifica di competenza

ALLEGATO 7 – PROPOSTE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								PROPOSTE INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024		
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA CHE HA IDENTIFICATO IL RISCHIO	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	PROPOSTA INTERVENTO	OUTPUT FINALE	DESCRIZIONE INDICATORE
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DIPS	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Mancata applicazione delle procedure di calcolo dei dati per scopi non leciti.		Controlli e Sistemi di sicurezza non totalmente adeguati	07_Altro	Il rischio viene contrastato impedendo l'accesso alle procedure a personale esterno alla Struttura. Vengono utilizzate per la produzione delle aree separate e protette. Le procedure sono in un server cui ha accesso solo il personale autorizzato. La condivisione di tali procedure con altri Servizi dell'Istat (a fini di controllo e supervisione) avviene estraendole dal server e appoggiandole su altre aree condivise, in questo modo nessuno può modificare le procedure e dunque influenzare il loro output.	Utilizzo di aree separate e protette per la produzione al fine di impedire l'accesso da parte di personale non autorizzato. Mantenimento delle procedure in un server cui ha accesso solo il personale autorizzato e loro condivisione a fini di controllo e supervisione al di fuori di tale server.	Realizzazione delle attività e dei controlli previsti	Monitoraggio delle misure di controllo dell'accesso al personale autorizzato
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DIPS	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione		Controlli e Sistemi di sicurezza non totalmente adeguati	07_Altro	Tale rischio non può essere contrastato con metodi diretti a livello di Struttura. Si tratta di un rischio molto basso che viene ridotto ulteriormente attraverso la separazione fisica dei metadati, che, quando esistono, garantisce la scarsa fruibilità delle eventuali violazioni. I microdati, nell'ambito della Struttura, vengono resi poco comprensibili o dando incertezza circa la loro effettiva utilizzabilità. Predisposizione delibera di trattamento dati personali e utilizzo dei moduli di richiesta dati firmati dal Direttore di Dipartimento.	1) Separazione fisica dei metadati 2) Predisposizione delibera di trattamento dati personali 3) Utilizzo dei moduli di richiesta dati firmati dal Direttore di Dipartimento.	Realizzazione delle attività e dei controlli previsti	Monitoraggio della allocazione di micro e metadati.
AREA B) CONTRATTI PUBBLICI	DIRM	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	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale		Carenza dei controlli, discrezionalità nei controlli, carenza di formazione specifica, scarsa responsabilizzazione interna, ampia discrezionalità interpretativa.	06_Sistematici	Costante monitoraggio sulle scadenze e continua interazione con RUP e DEC dei contratti	Monitoraggio dei contratti con importi superiori alla soglia comunitaria	Report di monitoraggio con esito controlli	Stato avanzamento
Area: gestione del personale	DCRU - DIRM	Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario e indennità di turno)	Omissioni nella verifica dei requisiti	Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022	Discrezionalità nei controlli, debolezza procedure interne, carenza dei controlli, criteri generici di valutazione, discrezionalità nell'emissione di provvedimenti, inadeguata organizzazione interna, scarsa responsabilizzazione interna	06_Sistematici	Programmazione del fabbisogno annuale, monitoraggio mensile ed annuale delle attività svolte in straordinario; adozione di una procedura selettiva per l'assegnazione del turno.	Programmazione semestrale del fabbisogno e monitoraggio delle attività svolte in straordinario; adozione di una procedura selettiva per l'assegnazione del turno.	Report annuale sullo straordinario effettivo; esito call	Report
AREA E) GESTIONE DEL PERSONALE	DIRM	09.E_Abuso nella gestione della attività di formazione al personale	Discrezionalità nell'individuazione dei livelli di priorità con conseguente discriminazione nelle autorizzazioni a partecipare alle attività di formazione		Criteri generici di valutazione, discrezionalità nell'emissione dei provvedimenti e nell'identificazione delle priorità.	06_Sistematici	Pianificazione e programmazione delle attività di formazione; analisi e monitoraggio delle richieste di partecipazione	Monitoraggio semestrale delle candidature e delle effettive autorizzazioni e presenze	Report semestrale sulla partecipazione effettiva	Report
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRD	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto		Inadeguata organizzazione interna, Carenza di formazione specifica, Carenza dei controlli	05_A campione	Codice etico e codice di comportamento dei dipendenti pubblici; Chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità	Controllo sulla corretta applicazione della normativa per l'esecuzione delle condizioni contrattuali	Report di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie	Stato avanzamento
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRD	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione		Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza sistemi di sicurezza, Mancanza di formazione specifica, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	Corsi di formazione	Corsi di formazione realizzati entro l'anno

ALLEGATO 7 – PROPOSTE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								PROPOSTE INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024		
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA CHE HA IDENTIFICATO IL RISCHIO	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	PROPOSTA INTERVENTO	OUTPUT FINALE	DESCRIZIONE INDICATORE
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRD	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali		Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Aggiornamento puntuale delle delibere di autorizzazione al trattamento dei dati ; Attenta gestione delle procedure e delle credenziali di accesso	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	Corsi di formazione	Corsi di formazione realizzati entro l'anno
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRD	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Alterazioni od omissione di attività di controllo al fine di eludere le procedure di sicurezza		Assenza di sistemi di sicurezza, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica, Carenza dei controlli, Assenza di procedure di controllo esterno (es. audit), Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Attenta gestione delle procedure e delle credenziali di accesso	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	Corsi di formazione	Corsi di formazione realizzati entro l'anno
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRD	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.		Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, discrezionalità nei controlli, debolezza procedure interne, discrezionalità nell'emissione dei provvedimenti	04_Non formalizzati da una procedura interna	Codice etico e codice di comportamento dei dipendenti pubblici; Chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità	Definizione di una procedura per l'individuazione di criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP	Predisposizione elenco RUP nominati per l'anno 2024	Stato avanzamento
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRE-UUTT	04.F_Approvvigionamento indebito, per fini privati, di beni in nome e per conto dell'Istituto	Utilizzo dei fondi per "acquisti impropri"		- Accordo fraudolento tra soggetti - Carenza dei controlli - Discrezionalità nei controlli - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione - Scarsa responsabilizzazione interna	04_Non formalizzati da una procedura interna	Monitoraggio periodico dei beni dell'UT, Richiesta inventariazione beni dell'UT	Ricognizione degli arredi e dei beni informatici dell'UT / Progettazione di un sistema di monitoraggio periodico dei beni dell'UT	Elenco degli arredi/Progettazione di un sistema di monitoraggio	Stato di avanzamento della ricognizione e del sistema di monitoraggio
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRE-UUTT	04.F_Approvvigionamento indebito, per fini privati, di beni in nome e per conto dell'Istituto	Sottrazione di materiale e beni dell'Istituto per utilizzarli per scopi personali		- Accordo fraudolento tra soggetti - Carenza dei controlli - Discrezionalità nei controlli - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione - Scarsa responsabilizzazione interna	04_Non formalizzati da una procedura interna	Monitoraggio periodico dei beni dell'UT, Richiesta inventariazione beni dell'UT	Ricognizione degli arredi e dei beni informatici dell'UT / Progettazione di un sistema di monitoraggio periodico dei beni dell'UT	Elenco degli arredi/Progettazione di un sistema di monitoraggio	Stato di avanzamento della ricognizione e del sistema di monitoraggio
Area: finanziaria	DCRE-UUTT	02.G_Manipolazione dei flussi di cassa	Utilizzo/appropriazione indebita di denaro contante appartenente alla cassa dell'UT		- Carenza dei controlli - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione - Debolezza procedure interne - Mancanza di formazione specifica	04_Non formalizzati da una procedura interna	Coinvolgimento di più persone nella procedura di acquisto, Richiesta autorizzazione prima di acquisto piccole spese, Monitoraggio e controllo interno al servizio	Monitoraggio e controllo interno al servizio	Progettazione di un sistema di monitoraggio	Stato di avanzamento del sistema di monitoraggio
Area: Contratti pubblici	DCRE-UUTT	03.B_Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma, dai regolamenti e dalle prassi interne al fine di favorire un determinato operatore economico.		- Carenza di formazione specifica - Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Monitoraggio dei fornitori, coinvolgimento di almeno 3 persone nella fase istruttoria	Controlli sulla corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento	Report su esito controlli	Stato avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCRE-UUTT	03.B_Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Utilizzo improprio dell'affidamento diretto da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.		- Carenza di formazione specifica - Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Monitoraggio dei fornitori, coinvolgimento di almeno 3 persone nella fase istruttoria	Controlli sulla corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento	Report su esito controlli	Stato avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCRE-UUTT	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	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto		- Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto- Discrezionalità nei controlli - Carenza dei controlli- Carenza di formazione specifica- Scarsa responsabilizzazione interna- Difficoltà di adeguamento alla normativa di settore- Assenza e/o carenza di competenze tecniche specifiche del personale- Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Coinvolgimento di più dipendenti nella valutazione e nel rilascio del nulla osta	Controllo sulla corretta applicazione della normativa per l'esecuzione delle condizioni contrattuali	Report di monitoraggio su esito verifiche	Stato avanzamento

ALLEGATO 7 – PROPOSTE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								PROPOSTE INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024		
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA CHE HA IDENTIFICATO IL RISCHIO	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	PROPOSTA INTERVENTO	OUTPUT FINALE	DESCRIZIONE INDICATORE
Area: Contratti pubblici	DCRE-UUTT	13.B_Programmazione di forniture di beni o servizi per le sedi territoriali i cui requisiti siano a vantaggio di un determinato soggetto esterno	Manipolazione del fabbisogno e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica		- Eccessiva regolamentazione - Complessità, scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Ampia discrezionalità interpretativa - Scarsa responsabilizzazione interna - Discrezionalità nell'emissione dei provvedimenti - Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno	23_Verifiche trasversali non formalizzate	Coinvolgimento di più dipendenti con specifiche competenze professionali	Predisposizione definitiva di "Linee guida relative alla programmazione degli interventi manutentivi, degli acquisti di servizi e forniture per gli UUTT tramite spese economali"	Rilascio della versione 1.1 delle Linee guida	Stato di avanzamento
Area: gestione del personale	DCRE-UUTT	Eccesso di discrezionalità nella gestione del personale	Disparità di trattamento nell'accesso alle attività formative a vantaggio di particolari soggetti		- Violazione delle disposizioni sulla trasparenza - Accordo fraudolento per favorire alcuni dipendenti a danno di altri - Pressioni interne - Discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti - Non adeguata organizzazione interna - Carenza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	04_Non formalizzati da una procedura interna	Preventiva valutazione delle competenze professionali del personale, Confronto con il personale e maggiore coinvolgimento dei dipendenti nell'iter di valutazione	Progettazione di linee guida in tema di rilascio di attestazioni sulle attività svolte, di assegnazione degli istituti, di iscrizione a corsi e convegni del personale, finalizzata all'applicazione del principio di parità di trattamento, che per la formazione può prevedere la rotazione nella frequentazione, nel rispetto delle esigenze di servizio e funzionamento delle strutture di riferimento	Rilascio della versione 1.1 delle Linee guida	Stato di avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCAP	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	Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto anche al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.		Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Carenza di formazione specifica, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	06_Sistematici	Attribuzione della competenza in capo a più soggetti	Controllo sulla corretta applicazione della normativa per l'esecuzione delle condizioni contrattuali	Report di monitoraggio su esito verifiche	Stato avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCAP	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	Mancata applicazione delle penali previste dal contratto		Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Carenza di formazione specifica, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	06_Sistematici	Previsione clausole contrattuali stringenti e specifiche	Controllo sulla corretta applicazione della normativa per l'esecuzione delle condizioni contrattuali	Report di monitoraggio su esito verifiche	Stato avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCAP	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	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto		Discrezionalità nei controlli, Carenza di formazione specifica, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	03 Formalizzati da una procedura interna	Il sistema informativo prevede uno specifico step con il blocco della procedura e quindi la liquidazione delle fatture è possibile solo dietro il rilascio della certificazione di conformità e o regolare esecuzione da parte del Rup	Controllo sulla corretta applicazione della normativa per l'esecuzione delle condizioni contrattuali	Report di monitoraggio su esito verifiche	Stato avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	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		Scarsa chiarezza della normativa di riferimento, Assenza di criteri preordinati di valutazione, Debolezza procedure interne, Lunghezza dei procedimenti amministrativi	02_Esteri (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.) 03_Formalizzati da una procedura interna	Verifica rispetto procedura sulle varianti	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di gestione delle varianti contrattuali	Report finale su esito controlli	Stato avanzamento
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Manipolazione del fabbisogno (compresi gli elementi tecnici e i criteri aggiudicazione in caso di OEPV) e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica		Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica; Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno	06_Sistematici	Controllo preventivo di regolarità amministrativa e del rispetto delle disposizioni normative	Messa in esercizio di una modalità di accertamento e di asseveramento delle necessità di acquisizione di beni e servizio rispetto alle disponibilità esistenti	Adozione procedura di accertamento e di asseveramento	Stato avanzamento

ALLEGATO 7 – PROPOSTE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								PROPOSTE INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024		
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA CHE HA IDENTIFICATO IL RISCHIO	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	PROPOSTA INTERVENTO	OUTPUT FINALE	DESCRIZIONE INDICATORE
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Mancata osservanza del principio di rotazione nella nomina del RUP e DEC. Mancata osservanza della normativa in merito al conflitto di interessi nella nomina del RUP, Dec e Commissione		Assenza di competenze specifiche, Carenza dei controlli, Inadeguata organizzazione interna	03_Formalizzati da una procedura interna	Attestazione nella proposta di nomina Rup/Dec del rispetto del principio di rotazione e della normativa in merito al conflitto di interessi. Attestazione nella proposta di nomina dei commissari del rispetto della normativa in merito al conflitto di interessi.	Attestazione nella proposta di nomina Rup/Dec del rispetto del principio di rotazione e della normativa in merito al conflitto di interessi.	Report su esito verifiche a campione sulle nomine DGEN di più soggetti laddove la norma lo prevede	S.A.
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gara: fase della selezione del contraente	Partecipazione di imprese tra loro collegate le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.		Carenza dei controlli; Discrezionalità nei controlli; Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	06_Sistematici	Controllo generico sulle sedi operative e sulle partecipazioni societarie e il rispetto della normativa del codice degli appalti tesi a scongiurare tale rischio	Controlli a campione sulle aggiudicazioni e sui prezzi di aggiudicazione	Report su esito controlli	Stato avanzamento
Area: finanziaria	DGEN	12.G_Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile.	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione finanziarie	Manuale di amministrazione finanza e contabilità - Regolamento di amministrazione finanze e contabilità -Normativa PNRR (Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, come integrato dal Regolamento delegato UE 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 e dal Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea; Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, con cui è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR)	Discrezionalità nei controlli, Incompleta integrazione tra SAP e gli altri sistemi gestionali informativi per la gestione dei nuovi processi e l'implementazione dei processi esistenti, Assenza di procedure informatizzate	Controllo periodico delle spese effettuate dagli agenti contabili	Rendicontazioni contabili, sedute del Collegio dei revisori, invio documentazione alla corte dei Conti	Verifiche dirette presso gli agenti contabili. Riconciliazioni periodiche mensili/bimestrali. Predisposizione del disciplinare degli agenti contabili	Esito delle seguenti verifiche e della documentazione necessaria per attuare i relativi interventi: Verifiche di cassa periodiche. Verifica delle scritture contabili e relative riconciliazioni. Predisposizione del disciplinare. Predisposizione del conto finale dell'agente contabile	Svolgimento verifiche di cassa periodiche. Svolgimento verifica delle scritture contabili e relative riconciliazioni. Redazione del disciplinare. Completa e corretta predisposizione del conto finale dell'agente contabile
Area: finanziaria	DGEN	12.G_Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile.	Emissione o mancata emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire o sfavorire il creditore	Manuale di amministrazione finanza e contabilità - Regolamento di amministrazione finanze e contabilità -Normativa PNRR (Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, come integrato dal Regolamento delegato UE 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 e dal Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea; Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, con cui è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR)	Discrezionalità nei controlli, Incompleta integrazione tra SAP e gli altri sistemi gestionali informativi per la gestione dei nuovi processi e l'implementazione dei processi esistenti	Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e relativo manuale.	Nei documenti sono previsti i processi ed i soggetti tenuti ai diversi tipi di controllo. Diversi step autorizzativi.	Evasione dei mandati di pagamento nei tempi previsti dalla norma e secondo le procedure di controllo qualitative del servizio	Attuazione controlli periodici su mandati di pagamento emessi al fine di garantire il rispetto delle procedure e dei tempi	N. di mandati emessi su documenti di liquidazione ricevuti
Area: gestione del personale	DGEN	Eccesso di discrezionalità nella gestione del personale	Disparità di trattamento nell'accesso alle attività formative a vantaggio di particolari soggetti		Ampia discrezionalità interpretativa, Assenza di criteri preordinati di valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	verifica periodica del budget di Direzione	Monitoraggio delle autorizzazioni alla frequenza dei corsi di formazione	Verifica della proporzionalità della partecipazione dei dipendenti per struttura	Numero autorizzazioni rilasciate/numero dipendenti per struttura
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Inserimento da parte dell'amministrazione di componenti in conflitto di interesse nella commissione		Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Genericità dei criteri di nomina dei componenti di Commissione, Assenza di controlli sulle dichiarazioni rese	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.)	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.); 06_Sistematici	Verifica incompatibilità dei componenti della Commissione	Autodichiarazione insussistenza di incompatibilità	Definizione dell'autodichiarazione insussistenza di incompatibilità

ALLEGATO 7 – PROPOSTE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								PROPOSTE INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024		
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA CHE HA IDENTIFICATO IL RISCHIO	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	PROPOSTA INTERVENTO	OUTPUT FINALE	DESCRIZIONE INDICATORE
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Inserimento nel bando di clausole finalizzate a favorire candidati particolari		Criteri generici di valutazione, Assenza di criteri standard per la definizione dei requisiti richiesti per la candidatura	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.)	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.); 06_Sistematici	Standardizzazione dei bandi di reclutamento	Bando standard	Facsimili di bandi da adattare alle diverse tipologie di procedure di reclutamento
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali		Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Non formalizzati da una procedura interna	Azioni di formazione volte alla sensibilizzazione del personale e dei componenti delle commissioni in merito alla non conformità del comportamento rispetto alla normativa vigente in materia	Azioni di sensibilizzazione con metodo problem based learning	Realizzazione azioni di sensibilizzazione
Area: gestione del personale	DCRU	Uso illegittimo della procedura della segnalazione degli illeciti disciplinari	Segnalazioni pretestuose o ritorsive		Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Mancanza di formazione specifica	-	Riscontri ed accertamenti preliminari all'avvio del procedimento inerenti il fatto segnalato da parte del titolare dell'azione disciplinare	Azioni di formazione volte alla sensibilizzazione del personale in merito alla non conformità del comportamento rispetto alla normativa vigente in materia.	Formazione e adozione di linee guida in materia di segnalazioni disciplinari	Formazione e adozione linee guida
Area: incarichi e nomine	DCRU	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	Affidamento incarico di docenza senza procedura comparativa		Debolezza procedure interne, Discrezionalità nei controlli	04_Non formalizzati da una procedura interna	confronto con le strutture competenti prima dell'affidamento della docenza	Predisposizione di procedure di rotazione nell'affidamento degli incarichi	procedure di rotazione	procedure di rotazione
Area: incarichi e nomine	DCRU	04.M_Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali	Mancata comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella selezione		Carenza dei controlli, Difficoltà nell'adeguamento alla continua evoluzione normativa, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Non formalizzati da una procedura interna	Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	Report su esito controlli	Adozione linee guida
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRU	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione		Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza sistemi di sicurezza, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Mancanza di formazione specifica	03_Formalizzati da una procedura interna	prevista apposita autorizzazione	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	Corsi di formazione	Corsi di formazione realizzati entro l'anno
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRU	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali		Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza sistemi di sicurezza, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Mancanza di formazione specifica	03_Formalizzati da una procedura interna	prevista apposita autorizzazione	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	Corsi di formazione	Corsi di formazione realizzati entro l'anno
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRU	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Accesso ai dati da parte di soggetti non incaricati del trattamento dei dati, in assenza di controlli specifici sulle operazioni effettuate		Debolezza procedure interne, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Mancato controllo sull'accesso ai sistemi informativi	03_Formalizzati da una procedura interna	Prevista apposita autorizzazione	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	Corsi di formazione	Corsi di formazione realizzati entro l'anno
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DCRU	01.D_Manipolazione della procedura per l'attribuzione di vantaggi economici (benefici assistenziali) al personale dipendente	Accettazione documentazione in assenza di requisiti procedurali e/o documentali	art. 59 del DPR 16 ottobre 1979 n. 509 - art. 24 del DPR n. 171/1991 - art. 51 del CCNL degli Enti di ricerca relativo ai livelli professionali IV-VIII e art. 74 del CCNL degli Enti di ricerca relativo ai livelli professionali I-III entrambi riferiti al quadriennio normativo 1994-97, - art. 96 del CCNL sottoscritto in data 19 aprile 2018 - disciplinare per l'erogazione dei contributi socio-assistenziali al personale in vigore dal 1° gennaio 2018	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	06_Sistematici	il personale è stato sensibilizzato costantemente sulla materia dell'anticorruzione e sul rispetto della normativa di riferimento	Controlli sulla corretta applicazione della procedura	Report su esito controlli	Stato avanzamento

ALLEGATO 7 – PROPOSTE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								PROPOSTE INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024		
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA CHE HA IDENTIFICATO IL RISCHIO	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO CORRUTTIVO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	PROPOSTA INTERVENTO	OUTPUT FINALE	DESCRIZIONE INDICATORE
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCME	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali		Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza sistemi di sicurezza, Mancanza di formazione specifica, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_ Non formalizzati da una procedura interna	Formalizzati i controlli della fase a monte (protocolli di ricerca, delibere trattamento dati, modulistica richieste dati autorizzative)	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	Corsi di formazione	Corsi di formazione realizzati entro l'anno
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCSE	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione		Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza sistemi di sicurezza, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Mancanza di formazione specifica	01. Minimizzare il numero delle persone che possono accedere ai dati. Solo i responsabili di iniziativa o delle specifiche elaborazioni hanno accesso ai microdati. In assenza di sistemi completi in grado di tracciare tutti i movimenti e scarichi dei micro dati (che andrebbero sviluppati dalla funzione IT) si punta sulla responsabilizzazione individuale. Ai colleghi viene ricordato periodicamente che oltre a violare il codice deontologico tale comportamento è un reato.	Circolare interna alla Direzione indirizzata a tutto il personale	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	Corsi di formazione	persone formate/persone coinvolte
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCSE	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali		Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza sistemi di sicurezza, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Mancanza di formazione specifica	01_Assenti	Circolare interna alla Direzione indirizzata a tutto il personale	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	Corsi di formazione	Corsi di formazione realizzati entro l'anno