



Istituto Nazionale di Statistica

**ALLEGATO 2**  
**Misurazione dei rischi**

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
PRES	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
PRES	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	05_A campione	Medio	Medio-Alta	Medio
PRES	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	01_Assenti	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.
PRES	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Medio-Alta	Medio
DCAL	03.I_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	Periodici	Medio	Bassa	Medio-Alto

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCAL	03.I_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	03_Formalizzati da una procedura interna	Basso	Alta	Basso
DCAL	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
DCAL	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	Presenti	Basso	Alta	Basso
DCAL	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Periodici	Basso	Alta	Basso
DCAL	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Basso	Alta	Basso
DCAL	03.L_Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nell'applicazione delle sanzioni	Procedura informatizzata; controlli formalizzati ed automatici	Basso	Alta	Basso
DCAL	03.L_Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	errata o mancata applicazione consapevole della misura pecuniaria della contestazione	Procedura informatizzata; controlli formalizzati ed automatici	Basso	Alta	Basso
DCAP	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Mancata osservanza del principio di rotazione nella nomina del RUP	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Bassa	Medio

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
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	01_Assenti	Medio-Basso	Media	Medio
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	06_Sistematici	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
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	06_Sistematici	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCAP	02.F_Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (stampanti, telefoni, software, ecc.)	Sfruttamento di risorse materiali per fini privati	01_Assenti	Medio-Basso	Bassa	Medio-Alto
DCAP	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
DCAP	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	05_A campione	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCAP	12.B_Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCAP	12.B_Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	Manipolazione del fabbisogno e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica	06_Sistematici	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCAP	11.B_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	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCAP	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie a vantaggio dell'esecutore	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCAP	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	04_non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCAP	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Bassa	Medio

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCPT	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
DCPT	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	Verifica attività svolta (stati di avanzamento output)	Medio	Media	Medio
DCPT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	01_Assenti (***carezza sistema di controllo***)	Medio-Alto	Medio-Bassa	Medio-Alto
DCPT	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Alto	Media	Medio-Alto
DIRM	07.H_Violazione della procedura di sicurezza di accesso ai dati	Comunicazione non autorizzata a terzi di credenziali di accesso ai sistemi informativi	04 Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Media	Medio
DIRM	02.I_Manipolazione della procedura di gestione dei progetti a finanziamento esterno	Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nella gestione di accordi, progetti e convenzioni	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio	Media	Medio
DIRM	05.F_Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	Divulgazione di dati in assenza della specifica autorizzazione	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio	Medio-Bassa	Medio-Alto

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DIRM	05.F_Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	Utilizzo e manipolazione dei dati per fini personali	04 Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Medio-Bassa	Medio-Alto
DIRM	06.F_Utilizzo improprio della titolarità 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, senza controllo sulle operazioni effettuate	03_Formalizzati, sistematici	Medio	Media	Medio
DIRM	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
DIRM	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	05_A campione	Medio	Alta	Medio-Basso
DIRM	01.H_Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Cessione non autorizzata di dati di proprietà dell'Istituto a terzi	13_Non formalizzati, occasionali	Medio	Medio-Alta	Medio
DIRM	02.E_Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario, indennità di turno, ecc.)	Omissioni nella verifica dei requisiti	01_Assenti	Medio	Media	Medio
DIRM	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	01_Assenti	Medio	Media	Medio

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DIRM	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Medio-Alta	Medio
DCIT	07.F_Violazione della procedura di gestione del patrimonio informatico	Assegnazione di materiale informatico al personale, senza tenere conto delle priorità programmate	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
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 funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
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 ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
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	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DCIT	06.F_Utilizzo improprio della titolarità 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	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCIT	06.F_Utilizzo improprio della titolarità dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Accesso non autorizzato ai dati tramite l'utilizzo di password "non presidiate"	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso



Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCIT	03.I_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	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DCIT	02.F_Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (stampanti, telefoni, software, ecc.)	Sfruttamento di risorse materiali per fini privati	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DCIT	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
DCIT	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DCIT	02.E_Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario, indennità di turno, ecc.)	Omissioni nella verifica dei requisiti	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DCIT	01.F_Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto	Alterazione del numero d'inventario	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCIT	01.F_Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto	Sottrazione del bene tramite occultamento	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCIT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DCIT	13.E_Manipolazione della procedura di monitoraggio del telelavoro	Accordi tra responsabile e telelavoratore ai fini di un'attuazione fittizia del monitoraggio con conseguente Violazione dei doveri d'ufficio	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DCIT	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DCME	02.I_Manipolazione della procedura di gestione dei progetti a finanziamento esterno	Alterazione delle dichiarazioni fiscali (fatturazioni)	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCME	05.F_Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	Utilizzo e manipolazione dei dati per fini personali	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCME	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio		N.V.	N.V.	N.V.

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCME	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	Da inserire	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.
DCME	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	05_A campione	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCME	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCRT	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	23_Verifiche trasversali non formalizzate	Medio	Media	Medio
DCRT	Rilascio nullaosta dopo parziale o mancata esecuzione del servizio	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto	01_Assenti	Medio	Bassa	Medio-Alto

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCRT	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	Favorire l'acquisizione mirata di personale in Comando	01_Assenti	Medio	Bassa	Medio-Alto
DCRT	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
DCRT	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	Da inserire	Medio-Alto	Bassa	Alto
DCRT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	01_Assenti	Medio	Bassa	Medio-Alto
DCRT	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Alto	Alta	Medio
DIPS	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
DIPS	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Medio-Alta	Medio

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DIPS	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	01_Assenti	Medio	Bassa	Medio-Alto
DIPS	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Media	Medio
DCCN	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
DCCN	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Media	Medio
DCCN	01.H_Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Divulgazione di dati in assenza della specifica autorizzazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Alto	Medio-Alta	Medio
DCCN	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	01_Assenti	Medio-Alto	Alta	Medio
DCCN	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Alta	Medio-Basso

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCSE	03.H_Violazione delle procedure di calcolo dei dati statistici	Modifiche estemporanee nella procedura di rilascio dei dati	04_Non formalizzati da una procedura interna	Alto	Medio-Bassa	Alto
DCSE	05.F_Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	Divulgazione di dati in assenza della specifica autorizzazione	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.	Medio-Basso	Medio-Bassa	Medio
DCSE	05.F_Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	Utilizzo e manipolazione dei dati per fini personali	01_Assenti	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCSE	05.H_Manipolazione delle procedure di rilascio dei dati a fini impropri	Diffusione anticipata di informazioni atte a condizionare l'andamento dei mercati finanziari	01_Minimizzazione del numero di persone che può avere accesso alle informazioni riservate (macrodati, risultato delle elaborazioni) che vengono inserite nei comunicati congiunturali (sono quelli più delicati). Solo il/i responsabile/i del comunicato e a seguire, tutti i suoi superiori gerarchici, vengono a conoscenza dei dati da rilasciare nei giorni successivi. Tutti i suddetti soggetti vengono resi consapevoli periodicamente delle gravi implicazioni di una diffusione anticipata delle informazioni e che qualsiasi anomalia si manifestasse sui mercati non sarebbe impossibile risalire al tipo di informazione divulgate e agli autori di tale comportamento illecito.	Medio	Medio-Bassa	Medio-Alto
DCSE	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
DCSE	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	Da inserire	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.
DCSE	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	01_Assenti	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.
DCSE	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCRD	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
DCRD	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	05_A campione	Medio-Alto	Alta	Medio
DCRD	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	05_A campione	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCRD	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto	05_A campione	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCRD	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCRD	05.F_Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	Utilizzo e manipolazione dei dati per fini personali	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso



Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCRD	05.F_Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	Divulgazione di dati in assenza della specifica autorizzazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DCRD	01.H_Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Cessione non autorizzata di dati di proprietà dell'Istituto a terzi	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCRD	07.H_Violazione della procedura di sicurezza di accesso ai dati	Alterazioni od omissione di attività di controllo al fine di eludere le procedure di sicurezza	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Alto	Alta	Medio
DCRD	02.I_Manipolazione della procedura di gestione dei progetti a finanziamento esterno	Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nella gestione di accordi, progetti e convenzioni	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DCRD	05.I_Manipolazione dei rapporti istituzionali con Enti esterni	Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nella gestione di accordi, progetti e convenzioni	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCRD	12.B_Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	Manipolazione del fabbisogno e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica	05_A campione	Medio-Alto	Medio-Alta	Medio

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCRD	12.B_Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	05_A campione	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCRD	03.L_Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nell'applicazione delle sanzioni	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DCAT	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
DCAT	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Medio-Alta	Medio
DCAT	03.D_Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevazione	Falsa attestazione dei requisiti	13_Non formalizzati, occasionali	Medio	Media	Medio
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	13_Non formalizzati, occasionali	Medio	Media	Medio
DCAT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	01_Assenti	Medio	Bassa	Medio-Alto

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCAT	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Media	Medio
DCSW	05.B_Manipolazione della procedura di gara: alterazione della fase di programmazione del fabbisogno	Manipolazione del fabbisogno e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
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	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCSW	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
DCSW	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Medio-Alta	Medio

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCSW	01.H_Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Diffusione anticipata di informazioni presenti nei comunicati contenenti dati di massima riservatezza di responsabilità DCSW (Prezzi al consumo; Reddito e consumo delle famiglie e Occupati e disoccupati)	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCSW	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	01_Assenti	Medio-Basso	Bassa	Medio-Alto
DCSW	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Medio-Alta	Medio
DCDC	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
DCDC	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	Da inserire	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.
DCDC	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	01_Assenti	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCDC	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.
DVSE	06.F_Utilizzo improprio della titolarità 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, traendo vantaggio dall'accesso a dati coperti da riservatezza	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Alto	Medio-Alta	Medio
DVSE	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
DVSE	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Medio-Alta	Medio
DVSE	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	01_Assenti	Medio	Medio-Alta	Medio
DVSE	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Alta	Medio-Basso
DVSS	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DVSS	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	Da inserire	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.
DVSS	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	01_Assenti	Medio-Basso	Media	Medio
DVSS	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.
DCCI	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
DCCI	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	ADOZIONE DI FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'	Medio	Medio-Bassa	Medio-Alto
DCCI	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	01_Assenti	Medio	Bassa	Medio-Alto
DCCI	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
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	Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto	06_Sistematici	Medio-Basso	Media	Medio
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	06_Sistematici	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
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 del rispetto della tempistica contrattuale	06_Sistematici	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DCCI	01.H_Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Cessione non autorizzata di dati di proprietà dell'Istituto a terzi	06_Sistematici	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DGEN	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
DGEN	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Alto	Bassa	Alto
DGEN	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	01_Assenti	Medio-basso	Medio-Alta	Medio-Basso

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DGEN	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.
DGEN	03.L_Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nell'applicazione delle sanzioni	Procedura informatizzata; controlli formalizzati ed automatici	Basso	Alta	Basso



Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DGEN	03.L_Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	errata o mancata applicazione consapevole della misura pecuniaria della contestazione	18_Non formalizzati, occasionali, manuali	Basso	Alta	Basso
DGEN	02.F_Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (stampanti, telefoni, software, ecc.)	Sfruttamento di risorse materiali per fini privati	13_Non formalizzati, occasionali	Medio-Basso	Bassa	Medio-Alto
DGEN	11.G_Manipolazione ex-ante/ex-post delle informazioni contabili nel processo di gestione della contabilità	Alterazione dell'importo accertato e impegnato per favorire erogazioni indebite nei confronti di un terzo soggetto	08_Formalizzati, sistematici, manuali	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DGEN	12.G_Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile	Erogazione indebita tramite alterazione dei dati presenti a sistema e su supporto magnetico	08_Formalizzati, sistematici, manuali	<b>Medio-Basso</b>	<b>Medio-Alta</b>	<b>Medio-Basso</b>
DGEN	12.B_Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	Manipolazione del fabbisogno e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica	06_Sistematici	<b>Medio-Basso</b>	<b>Medio-Alta</b>	<b>Medio-Basso</b>
DGEN	12.B_Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	04_Non formalizzati da una procedura interna	<b>Medio-Basso</b>	<b>Medio-Alta</b>	<b>Medio-Basso</b>
DGEN	08.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione	Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nella gestione di accordi, progetti e convenzioni		<b>Medio-Basso</b>	<b>Media</b>	<b>Medio</b>
DGEN	08.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione	Verifica delle offerte anomale: discrezionalità da parte di RUP nella scelta del soggetto cui affidare la valutazione		<b>Medio-Basso</b>	<b>Medio-Alta</b>	<b>Medio-Basso</b>

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DGEN	08.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione	Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni obbligatorie per legge per inserire o escludere determinati operatori		Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DGEN	09.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di stipula del contratto	Dilazione strumentale dei tempi intercorrenti tra la repertoriazione dei contratti e la trasmissione al fornitore del contratto repertoriato		Alto	Media	Medio-Alto
DGEN	09.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di stipula del contratto	Utilizzo strumentale di modalità non regolamentate dall'Istituto per la stipula dei contratti al fine di inserire o modificare clausole che favoriscano il contraente		Alto	Media	Medio-Alto
DGEN	09.E_Abuso nella gestione delle attività di formazione al personale	Individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sulla base di criteri tesi a facilitare percorsi di carriera a determinati dipendenti	04_Non formalizzati da una procedura interna	Alto	Medio-Bassa	Alto
DCRU	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	Falsa attribuzione delle prove concorsuali e dei relativi risultati ai candidati da parte della commissione di selezione	01_Assenti	Medio	Media	Medio

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCRU	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali	01_Assenti	Medio	Media	Medio
DCRU	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	inserimento in bando di clausole finalizzate a favorire candidati particolari	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.)	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DCRU	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	Inserimento nel comitato di vigilanza di componenti in conflitto di interesse	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.)	Medio	Alta	Medio-Basso
DCRU	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.)	Medio	Alta	Medio-Basso
DCRU	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	mancata comunicazione di conflitti di interesse	01_Assenti	Medio-Basso	Media	Medio
DCRU	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	scorrimiento graduatorie su base di criteri illegittimi	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.)	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DCRU	07.A_Illegittima attribuzione di progressioni economiche e di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	falsa attribuzione dei titoli ai candidati da parte della commissione di selezione	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio	Alta	Medio-Basso

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCRU	07.A_Illegittima attribuzione di progressioni economiche e di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Alto	Medio-Bassa	Medio-Alto
DCRU	07.A_Illegittima attribuzione di progressioni economiche e di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	inserimento in bando di clausole finalizzate a favorire candidati particolari	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio	Alta	Medio-Basso
DCRU	07.A_Illegittima attribuzione di progressioni economiche e di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Alta	Medio-Basso
DCRU	07.A_Illegittima attribuzione di progressioni economiche e di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	mancata comunicazione di conflitti di interesse	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
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	06_Sistematici	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCRU	01.D_Manipolazione della procedura per l'attribuzione di vantaggi economici (benefici assistenziali) al personale dipendente	inserimento nel sistema informatico di importi superiori a quelli richiesti con le domande	06_Sistematici	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCRU	05.E_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione	Alterazione manuale del sistema informativo per attribuzione di ANF superiore allo spettante	Altro	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCRU	05.E_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione	Alterazione manuale nel sistema informativo della posizione assicurativa ai fini pensionistici e successivo invio di dati errati all'ente previdenziale	06_Sistematici	Basso	Alta	Basso
DCRU	05.E_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione	Alterazione manuale nel sistema informativo dell'anzianità di servizio o delle retribuzioni prese a base per il calcolo TFS/TFR	Altro	Basso	Alta	Basso
DCRU	05.E_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione	Errato conteggio degli arretrati dovuti al personale interessato in base al relativo inquadramento giuridico-economico	05_A campione	Medio	Media	Medio
DCRU	03.E_Alterazione del sistema di rilevazione presenze	Attribuzione del titolo di assenza per malattia anche in caso di falsa attestazione	06_Sistematici	Basso	Alta	Basso
DCRU	03.E_Alterazione del sistema di rilevazione presenze	Mancato invio di richiesta di chiarimenti al dipendente in caso di NTA (dipendente assente dal domicilio) a seguito di visita fiscale, nella consapevolezza di assenza non giustificata	06_Sistematici	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DCRU	03.E_Alterazione del sistema di rilevazione presenze	Mancato invio di visita fiscale nei casi obbligatori per legge, previo accordo con l'interessato	06_Sistematici	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCRU	06.E_Manipolazione della procedura di assegnazione delle posizioni in telelavoro	Mancata verifica della veridicità delle informazioni contenute nella documentazione presentata dai candidati, attestante il possesso dei requisiti, al fine di favorire dipendenti particolari	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Medio-Alta	Medio
DCRU	12.E_Manipolazione della procedura di applicazione delle penali all'agenzia di viaggi che gestisce per l'ISTAT il servizio di prenotazione delle trasferte di lavoro	Mancata applicazione delle penali all'agenzia di viaggio che gestisce per l'ISTAT il servizio di prenotazione delle trasferte di lavoro, nella consapevolezza del mancato rispetto delle clausole contrattuali	05_A campione	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCRU	Uso illegittimo della procedura della segnalazione degli illeciti disciplinari	Segnalazioni pretestuose o ritorsive	Altro	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
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	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Alto	Media	Medio-Alto
DCRU	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	Omissione volontaria dei provvedimenti sul sito istituzionale	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Medio-Alta	Medio
DCRU	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	omissione del controllo dei requisiti necessari in relazione all'incarico da conferire	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Alta	Medio-Basso

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCRU	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali e/o professionali e/o temporali, per favorire dipendenti specifici	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Alta	Medio-Basso
DCRU	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	Svolgimento di incarichi in assenza dell'apposita autorizzazione/comunicazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Media	Medio
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	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Media	Medio
DCRU	04.M_Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali	Mancata comunicazione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Medio-Alta	Medio
DCRU	04.M_Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali	Omissione volontaria dei provvedimenti sul sito istituzionale		Medio-Basso	Alta	Medio-Basso



Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCRU	05.M_Manipolazione della procedura per lo svolgimento di incarichi di missione	Alterazione parcella di missione a carico di altri enti ed inserimento manuale nel sistema di informazioni errate al fine di consentire al dipendente di percepire il rimborso sia dall'Istat che da altri enti	06_Sistematici	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCRU	05.M_Manipolazione della procedura per lo svolgimento di incarichi di missione	Alterazione parcella di missione ed inserimento manuale nel sistema di informazioni errate al fine di consentire al dipendente di percepire comunque un rimborso	06_Sistematici	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
DCRU	02.C_Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Manipolazione della procedura relativa alla concessione dei benefici di cui alla legge 104	06_Sistematici	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DCRU	02.C_Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Omissione nell'acquisizione agli atti d'ufficio di documentazione presentata dal dipendente ai fini della fruizione dei permessi studio	06_Sistematici	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
DCRU	05.F_Utizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	Divulgazione di dati in assenza della specifica autorizzazione	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio	Media	Medio

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCRU	05.F_Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	Utilizzo e manipolazione dei dati per fini personali	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio	Media	Medio
DCRU	06.F_Utilizzo improprio della titolarità 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, senza controllo sulle operazioni effettuate	03_Formalizzati da una procedura interna	Medio	Media	Medio
DCRU	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa	N.V.	N.V.	N.V.
DCRU	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto	01_Assenti	Medio-Alto	Media	Medio-Alto
DCRU	03.M_Alterazione della procedura di affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Istituto	Alterazione del fabbisogno con l'intento di favorire determinati candidati	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.)	Medio	Media	Medio
DCRU	03.M_Alterazione della procedura di affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Istituto	Individuazione di criteri di selezione specifici atti a favorire determinati concorrenti	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Media	Medio

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Controlli Esistenti	Rischio Inerente	Effettività sistemi di controlli esistenti	Rischio Residuo
DCRU	02.E_Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario, indennità di turno, ecc.)	Omissioni nella verifica dei requisiti	04_Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Alto	Bassa	Alto
DCRU	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	01_Assenti	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.
DCRU	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.	Valutazione a cura del RPCT.
DCPT	03.I_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		Medio	Bassa	Medio-Alto