



Istituto Nazionale di Statistica

ALLEGATO 1
Registro dei rischi

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
PRES	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		
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	Carenza di controlli; Discrezionalità nei controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	05_A campione	Monitoraggio periodico
PRES	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	01_Assenti	
PRES	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva
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	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	Periodici	Il controllo di fatto avviene in DCAL prima dell'apposizione della firma e comunque vi è sempre la possibilità di attivazione da parte del whistleblowing
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	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	03_Formalizzati da una procedura interna	I controlli esistono, ma dovrebbero essere più sistematici e formalizzati meglio in una procedura ove esistente
DCAL	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
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	05_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	Presenti	
DCAL	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	Periodici	Il controllo di fatto avviene in DCAL prima dell'apposizione della firma e comunque vi è sempre la possibilità di attivazione da parte del whistleblowing
DCAL	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva
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	Assenza procedure informatizzate, Debolezza procedure interne , Carenza di formazione specifica, Discrezionalità nei controlli	Procedura informatizzata; controlli formalizzati ed automatici	
DCAL	03.L_Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	errata o mancata applicazione consapevole della misura pecuniaria della contestazione	Assenza procedure informatizzate, Debolezza procedure interne , Carenza di formazione specifica, Discrezionalità nei controlli	Procedura informatizzata; controlli formalizzati ed automatici	
DCAP	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Mancata osservanza del principio di rotazione nella nomina del RUP	Assenza di competenze specifiche,Carenza dei controlli,Inadeguata organizzazione interna	04_Non formalizzati da una procedura interna	Report monitoraggio rup
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	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	01_Assenti	Attribuzione della competenza in capo a più soggetti
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
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	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	Previsioni contrattuali della certificazione di regolare esecuzione ai fini della liquidazione delle fatture
DCAP	02.F_Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (stampanti, telefoni, software, ecc.)	Sfruttamento di risorse materiali per fini privati	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa responsabilizzazione interna	01_Assenti	Inserimento specifici richiami nel codice di comportamento; controlli a campione

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
DCAP	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		
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_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	05_A campione	Monitoraggio periodico
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	Carenza di controlli, Debolezza procedure interne , Carenza di formazione specifica; Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno	04_Non formalizzati da una procedura interna	Verifica requisiti di moralità soggetti coinvolti (verifica dichiarazioni assenza conflitto di interesse e cause di incompatibilità), richiamo al rispetto del codice di comportamento e delle clausole contrattuali
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	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
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	Scarsa chiarezza della normativa di riferimento, Assenza di criteri preordinati di valutazione, Debolezza procedure interne, Lunghezza dei procedimenti amministrativi	03_Formalizzati da una procedura interna	Verifica rispetto procedura sulle varianti
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	Ampia discrezionalità interpretativa,	03_Formalizzati da una procedura interna	Rispetto procedura interna formalizzata
DCAP	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	04_non formalizzati da una procedura interna	Prescrizione contrattuali
DCAP	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli, 16_Inadeguatezza organizzazione interna , 18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
DCPT	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		
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	05_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	Verifica attività svolta (stati di avanzamento output)	Monitoraggio periodico
DCPT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	01_Assenti (***)carenza sistema di controllo***)	Clausole contrattuali
DCPT	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva
DIRM	07.H_Violazione della procedura di sicurezza di accesso ai dati	Comunicazione non autorizzata a terzi di credenziali di accesso ai sistemi informativi	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	Il controllo soddisfa solo parte dei requisiti/obiettivi di controllo
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	Ampia discrezionalità interpretativa, Debolezza delle procedure, Carenza dei controlli, Discrezionalità dei controlli, Mancanza di formazione specifica	03_Formalizzati da una procedura interna	Il controllo è implementato su parte del perimetro di applicabilità e/o soddisfa solo parte dei requisiti/obiettivi di controllo
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	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	Il controllo è implementato su parte del perimetro di applicabilità e/o soddisfa solo parte dei requisiti/obiettivi di controllo
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	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	04 Non formalizzati da una procedura interna	Il controllo soddisfa solo parte dei requisiti/obiettivi di controllo
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	Debolezza procedure interne, Mancato controllo sull'accesso ai sistemi informativi, 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, sistematici	Controlli presenti su parte del perimetro
DIRM	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
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_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	05_A campione	Monitoraggio periodico
DIRM	01.H_Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Cessione non autorizzata di dati di proprietà dell'Istituto a terzi	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento	13_Non formalizzati, occasionali	Il controllo soddisfa solo parte dei requisiti/obiettivi di controllo
DIRM	02.E_Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario, indennità di turno, ecc.)	Omissioni nella verifica dei requisiti	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Carenza dei controlli, Criteri generici di valutazione, Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti, Inadeguata organizzazione interna, Scarsa responsabilizzazione interna	01_Assenti	il controllo non è presente o è presente solo in parte
DIRM	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	01_Assenti	il controllo non è presente o è presente solo in parte
DIRM	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli, 16_Inadeguatezza organizzazione interna, 18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva
DCIT	07.F_Violazione della procedura di gestione del patrimonio informatico	Assegnazione di materiale informatico al personale, senza tenere conto delle priorità programmate	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"
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	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	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"
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	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	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"
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	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"
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	Debolezza procedure interne, Mancato controllo sull'accesso ai sistemi informativi, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	03_Formalizzati da una procedura interna	"Codice disciplinare in tabella"

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
DCIT	06.F_Utizzo 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"	Debolezza procedure interne, Mancato controllo sull'accesso ai sistemi informativi, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Ampia discrezionalità interpretativa, 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"
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	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	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"
DCIT	02.F_Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (stampanti, telefoni, software, ecc.)	Sfruttamento di risorse materiali per fini privati	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa responsabilizzazione interna	03_Formalizzati da una procedura interna	1-"Codice disciplinare in tabella" 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali.
DCIT	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		
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	Carenza di controlli; Discrezionalità nei controlli, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa responsabilizzazione interna, Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	03_Formalizzati da una procedura interna	1-"Codice disciplinare in tabella" 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali.
DCIT	02.E_Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario, indennità di turno, ecc.)	Omissioni nella verifica dei requisiti	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Carenza dei controlli, Criteri generici di valutazione, Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti, Inadeguata organizzazione interna, Scarsa responsabilizzazione interna	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine ufficiali dei Dirigenti: a tutti è richiesta Dichiarazione sostit. Atto di notorietà attestante assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"
DCIT	01.F_Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto	Alterazione del numero d'inventario	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.
DCIT	01.F_Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto	Sottrazione del bene tramite occultamento	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.
DCIT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
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	Carenza dei controlli,Criteri generici di valutazione,Debolezza procedure interne,Discrezionalità nei controlli,Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti,Inadeguata organizzazione interna,Scarsa responsabilizzazione interna	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"
DCIT	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non 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"
DCME	02.I_Manipolazione della procedura di gestione dei progetti a finanziamento esterno	Alterazione delle dichiarazioni fiscali (fatturazioni)	Ampia discrezionalità interpretativa, Debolezza delle procedure, Carenza dei controlli, Discrezionalità dei controlli, Mancanza di formazione specifica	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla rendicontazione
DCME	05.F_Utizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	Utilizzo 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	04_Non formalizzati da una procedura interna	Formalizzati i controlli della fase a monte (protocolli di ricerca, delibere trattamento dati, modulistica richieste dati autorizzative)
DCME	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio			
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	05_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	Da inserire	
DCME	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	05_A campione	Si tratta eventualmente di contratti di servizi per ESSNET/GRANT le cui procedure stringenti e sistemi di auditing esterni esistenti rendono la fattispecie corruttiva non riscontrabile nella realtà
DCME	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva
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	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	

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
DCRT	Rilascio nullaosta dopo parziale o mancata esecuzione del servizio	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Discrezionalità nei controlli	01_Assenti	Assenti
DCRT	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	Favorire l'acquisizione mirata di personale in Comando	Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti	01_Assenti	Assenti
DCRT	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		
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	05_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	Da inserire	
DCRT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	01_Assenti	
DCRT	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva
DIPS	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		
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	05_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli impliciti relativi allo svolgimento quotidiano della attività lavorativa attraverso vari strumenti come Adobe connect, Teams, Skype, WhatsApp e telefono
DIPS	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	01_Assenti	

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
DIPS	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva
DCCN	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		
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	05_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli impliciti relativi allo svolgimento quotidiano della attività lavorativa attraverso vari strumenti di comunicazioni, come Adobe connect, Teams, Skype, WhatsApp e telefono
DCCN	01.H_Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Divulgazione di dati in assenza della specifica autorizzazione	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento	04_Non formalizzati da una procedura interna	accesso ai dati limitato
DCCN	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	01_Assenti	
DCCN	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva
DCSE	03.H_Violazione delle procedure di calcolo dei dati statistici	Modifiche estemporanee nella procedura di rilascio dei dati	Assenza di criteri preordinati di valutazione,Assenza di criteri preordinati di valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Reporting interno non formalizzato

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
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	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
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	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	Assenti
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	Assenza di competenze specifiche	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.	Circolare interna alla direzione indirizzata a tutto il personale
DCSE	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		
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	05_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	Da inserire	
DCSE	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	01_Assenti	

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
DCSE	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva
DCRD	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		
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_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	05_A campione	Monitoraggio periodico (verifica del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto delle fasce di reperibilità)
DCRD	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	05_A campione	Monitoraggio periodico delle attività svolte dal personale esterno
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	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
DCRD	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva
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	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	04_Non formalizzati da una procedura interna	Chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità
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	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	04_Non formalizzati da una procedura interna	Chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
DCRD	01.H_Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Cessione non autorizzata di dati di proprietà dell'Istituto a terzi	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento	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
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	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
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	Ampia discrezionalità interpretativa, Debolezza delle procedure, Carenza dei controlli, Discrezionalità dei controlli, Mancanza di formazione specifica	04_Non formalizzati da una procedura interna	Chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità
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	Inadeguata organizzazione interna,Carenza di formazione specifica,Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità
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	Carenza di controlli, Debolezza procedure interne , Carenza di formazione specifica; Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno	05_A campione	Redazione del capitolato da parte di un gruppo di esperti interni; Verifica del contenuto da parte del Responsabile del processo
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	Carenza di controlli, Debolezza procedure interne , Carenza di formazione specifica; Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno	05_A campione	Codice etico e codice di comportamento dei dipendenti pubblici; Chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità
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	Assenza procedure informatizzate, Debolezza procedure interne , Carenza di formazione specifica, Discrezionalità nei controlli	04_Non formalizzati da una procedura interna	Condivisione delle informazioni e dei processi sanzionatori tra più strutture dell'Istituto
DCAT	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		
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	05_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli attraverso lo scambio di mail, telefonate anche su cellulare, meeting on line

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
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	
DCAT	03.D_Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevazione	Omissa verifica congruenza attività svolta dai beneficiari in relazione alle risorse erogate	Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti, Discrezionalità nei controlli	13_Non formalizzati, occasionali	
DCAT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	01_Assenti	
DCAT	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva
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	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
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	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
DCSW	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		
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	05_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli impliciti relativi allo svolgimento quotidiano dell'attività lavorativa attraverso vari strumenti di comunicazione, come Adobe connect, Teams, Skype, WhatsApp e telefono
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)	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento; Assenza di competenze specifiche e scarsa conoscenza delle norme di comportamento, Debolezza delle procedure interne	03_Formalizzati da una procedura interna	Misure di sicurezza specifiche e generali

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
DCSW	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	01_Assenti	
DCSW	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva
DCDC	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		
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	05_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	Da inserire	
DCDC	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	01_Assenti	
DCDC	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva
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	Debolezza procedure interne, Mancato controllo sull'accesso ai sistemi informativi, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	accesso ai dati limitato
DVSE	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		
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	05_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli impliciti relativi allo svolgimento quotidiano della attività lavorativa attraverso vari strumenti di comunicazioni, come Adobe connect, Teams, Skype, WhatsApp e telefono
DVSE	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	01_Assenti	

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
DVSE	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva
DVSS	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		
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	05_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	Da inserire	
DVSS	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	01_Assenti	
DVSS	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva
DCCI	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		
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	05_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	ADOZIONE DI FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'	VERIFICA DEI LAVORI ASSEGNATI; INTERAZIONE CONTINUA TRAMITE STRUMENTI A DISTANZA, WEB MEETING, POSTA ELETTRONICA
DCCI	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	01_Assenti	IN ATTESA DI RILASCIO LINEA GUIDA ADOTTATE MISURE DI CONTROLLO INTERNO (Monitoraggio periodo durante la fase di esecuzione del contratto)
DCCI	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	controllo interno degli out put realizzati sulla base degli indicatori dichiarati in fase di programmazione triennale delle attività
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	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 sulle varie fasi di esecuzione del contratto

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
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	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
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	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 sulle scadenze
DCCI	01.H_Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Cessione non autorizzata di dati di proprietà dell'Istituto a terzi	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento	06_Sistematici	Le procedure attuali prevedono che i soggetti che hanno accesso ai dati statistici, siano preventivamente autorizzati e possano accedere solo dietro autenticazione
DGEN	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		
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	05_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	04_Non formalizzati da una procedura interna	Verifica periodica obiettivi assegnati
DGEN	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	01_Assenti	
DGEN	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
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	Assenza procedure informatizzate, Debolezza procedure interne , Carenza di formazione specifica, Discrezionalità nei controlli	Procedura informatizzata; controlli formalizzati ed automatici	
DGEN	03.L_Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	errata o mancata applicazione consapevole della misura pecuniaria della contestazione	Assenza procedure informatizzate, Debolezza procedure interne , Carenza di formazione specifica, Discrezionalità nei controlli	18_Non formalizzati, occasionali, manuali	
DGEN	02.F_Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (stampanti, telefoni, software, ecc.)	Sfruttamento di risorse materiali per fini privati	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa responsabilizzazione interna	13_Non formalizzati, occasionali	

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
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	Carenza dei controlli, Debolezza procedure interne, Mancanza di formazione specifica	08_Formalizzati, sistematici, manuali	
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	Carenza dei controlli, Debolezza procedure interne, Mancanza di formazione specifica	08_Formalizzati, sistematici, manuali	
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	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
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	Carenza di controlli, Debolezza procedure interne , Carenza di formazione specifica; Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno	04_Non formalizzati da una procedura interna	Verifica requisiti di moralità soggetti coinvolti (verifica dichiarazioni assenza conflitto di interesse e cause di incompatibilità), richiamo al rispetto del codice di comportamento e delle clausole contrattuali
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	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Carenza dei controlli, Debolezza procedure interne, Genericità dei criteri di nomina dei componenti di Commissione		
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	Assenza di competenze specifiche, Mancanza di formazione specifica, Carenza dei controlli		
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	Carenza dei controlli, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Mancanza di formazione specifica, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa		

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
DGEN	09.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di stipula del contratto	Dilazione strumentale dei tempi intercorrenti tra la repertorizzazione dei contratti e la trasmissione al fornitore del contratto repertoriato	Carenza dei controlli, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Debolezza procedure interne, Mancanza di formazione specifica		
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	Carenza dei controlli, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Debolezza procedure interne, Mancanza di formazione specifica		
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	Ampia discrezionalità interpretativa, Assenza di criteri preordinati di valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	verifica periodica del budget di Direzione
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	Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Assenza di un luogo idoneo alla conservazione della documentazione relativa alle prove concorsuali	01_Assenti	assenti
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	Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Facilità di accesso ai sistemi informativi nei quali è detenuta la documentazione relativa alle prove concorsuali	01_Assenti	assenti
DCRU	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	inserimento in 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
DCRU	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	Inserimento nel comitato di vigilanza di componenti in conflitto di interesse	Genericità dei criteri di nomina dei componenti di Commissione	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.)	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.); 06_Sistematici
DCRU	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse	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

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
DCRU	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	mancata comunicazione di conflitti di interesse	Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Genericità dei criteri di nomina dei componenti di Commissione, Assenza di controlli sulle dichiarazioni rese	01_Assenti	assenti
DCRU	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	scorrimonto graduatorie su base di criteri illegittimi	Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.)	sistematici
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	Carenza dei controlli, Assenza di controlli di identità sull'accesso ai sistemi informativi	03_Formalizzati da una procedura interna	formalizzati da una procedura interna
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	Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Non formalizzati da una procedura interna
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	Ampia discrezionalità interpretativa, Carenza dei controlli	03_Formalizzati da una procedura interna	formalizzati da una procedura interna
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	Carenza dei controlli	04_Non formalizzati da una procedura interna	Non formalizzati da una procedura interna
DCRU	07.A_Illegittima attribuzione di progressioni economiche e di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	mancata comunicazione di conflitti di interesse	Carenza dei controlli	04_Non formalizzati da una procedura interna	Non formalizzati da una procedura interna
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	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	06_Sistematici	le è stato sensibilizzato costantemente sulla materia dell'anticorruzione e sul rispetto della normativa di riferimento
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	Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	06_Sistematici	le è stato sensibilizzato costantemente sulla materia dell'anticorruzione e sul rispetto della normativa di riferimento
DCRU	05.E_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione	Alterazione manuale del sistema informativo per attribuzione di ANF superiore allo spettante	Discrezionalità nei controlli	Altro	Possibilità di elusione del controllo
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	Mancanza di formazione specifica, Assenza di controlli incrociati	06_Sistematici	La procedura prevede due fasi: una di esecuzione della pratica e una di validazione della stessa

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
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	Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa	Altro	Il controllo esterno è saltuario
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	Assenza di procedure informatizzate	05_A campione	Verifica a campione della correttezza dei dati inseriti nel foglio elettronico
DCRU	03.E_Alterazione del sistema di rilevazione presenze	Attribuzione del titolo di assenza per malattia anche in caso di falsa attestazione	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	06_Sistematici	il personale è stato sensibilizzato sul rispetto della normativa di riferimento
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	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	06_Sistematici	Il personale è stato sensibilizzato sul rispetto della normativa di riferimento
DCRU	03.E_Alterazione del sistema di rilevazione presenze	Mancato invio di visita fiscale nei casi obbligatori per legge, previo accordo con l'interessato	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	06_Sistematici	Il personale è stato sensibilizzato sul rispetto della normativa di riferimento
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	Carenza dei controlli	04_Non formalizzati da una procedura interna	controlli svolti da più persone
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	Assenza di procedure informatizzate, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	05_A campione	Il personale è stato sensibilizzato sul rispetto della normativa di riferimento
DCRU	Uso illegittimo della procedura della segnalazione degli illeciti disciplinari	Segnalazioni pretestuose o ritorsive	Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione e Mancanza di formazione specifica	Altro	iscontri ed accertamenti preliminari all'avvio del procedimento inerenti il fatto segnalato da parte del titolare dell'azione disciplinare

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
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	in via di approvazione apposito disciplinare
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	scarsa trasparenza della procedura	04_Non formalizzati da una procedura interna	procedura non formalizzata
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	Carenza dei controlli,Debolezza procedure interne,Carenza dei controlli,Debolezza procedure interne, Discrezionalità nei controlli	04_Non formalizzati da una procedura interna	in via di approvazione apposito disciplinare
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	Debolezza procedure interne, Assenza di criteri preordinati di valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	in via di approvazione apposito disciplinare
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	Carenza dei controlli	04_Non formalizzati da una procedura interna	in via di approvazione apposito disciplinare
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
DCRU	04.M_Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali	Mancata comunicazione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità	Carenza dei controlli, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Non formalizzati da una procedura interna
DCRU	04.M_Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali	Omissione volontaria dei provvedimenti sul sito istituzionale	scarsa trasparenza della procedura, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione		

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
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	Discrezionalità, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	06_Sistematici	Il personale è stato sensibilizzato sul rispetto della normativa di riferimento
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	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Altro, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	06_Sistematici	Il personale è stato sensibilizzato sul rispetto della normativa di riferimento
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	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	06_Sistematici	Il personale è costantemente sensibilizzato sulla materia dell'anticorruzione e sul rispetto della normativa di riferimento
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	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	06_Sistematici	Il personale è costantemente sensibilizzato sulla materia dell'anticorruzione e sul rispetto della normativa di riferimento
DCRU	05.F_Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	Divulgazione di dati 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
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	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
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	Debolezza procedure interne, Mancato controllo sull'accesso ai sistemi informativi, 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
DCRU	11.E_Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in ufficio	Rilevazione sospesa		

Struttura	Fattispecie Corruttiva	Comportamento	Fattori Abilitanti	Controlli Esistenti	Descrizione controllo
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	05_Assenza di procedure informatiche, 08_Carenza di controlli; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working	01_Assenti	assenti
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	Assenza di criteri standard nella definizione dei requisiti	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.)	controlli esterno
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	Carenza dei controlli; discrezionalità	04_Non formalizzati da una procedura interna	assenza di controlli
DCRU	02.E_Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario, indennità di turno, ecc.)	Omissioni nella verifica dei requisiti	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Carenza dei controlli, Criteri generici di valutazione, Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti, Inadeguata organizzazione interna, Scarsa responsabilizzazione interna	04_Non formalizzati da una procedura interna	Altro
DCRU	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Carenza dei controlli, 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	01_Assenti	
DCRU	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	08_Carenza di controlli, 16_Inadeguatezza organizzazione interna, 18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva
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	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		