

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2018) - SEZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	Valore associato al comportamento	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area A - Personale	DCRU.AC01.01	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	08_Pressioni interne,01_Capacità tecnica del truffatore,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,05_Opportunità di commettere il crimine,07_Pressioni esterne	Inserimento in bando di clausole finalizzate a favorire il reclutamento di candidati particolari	5,00	5,50	Medio
				Scorrimiento graduatorie su base di criteri illegittimi	5,00		
				Falsa attribuzione delle prove concorsuali e dei relativi risultati ai candidati da parte della commissione di selezione	5,00		
				Mancata comunicazione di conflitti di interesse	6,00		
				Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse	6,00		
				Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali	6,00		

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2018) - SEZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	Valore associato al comportamento	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area B - Contratti Pubblici	DCAA.AC01.02	03.B_Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	08_Pressioni interne,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,05_Opportunità di commettere il crimine	Abuso dell'istituto affidamento diretto al di fuori dei casi previsti per legge	7,00		Medio-alto
	DCAA.AC01.03	08.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione	04_Motivazione dei potenziali trasgressori,08_Pressioni interne,07_Pressioni esterne,01_Capacità tecnica del truffatore ,05_Opportunità di commettere il crimine	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti, o per pertermettere l'aggiudicatario a vantaggio di altri operatori	8,00	7,70	Medio-alta
				Verifica delle offerte anomale: discrezionalità da parte di RUP nella scelta del soggetto cui affidare la valutazione	8,00		
				Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge	7,00		
	DCRU.AC05.04	02.B_Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina dei componenti delle commissioni di gara		Mancata comunicazione di conflitti di interesse	5,00	5,00	Medio-basso
				Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse	5,00		
	DIRM.AC09.01	Programmazione di forniture di beni o servizi per le sedi territoriali i cui requisiti siano a vantaggio di un determinato soggetto esterno	04_Motivazione dei potenziali trasgressori - 26_Mancata informatizzazione della procedura	Definizione di requisiti di accesso alla gara, di requisiti tecnici atti a favorire un'impresa a discapito di altre	5,00		Medio-basso
	DCRD.AC02.02	05.B_Manipolazione della procedura di gara: alterazione della fase di programmazione del fabbisogno	07_Pressioni esterne - 08_Pressioni interne	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)	6,00		Medio

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2018) - SEZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	Valore associato al comportamento	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area B - Contratti Pubblici	ISTAT.AC01.01	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	01_Capacità tecnica del truffatore ,05_Opportunità di commettere il crimine,07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	Omissione dei controlli del rispetto della tempistica contrattuale	5,75	4,88	Medio-basso
				Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione	5,50		
				Mancata applicazione delle penali previste dal contratto	5,00		
				Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicatario	4,00		
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	4,00		
				Omissione dei controlli ai fini del rilascio del nulla osta	5,00		
	ISTAT.AC14.01	07.B_Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	01_Capacità tecnica del truffatore	Redazione capitolato tecnico contenente requisiti atti a favorire un determinato concorrente	6,20	6,10	Medio
				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	6,00		

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2018) - SEZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	Valore associato al comportamento	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area B - Contratti Pubblici	ISTAT.AC20.01	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	10,00	7,25	Medio-alto
				Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie a vantaggio dell'esecutore	7,00		
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicatario	6,00		
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario	6,00		
Area D - Provvedimenti con effetto economico	DCRU.AC02.01	01.D_Manipolazione della procedura per l'attribuzione di vantaggi economici (benefici assistenziali) al personale dipendente	04_Motivazione dei potenziali trasgressori - 05_Opportunità di commettere il crimine - 08_Pressioni interne	Inserimento nel sistema informatico di importi superiori a quelli richiesti con le domande	5,00	6,00	Medio
				Accettazione documentazione in assenza di requisiti procedurali e/o documentali	7,00		
Area D - Provvedimenti con effetto economico	ISTAT.AC13.01	03.D_Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevazione	03_Limitato rischio di scoperta della frode,07_Pressioni esterne	Verifica congruenza attività svolta dai beneficiari in relazione alle risorse erogate	5,00	5,00	Medio-basso
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	4,00		
				Falsa attestazione dei requisiti	6,00		
Area E - Gestione del personale	ISTAT.AC21.01	Manipolazione della procedura di monitoraggio del telelavoro		Mancanza di riscontrabilità nei risultati validati dai dirigenti	7,00		Medio-alto
	DCRU.AC03.01	05.E_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione	3_Limitato rischio di scoperta della frode,08_Pressioni interne,01_Capacità tecnica del truffatore ,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,05_Opportunità di commettere il crimine,07_Pressioni esterne	Attribuzione di indennità accessorie ed Inserimento manuale nel sistema	2,00	3,00	Basso
				Alterazione manuale nel sistema informativo dell'anzianità di servizio o delle retribuzioni prese a base per il calcolo TFS/TFR	3,00		
				Alterazione della trasmissione della posizione assicurativa ai fini pensionistici all'ente previdenziale, con invio di dati errati.	3,00		
				Attribuzione dell' ANF superiore al dipendente che non spetta e inserimento manuale nel sistema	4,00		

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2018) - SEZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	Valore associato al comportamento	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area E - Gestione del personale	DCRU.AC03.02	Mancato invio di visita fiscale nei casi obbligatori per legge.	03_Limitato rischio di scoperta della frode,08_Pressioni interne,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,05_Opportunità di commettere il crimine,07_Pressioni esterne	Mancato invio di visita fiscale nei casi obbligatori per legge	4,00	4,00	Medio-basso
				Attribuzione del titolo di assenza per malattia anche in assenza della necessaria comunicazione al call center inserendolo successivamente nel sistema informativo	4,00		
				Mancato invio di richiesta di chiarimenti al dipendente in caso di NTA (dipendente assente dal domicilio) a seguito di visita fiscale.	4,00		
	DCRU.AC03.03	10.E_Alterazione delle procedure di assegnazione delle posizioni di comando e distacco al personale dipendente	02_Consapevolezza delle scarse conseguenze per il trasgressore, in caso di scoperta dell'azione corruttiva,07_Pressioni esterne,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,08_Pressioni interne	Omissione della verifica dei requisiti richiesti dalla normativa	6,00		Medio
	DCRU.AC03.05	Manipolazione della procedura di applicazione delle penali all'agenzia di viaggi che gestisce per l'ISTAT il servizio di prenotazione delle trasferte di lavoro	03_Limitato rischio di scoperta della frode - 05_Opportunità di commettere il crimine	Mancata applicazione delle penali all'agenzia di viaggio che gestisce per l'ISTAT il servizio di prenotazione delle trasferte di lavoro.	7,00		Medio-alto
	DCRU.AC03.04	06.E_Manipolazione della procedura di assegnazione delle posizioni in telelavoro	02_Consapevolezza delle scarse conseguenze per il trasgressore, in caso di scoperta dell'azione corruttiva,03_Limitato rischio di scoperta della frode, 07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne,05_Opportunità di commettere il crimine	Mancata verifica della veridicità delle informazioni contenute nella documentazione presentata dai candidati, attestante il possesso dei requisiti	4,00	4,00	Medio-basso
		06.E_Manipolazione della procedura di assegnazione delle posizioni in telelavoro		Alterazione della graduatoria delle posizioni di telelavoro sulla base di criteri illegittimi	4,00		
Area E - Gestione del personale	ISTAT.AC17.01	02.E_Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario, indennità di turno, ecc.)	07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	Omissione nella verifica dei requisiti	3,70		Medio-basso
	ISTAT.AC19.01	01.E_Abuso nell'esercizio dello strumento della delega	05_Opportunità di commettere il crimine	Produzione di atti e provvedimenti eccedenti il mandato	4,30		Medio-basso
	ISTAT.AC11.01	11.E_Alterazione della presenza in servizio	05_Opportunità di commettere il crimine,03_Limitato rischio di scoperta della frode	Falsificazione della presenza in ufficio	4,50		Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2018) - SEZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	Valore associato al comportamento	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area F- Patrimonio	DCIT.AC02.02	07.F_Violazione della procedura di gestione del patrimonio informatico		Assegnazione di materiale informatico al personale, senza tenere conto delle priorità programmate	2,00		Basso
	ISTAT.AC02.01	05.F_Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale		Divulgazione di microdati in assenza della specifica autorizzazione	5,50	5,25	Medio
				Utilizzo dei dati scaricati da Armida per scopi differenti rispetto a quelli autorizzati	5,00		
	ISTAT.AC03.01	06.F_Utilizzo improprio della titolarità dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	06_Percezione dell'adeguatezza degli obiettivi di frode	Accesso ai dati da parte di soggetti non incaricati del trattamento dei dati, senza controllo sulle operazioni effettuate.	5,50	5,75	Medio
				Accesso non autorizzato ai dati tramite l'utilizzo di password "non presidiate"	6,00		
	ISTAT.AC10.01	02.F_Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (stampanti, telefoni, software, ecc.)	03_Limitato rischio di scoperta della frode,05_Opportunità di commettere il crimine	Sfruttamento di risorse materiali per fini privati	4,50		Medio-basso
	ISTAT.AC18.01	01.F_Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto	04_Motivazione dei potenziali trasgressori,05_Opportunità di commettere il crimine,03_Limitato rischio di scoperta della frode	Sottrazione del bene tramite occultamento	4,70	4,50	Medio-basso
				Sottrazione tramite alterazione numero d'inventario	4,33		
Area G- Finanziaria	DGEN.AC10.02	Manipolazione ex-ante/ex-post delle informazioni contabili nel processo di gestione della contabilità	26_Mancata informatizzazione della procedura,07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	Alterazione dell'importo accertato e impegnato	6,00		Medio
	DGEN.AC10.03	Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile	07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne,05_Opportunità di commettere il crimine	Erogazione indebita tramite alterazione dei dati presenti a sistema e su supporto magnetico	6,00		Medio

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2018) - SEZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	Valore associato al comportamento	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area H - Servizi e prodotti statistici	DCRD.AC04.01	07.H_Violazione della procedura di sicurezza di accesso ai dati	05_Opportunità di commettere il crimine	Alterazioni o omissione di attività di controllo	6,00		Medio
Area I - Rapporti con soggetti esterni	DCAA.AC02.01	06.I_Manipolazione relazioni difensive per l'Avvocatura dello Stato		Omissione o abuso nella raccolta degli elementi istruttori di competenza delle Direzioni interne coinvolte	5,00	5,00	Medio-basso
				Abuso nella utilizzazione degli elementi istruttori	5,00		
	ISTAT.AC06.01	03.I_Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	05_Opportunità di commettere il crimine,04_Motivazione dei potenziali trasgressori	Accordo tra funzionari coinvolti nella stipula della convenzione e soggetti esterni, nella redazione ed interpretazione delle clausole della convenzione a vantaggio del soggetto esterno o a svantaggio dell'Istituto	5,40	5,70	Medio
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire una specifica controparte priva dei requisiti	6,00		
	DCRD.AC05.01	02.I_Manipolazione della procedura di gestione dei progetti a finanziamento esterno	26_Mancata informatizzazione della procedura	Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi	6,00		Medio
	DCRD.AC05.03	05.I_Manipolazione dei rapporti istituzionali con Enti esterni	07_Pressioni esterne - 08_Pressioni interne	Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire inteeressi privati e diversi	6,00		Medio
Area L - Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ISTAT.AC07.01	03.L_Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	04_Motivazione dei potenziali trasgressori,07_Pressioni esterne	Mancato inserimento di nominativi nell'elenco dei non rispondenti	5,00	5,75	Medio
				Errata applicazione della misura della sanzione	6,00		
				Alterazione dell'elenco dei non rispondenti	6,00		
				Alterazione o omissione di controlli e assenza di procedure	6,00		

EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	Valore associato al comportamento	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area M - Incarichi e nomine	DCRU.AC04.03	05.M_Manipolazione della procedura per lo svolgimento di incarichi di missione	03_Limitato rischio di scoperta della frode,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,05_Opportunità di commettere il crimine,07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	Alterazione parcella di missione ed inserimento manuale nel sistema di informazioni errate	3,00	3,50	Basso
				Alterazione parcella di missione a carico di altri enti ed inserimento manuale nel sistema di informazioni errate con possibilità per il dipendente di percepire il rimborso sia dall'Istat che da altri enti	4,00		
	DCRU.AC04.01	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	02_Consapevolezza delle scarse conseguenze per il trasgressore, in caso di scoperta dell'azione corruttiva,03_Limitato rischio di scoperta della frode,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,08_Pressioni interne,07_Pressioni esterne	Rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali e/o professionali e/o temporali	4,00	5,00	Medio-basso
				Mancata pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale	3,00		
				Omissione del controllo dei requisiti necessari in relazione all'incarico da conferire	6,00		
				Affidamento incarico di docenza senza procedura comparativa	7,00		
	DCRU.AC04.02	04.M_Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali	02_Consapevolezza delle scarse conseguenze per il trasgressore, in caso di scoperta dell'azione corruttiva,03_Limitato rischio di scoperta della frode,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	Mancata comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella selezione	7,00	6,25	Medio
				Mancata pubblicazione su sito web provvedimenti amministrativi	6,00		
				Mancato controllo della veridicità dei titoli presentati per la selezione	5,00		
				Mancata comunicazione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità	7,00		
	DCRU.AC04.05	09.M_Assenza di regolamentazione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali	02_Consapevolezza delle scarse conseguenze per il trasgressore, in caso di scoperta dell'azione corruttiva,03_Limitato rischio di scoperta della frode,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	Discrezionalità nel conferimento dell'incarico dirigenziale	5,00		Medio-basso
	ISTAT.AC12.01	03.M_Alterazione della procedura di affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Istituto (consulenze, docenze, ecc.)	02_Consapevolezza delle scarse conseguenze per il trasgressore, in caso di scoperta dell'azione corruttiva	Individuazione di criteri di selezione specifici atti a favorire determinati concorrenti	6,00	6,00	Medio
				Alterazione del fabbisogno con l'intento di favorire determinati candidati	6,00		