

EVENTO RISCHIOSO			Rischio Inerente		
ID	Area di Rischio	Descrizione	Valore del Rischio	Valore Max dei comportamenti associati	Graduatoria
1	Area B - Contratti Pubblici	08.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione *	7,7	8	1
2	Area B - Contratti Pubblici	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione*	7,25	10	2
3	Area B - Contratti Pubblici	03.B_Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	7	7	3
4	Area E - Gestione del personale	Manipolazione della procedura di monitoraggio del telelavoro	7	7	
5	Area E - Gestione del personale	Manipolazione della procedura di applicazione delle penali all'agenzia di viaggi che gestisce per l'ISTAT il servizio di prenotazione delle trasferte di lavoro	7	7	
6	Area M - Incarichi e nomine	04.M_Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali	6,25	7	4
7	Area B - Contratti Pubblici	07.B_Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione*	6,2	7	5
8	Area D - Provvedimenti con effetto economico	01.D_Manipolazione della procedura per l'attribuzione di vantaggi economici (benefici assistenziali) al personale dipendente	6	7	6
9	Area E - Gestione del personale	10.E_Alterazione delle procedure di assegnazione delle posizioni di comando e distacco al personale dipendente	6	6	
10	Area G - Finanziaria	Manipolazione ex-ante/ex-post delle informazioni contabili nel processo di gestione della contabilità	6	6	
11	Area G - Finanziaria	Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile	6	6	
12	Area H - Servizi e prodotti statistici	07.H_Violazione della procedura di sicurezza di accesso ai dati	6	6	
13	Area I - Rapporti con soggetti esterni	02.I_Manipolazione della procedura di gestione dei progetti a finanziamento esterno	6	6	
14	Area I - Rapporti con soggetti esterni	05.I_Manipolazione dei rapporti istituzionali con Enti esterni	6	6	
15	Area B - Contratti Pubblici	05.B_Manipolazione della procedura di gara: alterazione della fase di programmazione del fabbisogno	6	6	
16	Area M - Incarichi e nomine	03.M_Alterazione della procedura di affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Istituto (consulenze, docenze, ecc.)	6	6	
17	Area L - Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	03.L_Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti*	5,75	6	7
18	Area F - Patrimonio	06.F_Utilizzo improprio della titolarità dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	5,7	6	8

EVENTO RISCHIOSO			Rischio Inerente		
ID	Area di Rischio	Descrizione	Valore del Rischio	Valore Max dei comportamenti associati	Graduatoria
19	Area I - Rapporti con soggetti esterni	03.I_Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non) *	5,6	6	9
20	Area A - Personale	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale *	5,5	6	10
21	Area F - Patrimonio	05.F_Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	5,25	6	11
22	Area B - Contratti Pubblici	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*	5,2	7	12
23	Area I - Rapporti con soggetti esterni	06.I_Manipolazione relazioni difensive per l'Avvocatura dello Stato	5	5	13
24	Area M - Incarichi e nomine	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	5	7	
25	Area B - Contratti Pubblici	02.B_Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina dei componenti delle commissioni di gara	5	5	
26	Area M - Incarichi e nomine	09.M_Assenza di regolamentazione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali	5	5	
27	Area B - Contratti Pubblici	Programmazione di forniture di beni o servizi per le sedi territoriali i cui requisiti siano a vantaggio di un determinato soggetto esterno	5	5	
28	Area D - Provvedimenti con effetto economico	03.D_Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevanza	5	6	
29	Area H - Servizi e prodotti statistici	01.H_Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili*	4,7	6	14
30	Area F - Patrimonio	02.F_Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (stampanti, telefoni, software, ecc.)	4,5	6	15
31	Area E - Gestione del personale	11.E_Alterazione della presenza in servizio*	4,5	7	
32	Area F - Patrimonio	01.F_Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto	4,5	6	
33	Area E - Gestione del personale	01.E_Abuso nell'esercizio dello strumento della delega	4,3	7	16
34	Area E - Gestione del personale	03.E_Alterazione del sistema di rilevazione presenze	4	4	17
35	Area E - Gestione del personale	06.E_Manipolazione della procedura di assegnazione delle posizioni in telelavoro	4	4	
36	Area E - Gestione del personale	02.E_Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario, indennità di turno, ecc.)	3,7	6	18
37	Area M - Incarichi e nomine	05.M_Manipolazione della procedura per lo svolgimento di incarichi di missione	3,5	4	19

EVENTO RISCHIOSO			Rischio Inerente		
ID	Area di Rischio	Descrizione	Valore del Rischio	Valore Max dei comportamenti associati	Graduatoria
38	Area E - Gestione del personale	05.E_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione	3	4	20
39	Area F - Patrimonio	07.F_Violazione della procedura di gestione del patrimonio informatico	2	2	21

* Rischi prioritari