

| REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2019 - SEZIONE TRATTAMENTO | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------------------------------------|---------------------|---|--|------------------------|
| EVENTO RISCHIOSO | | | PROGRAMMAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO | | | | |
| Area | Codice | Descrizione evento | Codice misura | Responsabile misura | Denominazione misura | Misura di trattamento | Strutture coinvolte |
| Area A - Personale | DCRU.AC01.01 | 03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale | DCRU.AC01.01.03 | DCRU | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Disciplinare per la costituzione delle commissioni di concorso: ADOZIONE DISCIPLINARE | |
| | | | DCRU.AC01.01.06 | DCRU | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Linee guida per la gestione delle commissioni di concorso: ADOZIONE LINEE GUIDA | |
| | | | DCRU.AC01.01.10 | DCRU | M.G. 09_Misure di controllo | Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai commissari: PRODUZIONE REPORT | |
| 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 | ISTAT.AC01.01.03 | DCAA | M.G. 09_Misure di controllo | Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica del rispetto della procedura di rilascio dell'attestazione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici: PRODUZIONE REPORT | DCIT, DCRD DCCO |
| | | | ISTAT.AC01.01.01 | DCCO | M.G. 09_Misure di controllo | Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica del rispetto della procedura di rilascio dell'attestazione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici: SUPPORTO A DCAA per la PRODUZIONE REPORT | DCAA |
| | | | | DCRD | | | DCAA |
| Area B - Contratti Pubblici | DCAA.AC03.01 | Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP | DCAA.AC03.01.01 | DCAA | M.G. 09_Misure di controllo | Monitoraggio dei provvedimenti di nomina del RUP | |
| Area B - Contratti Pubblici | DGEN.AC28.02 | 08.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione | DGEN.AC28.02.01 | DGEN | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Procedura per la gestione delle offerte anomale: ADOZIONE PROCEDURA | DCAA |
| Area B - Contratti Pubblici | DGEN.AC28.03 | 08.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di stipula del contratto | DGEN.AC28.03.01 | DGEN | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Definizione di una procedura operativa per la sottoscrizione e repertoriatura dei contratti: ADOZIONE PROCEDURA | DCAA, DCIT |
| Area B - Contratti Pubblici | ISTAT.AC20.01 | 11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione | ISTAT.AC20.01.03 | DCAA | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Procedura per la gestione delle varianti: ADOZIONE PROCEDURA | |
| | | | ISTAT.AC20.01.01 | | M.G. 09_Misure di controllo | Report su esito controlli a campione sull'applicazione della procedura per la gestione delle varianti: PRODUZIONE REPORT | DCRD |
| | | | ISTAT.AC20.01.02 | | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Linee guida per il corretto utilizzo del personale dipendente dei fornitori di servizi: ADOZIONE LINEE GUIDA | |
| | | | ISTAT.AC20.01.04 | Tutte le strutture | M.G. 09_Misure di controllo | Controlli sulla corretta applicazione delle Linee guida per il corretto utilizzo del personale dipendente dei fornitori di servizi report di monitoraggio | DCAA |
| Area B - Contratti Pubblici | ISTAT.AC14.01 | 07.B_Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione | ISTAT.AC14.01.06 | DGEN | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Linee guida per la standardizzazione della documentazione e modulistica di gara (lettera di specifica delle esigenze, bando, capitolato, definizione dei criteri per nulla osta al pagamento) e dei requisiti per la scelta del contraente: ADOZIONE LINEE GUIDA | DIRM, DIPS, DCIT, DCAA |
| | | | ISTAT.AC14.01.04 | DCAA | M.G. 03_Misure di rotazione del personale | Definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei commissari di gara (nei casi espressamente previsti dall'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): adozione dei requisiti | DCIT, DCRU, DCRD |
| | | | ISTAT.AC14.01.05 | DCAA | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Elaborazione di un Vademecum informativo per le Commissioni di gara, al fine di uniformare le attività e i compiti delle commissioni: adozione Vademecum | DGEN,DIRM,DIPS |
| | | | ISTAT.AC14.01.07 | DCRD | M.G. 09_Misure di regolamentazione | Individuazione aree tematiche per costituzione elenco dei commissari di gara (nei casi espressamente previsti dall'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): adozione Elenco | DCIT, DCRU, DCAA |

| REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2019 - SEZIONE TRATTAMENTO | | | | | | | |
|--|---------------|---|--------------------------------------|---------------------|---|--|---------------------|
| EVENTO RISCHIOSO | | | PROGRAMMAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO | | | | |
| Area | Codice | Descrizione evento | Codice misura | Responsabile misura | Denominazione misura | Misura di trattamento | Strutture coinvolte |
| Area B - Contratti Pubblici | 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 | DIRM.AC09.01.01 | DIRM | M.G. 01_Misure di trasparenza | Procedura formalizzata e monitoraggio per la fornitura di beni e servizi a livello territoriale | DCIT |
| Area B - Contratti Pubblici | DCRD.AC02.02 | 05.B_Manipolazione della procedura di gara: alterazione della fase di programmazione del fabbisogno | DCRD.AC02.02.01 | DCRD | M.G. 09_Misure di controllo | Controlli a campione | |
| Area D - Provvedimenti con effetto economico | ISTAT.AC13.01 | 03.D_Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevazione | ISTAT.AC13.01.01 | DCAT | M.G. 09_Misure di controllo | Controlli sulla corretta applicazione della procedura di erogazione dei contributi: report di monitoraggio | DGEN,DIPS,DCAA |
| | | | ISTAT.AC13.01.01 | DIRM | M.G. 09_Misure di controllo | | DGEN,DIPS,DCAA |
| | | | ISTAT.AC13.01.01 | DCRD | M.G. 09_Misure di controllo | | DGEN,DIPS,DCAA |
| | | | ISTAT.AC.13.01.02 | DCAT | M.G. 09_Misure di controllo | | DIPS |
| | | | ISTAT.AC.13.01.02 | DIRM | M.G. 09_Misure di controllo | | DIPS |
| | | | ISTAT.AC.13.01.02 | DCRD | M.G. 09_Misure di controllo | | DIPS |
| Area D - Provvedimenti con effetto economico | DGEN.AC.29.01 | 04.D_Abuso nel conferimento di vantaggi economici a terzi | DGEN.AC.29.01.01 | | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Formalizzazione di una procedura coerente con i criteri definiti nel Disciplinare adottato dal Consiglio in materia di attribuzione di vantaggi economici a terzi | DIPS |
| 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 | DCRU.AC02.01.01 | DCRU | M.G. 07_Misure di formazione | Corsi di formazione mirati a raggiungere una conoscenza specifica in materia di anticorruzione | |
| | | | DCRU.AC02.01.02 | DCRU | M.G. 01_Misure di trasparenza | Inserimento elenco beneficiari nel sito web dell'Istituto | |
| | | | DCRU.AC02.01.04 | DCRU | M.G. 04_Misure di disciplina del conflitto di interessi | Controllo circa il corretto adempimento da parte del dipendente che si trovi in conflitto di interessi con il beneficiario secondo quanto previsto in materia dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento dell'Istat | |
| Area E - Gestione del personale | ISTAT.AC11.01 | 11.E_Alterazione della presenza in servizio | ISTAT.AC11.01.05 | DCRU | M.G. 09_Misure di controllo | Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale ISTAT: PRODUZIONE REPORT DI MONITORAGGIO | |
| | | | ISTAT.AC11.01.06 | Tutte le strutture | M.G. 09_Misure di controllo | Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza: PRODUZIONE REPORT DI MONITORAGGIO | |
| Area E - Gestione del personale | ISTAT.AC21.01 | 12._Manipolazione della procedura di monitoraggio del telelavoro | ISTAT.AC21.01.01 | DCIT | M.G. 09_Misure di controllo | Implementazione della nuova procedura, definita dalla DCRU, di monitoraggio della produttività delle attività svolte in TLV: messa in esercizio nuovo sistema informativo per il monitoraggio | DCRU |
| Area E - Gestione del personale | DCRU.AC03.01 | 05.E_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione | DCRU.AC03.01.01 | DCRU | M.G. 04_Misure di disciplina del conflitto di interessi | Controllo circa il corretto utilizzo del sistema informativo da parte del dipendente | |
| | | | DCRU.AC03.01.02 | DCRU | M.G. 07_Misure di formazione | Corsi di formazione in materia di anticorruzione | |
| | | | DCRU.AC03.01.03 | DCRU | M.G. 04_Misure di disciplina del conflitto di interessi | Controllo circa il corretto adempimento da parte del dipendente che si trova in posizione di conflitto di interessi con il beneficiario secondo quanto previsto in materia dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nelle more dell'adozione | |
| Area E - Gestione del personale | DCRU.AC03.02 | 03.E_Alterazione del sistema di rilevazione presenze | DCRU.AC03.02.01 | DCRU | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Adozione di procedure al fine della standardizzazione della lavorazione della pratica | |
| | | | DCRU.AC03.02.02 | DCRU | M.G. 04_Misure di disciplina del conflitto di interessi | Controllo circa il corretto adempimento da parte del dipendente che si trova in posizione di conflitto di interessi con il beneficiario secondo quanto previsto in materia dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici | |
| | | | DCRU.AC03.02.03 | DCRU | M.G. 07_Misure di formazione | Corsi di formazione in materia di anticorruzione | |

| REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2019 - SEZIONE TRATTAMENTO | | | | | | | |
|--|---------------|---|--------------------------------------|---------------------|--|---|------------------------|
| EVENTO RISCHIOSO | | | PROGRAMMAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO | | | | |
| Area | Codice | Descrizione evento | Codice misura | Responsabile misura | Denominazione misura | Misura di trattamento | Strutture coinvolte |
| Area E - Gestione del personale | 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 | DCRU.AC03.05.01 | DCRU | M.G. 09_Misure di controllo | Verifiche a campione nel caso in cui l'agenzia di viaggio presenta dei KPI con margini di errori superiori a quanto previsto contrattualmente | |
| Area E - Gestione del personale | ISTAT.AC17.01 | 02.E_Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario, indennità di turno, ecc.) | ISTAT.AC17.01.02 | DCRU | M.O. 14_Misura specifica | Controlli a campione sulla corretta applicazione della procedura di assegnazione istituti contrattuali di carattere economico: report di monitoraggio | |
| | | | ISTAT.AC17.01.03 | DCRU | M.O. 14_Misura specifica | Predisposizione procedura per l'autorizzazione al lavoro straordinario: adozione procedura | DGEN, DIRM, DCIT DCAA? |
| | | | ISTAT.AC17.01.02 | DCIT | M.O. 14_Misura specifica | Supporto a DCRU per la predisposizione procedura per l'autorizzazione al lavoro straordinario: adozione procedura a cura DCRU | DCRU |
| | | | ISTAT.AC17.01.02 | DIRM | M.O. 14_Misura specifica | | DCRU |
| Area E - Gestione del personale | DCRU.AC03.04 | 06.E_Manipolazione della procedura di assegnazione delle posizioni in telelavoro | DCRU.AC03.04.01 | DCRU | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Elaborazione di una procedura per la verifica della documentazione attestante i requisiti presentata dai candidati | |
| Area E - Gestione del personale | DCRU.AC03.04 | 06.E_Manipolazione della procedura di assegnazione delle posizioni in telelavoro | DCRU.AC03.04.02 | DCRU | M.G. 01_Misure di trasparenza | Informatizzazione della graduatoria delle posizioni di telelavoro | DCIT |
| Area E - Gestione del personale | DCRU.AC03.06 | Uso illegittimo della procedura della segnalazione di illeciti disciplinari | DCRU.AC03.06.01 | DCRU | M.G. 08_Misure di sensibilizzazione e partecipazione | Sensibilizzazione alle tematiche in materia disciplinare, in particolare in materia di responsabilità disciplinare in capo al personale | DGEN |
| Area F - Patrimonio | ISTAT.AC10.01 | 02.F_Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (stampanti, telefoni, software, ecc.) | ISTAT.AC10.01.01 | DCIT | M.G. 02_Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Disciplinare che regolamenti il corretto utilizzo delle risorse materiali e le regole nel Documento Annuale per la Sicurezza: adozione disciplinare | DGEN |
| | | | | DGEN | | | DCCA |
| | | | ISTAT.AC10.01.02 | DGEN | M.G. 09_Misure di controllo | Verifiche della funzionalità e dello stato dei beni strumentali tramite controlli a campione: report di monitoraggio | DCAA,DCIT |
| | | | | DCAA | | | DGEN,DCIT |
| Area F - Patrimonio | ISTAT.AC02.01 | 05.F_Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale | ISTAT.AC02.01.01 | DCRU | M.G. 07_Misure di formazione | Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici: organizzazione di corsi ad hoc. Produzione di report sul numero di lavoratori coinvolti | |
| | | | | DIRM | M.G. 07_Misure di formazione | Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici: organizzazione di corsi ad hoc a cura DCRU. Produzione di report sul numero di lavoratori coinvolti a cura DCRU | DCRU |
| | | | | DCSE | M.G. 07_Misure di formazione | | DCRU |
| | | | | DCRD | M.G. 07_Misure di formazione | | DCRU |
| Area F - Patrimonio | ISTAT.AC03.01 | 06.F_Utilizzo improprio della titolarità dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui | ISTAT.AC03.01.01 | DCRU | M. G. 02_Misure di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento | Iniziative di diffusione e divulgazione di informative concernenti principi generali etici e standard di comportamenti: diffusione di almeno 1 iniziativa on-line | |
| | | | | DIRM | | Iniziative di diffusione e divulgazione di informative concernenti principi generali etici e standard di comportamenti: diffusione di almeno 1 iniziativa on-line a cura DCRU | DCRU |
| | | | ISTAT.AC03.01.02 | DCIT | M.G. 02_Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Diffusione del documento DAS (Documento annuale sulla sicurezza) e regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici | |
| | | | ISTAT.AC03.01.03 | DCIT | M.G. 09_Misure di controllo | Definizione di una procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti e disponibilità di uno strumento specifico per le basi di dati relazionali | |
| Area F - Patrimonio | ISTAT.AC18.01 | 01.F_Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto | ISTAT.AC18.01.01 | DCIT | M.G. 09_Misure di controllo | Controlli a campione sui beni strumentali: report di monitoraggio | DGEN |
| Area F - Patrimonio | DCIT.AC02.02 | 07.F_Violazione della procedura di gestione del patrimonio informatico | DCIT.AC02.02.01 | DCIT | M.G. 09_Misure di controllo | Monitoraggio assegnazione materiale informatico e procedura strutturata gestione autorizzazione | |
| Area G - Finanziaria | DGEN.AC10.02 | Manipolazione ex-ante/ex-post delle informazioni contabili nel processo di gestione della contabilità | DGEN.AC10.02.05 | DGEN | M.G. 09_Misure di controllo | Monitoraggio della procedura: controlli a campione e controlli incrociati con le Direzioni amministrative e tecniche, al fine di verificare la conformità giuridica (contabilità e trasparenza) | DIRM,DIPS,DCAA |

| REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2019 - SEZIONE TRATTAMENTO | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------------------|---------------------|---|--|-----------------------------------|
| EVENTO RISCHIOSO | | | PROGRAMMAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO | | | | |
| Area | Codice | Descrizione evento | Codice misura | Responsabile misura | Denominazione misura | Misura di trattamento | Strutture coinvolte |
| Area G - Finanziaria | DGEN.AC10.03 | Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile | DGEN.AC10.03.04 | DGEN | M.G. 09_Misure di controllo | Implementazione del sistema informativo integrato per la gestione dei dati di payroll | DCAA,DCRU,DCIT |
| Area G - Finanziaria | DIRM.AC07.01 | 02.G_Manipolazione dei flussi di cassa | DIRM.AC07.01.01 | DIRM | M.O. 14_Misura specifica | Progettazione di un sistema di gestione e monitoraggio delle spese per missioni, collegato ai dati di Urbi | DCIT |
| Area H - Servizi e prodotti statistici | ISTAT.AC04.01 | 05.H_Manipolazione delle procedure di rilascio dei dati a fini impropri | ISTAT.AC04.01.01 | DCSE | M.G. 09_Misure di controllo | Monitoraggio del rispetto della procedura di rilascio dei dati (in particolare dei dati di previsione economica): produzione report | |
| Area H - Servizi e prodotti statistici | DIRM.AC01.01 | 07.H_Violazione della procedura di sicurezza di accesso ai dati | DIRM.AC01.01.01 | DIRM | M.G. 07_Misure di formazione | Diffusione di procedure per l'utilizzo delle credenziali di accesso ai sistemi per gli operatori autorizzati | DCIT |
| | | | DIRM.AC01.01.02 | | M.O. 14_Misura specifica | Controllo della corretta applicazione delle procedure di accesso ai dati | DIPS |
| Area H - Servizi e prodotti statistici | ISTAT.AC16.01 | 01.H_Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili | ISTAT.AC16.01.01 | DCSI | M.O. 14_Misura specifica | Supporto a DCRD per la definizione di una procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti: ADOZIONE procedura a cura DCRD | DCRD |
| | | | ISTAT.AC16.01.01 | DIRM | M.O. 14_Misura specifica | | DCRD |
| | | | ISTAT.AC16.01.01 | DCRD | M.O. 14_Misura specifica | Definizione di una procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti: ADOZIONE procedura | DIRM,DIPS,DCIT, DCSI (aggiungere) |
| | | | ISTAT.AC16.01.01 | DCSS | M.G. 08_Misure di sensibilizzazione e partecipazione | Iniziative interne alla DCSS di sensibilizzazione e responsabilizzazione: report di monitoraggio | |
| | | | ISTAT.AC.16.01.02 | DCCN | M.G. 08_Misure di sensibilizzazione e partecipazione | Coinvolgimento attivo dei potenziali attori del comportamento scorretto: report di monitoraggio | |
| Area H - Servizi e prodotti statistici | DCSE.AC01.01 | Violazione delle procedure di calcolo dei dati statistici | DCSE.AC01.01.01 | DCSE | M.G. 09_Misure di controllo | Controllo della corretta applicazione delle procedure di calcolo dei dati | |
| Area H - Servizi e prodotti statistici | DCRD.AC04.01 | 07.H_Violazione della procedura di sicurezza di accesso ai dati | DCRD.AC04.01.01 | DCRD | M.G. 09_Misure di controllo | Predisposizione di sistemi di controllo incrociati | |
| Area I - Rapporti con soggetti esterni | ISTAT.AC06.01 | 03.I_Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non) | ISTAT.AC06.01.01 | DGEN | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Revisione della procedura per la stipula di accordi e convenzioni (onerose e non): ADOZIONE NUOVA PROCEDURA | |
| | | | ISTAT.AC06.01.02 | DGEN | M.G. 09_Misure di controllo | Report su esito controlli sull'applicazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni: PRODUZIONE REPORT | |
| | | | ISTAT.AC06.01.05 | DCIT | M.G.11_Misure di semplificazione di processi/procedimenti | Progettazione di un sistema informatizzato di gestione delle proposte di collaborazione da parte di soggetti esterni all'Istat | |
| Area I - Rapporti con soggetti esterni | DCRD.AC05.01 | 02.I_Manipolazione della procedura di gestione dei progetti a finanziamento esterno | DCRD.AC05.01.01 | DCRD | M.G. 09_Misure di controllo | Predisposizione controlli incrociati | |
| Area I - Rapporti con soggetti esterni | DCRD.AC05.03 | 05.I_Manipolazione dei rapporti istituzionali con Enti esterni | DCRD.AC05.03.01 | DCRD | M.G. 01_Misure di trasparenza | Direttive interne | |
| Area L - Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ISTAT.AC07.01 | 03.L_Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti | ISTAT.AC07.01.01 | DGEN | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Revisione della procedura sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'obbligo di risposta: ADOZIONE NUOVA PROCEDURA | DIPS, DCAA, DCRD |
| | | | ISTAT.AC07.01.02 | DCAA | M.O. 14_Misura specifica | Monitoraggio della procedura | DIRM,DIPS |
| | | | ISTAT.AC07.01.03 | DCAA | M.G. 09_Misure di controllo | Report di monitoraggio su esito controlli per la verifica del rispetto della procedura vigente di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti: PRODUZIONE REPORT DI MONITORAGGIO | DCRD |
| | | | | DCRD | M.G. 09_Misure di controllo | Supporto metodologico nella definizione del campione ai fini della costruzione del report di monitoraggio | DCAA |
| Area L - Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ISTAT.AC22.01 | Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance | ISTAT.AC22.01.01 | DGEN | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Definizione di una procedura di consolidamento/ verifica dei dati | |
| | | | ISTAT.AC22.01.02 | Tutte le strutture | M.G. 09_Misure di controllo | Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati: report di monitoraggio | DGEN |

| REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2019 - SEZIONE TRATTAMENTO | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------------------------------------|---------------------|---|--|---------------------|
| EVENTO RISCHIOSO | | | PROGRAMMAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO | | | | |
| Area | Codice | Descrizione evento | Codice misura | Responsabile misura | Denominazione misura | Misura di trattamento | Strutture coinvolte |
| Area M - Incarichi e nomine | ISTAT.AC12.01 | 03.M_Alterazione della procedura di affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Istituto (consulenze, docenze, ecc.) | ISTAT.AC12.01.01 | DCRU | M.G. 09_Misure di controllo | Monitoraggio della corretta attuazione disciplinare: PRODUZIONE REPORT DI MONITORAGGIO | DIPS, DIRM |
| Area M - Incarichi e nomine | DCRU.AC04.03 | 05.M_Manipolazione della procedura per lo svolgimento di incarichi di missione | DCRU.AC04.03.01 | DCRU | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Adozione di una procedura al fine della standardizzazione della lavorazione della pratica | |
| | | | DCRU.AC04.03.02 | | M.G. 04_Misure di disciplina del conflitto di interessi | Controllo circa il corretto adempimento da parte del dipendente che si trova in posizione di conflitto di interessi con il beneficiario secondo quanto previsto in materia dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nelle more dell'adozione | |
| | | | DCRU.AC04.03.03 | | M.G. 07_Misure di formazione | Corsi di formazione in materia di anticorruzione | |
| Area M - Incarichi e nomine | DCRU.AC04.01 | 01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per il conferimento di incarichi extra-istituzionali (esperto di cooperazione, docente, consulenze, collaborazioni con altri Enti/Università, ecc.) | DCRU.AC04.01.01 | DCRU | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Disciplinare per il conferimento degli incarichi extra-istituzionali: ADOZIONE DISCIPLINARE | |
| | | | DCRU.AC04.01.03 | DCRU | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Disciplinare per il conferimento degli incarichi di docenza: ADOZIONE DISCIPLINARE | |
| Area M - Incarichi e nomine | DCRU.AC04.02 | 04.M_Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali | DCRU.AC04.02.01 | DCRU | M.G. 01_Misure di trasparenza | Controllo da parte dei competenti uffici in merito alla pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionali | |
| | | | DCRU.AC04.02.02 | DCRU | M.G. 04_Misure di disciplina del conflitto di interessi | Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità | PRES |
| | | | DCRU.AC04.02.03 | DCRU | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Definizione del Regolamento per il conferimento degli incarichi | PRES,DGEN |
| | | | DCRU.AC04.02.04 | DCRU | M.G. 04_Misure di disciplina del conflitto di interessi | Pubblicazione dell'esito dei controlli | |
| | | | DCRU.AC04.02.05 | DCRU | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Definizione delle Linee Guida per la verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità: ADOZIONE LINEE GUIDA | DGEN |
| | DCRU.AC04.05 | 09.M_Assenza di regolamentazione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali | DCRU.AC04.05.01 | DCRU | M.G. 05_Misure di regolamentazione | Definizione di un regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali | DGEN |