



Istituto Nazionale di Statistica

ALLEGATO 4

**Schede di programmazione
misure associate a rischi
specifici**

LEGENDA

Le schede seguenti forniscono elementi di dettaglio relativi ai rischi, individuati come prioritari dal RPCT, e ai trattamenti ad essi associati.

Scheda evento

La sezione riporta i comportamenti corruttivi, le aree di rischio e i fattori abilitanti.

E' riportata inoltre la Valutazione ponderata del Rischio per ogni comportamento corruttivo.

Scheda trattamento

"La sezione riepiloga i trattamenti da porre in essere nell'anno, articolati per tipologia di misura e struttura/e di riferimento. Per ciascuno di essi, inoltre, si forniscono le informazioni di dettaglio richieste alle strutture, per formulare una programmazione adeguata.

Note

Se l'output finale della misura associata ad un rischio specifico è rappresentato da un provvedimento non è prevista una fase di ponderazione all'interno della programmazione

Rischio Nr.					1	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione									
SCHEDA EVENTO															
Comportamenti corruttivi:															
1) 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															
2) Redazione capitolato tecnico contenente requisiti atti a favorire un determinato concorrente															
Area di rischio					Contratti pubblici										
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio					DCAP, DGEN, DCRD										
Fattori abilitanti:															
● Criteri generici di valutazione ● Debolezza procedure interne															
Valutazione ponderata del Rischio															
Comportamento corruttivo	Valore medio del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione Media dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore Medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)												
1)	Media	Media	Basso												
2)	Medio-basso	Medio-alta	Basso												
Rischio Nr.					1	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione									
					SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA										
Responsabilità diffusa					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1
1_a	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	In corso: la misura è confluita in una misura di carattere più ampia relativa alla "procedura acquisti" la cui bozza è stata predisposta dalla DCAP e risulta al vaglio della Direzione Generale dal 5 giugno 2019	n.a.	ADOZIONE LINEE GUIDA	SI/NO	100%	DGEN	Direttore Generale	Entro il 31 dicembre 2020	DCAP	Predisposizione finale Linee guida	Entro il 30 giugno 2020	S.A.	n.d.
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3	
					DIPS	Contributo da definire			n.d.						

* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
1_a		1_a	

Rischio Nr.					1	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione									
SCHEDA EVENTO															
Comportamenti corruttivi:															
1) 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															
2) Redazione capitolato tecnico contenente requisiti atti a favorire un determinato concorrente															
Area di rischio					Contratti pubblici										
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio					DCAP, DGEN, DCRD										
Fattori abilitanti:															
● Criteri generici di valutazione ● Debolezza procedure interne															
Valutazione ponderata del Rischio															
Comportamento corruttivo	Valore medio del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione Media dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore Medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)												
	1)	Medio	Media	Basso											
	2)	Medio-basso	Medio-alta	Basso											
Rischio Nr.					1	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione									
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità diffusa					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1
1_b	Misure di regolamentazione	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.)	In corso: Elenco definito. In attesa formalizzazione procedura	n.a.	Definizione dei requisiti	SI/NO	100%	DCAP	Direttore centrale	Entro il 31 dicembre 2020	DCRD	Definizione aree tematiche	Entro il 30 aprile 2020	S.A.	30%
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3	
					DGEN	Produzione documento finale	Entro il 31 ottobre 2020	S.A.	50%	DCAP	Definizione dei requisiti	Entro il 31 dicembre 2020	SI/NO	20%	

* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
1_b		1_b	

Rischio Nr.					1	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione										
SCHEDA EVENTO																
Comportamenti corruttivi:																
1) 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																
2) Redazione capitolato tecnico contenente requisiti atti a favorire un determinato concorrente																
Area di rischio					Contratti pubblici											
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio					DCAP, DGEN, DCRD											
Fattori abilitanti:																
● Criteri generici di valutazione																
● Debolezza procedure interne																
Valutazione ponderata del Rischio																
Comportamento corruttivo	Valore medio del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione Media dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore Medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)													
	1)	Medio	Media													
	2)	Medio-basso	Medio-alta													
Rischio Nr.					1	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA																
Responsabilità diffusa					Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1	
1_c	Misure di regolamentazione	Standardizzazione della documentazione e modulistica di gara in base alla tecnica di indagine	Nuova misura	n.a.	Modulistica standardizzata	N. capitolati standard/N. capitolati prodotti	85%	DCRD	Direttore centrale	Entro il 31 dicembre 2020	DCAL	Contributo da definire			n.d	
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3		
					DCRD	Modulistica standardizzata	Entro il 31 dicembre 2020	N. capitolati standard/N. capitolati prodotti	n.d	DCAP	Contributo da definire			n.d		

* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
1_c		1_c	

Rischio Nr.					1	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione										
SCHEDA EVENTO																
Comportamenti corruttivi:																
1) 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																
2) Redazione capitolato tecnico contenente requisiti atti a favorire un determinato concorrente																
Area di rischio					Contratti pubblici											
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio					DCAP, DGEN, DCRD											
Fattori abilitanti:																
● Criteri generici di valutazione ● Debolezza procedure interne																
Valutazione ponderata del Rischio																
Comportamento corruttivo	Valore medio del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione Media dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore Medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)													
	1)	Medio	Media													
	2)	Medio-basso	Medio-alta													
Rischio Nr.					1	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione										
					SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA											
Responsabilità diffusa					Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1	
1_d	Misure di regolamentazione	Suddivisione delle gare in lotti per le indagini che richiedono una presenza rilevante della rete territoriale	Nuova misura	n.a.	Suddivisione delle gare in lotti	N. bandi di gare suddivisi in lotti/N. bandi di gare che prevedono suddivisione in lotti	85%	DCRD	Direttore centrale	Entro il 31 dicembre 2020	DCAL	Contributo da definire			n.d.	
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3		
					DCRD	Suddivisione delle gare in lotti	Entro il 31 dicembre 2020	N. bandi di gare suddivisi in lotti/N. bandi di gare che prevedono suddivisione in lotti	n.d.	DCAP	Contributo da definire			n.d.		

* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
1_d		1_d	

Rischio Nr.		2		Manipolazione della procedura di gara alterazione della procedura di nomina del RUP											
SCHEDA EVENTO															
Comportamenti corruttivi:															
1) Mancata osservanza del principio di rotazione nella nomina del RUP															
Area di rischio				Contratti pubblici											
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio				Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza											
Fattori abilitanti:															
● Assenza di competenze specifiche															
Valutazione ponderata del Rischio															
Comportamento corruttivo	Valore del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)												
1)	Medio-alto	Medio-bassa	Medio-alto												

Rischio Nr.					2		Manipolazione della procedura di gara alterazione della procedura di nomina del RUP									
					SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA											
Responsabilità individuale					Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1	
2_a	Misure di controllo	Messa a regime del monitoraggio dei provvedimenti di nomina del RUP	Conclusa: Report di monitoraggio su esito controlli	n.a.	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	SI/NO	100%	DCAP	Direttore DCAP	Entro il 31 dicembre 2020	DCAP	EFFETTUAZIONE CONTROLLI	Entro il 31 dicembre 2020	Campione esaminato/da esaminare	70%	
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3		
					DCAP	PRODUZIONE E CONDIVISIONE DEL REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO	Entro il 31 dicembre 2020	SI/NO	30%							

* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
2_a	<div></div>	2_a	<div></div>

Rischio Nr.				3	Manipolazione della procedura di gara fase di aggiudicazione										
SCHEDA EVENTO															
Comportamenti corruttivi:															
1) Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti, o per permettere l'aggiudicatario a vantaggio di altri operatori															
2) Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge															
3) Verifica delle offerte anomale: discrezionalità da parte di RUP nella scelta del soggetto cui affidare la valutazione															
Area di rischio				Contratti pubblici											
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio				DGEN, DCAP											
Fattori abilitanti:															
● Non identificati															
Valutazione ponderata del Rischio															
Comportamento corruttivo	Valore del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)												
1)	Medio-alto	Media	Media												
2)	Medio-alto	Medio-bassa	Medio-alto												
3)	Medio-alto	Media	Media												
Rischio Nr.				3	Manipolazione della procedura di gara fase di aggiudicazione										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità diffusa				Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1
3_a	Misure di regolamentazione	Procedura per la gestione delle offerte anomale	In corso: Con nota n. 1670451 del 16/11/2018 il Direttore competente ha inviato alla Direzione Generale e p.c. alla Presidenza e al RPC i documenti riguardanti la procedura la bozza della relativa documentazione è al vaglio della Direzione Generale dal 5 giugno 2019	n.a.	ADOZIONE PROCEDURA	SI/NO	100%	DGEN	Direttore Generale	Entro il 31 dicembre 2020	DCAP	Predisposizione finale della procedura	Entro il 30 giugno 2020	S.A.	100%
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3	

* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei reort e trasmissione deeli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
3_a		3_a	

Rischio Nr.					4	Manipolazione della procedura di gara fase di stipula del contratto										
SCHEDA EVENTO																
Comportamenti corruttivi:																
1) Dilazione strumentale dei tempi intercorrenti tra la repertorizzazione dei contratti e la trasmissione al fornitore del contratto repertoriato																
2) Utilizzo strumentale di modalità non regolamentate dall'istituto per la stipula dei contratti																
Area di rischio					Contratti pubblici											
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio					Consiglio d'istituto e RPCT											
Fattori abilitanti:																
Non identificati																
Valutazione ponderata del Rischio																
Si tratta del nuovo rischio inserito nel Piano dal RPCT su indicazione del Consiglio di Istituto, nel corso della seduta del 30 gennaio 2019. Il RPTC ha effettuato la ponderazione del rischio stesso, ritenendo di assegnare un valore medio-alto.																
Rischio Nr.					4	Manipolazione della procedura di gara fase di stipula del contratto										
Responsabilità diffusa					SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA											
					Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1	
4_a	Misure di regolamentazione	Definizione di una procedura operativa per la sottoscrizione e repertorizzazione dei contratti	In corso: La procedura è stata inviata a DG e RPCT il 28/10/2019	n.a.	ADOZIONE PROCEDURA	SI/NO	100%	DGEN	Direttore Generale	Entro il 31 dicembre 2020	DCAP	Predisposizione finale della procedura	Entro il 30 giugno 2020	S.A.	n.d.	
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3		
					DCIT	Contributo da definire			n.d.							

* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella oredisposizione dei reoport e trasmissione deeli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
4_a		4_a	

Rischio Nr.					5	Manipolazione della procedura di gestione del contratto fase di esecuzione											
SCHEDA EVENTO																	
Comportamenti corruttivi:																	
1)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																	
2) Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie a vantaggio dell'esecutore																	
3) Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori di servizi																	
Area di rischio					Contratti pubblici												
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio					DCAP												
Fattori abilitanti:																	
● Ampia discrezionalità interpretativa ● Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa																	
Valutazione ponderata del Rischio																	
Comportamento corruttivo	Valore del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore Medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)														
1)	Alto	Media	Media														
2)	Medio-alto	Medio-bassa	Medio-alto														
3)	Medio-alto	Bassa	Medio-alto														
Rischio Nr.					5	Manipolazione della procedura di gestione del contratto fase di esecuzione											
					SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA												
Responsabilità individuale					Attività previste nel 2020												
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1		
5_a	Misure di regolamentazione	Procedura per la gestione delle varianti	In corso: In attesa di adozione	n.a.	ADOZIONE PROCEDURA	SI/NO	100%	DCAP	Direttore Generale	Entro il 31 dicembre 2020	DCAP	Predisposizione finale della procedura	Entro il 30 giugno 2020	S.A.	100%		
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3			

* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei reort e trasmissione deeli stessi al RPCT

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

5_a

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

5_a

Rischio Nr.	5	Manipolazione della procedura di gestione del contratto fase di esecuzione
SCHEDA EVENTO		
Comportamenti corruttivi:		
1)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		
2) Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie a vantaggio dell'esecutore		
3) Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori di servizi		
Area di rischio	Contratti pubblici	
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCAP	
Fattori abilitanti:		
<ul style="list-style-type: none">• Ampia discrezionalità interpretativa• Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa		

Valutazione ponderata del Rischio			
Comportamento corruttivo	Valore del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore Medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)
1)	Alto	Media	Medio
2)	Medio-alto	Medio-bassa	Medio-alto
3)	Medio-alto	Bassa	Medio-alto

Rischio Nr.					5	Manipolazione della procedura di gestione del contratto fase di esecuzione										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA																
Responsabilità individuale					Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1	
5_b	Misure di controllo	Report su esito controlli a campione sull'applicazione della procedura per la gestione delle varianti	Non avviata	La realizzazione della misura è condizionata dall'adozione della relativa procedura (5_a)	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	SI/NO	100%	DCAP	Direttore Centrale DCAP	Entro il 31 dicembre 2020	DCAP	EFFETTUAZIONE CONTROLLI	Entro il 31 dicembre 2020	verifiche fatte/verifiche da fare sulla base del campione previamente definito	70%	
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3		
					DCAP	PRODUZIONE E CONDIVISIONE DEL REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO	Entro il 31 dicembre 2020	SI/NO	30%							

* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

5_b

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

5_b

Rischio Nr.	5	Manipolazione della procedura di gestione del contratto fase di esecuzione
SCHEDA EVENTO		
Comportamenti corruttivi:		
1)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		
2) Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie a vantaggio dell'esecutore		
3) Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori di servizi		
Area di rischio	Contratti pubblici	
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCAP	
Fattori abilitanti:		
<ul style="list-style-type: none">• Ampia discrezionalità interpretativa• Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa		

Valutazione ponderata del Rischio				
Comportamento corruttivo	Valore del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore Medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)	
1)	Alto	Media	Media	
2)	Medio-alto	Medio-bassa	Medio-alto	
3)	Medio-alto	Bassa	Medio-alto	

Rischio Nr.					5	Manipolazione della procedura di gestione del contratto fase di esecuzione										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA																
Responsabilità individuale					Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1	
5_c	Misure di regolamentazione	Linee guida per il corretto utilizzo del personale dei fornitori dei servizi	In corso: Elaborato il documento. All'esame del direttore centrale	n.a.	ADOZIONE LINEE GUIDA	SI/NO	100%	DCAP	Direttore Centrale DCAP	Entro il 30 giugno 2020	DCAP	Elaborazione Linee guida per il corretto utilizzo del personale dei fornitori dei servizi	Entro il 30 giugno 2020	S.A.	100%	
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3		

* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
5_c		5_c	

Rischio Nr.	5	Manipolazione della procedura di gestione del contratto fase di esecuzione
SCHEDA EVENTO		
Comportamenti corruttivi:		
1)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		
2) Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie a vantaggio dell'esecutore		
3) Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori di servizi		
Area di rischio	Contratti pubblici	
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCAP	
Fattori abilitanti:		
<ul style="list-style-type: none">• Ampia discrezionalità interpretativa• Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa		

Valutazione ponderata del Rischio			
Comportamento corruttivo	Valore del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore Medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)
1)	Alto	Media	Media
2)	Medio-alto	Medio-bassa	Medio-alto
3)	Medio-alto	Bassa	Medio-alto

Rischio Nr.					5	Manipolazione della procedura di gestione del contratto fase di esecuzione										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA																
Responsabilità diffusa ***					Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output FASE 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1	
5_d	Misure di controllo	Controlli sulla corretta applicazione delle Linee guida per il corretto utilizzo del personale dipendente dei fornitori di servizi	Non avviata: In attesa formalizzazione Linee guida	(5_c) Linee Guida per il corretto utilizzo del personale dipendente dei fornitori di servizi	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	SI/NO	100%	TUTTE LE STRUTTURE	Direttore centrale	Entro il 31 dicembre 2020	-	Report quadrimestrale**	Entro il 31 agosto 2020	SI/NO	-	
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3		
					-	Report quadrimestrale	Entro il 31 dicembre 2020	SI/NO	-	-	-	-	-	-		

* Qualnra l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT
** Dato che la misura è condizionata alla misura 5c. Linee Guida per il corretto utilizzo del personale dipendente dei fornitori di servizi, nonostante la periodicità quadrimestrale, la scadenza del primo reort è da considerarsi per il 31 agosto 2020
*** Misura di natura trasversale assegnata a tutte le strutture

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
5_d		5_d	

Rischio Nr.		6	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												
SCHEDA EVENTO															
Comportamenti corruttivi:															
1) Omissione dei controlli del rispetto della tempistica contrattuale															
2) Mancata applicazione della penali previste dal contratto															
3) Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione															
4) Omissione dei controlli ai fini del rilascio del nulla osta															
Area di rischio		Contratti pubblici													
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio		DCAP, DCIT, DCCI													
Fattori abilitanti:															
● Discrezionalità nei controlli ● Ampia discrezionalità interpretativa															
Valutazione ponderata del Rischio															
Comportamento corruttivo	Valore medio del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione media dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)												
1)	Medio	Media	Medio												
2)	Medio-basso	Medio-bassa	Medio-basso												
3)	Medio-basso	Medio-alta	Basso												
4)	Medio-basso	Medio-alta	Basso												
Rischio Nr.		6	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												
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità individuale				Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1
6_a	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	Conclusa .Report di monitoraggio su esito controlli a campione	n.a.	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	Si/NO	100%	DCAP	Direttore DCAP	Entro il 31 dicembre 2020	DCAP	EFFETTUAZIONE CONTROLLI	Entro il 31 dicembre 2020	Verifiche fatte / verifiche da fare sulla base del campione previamente definito	70%
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3	
					DCAP	PRODUZIONE E CONDIVISIONE DEL REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO	Entro il 31 dicembre 2020	Si/NO	30%						

* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
6_a		6_a	

Rischio Nr.					7		Alterazione della presenza in servizio									
SCHEDA EVENTO																
Comportamenti corruttivi:																
1) Falsificazione della presenza in servizio																
Area di rischio					Acquisizione e gestione del personale											
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio					Tutte le strutture											
Fattori abilitanti:																
<ul style="list-style-type: none">• Discrezionalità nei controlli• Inadeguata organizzazione interna• Carenza dei controlli																
Valutazione ponderata del Rischio																
Comportamento corruttivo		Valore medio del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)		Valutazione media dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)		Valore medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)										
1)		Media-basso		Media		Media										

Rischio Nr.					7		Alterazione della presenza in servizio									
					SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA											
Responsabilità individuale					Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1	
7_a	Misure di controllo	Verifica della corretta applicazione dei controlli a campione effettuati dai direttori competenti sui dati relativi all'orario di lavoro del personale	Conclusa: effettuati controlli di monitoraggio	n.a.	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	SI/NO	100%	DCRU	Direttore Centrale	Entro il 31 dicembre 2020	DCRU	EFFETTUAZIONE CONTROLLI	QUADRIMESTRALE	numero controlli effettuati/numero controlli da effettuare	70%	
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3		
					DCRU	PRODUZIONE E CONDIVISIONE DEL REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO	QUADRIMESTRALE	SI/NO	30%							

* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione deeli stessi al RPCT

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

7_a

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

7_a

Rischio Nr.				7	Alterazione della presenza in servizio										
SCHEDA EVENTO															
Comportamenti corruttivi:															
1) Falsificazione della presenza in servizio															
Area di rischio				Acquisizione e gestione del personale											
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio				Tutte le strutture											
Fattori abilitanti:															
<ul style="list-style-type: none">● Discrezionalità nei controlli● Inadeguata organizzazione interna● Carenza dei controlli															
Valutazione ponderata del Rischio															
Comportamento corruttivo	Valore medio del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione media dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)												
1)	Medio-basso	Media	Media												

Rischio Nr.					7	Alterazione della presenza in servizio										
					SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA											
Responsabilità diffusa***					Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output fase 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output fase 1	
7_b	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	Conclusa: effettuati controlli di monitoraggio	n.a.	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	SI/NO	100%	TUTTE LE STRUTTURE	Direttore centrale	Entro il 31 dicembre 2020	-	Report quadrimestrale**	Entro il 30 giugno 2020	SI/NO	-	
					Struttura coinvolta 2	Output fase 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output fase 2	Struttura coinvolta 3	Output fase 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output fase 3		
					-	Report quadrimestrale	Entro il 31 agosto 2020	SI/NO	-	-	Report quadrimestrale	Entro il 31 dicembre 2020	SI/NO	-		

* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

** 1° Report è notificato dal 30 aprile al 30 giugno 2020

*** Misura di natura trasversale assegnata a tutte le strutture

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

7_b

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

7_b

Rischio Nr.	8	Alterazione della procedura di reclutamento del personale
SCHEDA EVENTO		
Comportamenti corruttivi:		
1) Falsa attribuzione delle prove concorsuali e dei relativi risultati ai candidati da parte della commissione di selezione		
2) Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali		
3) Inserimento in bando di clausole finalizzate a favorire il reclutamento di candidati particolari		
4) Mancata comunicazione dei conflitti di interesse		
5) Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse		
6) Scorrimento graduatorie su basi di criteri illegittimi		
7) Inserimento nel Comitato di vigilanza di componenti in conflitto di interesse		
Area di rischio	Acquisizione e gestione del personale	
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCRU	
Fattori abilitanti:		
<ul style="list-style-type: none">● Carenza dei controlli● Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione● Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa		

Valutazione ponderata del Rischio			
Comportamento corruttivo	Valore del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)
1)	Medio	Basso	Medio
2)	Medio-basso	Media	Basso
3)	Basso	Media	Basso
4)	Medio	Basso	Medio
5)	Medio	Basso	Medio
6)	Basso	Medio-alta	Basso
7)	Medio-alta	Media	Medio

Rischio Nr.		8	Alterazione della procedura di reclutamento del personale												
Responsabilità individuale**					SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA										
					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1
8_a	Misure di regolamentazione	Disciplinare per la costituzione delle commissioni di concorso	In corso: recepimento osservazioni del Direttore	n.a.	ADOZIONE DISCIPLINARE	SI/NO	100%	DCRU	Direttore centrale	Entro il 31 dicembre 2020	DCRU	Revisione documento alla luce delle indicazioni del Direttore centrale	Entro il 30 giugno 2020	S.A.	100%
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3	

* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

** Misura classificata come generale secondo PNA

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
8_a		8_a	

Rischio Nr.		8	Alterazione della procedura di reclutamento del personale												
SCHEDA EVENTO															
Comportamenti corruttivi:															
1) Falsa attribuzione delle prove concorsuali e dei relativi risultati ai candidati da parte della commissione di selezione															
2) Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali															
3) Inserimento in bando di clausole finalizzate a favorire il reclutamento di candidati particolari															
4) Mancata comunicazione dei conflitti di interesse															
5) Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse															
6) Scorrimento graduatorie su basi di criteri illegittimi															
7) Inserimento nel Comitato di vigilanza di componenti in conflitto di interesse															
Area di rischio		Acquisizione e gestione del personale													
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio		DCRU													
Fattori abilitanti:															
● Carenza dei controlli															
● Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione															
● Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa															
Valutazione ponderata del Rischio															
Comportamento corruttivo	Valore del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)												
1)	Medio	Basso	Medio												
2)	Medio-basso	Media	Basso												
3)	Basso	Media	Basso												
4)	Medio	Basso	Medio												
5)	Medio	Basso	Medio												
6)	Basso	Medio-alta	Basso												
7)	Medio-alta	Media	Medio												
Rischio Nr.		8	Alterazione della procedura di reclutamento del personale												
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità individuale					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1
8_b	Misure di regolamentazione	Linee guida per la gestione delle commissioni di concorso	In corso: recepimento osservazioni del Direttore	n.a.	ADOZIONE LINEE GUIDA	SI/NO	100%	DCRU	Direttore centrale	Entro il 31 dicembre 2020	DCRU	Revisione documento alla luce delle indicazioni del Direttore centrale	Entro il 30 giugno 2020	S.A.	100%
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3	

* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei reort e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
8_b		8_b	

Rischio Nr.	8	Alterazione della procedura di reclutamento del personale
SCHEDA EVENTO		
Comportamenti corruttivi:		
1) Falsa attribuzione delle prove concorsuali e dei relativi risultati ai candidati da parte della commissione di selezione		
2) Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali		
3) Inserimento in bando di clausole finalizzate a favorire il reclutamento di candidati particolari		
4) Mancata comunicazione dei conflitti di interesse		
5) Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse		
6) Scorrimento graduatorie su basi di criteri illegittimi		
7) Inserimento nel Comitato di vigilanza di componenti in conflitto di interesse		
Area di rischio	Acquisizione e gestione del personale	
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCRU	

Valutazione ponderata del Rischio			
Comportamento corruttivo	Valore del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)
1)	Medio	Basso	Medio
2)	Medio-basso	Media	Basso
3)	Basso	Media	Basso
4)	Medio	Basso	Medio
5)	Medio	Basso	Medio
6)	Basso	Medio-alta	Basso
7)	Medio-alta	Media	Medio

Rischio Nr.					8	Alterazione della procedura di reclutamento del personale									
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità individuale					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1
8_c	Misure di controllo	Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai commissari	Non avviata: Report da predisporre. Predisposta una prima versione della procedura di controllo.	n.a.	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	SI/NO	100%	DCRU	Direttore centrale	Entro il 31 dicembre 2020	DCRU	EFFETTUAZIONE CONTROLLI	Entro il 31 dicembre 2020	n. controlli effettuati / n. controlli da effettuare	70%
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3	
					DCRU	PRODUZIONE E CONDIVISIONE DEL REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO	Entro il 31 dicembre 2020	SI/NO	30%						

* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
8_c		8_c	

Rischio Nr.					9	Manipolazione della procedura di monitoraggio del telelavoro									
SCHEDA EVENTO															
Comportamenti corruttivi:															
1) Accordi tra responsabile e telelavoratore ai fini di un'attuazione fittizia del monitoraggio															
Area di rischio					Acquisizione e gestione del personale										
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio					DCIT										
Fattori abilitanti:															
Non identificati															
Valutazione ponderata del Rischio															
Comportamento corruttivo	Valore del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)												
1)	Medio	Medio-alta	Medio-basso												
Rischio Nr.					9	Manipolazione della procedura di monitoraggio del telelavoro									
					SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA										
Responsabilità diffusa					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1
9_a	Misure di controllo	Implementazione della nuova procedura, definita dalla DCRU, di monitoraggio della produttività delle attività svolte in TLV: messa in esercizio del nuovo sistema informativo per il monitoraggio	In corso: sviluppo di nuove funzioni	n.a.	Documento collaudo finale	SI/NO	100%	DCIT	Direttore centrale	Entro il 31 dicembre 2020	DCRU	Fornitura requisiti del nuovo sistema informativo per il monitoraggio TLV	Entro il 31 marzo 2020	S.A.	15%
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3	
					DCIT	Documento di primo collaudo	Entro il 30 settembre 2020	SI/NO	35%	DCIT	Documento di collaudo finale	Entro il 31 dicembre 2020	SI/NO	50%	

* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei reoport e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

9_a

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

9_a

Rischio Nr.					10	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance										
SCHEDA EVENTO																
Comportamenti corruttivi:																
1) Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica dell'effettiva corrispondenza tra valore immesso e valore effettivamente rilevato ai fini della valutazione																
Area di rischio					Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni											
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio					Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza											
Fattori abilitanti:																
Non identificati																
Valutazione ponderata del Rischio																
Comportamento corruttivo	Valore del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore Medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)													
1)	Medio-alto	Medio-basso	Medio-alto													
Rischio Nr.					10	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA																
Responsabilità diffusa					Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1	
10_a	Misure di regolamentazione	Definizione di una procedura di consolidamento/verifica dei dati	Non avviata: condizioni organizzative in via di definizione	n.a.	ADOZIONE PROCEDURA	SI/NO	100%	DGEN	Direttore Generale	Entro il 31 ottobre 2020	DCPT	Predisposizione procedura	Entro il 30 settembre 2020	S.A.	100%	
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3		

* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei reort e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

10_a

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

10_a

Rischio Nr.	10	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance
SCHEDA EVENTO		
Comportamenti corruttivi:		
1) Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica dell'effettiva corrispondenza tra valore immesso e valore effettivamente rilevato ai fini della valutazione		
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	
Fattori abilitanti:		
Non identificati		

Valutazione ponderata del Rischio															
Comportamento corruttivo	Valore del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore Medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)												
1)	Medio-alto	Medio-basso	Medio-alto												
Rischio Nr.				10	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità diffusa***				Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output FASE 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1
10_b	Misure di controllo	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	Non avviata: In attesa formalizzazione procedura	(10_a) Definizione di una procedura di consolidamento/verifica dei dati	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	SI/NO	100%	TUTTE LE STRUTTURE	Direttore centrale	Entro il 31 dicembre 2020	-	Report semestrale**	Entro il 31 agosto 2020	SI/NO	-
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3	
					-	Report semestrale	Entro il 31 dicembre 2020	SI/NO	-	-					

* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT
** Dato che la misura è condizionata alla misura 10a. Definizione di una procedura di consolidamento/verifica dei dati . nonostante la periodicità semestrale. la scadenza del primo report è da considerarsi per il 31 agosto 2020
*** Misura di natura trasversale assegnata a tutte le strutture

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
10_b		10_b	

Rischio Nr.				11	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti										
SCHEDA EVENTO															
Comportamenti corruttivi:															
1) Mancato inserimento di nominativi nell'elenco dei non rispondenti															
2) Errata applicazione della misura della sanzione															
3) Alterazione dell'elenco dei non rispondenti															
4) Alterazione o omissione dei controlli e assenza di procedure															
Area di rischio				Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni											
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio				DCAL, DGEN, DCRD											
Fattori abilitanti:															
• Discrezionalità nei controlli • Carenza nei controlli															
Valutazione ponderata del Rischio															
Comportamento corruttivo	Valore del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)												
1)	Medio-basso	Medio-alta	Basso												
2)	Medio	Medio-alta	Basso												
3)	Medio	Medio-alta	Basso												
4)	Medio-basso	Medio-alta	Basso												
Rischio Nr.				11	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità individuale				Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1
11_a	Misure di controllo	Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica del rispetto della procedura vigente di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	Conclusa: Report di monitoraggio su esito controlli a campione	n.a.	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	SI/NO	100%	DCAL	Direttore centrale	Entro il 31 dicembre 2020	DCAL	EFFETTUAZIONE CONTROLLI	SEMESTRALE	numero contestazioni notificate su numero accertamenti trasmessi	70%
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3	
					DCAL	PRODUZIONE E CONDIVISIONE DEL REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO	SEMESTRALE	SI/NO	30%						

* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella prediscossione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
11_a		11_a	

Rischio Nr.	11	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti
SCHEDA EVENTO		
Comportamenti corruttivi:		
1) Mancato inserimento di nominativi nell'elenco dei non rispondenti		
2) Errata applicazione della misura della sanzione		
3) Alterazione dell'elenco dei non rispondenti		
4) Alterazione o omissione dei controlli e assenza di procedure		
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCAL, DGEN, DCRD	
Fattori abilitanti:		
<ul style="list-style-type: none">● Discrezionalità nei controlli● Carenza nei controlli		

Valutazione ponderata del Rischio			
Comportamento corruttivo	Valore del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)
1)	Medio-basso	Medio-alta	Basso
2)	Medio	Medio-alta	Basso
3)	Medio	Medio-alta	Basso
4)	Medio-basso	Medio-alta	Basso

Rischio Nr.					11	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA																
Responsabilità diffusa					Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1	
11_b	Misure di regolamentazione	Revisione della procedura sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'obbligo di risposta	Predisposta una proposta di procedura sottoposta all'attenzione del Direttore competente (affari amministrativi e giuridici) per il rilascio del parere. Nel parere rilasciato si evidenziano profili di criticità che si riferiscono ad un parziale disallineamento della proposta di procedura con il dettato normativo della Legge 24 novembre 1981, n. 689	n.a.	ADOZIONE NUOVA PROCEDURA	SI/NO	100%	DGEN	Direttore Generale	Entro il 31 dicembre 2020	DCRD	Contributo da definire			n.d	
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3		
					DCAL	Contributo da definire			n.d							

* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella prediscossione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
11_b		11_b	

Rischio Nr.	12	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza													
SCHEDA EVENTO															
Comportamenti corruttivi:															
1) Mancata pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale															
2) Affidamento incarico di docenza senza procedura comparativa															
3) Omissione del controllo dei requisiti necessari in relazione all'incarico da conferire															
4) Rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali e/o professionali e/o temporali															
5) Svolgimento di incarichi in assenza dell'apposita autorizzazione/comunicazione															
Area di rischio		Incarichi e nomine													
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio		DCRU													
Fattori abilitanti:															
● Carenza dei controlli ● Discrezionalità nei controlli ● Assenza di competenze specifiche ● Ampia discrezionalità interpretativa ● Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa ● Assenza di criteri preordinati di valutazione ● Debolezza procedure interne															
Valutazione ponderata del Rischio															
Comportamento corruttivo	Valore del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)												
1)	Basso	Medio-alta	Basso												
2)	Medio-alta	Medio-alta	Medio												
3)	Medio	Medio-alta	Basso												
4)	Medio-basso	Medio-alta	Basso												
5)	Medio-basso	Medio-bassa	Medio-basso												
Rischio Nr.		12	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza												
Responsabilità individuale**					SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA										
					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1
12_a	Misure di regolamentazione	Disciplinare per il conferimento degli incarichi extra-istituzionali	In corso: recepimento osservazioni del Direttore	n.a.	ADOZIONE DISCIPLINARE	SI/NO	100%	DCRU	Direttore centrale	Entro il 31 dicembre 2020	DCRU	Revisione documento alla luce delle indicazioni del Direttore centrale	Entro il 30 giugno 2020	S.A.	100%
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3	

* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT
** Misura classificata come generale secondo PNA

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
12_a		12_a	

Rischio Nr.	12	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza													
SCHEDA EVENTO															
Comportamenti corruttivi:															
1) Mancata pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale															
2) Affidamento incarico di docenza senza procedura comparativa															
3) Omissione del controllo dei requisiti necessari in relazione all'incarico da conferire															
4) Rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali e/o professionali e/o temporali															
5) Svolgimento di incarichi in assenza dell'apposita autorizzazione/comunicazione															
Area di rischio		Incarichi e nomine													
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio		DCRU													
Fattori abilitanti:															
● Carenza dei controlli ● Discrezionalità nei controlli ● Assenza di competenze specifiche ● Ampia discrezionalità interpretativa ● Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa ● Assenza di criteri preordinati di valutazione ● Debolezza procedure interne															
Valutazione ponderata del Rischio															
Comportamento corruttivo	Valore del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)												
1)	Basso	Medio-alta	Basso												
2)	Medio-alta	Medio-alta	Medio												
3)	Medio	Medio-alta	Basso												
4)	Medio-basso	Medio-alta	Basso												
5)	Medio-basso	Medio-bassa	Medio-basso												
Rischio Nr.		12	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza												
Responsabilità individuale					SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA										
					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1
12_b	Misure di regolamentazione	Disciplinare per il conferimento degli incarichi di docenza	In corso: recepimento osservazioni del Direttore	n.a.	ADOZIONE DISCIPLINARE	SI/NO	100%	DCRU	Direttore centrale	Entro il 31 dicembre 2020	DCRU	Revisione documento alla luce delle indicazioni del Direttore centrale	Entro il 30 giugno 2020	S.A.	100%
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3	

* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione deeli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
12_b		12_b	

Rischio Nr.		13	Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali												
SCHEDA EVENTO															
Comportamenti corruttivi:															
1) Mancata comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella selezione															
2) Mancata pubblicazione sul sito web dei provvedimenti amministrativi															
3) Mancato controllo della veridicità dei titoli presentati per la selezione															
4) Mancata comunicazione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità															
Area di rischio		Incarichi e nomine													
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio		DCRU													
Fattori abilitanti:															
● Carenza dei controlli															
● Debolezza procedure interne															
● Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa															
Valutazione ponderata del Rischio															
Comportamento corruttivo	Valore del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)												
1)	Medio-alto	Media	Media												
2)	Basso	Medio-bassa	Basso												
3)	Medio-alto	Medio-alta	Media												
4)	Medio	Media	Medio-bassa												
Rischio Nr.		13	Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali												
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità individuale**					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1
13_a	Misure di regolamentazione	Definizione delle Linee Guida per la verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità	In corso: recepimento osservazioni del Direttore	n.a.	ADOZIONE LINEE GUIDA	SI/NO	100%	DCRU	Direttore centrale	Entro il 31 dicembre 2020	DCRU	Revisione documento alla luce delle indicazioni del Direttore centrale	Entro il 30 novembre 2020	S.A.	100%
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3	

* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

** Misura classificata come generale secondo PNA

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
13_a		13_a	

Rischio Nr.				14	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)										
SCHEDA EVENTO															
Comportamenti corruttivi:															
1) 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															
2) Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti															
3) Aggravamento della normativa in tema di evidenza pubblica allo scopo di favorire determinati soggetti															
Area di rischio				Rapporti con soggetti esterni											
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio				DGEN, DCIT											
Fattori abilitanti:															
● Carenza nei controlli															
● Discrezionalità nei controlli															
● Lunghezza nei procedimenti amministrativi															
Valutazione ponderata del Rischio															
Comportamento corruttivo	Valore medio del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione media dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)												
1)	Medio-basso	Medio-bassa	Medio-basso												
2)	Medio-basso	Medio-bassa	Medio-basso												
3)	Medio-basso	Medio-bassa	Medio-basso												
Rischio Nr.				14	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità individuale					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1
14_a	Misure di regolamentazione	Revisione della procedura per la stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	In corso: Attesa adozione	n.a.	ADOZIONE PROCEDURA	SI/NO	100%	DGEN	Direttore Generale	Entro il 31 dicembre 2020	DGEN	Predisposizione documento finale procedura	Entro il 30 settembre 2020	S.A.	100%
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3	

* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
14_a		14_a	

Rischio Nr.				14	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)											
SCHEDA EVENTO																
Comportamenti corruttivi:																
1) 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																
2) Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti																
3) Aggravamento della normativa in tema di evidenza pubblica allo scopo di favorire determinati soggetti																
Area di rischio				Rapporti con soggetti esterni												
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio				DGEN, DCIT												
Fattori abilitanti:																
● Carenza nei controlli ● Discrezionalità nei controlli ● Lunghezza nei procedimenti amministrativi																
Valutazione ponderata del Rischio																
Comportamento corruttivo	Valore medio del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione media dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)													
	1)	Medio-basso	Medio-bassa													Medio-basso
	2)	Medio-basso	Medio-bassa													Medio-basso
	3)	Medio-basso	Medio-bassa													Medio-basso
Rischio Nr.				14	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)											
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA																
Responsabilità individuale				Attività previste nel 2020												
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1	
14_b	Misure di controllo	Report su esito controlli sull'applicazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni	Non avviata: Necessaria adozione procedura	(14_a) Revisione della procedura per la stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	SI/NO	100%	DGEN	Direttore Generale	Entro il 31 dicembre 2020	DGEN	EFFETTUAZIONE CONTROLLI	Entro il 31 dicembre 2020	Numero di controlli effettuati / numero controlli da effettuare	70%	
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3		
					DGEN	PRODUZIONE E CONDIVISIONE DEL REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO	Entro il 31 dicembre 2020	SI/NO	30%							

* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
14_b		14_b	

Rischio Nr.					14	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)										
SCHEDA EVENTO																
Comportamenti corruttivi:																
1) 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																
2) Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti																
3) Aggiornamento della normativa in tema di evidenza pubblica allo scopo di favorire determinati soggetti																
Area di rischio					Rapporti con soggetti esterni											
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio					DGEN, DCIT											
Fattori abilitanti:																
● Carenza nei controlli ● Discrezionalità nei controlli ● Lunghezza nei procedimenti amministrativi																
Valutazione ponderata del Rischio																
Comportamento corruttivo	Valore medio del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione media dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)													
1)	Medio-basso	Medio-basso	Medio-basso													
2)	Medio-basso	Medio-basso	Medio-basso													
3)	Medio-basso	Medio-basso	Medio-basso													
Rischio Nr.					14	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA																
Responsabilità diffusa					Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1	
14_c	Misura di semplificazione	Progettazione di un sistema informatizzato di gestione delle proposte di collaborazione da parte dei soggetti esterni all'Istat	Non avviata: non disponibilità di personale per lo svolgimento dell'attività	n.a.	Analisi e descrizione del progetto	S.A.	100%	DCIT	Direttore centrale	Entro il 31 dicembre 2020	DGEN	Specifiche tecniche	Entro il 30 giugno 2020	S.A.	40%	
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3		
					DCIT	Studio di fattibilità di un sistema informatizzato di gestione - analizzare le possibili alternative dal punto di vista funzionale e tecnologico e valutarne costi/benefici per individuare la migliore e predisporre la documentazione per le eventuali acquisizioni di prodotti e servizi	Entro il 31 dicembre 2020	S.A.	60%							

* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
14_c		14_c	

Rischio Nr.				15	Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale										
SCHEDA EVENTO															
Comportamenti corruttivi:															
1) Utilizzo dei dati scaricati da ARMIDA per scopi differenti rispetto a quelli autorizzati															
2) Divulgazione di microdati in assenza della specifica autorizzazione															
Area di rischio				Servizi e prodotti statistici											
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio				DIRM, DCSE, DCRD											
Fattori abilitanti:															
● Assenza sistemi di sicurezza															
Valutazione ponderata del Rischio															
Comportamento corruttivo	Valore medio del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione media dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)												
	1)	Medio	Media												
	2)	Medio-basso	Medio-bassa												
Rischio Nr.				15	Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità individuale				Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1
15_a	Misure di formazione	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici: organizzazione di corsi ad hoc e produzione report sul n. di lavoratori coinvolti	Conclusa: Sono stati organizzati 5 corsi (di cui due edizioni di un medesimo corso) per un totale di 60 partecipanti	n.a.	Realizzazione di corsi ad hoc	Eventi organizzati/eventi programmati	100%	DCRU	Direttore centrale	Entro il 31 dicembre 2020	DCRU	Organizzazione di corsi ad hoc	Entro il 31 dicembre 2020	Eventi organizzati/Eventi programmati	80%
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3	
					DCRU	Produzione report su n. lavoratori coinvolti	Entro il 31 dicembre 2020	SI/NO	20%						

* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella prediscossione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
15_a		15_a	

Rischio Nr.	16	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili
SCHEDA EVENTO		
Comportamenti corruttivi:		
1) Cessione non autorizzata di dati di proprietà dell'Istituto a terzi		
2) Divulgazione indebita di dati ancora riservati		
3) Diffusione anticipata di informazioni presenti nei comunicati contenenti dati di massima riservatezza		
Area di rischio	Servizi e prodotti statistici	
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCRD, DCCN, DCCI, DIRM, DCSW	
Fattori abilitanti:		
● Assenza sistemi di sicurezza		

Valutazione ponderata del Rischio

Comportamento corruttivo	Valore medio del rischio inerente (dato rilevato nel 2019)	Valutazione media dell'efficacia dei controlli (dato rilevato nel 2019)	Valore medio del rischio residuo (dato rilevato nel 2019)	
1)	Medio	Medio	Medio	
2)	Medio	Medio	Medio	
3)	Medio - basso	Basso	Medio - basso	

Rischio Nr.					16	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili										
					SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA											
Responsabilità diffusa					Attività previste nel 2020											
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output intermedio 1	
16_a	Misure di controllo	Procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti	In corso: non specificato output raggiunto	n.a.	ADOZIONE PROCEDURA	SI/NO	100%	DCRD	Direttore centrale	Entro il 31 dicembre 2020	DCRD	Progettazione e realizzazione del Repository centralizzato	Entro il 30 settembre 2020	S.A.	n.d	
					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output intermedio 3		
					DCRD	Definizione procedura	Entro il 31 dicembre 2020	S.A.	n.d	DCIT	Contributo da definire			n.d		

* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei reort e trasmissione deeli stessi al RPCT

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

16_a

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

16_a