



Istituto Nazionale di Statistica

ALLEGATO 1
Registro dei rischi

Rischi prioritari di corruzione				Misure di prevenzione anno 2020				
AREA DI RISCHIO	ID Rischio	Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Id Misura	Descrizione Misura	Responsabilità	Dip.to / Direzione titolare	Strutture coinvolte
Contratti Pubblici	1	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; Redazione capitolato tecnico contenente requisiti atti a favorire un determinato concorrente.	1a	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	Diffusa	DGEN	DCAP,DIPS
				1b	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.)	Diffusa	DCAP	DCRD,DGEN
				1c	Standardizzazione della documentazione e modulistica di gara in base alla tecnica di indagine	Diffusa	DCRD	DCAL,DCAP
				1d	Suddivisione delle gare in lotti per le indagini che richiedono una presenza rilevante della rete territoriale	Diffusa	DCRD	DCAL,DCAP
	2	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Mancata osservanza del principio di rotazione nella nomina del RUP	2a	Messa a regime del monitoraggio dei provvedimenti di nomina del RUP	Individuale	DCAP	
	3	Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione	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; Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge; Verifica delle offerte anomale: discrezionalità da parte di RUP nella scelta del soggetto cui affidare la valutazione.	3a	Procedura per la gestione delle offerte anomale	Diffusa	DGEN	DCAP
	4	Manipolazione della procedura di gara: fase di stipula del contratto	Dilazione strumentale dei tempi intercorrenti tra la repertoriazione dei contratti e la trasmissione al fornitore del contratto repertoriato; Utilizzo strumentale di modalità non regolamentate dall'istituto per la stipula dei contratti	4a	Definizione di una procedura operativa per la sottoscrizione e repertoriazione dei contratti	Diffusa	DGEN	DCAP,DCIT

AREA DI RISCHIO	ID Rischio	Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Id Misura	Descrizione Misura	Responsabilità	Dip.to / Direzione titolare	Strutture coinvolte
Contratti Pubblici	5	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie a vantaggio dell'esecutore; Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori di servizi.	5a	Procedura per la gestione delle varianti	Individuale	DCAP	
				5b	Report su esito controlli a campione sull'applicazione della procedura per la gestione delle varianti	Individuale	DCAP	
				5c	Linee guida per il corretto utilizzo del personale dei fornitori dei servizi	Individuale	DCAP	
				5d	Controlli sulla corretta applicazione delle Linee guida per il corretto utilizzo del personale dipendente dei fornitori di servizi	Diffusa*	TUTTE LE STRUTTURE	
	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	Omissione dei controlli del rispetto della tempistica contrattuale; Mancata applicazione della penali previste dal contratto; Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione; Omissione dei controlli ai fini del rilascio del nulla osta	6a	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	Individuale	DCAP	
	Acquisizione e gestione del personale	7	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	7a	Verifica della corretta applicazione dei controlli a campione effettuati dai direttori competenti sui dati relativi all'orario di lavoro del personale	Individuale	DCRU
7b					Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	Diffusa*	TUTTE LE STRUTTURE	
8		Alterazione della procedura di reclutamento del personale	Falsa attribuzione delle prove concorsuali e dei relativi risultati ai candidati da parte della commissione di selezione; Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali; Inserimento in bando di clausole finalizzate a favorire il reclutamento di candidati particolari; Mancata comunicazione dei conflitti di interesse; Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse; Scorrimiento graduatorie su basi di criteri illegittimi; Inserimento nel Comitato di vigilanza di componenti in conflitto di interesse.	8a	Disciplinare per la costituzione delle commissioni di concorso	Individuale	DCRU	
				8b	Linee guida per la gestione delle commissioni di concorso	Individuale	DCRU	
				8c	Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai commissari	Individuale	DCRU	
9		Manipolazione della procedura di monitoraggio del telelavoro	Accordi tra responsabile e telelavoratore ai fini di un'attuazione fittizia del monitoraggio	9a	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	Diffusa	DCIT	DCRU

AREA DI RISCHIO	ID Rischio	Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Id Misura	Descrizione Misura	Responsabilità	Dip.to / Direzione titolare	Strutture coinvolte
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	10	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica dell'effettiva corrispondenza tra valore immesso e valore effettivamente rilevato ai fini della valutazione	10a	Definizione di una procedura di consolidamento/verifica dei dati	Diffusa	DGEN	DCPT
				10b	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	Diffusa*	TUTTE LE STRUTTURE	
	11	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	Mancato inserimento di nominativi nell'elenco dei non rispondenti; Errata applicazione della misura della sanzione; Alterazione dell'elenco dei non rispondenti; Alterazione o omissione dei controlli e assenza di procedure.	11a	Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica del rispetto della procedura vigente di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	Individuale	DCAL	
				11b	Revisione della procedura sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'obbligo di risposta	Diffusa	DGEN	DCRD,DCAL
Incarichi e nomine	12	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	Mancata pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale; Affidamento incarico di docenza senza procedura comparativa; Omissione del controllo dei requisiti necessari in relazione all'incarico da conferire; Rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali e/o professionali e/o temporali; Svolgimento di incarichi in assenza dell'apposita autorizzazione/comunicazione.	12a	Disciplinare per il conferimento degli incarichi extra-istituzionali	Individuale	DCRU	
				12b	Disciplinare per il conferimento degli incarichi di docenza	Individuale	DCRU	
	13	Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali	Mancata comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella selezione; Mancata pubblicazione sul sito web dei provvedimenti amministrativi; Mancato controllo della veridicità dei titoli presentati per la selezione; Mancata comunicazione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità.	13a	Definizione delle Linee Guida per la verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità	Individuale	DCRU	
Rapporti con soggetti esterni	14	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	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 vantaggio dell'Istituto; Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; Aggiornamento della normativa in tema di evidenza pubblica allo scopo di favorire determinati soggetti.	14a	Revisione della procedura per la stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	Individuale	DGEN	
				14b	Report su esito controlli sull'applicazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni	Individuale	DGEN	
				14c	Progettazione di un sistema informatizzato di gestione delle proposte di collaborazione da parte dei soggetti esterni all'Istat	Diffusa	DCIT	DGEN
Servizi e prodotti statistici	15	Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	Utilizzo dei dati scaricati da ARMIDA per scopi differenti rispetto a quelli autorizzati; Divulgazione di microdati in assenza della specifica autorizzazione.	15a	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici: organizzazione di corsi ad hoc e produzione report sul n. di lavoratori coinvolti	Individuale	DCRU	
	16	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Cessione non autorizzata di dati di proprietà dell'Istituto a terzi; Divulgazione indebita di dati ancora riservati; Diffusione anticipata di informazioni presenti nei comunicati contenenti dati di massima riservatezza.	16a	Procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti	Diffusa	DCRD	DCIT

*Misura di natura trasversale assegnata a tutte le strutture