



Istituto Nazionale di Statistica

ALLEGATO 2B

**Monitoraggio 2019 misure
associate a rischi specifici**

Dip.to / Direzione	Rischio	Comportamento	Descrizione Misura	Stato Misura al 31.12.2019	Output finale realizzato	Descrizione monitoraggio	Target Indicatore	Valore conseguito dall'indicatore	Descrizione Indicatore	Iter di approvazione	Soggetto deputato all'adozione della misura	NOTE
PRES	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	conclusa	Report di monitoraggio trasmesso a nucleo RPCT		100%	100%	SI/NO	1) Compilazione periodica schema sulla base dei dati estratti dal sistema URBI, con riferimento ai codici 110 e 250 3) Trasmissione report di monitoraggio al dirigente 4) Trasmissione quadrimestrale al Nucleo	Soggetto deputato all'adozione: Responsabile UPR	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
PRES	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	non avviata	In attesa di formalizzazione procedura	In attesa definizione procedura di consolidamento/verifica dei dati	100%	0%	SI/NO	1) Formalizzazione procedura a carico DGEN; 2)Compilazione periodica report 3) Trasmissione report al dirigente 4) Trasmissione periodica al Nucleo		Report semestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
PRES	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	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	100%	0%	SI/NO		Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DGEN	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	conclusa	report di monitoraggio periodico		100%	100%	SI/NO	1) Compilazione periodica schema sulla base dei dati estratti dal sistema URBI, con riferimento ai codici 110 e 250 3) Trasmissione report di monitoraggio al dirigente 4) Trasmissione quadrimestrale al Nucleo	Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DGEN	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 svantaggio dell'Istituto;	Revisione della procedura per la stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	In corso	Attesa adozione		100%	90%	s.a.	Iter: 1) Revisione bozza procedura 80% 2) Trasmissione bozza a DG 3) Presentazione al CdP 4) Adozione da parte del DG	Soggetto deputato all'adozione: DG	
		Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;	Report su esito controlli sull'applicazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni	non avviata		Revisione della procedura per la stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	100%	0%	numero controlli effettuati / numero controlli da effettuare		Soggetto deputato all'adozione: DG	Report di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
		*N.B. Tutte le Misure (colonna D) sono associate alla stessa Fattispecie corruttiva (colonna B) indipendentemente dal Comportamento (colonna C) con cui si manifesta										
DGEN	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 pretermettere l'aggiudicatario a vantaggio di altri operatori; Verifica delle offerte anomale: discrezionalità da parte di RUP nella scelta del soggetto cui affidare la valutazione; Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge	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		100%	90%	s.a.	Iter: 1) Revisione bozza procedura 2) Trasmissione bozza a DG 3) Presentazione al CdP 4) Adozione da parte del DG	Soggetto deputato all'adozione: DG	
*N.B. Tutte le Misure (colonna D) sono associate alla stessa Fattispecie corruttiva (colonna B) indipendentemente dal Comportamento (colonna C) con cui si manifesta												
DGEN	Manipolazione della procedura di gara: fase di stipula del contratto	Dilazione strumentale dei tempi intercorrenti tra la repertorizzazione dei contratti e la trasmissione al fornitore del contratto repertoriato; Utilizzo strumentale di modalità non regolamentate dall'Istituto per la stipula dei contratti	Definizione di una procedura operativa per la sottoscrizione e repertoriazione dei contratti	In corso	La procedura è stata inviata a DG e RPCT il 28/10/2019		100%	90%	s.a.	Iter: 1) Trasmissione bozza a DG (80%) 2) Presentazione al CdP 3) Adozione da parte del DG	Soggetto deputato all'adozione: DG	

Dip.to / Direzione	Rischio	Comportamento	Descrizione Misura	Stato Misura al 31.12.2019	Output finale realizzato	Descrizione monitoraggio	Target Indicatore	Valore conseguito dall'Indicatore	Descrizione Indicatore	Iter di approvazione	Soggetto deputato all'adozione della misura	NOTE
			*N.B. Tutte le Misure (colonna D) sono associate alla stessa Fattispecie corruttiva (colonna B) indipendentemente dal Comportamento (colonna C) con cui si manifesta									
DGEN	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	Redazione capitolato tecnico contenente requisiti atti a favorire un determinato concorrente; 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	Linee guida per la standardizzazione della documentazione e modullistica 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 di carattere più ampio relativa alla "procedura acquisti" la cui bozza è stata predisposta dalla DCAP e risulta al vaglio della Direzione generale dal 5 giugno 2019		100%	90%	s.a.	1) Revisione bozza linee guida 80% 2) Trasmissione bozza a DG 3) Presentazione al CdP 4) Adozione da parte del DG	Soggetto deputato all'adozione: DG	
			*N.B. Tutte le Misure (colonna D) sono associate alla stessa Fattispecie corruttiva (colonna B) indipendentemente dal Comportamento (colonna C) con cui si manifesta									
DGEN	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	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	100%	0%	SI/NO		Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DGEN	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	Mancato inserimento di nominativi nell'elenco dei non rispondenti; Alterazione o omissione dei controlli e assenza di procedure; Errata applicazione della misura della sanzione; Alterazione dell'elenco dei non rispondenti	Revisione della procedura sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'obbligo di risposta	In corso	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		100%	90%	s.a.	1) Revisione bozza procedura 2) Trasmissione bozza a DG 3) Presentazione al CdP 4) Adozione da parte del DG	Soggetto deputato all'adozione: DG	
			*N.B. Tutte le Misure (colonna D) sono associate alla stessa Fattispecie corruttiva (colonna B) indipendentemente dal Comportamento (colonna C) con cui si manifesta									
DGEN	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	Definizione di una procedura di consolidamento/verifica dei dati	non avviata		condizioni organizzative in via di definizione	100%	0%	SI/NO		Soggetto deputato all'adozione: DG	
DGEN	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	non avviata		In attesa definizione procedura di consolidamento/verifica dei dati	100%	0%	SI/NO	1) Formalizzazione procedura a carico DGEN; 2)Compilazione periodica report 3) Trasmissione report al dirigente 4) Trasmissione periodica al Nucleo		Report semestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCRU	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	Rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali e/o professionali e/o temporali; Mancata pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale; Omissione del controllo dei requisiti necessari in relazione all'incarico da conferire;	Disciplinare per il conferimento degli incarichi extra-istituzionali	In corso	ricepimento osservazioni del Direttore		100%	90%	s.a.	Predisposizione disciplinare 90%	Soggetto deputato all'adozione: DC	
			Disciplinare per il conferimento degli incarichi di docenza	In corso	ricepimento osservazioni del Direttore		100%	90%	s.a.	Predisposizione disciplinare 90%	Soggetto deputato all'adozione: DC	

Dip.to / Direzione	Rischio	Comportamento	Descrizione Misura	Stato Misura al 31.12.2019	Output finale realizzato	Descrizione monitoraggio	Target Indicatore	Valore conseguito dall'indicatore	Descrizione Indicatore	Iter di approvazione	Soggetto deputato all'adozione della misura	NOTE
		Affidamento incarico di docenza senza procedura comparativa; Svolgimento di incarichi in assenza dell'apposita autorizzazione/comunicazione	*N.B. Tutte le Misure (colonna D) sono associate alla stessa Fattispecie corruttiva (colonna B) indipendentemente dal Comportamento (colonna C) con cui si manifesta									
DCRU	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 provvedimenti amministrativi; Mancato controllo della veridicità dei titoli presentati per la selezione; Mancata comunicazione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità	Definizione delle Linee guida per la verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità	In corso	ricepimento delle considerazioni apportate dal RPCT In attesa adozione		100%	90%	s.a.	Produzione e invio delle linee guida (90%) Attesa di adozione	Soggetto deputato all'adozione: DC	
			*N.B. Tutte le Misure (colonna D) sono associate alla stessa Fattispecie corruttiva (colonna B) indipendentemente dal Comportamento (colonna C) con cui si manifesta									
DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento del personale	Inserimento in bando di clausole finalizzate a favorire il reclutamento di candidati particolari; Scorrimento graduatorie su base di criteri illegittimi; Falsa attribuzione delle prove concorsuali e dei relativi risultati ai candidati da parte della commissione di selezione; Mancata comunicazione di conflitti di interesse; Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse; Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali; Inserimento nel comitato di vigilanza di componenti in conflitto di interesse	Disciplinare per la costituzione delle commissioni di concorso Linee guida per la gestione delle commissioni di concorso Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai commissari	In corso	Disciplinare in attesa di adozione		100%	90%	s.a.	Produzione e invio del disciplinare (90%) Attesa di adozione	Soggetto deputato all'adozione: DC	
				In corso	Linee Guida in attesa di adozione		100%	90%	s.a.	Produzione e invio delle linee guida (90%) Attesa di adozione	Soggetto deputato all'adozione: DC	
				non avviata		Report da predisporre. Predisposta una prima versione della procedura di controllo.	100%	0%	n. controlli effettuati / n. controlli da effettuare	Validazione da parte del Direttore dell'iter da seguire (80%)	Soggetto deputato all'adozione: DC	
			*N.B. Tutte le Misure (colonna D) sono associate alla stessa Fattispecie corruttiva (colonna B) indipendentemente dal Comportamento (colonna C) con cui si manifesta									
DCRU	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	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		100%	100%	numero controlli effettuati / numero controlli da effettuare	1) Compilazione periodica schema sulla base dei dati estratti dal sistema URBI, con riferimento ai codici 110 e 250 3) Trasmissione report di monitoraggio al dirigente 4) Trasmissione quadrimestrale al Nucleo	Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie

Dip.to / Direzione	Rischio	Comportamento	Descrizione Misura	Stato Misura al 31.12.2019	Output finale realizzato	Descrizione monitoraggio	Target Indicatore	Valore conseguito dall'indicatore	Descrizione Indicatore	Iter di approvazione	Soggetto deputato all'adozione della misura	NOTE
			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		100%	100%	SI/NO	1) Compilazione periodica schema sulla base dei dati estratti dal sistema URBI, con riferimento ai codici 110 e 250 3) Trasmissione report di monitoraggio al dirigente 4) Trasmissione quadrimestrale al Nucleo	Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCRU	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	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		100%	100%	Eventi organizzati/eventi programmati	Progettazione eventi 50%; realizzazione eventi 50%	Soggetto deputato all'adozione: DC	Organizzazione di corsi ad hoc. Produzione di report sul numero di lavoratori coinvolti
*N.B. Tutte le Misure (colonna D) sono associate alla stessa Fattispecie corruttiva (colonna B) indipendentemente dal Comportamento (colonna C) con cui si manifesta												
DCRU	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	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	100%	0%	SI/NO		Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCRU	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	non avviata		In attesa definizione procedura di consolidamento/verifica dei dati	100%	0%	SI/NO	1) Formalizzazione procedura a carico DGEN; 2)Compilazione periodica report 3) Trasmissione report al dirigente 4) Trasmissione periodica al Nucleo		Report semestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCAA	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	conclusa	report di monitoraggio periodico		100%	100%	SI/NO	1) Compilazione periodica schema sulla base dei dati estratti dal sistema URBI, con riferimento ai codici 110 e 250 3) Trasmissione report di monitoraggio al dirigente 4) Trasmissione quadrimestrale al Nucleo	Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie. Nuova denominazione Struttura post-riorganizzazione: DCAP
DCAA	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	Redazione capitolato tecnico contenente requisiti atti a favorire un determinato concorrente; 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	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		100%	90%	s.a.	Elaborazione del documento sottoposto all'approvazione del direttore DCAP: peso attività 90%	Soggetto deputato all'adozione: Direttore centrale	Nuova denominazione Struttura post-riorganizzazione: DCAP
*N.B. Tutte le Misure (colonna D) sono associate alla stessa Fattispecie corruttiva (colonna B) indipendentemente dal Comportamento (colonna C) con cui si manifesta												
DCAA	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	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		100%	100%	verifiche fatte su verifiche da fare sulla base del campione previamente definito		Soggetto deputato all'adozione: Direttore DCAP	Nuova denominazione Struttura post-riorganizzazione: DCAP
*N.B. Tutte le Misure (colonna D) sono associate alla stessa Fattispecie corruttiva (colonna B) indipendentemente dal Comportamento (colonna C) con cui si manifesta												
DCAA	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	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	100%	0%	verifiche fatte su verifiche da fare sulla base del campione previamente	Elaborazione della procedura sottoposta all'approvazione del direttore DCAP: peso attività 80%. la realizzazione della misura è condizionata dall'adozione della relativa procedura già conclusa a giugno 2017 e tuttora al vaglio del direttore centrale	Soggetto deputato all'adozione: Direttore DCAP	Nuova denominazione Struttura post-riorganizzazione: DCAP

Dip.to / Direzione	Rischio	Comportamento	Descrizione Misura	Stato Misura al 31.12.2019	Output finale realizzato	Descrizione monitoraggio	Target Indicatore	Valore conseguito dall'indicatore	Descrizione Indicatore	Iter di approvazione	Soggetto deputato all'adozione della misura	NOTE
		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 dei servizi	Linee guida per il corretto utilizzo del personale dei fornitori dei servizi: Adozione linee guida Procedura per la gestione delle varianti Controlli sulla corretta applicazione delle Linee guida per il corretto utilizzo del personale dipendente dei fornitori di servizi	In corso	Elaborato il documento. All'esame del direttore centrale		100%	80%	s.a.	Elaborazione del documento da sottoporre all'approvazione del direttore DCAP; peso attività 80%	Soggetto deputato all'adozione: Direttore DCAP	Nuova denominazione Struttura post-riorganizzazione: DCAP
				In corso	Procedura in attesa di adozione		100%	90%	s.a.	Iter: 1) Revisione bozza procedura 2) Trasmissione bozza a DG 3) Adozione da parte del DG	Soggetto deputato all'adozione: DG	Nuova denominazione Struttura post-riorganizzazione: DCAP
				non avviata		In attesa formalizzazione Linee Guida	100%	0%	SI/NO		Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie. Nuova denominazione Struttura
*N.B. Tutte le Misure (colonna D) sono associate alla stessa Fattispecie corruttiva (colonna B) indipendentemente dal Comportamento (colonna C) con cui si manifesta												
DCAA	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Mancata osservanza del principio di rotazione nella nomina del RUP	Messa a regime del monitoraggio dei provvedimenti di nomina del RUP	Conclusa	Report di monitoraggio su esito controlli		100%	100%	Campione esaminato / da esaminare	1) Definizione elenco dei RUP nominati nell'anno precedente; 2) Calcolo incidenza della nomina in capo allo stesso soggetto 3) invio del report alle direzioni interessate al fine di assicurare il principio di rotazione	Soggetto deputato all'adozione: Direttore DCAP	Nuova denominazione Struttura post-riorganizzazione: DCAP
DCAA	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	non avviata		In attesa definizione procedura di consolidamento/verifica dei dati	100%	0%	SI/NO	1) Formalizzazione procedura a carico DGEN; 2)Compilazione periodica report 3) Trasmissione report al dirigente 4) Trasmissione periodica al Nucleo		Nuova denominazione Struttura post-riorganizzazione: DCAP
DCAA	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	Mancato inserimento di nominativi nell'elenco dei non rispondenti; Alterazione o omissione dei controlli e assenza di procedure; Errata applicazione della misura della sanzione; Alterazione dell'elenco dei non rispondenti	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		100%	100%	n. contestazioni evase/n. accertamenti trasmessi		Soggetto deputato all'adozione: Direttore DCAL	Report semestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie. Misura in capo a ex DCAA (ora DCAP); dal 2020 in programmazione a DCAL (Nuova Struttura)
*N.B. Tutte le Misure (colonna D) sono associate alla stessa Fattispecie corruttiva (colonna B) indipendentemente dal Comportamento (colonna C) con cui si manifesta												
DIRM	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	In corso	Report di monitoraggio su esito controlli a campione in visione al direttore		100%	100%	Nr report inviati/nr. report da inviare	1) Compilazione periodica schema sulla base dei dati estratti dal sistema URBI, con riferimento ai codici 110 e 250 3) Trasmissione report di monitoraggio al dirigente 4) Trasmissione quadrimestrale al Nucleo	D.C.	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DIRM	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	non avviata	In attesa di formalizzazione procedura	In attesa definizione procedura di consolidamento/verifica dei dati	100%	0%	SI/NO	1) Formalizzazione procedura a carico DGEN; 2)Compilazione periodica report 3) Trasmissione report al dirigente 4) Trasmissione periodica al Nucleo		Report semestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DIRM	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	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	100%	0%	SI/NO		Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCIT	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 svantaggio dell'Istituto; Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; Aggiramento della normativa in tema di evidenza pubblica allo scopo di favorire	Progettazione di un sistema informatizzato di gestione delle proposte di collaborazione da parte di soggetti esterni all'Istat	non avviata		non disponibilità di personale per lo svolgimento dell'attività	100%	0%	SI/NO	Iter: 1) Preliminare raccolta e condivisione dei requisiti con il servizio AGO (peso 30%)	Soggetto deputato all'adozione: DC	

Dip.to / Direzione	Rischio	Comportamento	Descrizione Misura	Stato Misura al 31.12.2019	Output finale realizzato	Descrizione monitoraggio	Target Indicatore	Valore conseguito dall'indicatore	Descrizione Indicatore	Iter di approvazione	Soggetto deputato all'adozione della misura	NOTE
		determinati soggetti	*N.B. Tutte le Misure (colonna D) sono associate alla stessa Fattispecie corruttiva (colonna B) indipendentemente dal Comportamento (colonna C) con cui si manifesta									
DCIT	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	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	100%	0%	SI/NO		Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCIT	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	In corso	produzione report quadrimestrale (al 30 novembre, predisposti 3 dei 4 report previsti. Si prevede di conseguire il 100% dell'obiettivo a fine anno)		100%	66%	Nr report inviati/nr. report da inviare	1) Compilazione periodica schema sulla base dei dati estratti dal sistema URBI, con riferimento ai codici 110 e 250 3) Trasmissione report di monitoraggio al dirigente 4) Trasmissione quadrimestrale al Nucleo	Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCIT	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 delle clausole della convenzione a vantaggio del soggetto esterno o a svantaggio dell'Istituto	Progettazione di un sistema informatizzato di gestione delle proposte di collaborazione da parte di soggetti esterni all'Istat	non avviata		non disponibilità di personale per lo svolgimento dell'attività	100%	0%	Analisi e descrizione del processo	Iter: 1) Preliminare raccolta e condivisione dei requisiti con il servizio AGO (peso 30%)	Soggetto deputato all'adozione: DC	
DCIT	Manipolazione della procedura di monitoraggio del telelavoro	Accordi tra responsabile e telelavoratore ai fini di un'attuazione fittizia del monitoraggio	Implementazione della nuova procedura, definita dalla DCRU, di monitoraggio della produttività delle attività svolte in TLV: messa in esercizio nuovo sistema informativo per il monitoraggio	In corso	sviluppo di nuove funzioni		100%	80%	s.a.		Soggetto deputato all'adozione: DC	
DCIT	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	non avviata		In attesa definizione procedura di consolidamento/verifica dei dati	100%	0%	SI/NO	1) Formalizzazione procedura a carico DGEN; 2)Compilazione periodica report 3) Trasmissione report al dirigente 4) Trasmissione periodica al Nucleo		Report semestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCSI	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	In corso	Consegnati 3 report trimestrali di monitoraggio, relativi ai primi tre trimestri 2019		100%	75%	Nr report inviati/nr. report da inviare	1) Compilazione periodica schema sulla base dei dati estratti dal sistema URBI, con riferimento ai codici 110 e 250 3) Trasmissione report di monitoraggio al dirigente 4) Trasmissione quadrimestrale al Nucleo	Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie. EX Direzione centrale per lo sviluppo dell'informazione e della cultura statistica (DCSI) ora DCCI
DCSI	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	non avviata		In attesa definizione procedura di consolidamento/verifica dei dati	100%	0%	SI/NO	1) Formalizzazione procedura a carico DGEN; 2)Compilazione periodica report 3) Trasmissione report al dirigente 4) Trasmissione periodica al Nucleo		Report semestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie. EX Direzione centrale per lo sviluppo dell'informazione e della cultura statistica (DCSI) ora DCCI
DCSI	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	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	100%	0%	SI/NO		Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie. EX Direzione centrale per lo sviluppo dell'informazione e della cultura statistica (DCSI) ora DCCI

Dip.to / Direzione	Rischio	Comportamento	Descrizione Misura	Stato Misura al 31.12.2019	Output finale realizzato	Descrizione monitoraggio	Target Indicatore	Valore conseguito dall'indicatore	Descrizione Indicatore	Iter di approvazione	Soggetto deputato all'adozione della misura	NOTE
DCCO	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	non avviata		In attesa definizione procedura di consolidamento/verifica dei dati	100%	0%	SI/NO	1) Formalizzazione procedura a carico DGEN; 2)Compilazione periodica report 3) Trasmissione report al dirigente 4) Trasmissione periodica al Nucleo		Report semestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie. ex Direzione centrale per la comunicazione (DCCO) ora DCCI
DCCO	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	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	100%	0%	SI/NO		Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie. ex Direzione centrale per la comunicazione (DCCO) ora DCCI
DCCO	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	conclusa	Report di monitoraggio su esito controlli a campione		100%	100%	Nr report inviati/nr. report da inviare	1) Compilazione periodica schema sulla base dei dati estratti dal sistema URBI, con riferimento ai codici 110 e 250 3) Trasmissione report di monitoraggio al dirigente 4) Trasmissione quadrimestrale al Nucleo	Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie. ex Direzione centrale per la comunicazione (DCCO) ora DCCI
DIPS	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	conclusa	Inviato Report periodo luglio-ottobre 2019		100%	100%	Nr report inviati/nr. report da inviare	1) Compilazione periodica schema sulla base dei dati estratti dal sistema URBI, con riferimento ai codici 110 e 250 3) Trasmissione report di monitoraggio al dirigente 4) Trasmissione quadrimestrale al Nucleo	Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DIPS	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	non avviata		In attesa definizione procedura di consolidamento/verifica dei dati	100%	0%	SI/NO	1) Formalizzazione procedura a carico DGEN; 2)Compilazione periodica report 3) Trasmissione report al dirigente 4) Trasmissione periodica al Nucleo		Report semestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DIPS	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	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	100%	0%	SI/NO		Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCCN	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	conclusa	eseguiti ed analizzati report relativi all'utilizzo dei codici 250 e 110 da parte di tutto il personale DCCN		100%	100%	Nr report inviati/nr. report da inviare	1) Compilazione periodica schema sulla base dei dati estratti dal sistema URBI, con riferimento ai codici 110 e 250 3) Trasmissione report di monitoraggio al dirigente 4) Trasmissione quadrimestrale al Nucleo	Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCCN	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	non avviata		In attesa definizione procedura di consolidamento/verifica dei dati	100%	0%	SI/NO	1) Formalizzazione procedura a carico DGEN; 2)Compilazione periodica report 3) Trasmissione report al dirigente 4) Trasmissione periodica al Nucleo		Report semestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCCN	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	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	100%	0%	SI/NO		Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCSE	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	conclusa	Monitoraggio periodico		100%	100%	Nr report inviati/nr. report da inviare	1) Compilazione periodica schema sulla base dei dati estratti dal sistema URBI, con riferimento ai codici 110 e 250 3) Trasmissione report di monitoraggio al dirigente 4) Trasmissione quadrimestrale al Nucleo	Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCSE	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	non avviata		In attesa definizione procedura di consolidamento/verifica dei dati	100%	0%	SI/NO	1) Formalizzazione procedura a carico DGEN; 2)Compilazione periodica report 3) Trasmissione report al dirigente 4) Trasmissione periodica al Nucleo		Report semestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie

Dip.to / Direzione	Rischio	Comportamento	Descrizione Misura	Stato Misura al 31.12.2019	Output finale realizzato	Descrizione monitoraggio	Target Indicatore	Valore conseguito dall'indicatore	Descrizione Indicatore	Iter di approvazione	Soggetto deputato all'adozione della misura	NOTE
DCSE	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	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	100%	0%	SI/NO		Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCSS	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	In corso			100%	66%	Nr report inviati/nr. report da inviare	1) Compilazione periodica schema sulla base dei dati estratti dal sistema URBI, con riferimento ai codici 110 e 250 3) Trasmissione report di monitoraggio al dirigente 4) Trasmissione quadrimestrale al Nucleo	Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale. Monitoraggio al 30.11.2019. Nuova denominazione Struttura: DCDC
DCSS	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	non avviata		In attesa definizione procedura di consolidamento/verifica dei dati	100%	0%	SI/NO	1) Formalizzazione procedura a carico DGEN; 2)Compilazione periodica report 3) Trasmissione report al dirigente 4) Trasmissione periodica al Nucleo		Report semestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie. Nuova denominazione Struttura: DCDC
DCSS	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	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	100%	0%	SI/NO		Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie. Nuova denominazione Struttura: DCDC
DCAT	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	non avviata		In attesa definizione procedura di consolidamento/verifica dei dati	100%	0%	SI/NO	1) Formalizzazione procedura a carico DGEN; 2)Compilazione periodica report 3) Trasmissione report al dirigente 4) Trasmissione periodica al Nucleo		Report semestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCAT	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	conclusa	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale per il periodo gennaio/aprile 2019 codici 110 e 250		100%	100%	Nr report inviati/nr. report da inviare	1) Compilazione periodica schema sulla base dei dati estratti dal sistema URBI, con riferimento ai codici 110 e 250 3) Trasmissione report di monitoraggio al dirigente 4) Trasmissione quadrimestrale al Nucleo	Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCAT	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	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	100%	0%	SI/NO		Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCPS	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	In corso	Produzione e invio report trimestrali		100%	100%	Nr report inviati/nr. report da inviare	1) Compilazione periodica schema sulla base dei dati estratti dal sistema URBI, con riferimento ai codici 110 e 250 3) Trasmissione report di monitoraggio al dirigente 4) Trasmissione quadrimestrale al Nucleo	Soggetto deputato all'adozione: DC	
DCPS	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	non avviata		In attesa definizione procedura di consolidamento/verifica dei dati	100%	0%	SI/NO	1) Formalizzazione procedura a carico DGEN; 2)Compilazione periodica report 3) Trasmissione report al dirigente 4) Trasmissione periodica al Nucleo		Report semestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCPS	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	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	100%	0%	SI/NO		Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCRD	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	In corso	produzione report		100%	100%	Nr report inviati/nr. report da inviare	1) Compilazione periodica schema sulla base dei dati estratti dal sistema URBI, con riferimento ai codici 110 e 250 3) Trasmissione report di monitoraggio al dirigente 4) Trasmissione quadrimestrale al Nucleo	D.C.	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie

Dip.to / Direzione	Rischio	Comportamento	Descrizione Misura	Stato Misura al 31.12.2019	Output finale realizzato	Descrizione monitoraggio	Target Indicatore	Valore conseguito dall'indicatore	Descrizione Indicatore	Iter di approvazione	Soggetto deputato all'adozione della misura	NOTE
DCRD	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Divulgazione indebita di dati ancora riservati; Diffusione anticipata di informazioni presenti nei comunicati contenenti dati di	Procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti	In corso			85%	80%	s.a.		Soggetto deputato all'adozione: DC	
*N.B. Tutte le Misure (colonna D) sono associate alla stessa Fattispecie corruttiva (colonna B) indipendentemente dal Comportamento (colonna C) con cui si manifesta												
DCRD	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;	Standardizzazione della documentazione e modulistica di gara in base alla tecnica di indagine	Da avviare: nuova Misura			85%	0%	N. capitolati standard/N. capitolati prodotti		Soggetto deputato all'adozione: Direttore DCRD	
		Redazione capitolato tecnico contenente requisiti atti a favorire un determinato concorrente	Suddivisione delle gare in lotti per le indagini che richiedono una presenza rilevante della rete territoriale	Da avviare: nuova Misura			85%	0%	N. bandi di gare suddivisi in lotti/N. bandi di gare che prevedono suddivisione in lotti		Soggetto deputato all'adozione: Direttore DCRD	
		*N.B. Tutte le Misure (colonna D) sono associate alla stessa Fattispecie corruttiva (colonna B) indipendentemente dal Comportamento (colonna C) con cui si manifesta										
DCRD	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	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	100%	0%	SI/NO		Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCRD	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	non avviata		In attesa definizione procedura di consolidamento/verifica dei dati	100%	0%	SI/NO	1) Formalizzazione procedura a carico DGEN; 2) Compilazione periodica report 3) Trasmissione report al dirigente 4) Trasmissione periodica al Nucleo		Report semestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCME	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	In corso	La Direzione sta predisponendo un report inerente 11 mesi che verrà inviato al Nucleo		100%	0%	Nr report inviati/nr. report da inviare	1) Compilazione periodica schema sulla base dei dati estratti dal sistema URBI, con riferimento ai codici 110 e 250 3) Trasmissione report di monitoraggio al dirigente 4) Trasmissione quadrimestrale al Nucleo	Soggetto deputato all'adozione: DC	
DCME	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	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	100%	0%	SI/NO		Soggetto deputato all'adozione: DC	Report quadrimestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie
DCME	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	non avviata		In attesa definizione procedura di consolidamento/verifica dei dati	100%	0%	SI/NO	1) Formalizzazione procedura a carico DGEN; 2) Compilazione periodica report 3) Trasmissione report al dirigente 4) Trasmissione periodica al Nucleo		Report semestrale di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie

FONTE: Rielaborazione a cura del Nucleo di supporto al RPCT su dati riskinistat