

<b>Rischio Nr.</b>	<b>1</b>	<b>Alterazione della procedura di reclutamento del personale (codice DCPE.AC01.03)</b>																																																				
<b>SCHEMA EVENTO</b>																																																						
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l'atto di corruzione.																																																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falsificazione prove concorsuali e falsa attribuzione delle stesse ai candidati</li> <li>• Scorrimento graduatorie su base di criteri illegittimi</li> <li>• Inserimento in bando di clausole illegittime finalizzate a favorire il reclutamento di candidati particolari</li> <li>• Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse</li> <li>• Mancata comunicazione di conflitti di interesse</li> </ul>																																																						
<b>Area di rischio</b>	A - Acquisizione e progressione del personale																																																					
Strutture che hanno rilevato il rischio	Direzione del Personale (DCPE)																																																					
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti																																																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di criteri preordinati di valutazione</li> <li>• Carenza dei controlli</li> <li>• Difficoltà nell'adeguamento alla continua evoluzione normativa</li> <li>• Lunghezza dei procedimenti amministrativi</li> <li>• Debolezza procedure interne</li> </ul>																																																						
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta																																																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivazione dei potenziali trasgressori</li> <li>• Pressioni interne</li> <li>• Carenza dei controlli</li> </ul>																																																						
<b>Rischio organizzativo collegato</b>																																																						
-																																																						
<b>Rischio statistico collegato</b>																																																						
-																																																						
<b>Valutazione del Rischio - Nota metodologica e dettaglio</b>		<b>Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R. Inerente</b>																																																				
Valore del rischio:	<b>7</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>BASSO</th> <th>MEDIO-BASSO</th> <th>MEDIO</th> <th>MEDIO-ALTO</th> <th>ALTO</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Probabilità</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ALTA</td> </tr> <tr> <td>4,13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MEDIO-ALTA</td> </tr> <tr> <td>3,22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MEDIA</td> </tr> <tr> <td>2,34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td></td> <td>MEDIO-BASSA</td> </tr> <tr> <td>1,44</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BASSA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,44</td> <td>2,34</td> <td>3,22</td> <td>4,13</td> <td>5</td> <td>Impatto</td> </tr> </tbody> </table> <p>Valutazione effettuata a Gennaio 2016</p>			BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO	MEDIO-ALTO	ALTO		Probabilità	5						ALTA	4,13						MEDIO-ALTA	3,22						MEDIA	2,34				7		MEDIO-BASSA	1,44						BASSA	1	1	1,44	2,34	3,22	4,13	5	Impatto
			BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO	MEDIO-ALTO	ALTO																																															
Probabilità	5							ALTA																																														
	4,13							MEDIO-ALTA																																														
	3,22							MEDIA																																														
	2,34					7		MEDIO-BASSA																																														
	1,44							BASSA																																														
1	1	1,44	2,34	3,22	4,13	5	Impatto																																															
Valore della probabilità:	<b>2</b>																																																					
Discrezionalità:	<b>2</b>																																																					
Incidenza sull'output:	<b>3,5</b>																																																					
Resistenza al controllo:	<b>2</b>																																																					
Valore dell'impatto:	<b>3,5</b>																																																					
Incidenza economica:	<b>2</b>																																																					
Efficienza organizzativa:	<b>5</b>																																																					

Rischio Nr.	1	<b>Alterazione della procedura di reclutamento del personale (codice DCPE.AC01.03)</b>
<b>SCHEMA TRATTAMENTO</b>		
Attività previste nel triennio 2016 - 2018		
<u>Misure di rotazione del personale:</u>		
1) Implementazione del Disciplinare per la costituzione delle commissioni interne di selezione del personale		
<b>Struttura responsabile:</b> Direzione centrale risorse umane (DCRU)		
Obiettivo previsto nel <b>2016:</b> adozione disciplinare		Indicatore: S.A. : 100%
Obiettivo previsto nel <b>2017:</b> adozione Procedura per la nomina dei commissari		Indicatore: S.A. : 100%
Obiettivo previsto nel <b>2018:</b> entrata a regime del sistema		Indicatore: n. rotazioni / nr. bandi
<u>Misure di regolamentazione:</u>		
2) Elaborazione di linee guida per la gestione dei lavori delle commissioni di concorso		
<b>Struttura responsabile:</b> Direzione centrale risorse umane (DCRU)		
Obiettivo previsto nel 2016: redazione bozza linee guida		Indicatore: 100%
Obiettivo previsto nel 2017: formalizzazione linee guida		Indicatore: 100%
<u>Misure di trasparenza:</u>		
3) Pubblicazione sulla intranet delle delibere di costituzione/modifica/integrazione delle commissioni interne di selezione del personale		
<b>Struttura responsabile:</b> Direzione Generale (DGEN)		
Obiettivo previsto nel <b>2016:</b> pubblicazione dei provvedimenti		Indicatore: nr. Provvedimenti / nr. delibere: 100%
4) Informativa preventiva del bando di concorso ai diversi soggetti coinvolti nel processo (O.O.S.S. incluse)		
<b>Struttura responsabile:</b> Direzione Generale (DGEN)		
Obiettivo previsto nel <b>2016:</b> invio informative		Indicatore: nr. Informative / nr. bandi: 100%
<u>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</u>		
5) Obbligo di compilazione di apposita dichiarazione da parte dei membri della commissione		
<b>Struttura responsabile:</b> Direzione centrale risorse umane (DCRU)		
Obiettivo previsto nel <b>2016:</b> report sui controlli		Indicatore: nr. Controlli / nr. componenti : 100%
<u>Misure di controllo:</u>		
6) Controllo sui verbali e sull'operato della Commissione esaminatrice ai sensi della normativa in materia		
<b>Struttura responsabile:</b> Direzione centrale risorse umane (DCRU)		
Obiettivo previsto nel <b>2016:</b> report sui controlli		Indicatore: nr. verbali controllati / nr. verbali prodotti : 100%

Responsabile della prevenzione della corruzione

Dirigente responsabile

Rischio Nr.	2	Manipolazione della procedura di gara: fase dell'aggiudicazione (DCAP.AC02.05)
SCHEMA EVENTO		
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l’atto di corruzione.		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifica delle offerte anomale: discrezionalità da parte del RUP nel soggetto cui affidare la valutazione</li><li>• 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</li><li>• Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge</li></ul>		
Area di rischio	B. Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	
Strutture che hanno rilevato il rischio	Direzione per l'attività amministrativa e per la gestione del patrimonio (DCAP)	
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti		
-		
Rischio organizzativo collegato		
-		
Rischio statistico collegato		
-		
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta		
-		
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R. Inerente
Valore del rischio:	14,67	<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div>

Rischio Nr.	2	Manipolazione della procedura di gara: fase dell'aggiudicazione (DCAP.AC02.05)
SCHEDA TRATTAMENTO		
Attività previste nel triennio 2016 - 2018		
<u>Misure di rotazione del personale:</u>  1) Definizione di una procedura per la gestione delle offerte anomale  <b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione centrale per gli affari amministrativi (DCAA) <b>Strutture coinvolte:</b> DIRM, DCRD, DIPS  <i>Obiettivo previsto nel 2016: procedura</i> <span style="float: right;"><i>Indicatore: S.A. : 100%</i></span>		
<u>Misure di controllo:</u>  2) Controlli a campione sull'applicazione della procedura  <b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione centrale per gli affari amministrativi (DCAA) <b>Strutture coinvolte:</b> DIRM, DCRD, DIPS  <i>Obiettivo previsto nel 2016: report di verifica</i> <span style="float: right;"><i>Indicatore: S.A. : 100%</i></span>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

---

Dirigente Responsabile

---

Rischio Nr.	3	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione (DCAP.AC02.09)	
SCHEMA EVENTO			
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l'atto di corruzione.			
<ul style="list-style-type: none"><li>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</li><li>Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie a vantaggio dell'esecutore</li></ul>			
Area di rischio	B. Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)		
Strutture che hanno rilevato il rischio	Direzione per l'attività amministrativa e per la gestione del patrimonio (DCAP)		
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti			
-			
Rischio organizzativo collegato			
<ul style="list-style-type: none"><li>Inadempienze nell'esecuzione del contratto rispetto alla qualità e ai tempi previsti (DISA.01.01)</li><li>Insufficiente monitoraggio rispetto alla gestione tecnica dei contratti delle società esterne (DCSE.12.01)</li><li>Ritardi nella rilevazione a causa di difficoltà di gestione dei carichi di lavoro da parte delle società di rilevazione (DCSE.12.02)</li></ul>			
Rischio statistico collegato			
-			
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta			
-			
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R. Inerente	
Valore del rischio:	14,67	<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>Probabilità</div> <div>5</div> <div>4,13</div> <div>3,22</div> <div>2,34</div> <div>1,44</div> <div>1</div> <div>BASSO</div> <div>MEDIO-BASSO</div> <div>MEDIO</div> <div>MEDIO-ALTO</div> <div>ALTO</div> <div>ALTA</div> <div>MEDIO-ALTA</div> <div>MEDIA</div> <div>MEDIO-BASSA</div> <div>BASSA</div> <div>1</div> <div>1,44</div> <div>2,34</div> <div>3,22</div> <div>4,13</div> <div>5</div> <div>Impatto</div> <div>Valutazione effettuata a Gennaio 2016</div>	
Valore della probabilità:	3,67		
Discrezionalità:	3		
Incidenza sull'output:	3		
Resistenza al controllo:	5		
Valore dell'impatto:	4		
Incidenza economica:	4		
Efficienza organizzativa:	4		

Rischio Nr.	3	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione (DCAP.AC02.09)
SCHEDA TRATTAMENTO		
Attività previste nel triennio 2016-2018		
<u>Misure di controllo:</u>  1) Verifica a campione della legittimità delle varianti in corso di esecuzione del contratto  <b>Struttura responsabile:</b> Direzione generale (DGEN) <b>Strutture coinvolte:</b> Direzione centrale per gli affari amministrativi (DCAA)  <i>Obiettivo previsto nel 2016: report verifica</i>  <i>Indicatore: N. varianti verificate/nr varianti in corso di esecuzione: 50%</i>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

---

Dirigente Responsabile

---

Rischio Nr.	4	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione (codice DCAP.AC02.01)
SCHEMA EVENTO		
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l’atto di corruzione.		
<ul style="list-style-type: none"><li>● Progettazione del bene/servizio da acquisire finalizzata alla limitazione della concorrenza</li><li>● Comunicazione di informazioni riservate a un offerente nelle procedure di affidamento</li><li>● Individuazione dei criteri di valutazione con offerte prezzo/qualità capaci di avvantaggiare solo alcuni partecipanti</li><li>● Nomina di RUP in rapporto di contiguità con le imprese</li></ul>		
Area di rischio	B. Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	
Strutture che hanno rilevato il rischio	Direzione per l'attività amministrativa e per la gestione del patrimonio (DCAP)	
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti		
-		
Rischio organizzativo collegato		
Inadempienze nell'esecuzione del contratto rispetto alla qualità e ai tempi previsti (DISA.01.01)		
Rischio statistico collegato		
-		
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta		
-		
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R. Inerente
Valore del rischio: 14,67		<p>Valutazione effettuata a Gennaio 2016</p>
Valore della probabilità: 3,67		
Discrezionalità: 3		
Incidenza sull'output: 3		
Resistenza al controllo: 5		
Valore dell'impatto: 4		
Incidenza economica: 4		
Efficienza organizzativa: 4		

Rischio Nr.	4	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione (codice DCAP.AC02.01)
<b>SCHEMA TRATTAMENTO</b>		
Attività previste nel triennio 2016 - 2018		
<u>Misure di regolamentazione:</u>  1) Elaborazione di linee guida per la progettazione delle acquisizioni di beni e servizi  <b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione centrale per gli affari amministrativi (DCAA)  Strutture coinvolte: DIRM (DCRD, DCIT), DIPS  <i>Obiettivo previsto nel 2016: redazione linee guida</i> <span style="float: right;"><i>Indicatore: S.A: 100%</i></span>  2) Elaborazione di linee guida per la definizione dei criteri di valutazione della componente qualitativa delle offerte  <b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione centrale per gli affari amministrativi (DCAA)  Strutture coinvolte: DIRM (DCRD, DCIT), DIPS  <i>Obiettivo previsto nel 2016: redazione bozza linee guida</i> <span style="float: right;"><i>Indicatore: S.A: 80%</i></span>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

---

Dirigente Responsabile

---



Rischio Nr.	5	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina dei componenti delle commissioni di gara (DCAP.AC02.06)																																																																																																														
SCHEMA EVENTO																																																																																																																
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l’atto di corruzione.																																																																																																																
<ul style="list-style-type: none"><li>• Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse</li><li>• Mancata comunicazione di conflitti di interesse</li></ul>																																																																																																																
Area di rischio		B. Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)																																																																																																														
Strutture che hanno rilevato il rischio		Direzione per l'attività amministrativa e per la gestione del patrimonio (DCAP)																																																																																																														
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti																																																																																																																
-																																																																																																																
Rischio organizzativo collegato																																																																																																																
-																																																																																																																
Rischio statistico collegato																																																																																																																
-																																																																																																																
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta																																																																																																																
-																																																																																																																
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R. Inerente																																																																																																														
Valore del rischio: 17,34		<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">BASSO      MEDIO-BASSO      MEDIO      MEDIO-ALTO      ALTO</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="5">Probabilità</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ALTA</td></tr><tr><td>4,13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MEDIO-ALTA</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MEDIA</td></tr><tr><td>3,22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MEDIO-BASSA</td></tr><tr><td>2,34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>BASSA</td></tr><tr><td></td><td>1,44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1,44</td><td>2,34</td><td>3,22</td><td>4,13</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="10">Impatto</td></tr></table>												BASSO      MEDIO-BASSO      MEDIO      MEDIO-ALTO      ALTO							Probabilità	5										ALTA	4,13										MEDIO-ALTA	3										MEDIA	3,22										MEDIO-BASSA	2,34										BASSA		1,44												1	1	1,44	2,34	3,22	4,13	5							Impatto									
		BASSO      MEDIO-BASSO      MEDIO      MEDIO-ALTO      ALTO																																																																																																														
Probabilità	5										ALTA																																																																																																					
	4,13										MEDIO-ALTA																																																																																																					
	3										MEDIA																																																																																																					
	3,22										MEDIO-BASSA																																																																																																					
	2,34										BASSA																																																																																																					
	1,44																																																																																																															
	1	1	1,44	2,34	3,22	4,13	5																																																																																																									
		Impatto																																																																																																														
Valore della probabilità: 4,34																																																																																																																
Discrezionalità: 3																																																																																																																
Incidenza sull'output: 5																																																																																																																
Resistenza al controllo: 5																																																																																																																
Valore dell'impatto: 4																																																																																																																
Incidenza economica: 4																																																																																																																
Efficienza organizzativa: 4																																																																																																																
Valutazione effettuata a Gennaio 2016																																																																																																																

Rischio Nr.	5	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina dei componenti delle commissioni di gara (DCAP.AC02.06)
SCHEMA TRATTAMENTO		
Attività previste nel triennio 2016-2018		
<u>Misure di rotazione del personale:</u>  1) Adozione del Disciplinare per la costituzione delle commissioni interne per la scelta del contraente  <b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione centrale delle risorse umane (DCRU) <b>Struttura coinvolta:</b> DCAA  <i>Obiettivo previsto nel 2016: Adozione e implementazione del disciplinare</i> <span style="float: right;"><i>Indicatore: S.A. : 100%</i></span>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

---

Dirigente Responsabile

---

Rischio Nr.	6	Manipolazione della procedura di gara: fase della redazione del capitolato tecnico (codice ISTAT.AC14.01)																																																												
SCHEMA EVENTO																																																														
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l'atto di corruzione.																																																														
<ul style="list-style-type: none"><li>• Redazione capitolato tecnico contenente requisiti atti a favorire un determinato concorrente</li><li>• Redazione capitolato tecnico per acquisire un prodotto/servizio non effettivamente necessario</li><li>• Definizione dell'oggetto dell'affidamento ritagliata su caratteristiche (operative, finanziarie, etc.) del fornitore, in accordo con esso</li></ul>																																																														
Area di rischio		B. Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)																																																												
Strutture che hanno rilevato il rischio		Dipartimento dei Censimenti (DICA), Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche (DICS), Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali (DISA), Direzione Informatica (DCIT), Direzione della Comunicazione (DCDC), Direzione delle statistiche economiche congiunturali (DCSC), Direzione per le statistiche socio-demografiche ed ambientali (DCSA), Direzione per lo sviluppo del Sistan ed il coordinamento della rete territoriale (DCSR)																																																												
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti																																																														
<ul style="list-style-type: none"><li>• Criteri generici di valutazione</li><li>• Debolezza procedure interne</li></ul>																																																														
Rischio organizzativo collegato																																																														
<ul style="list-style-type: none"><li>• Inadempienze nell'esecuzione del contratto rispetto alla qualità e ai tempi previsti (DISA.01.01)</li><li>• Incompletezza e incongruenza del capitolato tecnico per la predisposizione degli atti di gara (es. criteri di selezione e clausole tecnico-qualitative), rispetto alle effettive esigenze contrattuali (DCAP.25.01)</li><li>• Eccessiva indeterminatezza dei criteri di valutazione definiti dalle strutture richiedenti (DCAP.19.01)</li></ul>																																																														
Rischio statistico collegato																																																														
-																																																														
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta																																																														
<ul style="list-style-type: none"><li>• Capacità tecnica del truffatore</li></ul>																																																														
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) – R. Inerente																																																												
Valore del rischio:		6,4																																																												
Valore della probabilità:		2,05																																																												
Discrezionalità:		2																																																												
Incidenza sull'output:		2																																																												
Resistenza al controllo:		2,13																																																												
Valore dell'impatto:		3,13																																																												
Incidenza economica:		3,38																																																												
Efficienza organizzativa:		2,88																																																												
		<table><tr><td></td><td>BASSO</td><td>MEDIO-BASSO</td><td>MEDIO</td><td>MEDIO-ALTO</td><td>ALTO</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ALTA</td></tr><tr><td>4,13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MEDIO-ALTA</td></tr><tr><td>3,22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MEDIA</td></tr><tr><td>2,34</td><td></td><td></td><td>6,4</td><td></td><td></td><td>MEDIO-BASSA</td></tr><tr><td>1,44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>BASSA</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1,44</td><td>2,34</td><td>3,22</td><td>4,13</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">Impatto</td><td></td></tr></table>						BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO	MEDIO-ALTO	ALTO		5						ALTA	4,13						MEDIO-ALTA	3,22						MEDIA	2,34			6,4			MEDIO-BASSA	1,44						BASSA	1	1	1,44	2,34	3,22	4,13	5		Impatto					
	BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO	MEDIO-ALTO	ALTO																																																									
5						ALTA																																																								
4,13						MEDIO-ALTA																																																								
3,22						MEDIA																																																								
2,34			6,4			MEDIO-BASSA																																																								
1,44						BASSA																																																								
1	1	1,44	2,34	3,22	4,13	5																																																								
	Impatto																																																													
		Valutazione effettuata a Gennaio 2016																																																												

<b>Rischio Nr.</b>	<b>6</b>	<b>Manipolazione della procedura di gara: fase della redazione del capitolato tecnico (codice ISTAT.AC14.01)</b>
<b>SCHEMA TRATTAMENTO</b>		
Attività previste nel triennio 2016 – 2018		
<u>Misure di regolamentazione:</u> 1) Revisione dei criteri per la definizione dei requisiti di partecipazione <b>Struttura coordinatrice:</b> Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica (DIRM) <b>Strutture coinvolte:</b> DCAA, DCRD, DCIT, DIPS <i>Obiettivo previsto nel 2016: formalizzazione linee guida</i> <span style="float: right;"><i>Indicatore: S.A: 100%</i></span>		
<u>Misure di trasparenza:</u> 2) Motivazione obbligatoria del provvedimento di scelta del contraente in caso di beni/prestazioni simili <b>Struttura responsabile:</b> Direzione centrale per gli affari amministrativi (DCAA) <i>Obiettivo previsto nel 2016: report sulle verifiche</i> <span style="float: right;"><i>Indicatore: n. richieste verificate/n. richieste pervenute:100%</i></span> 3) Pubblicazione sul sito web istituzionale e sulla intranet della programmazione delle acquisizioni dei beni/servizi previsti e delle relative motivazioni <b>Struttura responsabile:</b> Direzione centrale per gli affari amministrativi (DCAA) Strutture coinvolte: DIRM, DIPS, DCRD, DCIT <i>Obiettivo previsto nel 2016: pubblicazione piano su intranet e sito web</i> <span style="float: right;"><i>Indicatore: n. piani pubblicati: 100%</i></span>		
<u>Misure di controllo:</u> 4) Redazione congiunta dei capitolati tecnici per l'acquisizione di beni e servizi ICT <b>Struttura coordinatrice:</b> Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica (DIRM) <b>Strutture coinvolte:</b> DIPS, DCAA, DCIT, DCRD <i>Obiettivo previsto nel 2016: report di controllo</i> <i>Indicatore: n. di contestazioni formali / bandi di gara pubblicati : 5%</i>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

\_\_\_\_\_

Dirigente responsabile

\_\_\_\_\_

Rischio Nr.	7	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 (codice ISTAT.AC05.01)			
SCHEMA EVENTO					
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l'atto di corruzione.					
<ul style="list-style-type: none"><li>• Omissione dei controlli ai fini del rilascio del nulla osta</li><li>• Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione</li><li>• Rilascio del certificato di regolare conformità in presenza di una fornitura con caratteristiche diverse da quelle previste contrattualmente nonché nel caso di mancata/parziale/irregolare esecuzione del servizio, in accordo col fornitore</li></ul>					
Area di rischio	B. Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)				
Strutture che hanno rilevato il rischio	Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche (DICS), Direzione delle statistiche economiche congiunturali (DCSC), Direzione della contabilità nazionale (DCCN), Direzione delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, il commercio con l'estero ed i prezzi al consumo (DCSP)				
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti					
<ul style="list-style-type: none"><li>• Carenza dei controlli</li><li>• Ampia discrezionalità interpretativa</li></ul>					
Rischio organizzativo collegato					
Mancanza o ritardo nello svolgimento delle verifiche di conformità (codice DCAP.26.01)					
Rischio statistico collegato					
-					
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta					
<ul style="list-style-type: none"><li>• Capacità tecnica del truffatore</li><li>• Motivazione dei potenziali trasgressori</li></ul>					
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) – R. Inerente			
Valore del rischio: 6,4		<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>Probabilità</div> <div>Impatto</div> <div>Valutazione effettuata a Gennaio 2016</div>			
Valore della probabilità: 1,87					
Discrezionalità: 1,8					
Incidenza sull'output: 1,8					
Resistenza al controllo: 2					
Valore dell'impatto: 2,3					
Incidenza economica: 1					
Efficienza organizzativa: 3,6					

<b>Rischio Nr.</b>	<b>7</b>	<b>Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici (codice ISTAT.AC05.01)</b>
<b>SCHEDA TRATTAMENTO</b>		
Attività previste nel triennio 2016 – 2018		
<p><u>Misure di regolamentazione:</u></p> <p>1) Revisione procedura per la verifica di conformità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali</p> <p><b>Struttura coordinatrice:</b> DGEN  <b>Strutture coinvolte:</b> DCAA, DIPS, DCRD, DIRM, DCIT</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: formalizzazione linee guida</i> <span style="float: right;"><i>Indicatore: S.A: 100%</i></span></p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2017: verifiche di conformità</i> <span style="float: right;"><i>Indicatore: nr. di verifiche/prestazioni contrattuali: 80%</i></span></p>		
<p><u>Misure di controllo:</u></p> <p>2) Controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali</p> <p><b>Strutture Responsabili:</b> DIPS, DIRM</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: verbali di verifica</i> <span style="float: right;"><i>Indicatore: nulla osta verificati/nulla osta rilasciati: 100%</i></span></p>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

Dirigente Responsabile

Rischio Nr.	8	Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevazione (codice ISTAT.AC13.01)			
SCHEMA EVENTO					
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l'atto di corruzione.					
<ul style="list-style-type: none"><li>Falsa attestazione dei requisiti da parte dei beneficiari del contributo</li><li>Esclusione di potenziali beneficiari</li></ul>					
Area di rischio		D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
Strutture che hanno rilevato il rischio		Dipartimento dei Censimenti (DICA), Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali (DISA), Direzione per le statistiche socio-demografiche ed ambientali (DCSA)			
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti					
<ul style="list-style-type: none"><li>Criteri generici di valutazione</li><li>Discrezionalità nei controlli</li></ul>					
Rischio organizzativo collegato					
-					
Rischio statistico collegato					
-					
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta					
<ul style="list-style-type: none"><li>Pressioni esterne</li><li>Limitato rischio di scoperta della frode</li></ul>					
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio			Valutazione del rischio (Mappa del rischio) – R. Inerente		
<div>Valore del rischio: 11,1</div> <div>Valore della probabilità: 2,67</div> <div>Discrezionalità: 3</div> <div>Incidenza sull'output: 2,33</div> <div>Resistenza al controllo: 2,67</div> <div>Valore dell'impatto: 4,17</div> <div>Incidenza economica: 4</div> <div>Efficienza organizzativa: 4,33</div>			<div><div><div>Probabilità</div><div><div><div>BASSO</div><div>MEDIO-BASSO</div><div>MEDIO</div><div>MEDIO-ALTO</div><div>ALTO</div></div><div><div>5</div><div>4,13</div><div>3,22</div><div>2,34</div><div>1,44</div><div>1</div></div><div><div>1</div><div>1,44</div><div>2,34</div><div>3,22</div><div>4,13</div><div>5</div></div><div>Impatto</div></div></div><div><div>11,1</div></div></div> <div>Valutazione effettuata a Gennaio 2016</div>		

Rischio Nr.	8	Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevazione (codice ISTAT.AC13.01)
SCHEDA TRATTAMENTO		
Attività previste nel triennio 2016 – 2018		
<u>Misure di controllo:</u>  1) Controlli sulla corretta applicazione della procedura di erogazione dei contributi  <b>Strutture Responsabili:</b> tutte le strutture che erogano contributi (DIPS, DIRM) <b>Strutture Coinvolte:</b> DGEN, DCAA  <i>Obiettivo previsto nel <b>2016</b>: verbali di verifica sulla procedura di erogazione</i> <i>Indicatore: nr. di verbali per ogni ente beneficiario: 2 (2 verificatori)</i>  2) Verifica della congruenza dell'attività svolta dai beneficiari in relazione alle risorse erogate  <b>Struttura Responsabile:</b> DIRM, DIPS  <i>Obiettivo previsto nel <b>2016</b>: verbali di verifica sull'attività svolta dai beneficiari</i> <i>Indicatore: nr. di verbali per ogni ente beneficiario: 3 (3 verificatori)</i>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

---

Dirigente Responsabile

---



Rischio Nr.	9	Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione (codice DCPE.AC06.01)	
SCHEMA EVENTO			
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l'atto di corruzione.			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Alterazione manuale nel sistema informativo dell'anzianità di servizio o delle retribuzioni prese a base per il calcolo TFS/TFR</li><li>• Alterazione della trasmissione della posizione assicurativa ai fini pensionistici all'ente previdenziale, con invio di dati errati</li><li>• Attribuzione illegittima dell' ANF superiore al dipendente con inserimento manuale a sistema</li><li>• Attribuzione ed inserimento manuale nel sistema di indennità accessorie</li></ul>			
Area di rischio	E - Gestione del Personale		
Strutture che hanno rilevato il rischio	Direzione del Personale (DCPE)		
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto</li><li>• Debolezza procedure interne</li><li>• Discrezionalità nei controlli</li><li>• Inadeguata organizzazione interna</li></ul>			
Rischio organizzativo collegato			
Trasmissione non tempestiva dei provvedimenti interni ed esterni inerenti il trattamento economico (DCPE.13.01)			
Rischio statistico collegato			
-			
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Capacità tecnica del truffatore</li><li>• Limitato rischio di scoperta della frode</li><li>• Motivazione dei potenziali trasgressori</li><li>• Pressioni esterne</li><li>• Pressioni interne</li><li>• Opportunità di commettere il crimine</li></ul>			
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) – R. Inerente	
Valore del rischio:	4	<div><div><div>5</div><div>4,13</div><div>3,22</div><div>2,34</div><div>1,44</div><div>1</div></div><div><div>1</div><div>1,44</div><div>2,34</div><div>3,22</div><div>4,13</div><div>5</div></div><div>Probabilità</div><div>Impatto</div><div>Valutazione effettuata a Gennaio 2016</div></div>	
Valore della probabilità:	1,34		
Discrezionalità:	1		
Incidenza sull'output:	1		
Resistenza al controllo:	2		
Valore dell'impatto:	3		
Incidenza economica:	4		
Efficienza organizzativa:	2		

Rischio Nr.	9	Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione (codice DCPE.AC06.01)
SCHEDA TRATTAMENTO		
Attività previste nel triennio 2016 – 2018		
<u>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</u>  1) Controllo circa il corretto utilizzo del sistema informativo da parte del dipendente  <b>Struttura responsabile:</b> Direzione centrale risorse umane (DCRU)  <i>Obiettivo previsto nel <b>2016</b>: report sui controlli</i> <i>Indicatore: S.A. : 100%</i>  <i>Obiettivo previsto nel <b>2017</b>: report sui controlli</i> <i>Indicatore: nr. controlli effettuati/nr. controlli da effettuare : 100%</i>  <i>Obiettivo previsto nel <b>2018</b>: report sui controlli</i> <i>Indicatore: nr. controlli effettuati/nr. controlli da effettuare : 100%</i>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

---

Dirigente Responsabile

---

Rischio Nr.	10	Alterazione del sistema di rilevazione presenze (codice ISTAT.AC11.01)																																																															
SCHEMA EVENTO																																																																	
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l'atto di corruzione.																																																																	
● Falsificazione della presenza in ufficio																																																																	
Area di rischio		E - Gestione del Personale																																																															
Strutture che hanno rilevato il rischio		Direzione Generale (DGEN), Dipartimento dei Censimenti (DICA), Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche (DICS), Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali (DISA), Direzione delle statistiche economiche congiunturali (DCSC), Direzione della contabilità nazionale (DCCN), Direzione delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, il commercio con l'estero ed i prezzi al consumo (DCSP)																																																															
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti																																																																	
● Carenza dei controlli ● Discrezionalità nei controlli ● Inadeguata organizzazione interna																																																																	
Rischio organizzativo collegato																																																																	
● Mancata segnalazione all'UPD delle infrazioni da parte del dirigente o ritardo nella segnalazione (DCPE.19.01) ● Mancato rispetto della procedura della regolarizzazione delle assenze da parte degli utenti (DCPE17.02)																																																																	
Rischio statistico collegato																																																																	
-																																																																	
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta																																																																	
● Opportunità di commettere il crimine ● Limitato rischio di scoperta della frode																																																																	
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R. Inerente																																																															
Valore del rischio: 5,84		<table><tr><td colspan="2"></td><td>BASSO</td><td>MEDIO-BASSO</td><td>MEDIO</td><td>MEDIO-ALTO</td><td>ALTO</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">Probabilità</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ALTA</td></tr><tr><td>4,13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MEDIO-ALTA</td></tr><tr><td>3,22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MEDIA</td></tr><tr><td>2,34</td><td></td><td>5,8</td><td></td><td></td><td></td><td>MEDIO-BASSA</td></tr><tr><td>1,44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>BASSA</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1,44</td><td>2,34</td><td>3,22</td><td>4,13</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">Impatto</td><td></td></tr></table>						BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO	MEDIO-ALTO	ALTO		Probabilità	5						ALTA	4,13						MEDIO-ALTA	3,22						MEDIA	2,34		5,8				MEDIO-BASSA	1,44						BASSA	1	1	1,44	2,34	3,22	4,13	5				Impatto					
						BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO	MEDIO-ALTO	ALTO																																																							
Probabilità	5										ALTA																																																						
	4,13										MEDIO-ALTA																																																						
	3,22										MEDIA																																																						
	2,34						5,8				MEDIO-BASSA																																																						
	1,44										BASSA																																																						
1	1	1,44	2,34	3,22	4,13	5																																																											
		Impatto																																																															
Valore della probabilità: 2,34																																																																	
Discrezionalità: 4																																																																	
Incidenza sull'output: 1																																																																	
Resistenza al controllo: 2																																																																	
Valore dell'impatto: 2,5																																																																	
Incidenza economica: 4																																																																	
Efficienza organizzativa: 1																																																																	
		Valutazione effettuata a Gennaio 2016																																																															

<b>Rischio Nr.</b>	<b>10</b>	<b>Alterazione del sistema di rilevazione presenze (codice ISTAT.AC11.01)</b>
<b>SCHEMA TRATTAMENTO</b>		
Attività previste nel triennio 2016 – 2018		
<p><u>Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento:</u></p> <p>1) Iniziative di diffusione e divulgazione di informative inerenti la normativa vigente in materia e del codice di comportamento</p> <p><b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione centrale risorse umane (DCRU)  <b>Strutture coinvolte:</b> DCAA, DIRM, DIPS</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: pubblicazione comunicati sulla intranet</i> <i>Indicatore: 2 comunicati all'anno</i></p>		
<p><u>Misure di controllo:</u></p> <p>2) Monitoraggio e analisi delle informazioni contenute nel sistema informativo di rilevazione delle presenze</p> <p><b>Strutture responsabili:</b> tutte</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: report di monitoraggio</i>  <i>Indicatore 1: elaborazione di un disciplinare per regolamentare le modalità del controllo: 100%</i>  <i>Indicatore 2: nr. di controlli a campione effettuati</i></p> <p>3) Controllo sul corretto uso del sistema di rilevazione delle presenze</p> <p><b>Strutture responsabili:</b> tutte</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: report di monitoraggio</i>  <i>Indicatore 1: % delle presenze in ufficio per fasce d'orario sulla base delle risultanze di URB</i></p> <p>4) Perfezionare la funzionalità dei tornelli nelle sedi territoriali ed all'ingresso delle mense</p> <p><b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione Generale (DGEN)  <b>Strutture coinvolte:</b> DCAA, DCIT</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: studio di fattibilità</i> <i>Indicatore 1: S.A. : 100%</i></p>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

Dirigente Responsabile

Rischio Nr.	11	Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale (codice ISTAT.AC02.01)		
SCHEMA EVENTO				
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l’atto di corruzione.				
● Cessione non autorizzata di dati di proprietà dell'Istituto a terzi				
Area di rischio		Area F - Patrimonio		
Strutture che hanno rilevato il rischio		Dipartimento dei Censimenti (DICA), Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali (DISA)		
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti				
● Assenza sistemi di sicurezza ● Carenza dei controlli				
Rischio organizzativo collegato				
Errori non intenzionali o frodi (DCIT.05.01)				
Rischio statistico collegato				
-				
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta				
● Limitato rischio di scoperta della frode				
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) – R. Inerente		
Valore del rischio: 15,34		<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>Probabilità</div> <div>Impatto</div> <div>Valutazione effettuata a Gennaio 2016</div>		
Valore della probabilità: 3,84				
Discrezionalità: 3,5				
Incidenza sull'output: 4				
Resistenza al controllo: 4				
Valore dell'impatto: 4				
Incidenza economica: 4				
Efficienza organizzativa: 4				

<b>Rischio Nr.</b>	<b>11</b>	<b>Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale (codice ISTAT.AC02.01)</b>
<b>SCHEDA TRATTAMENTO</b>		
Attività previste nel triennio 2016 – 2018		
<p><u>Misure di controllo:</u></p> <p>1) Definizione di una procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti</p> <p><b>Strutture responsabili:</b> DIPS, DIRM</p> <p><b>Strutture coinvolte:</b> DCIT</p> <p>Obiettivo 1 previsto nel <b>2016</b>: procedura di controllo <span style="float: right;">Indicatore 1 : S.A. : 100%</span></p> <p>Obiettivo 2 previsto nel <b>2017</b>: definizione requisiti sistema informativo <span style="float: right;">Indicatore 2: S.A. : 100%</span></p>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

Dirigente Responsabile

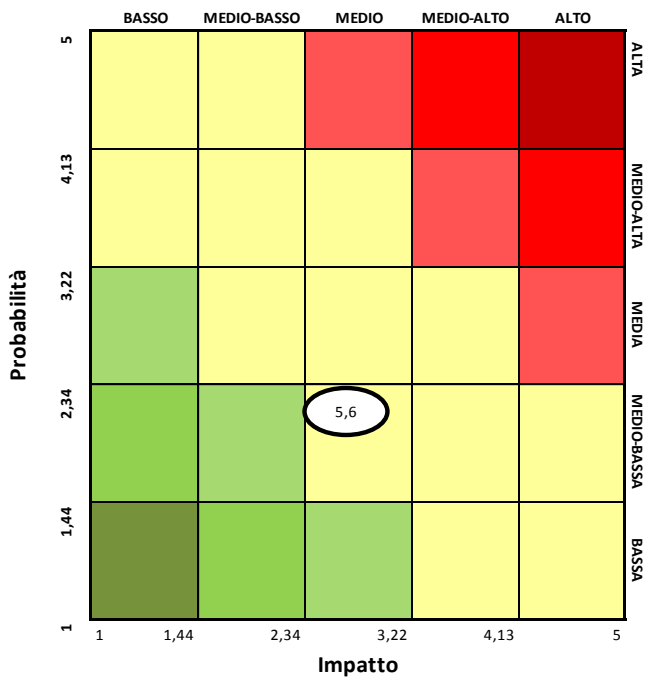
Rischio Nr.	12	Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (stampanti, telefoni, software, ecc.) (codice ISTAT.AC10.01)	
SCHEMA EVENTO			
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l'atto di corruzione.			
● Sfruttamento di risorse materiali per fini privati			
Area di rischio		Area F - Patrimonio	
Strutture che hanno rilevato il rischio		Dipartimento dei Censimenti (DICA), Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche (DICS), Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali (DISA), Direzione Generale (DGEN)	
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti			
● Carenza dei controlli ● Assenza sistemi di sicurezza			
Rischio organizzativo collegato			
Mancata segnalazione all'UPD delle infrazioni da parte del dirigente o ritardo nella segnalazione (DCPE.19.01)			
Rischio statistico collegato			
-			
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta			
● Opportunità di commettere il crimine ● Limitato rischio di scoperta della frode			
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R. Inerente	
Valore del rischio: 6,91		<p>Valutazione effettuata a Gennaio 2016</p>	
Valore della probabilità: 3,25			
Discrezionalità: 2,75			
Incidenza sull'output: 3			
Resistenza al controllo: 4			
Valore dell'impatto: 2,13			
Incidenza economica: 2			
Efficienza organizzativa: 2,25			

Rischio Nr.	12	Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (stampanti, telefoni, software, ecc.) (codice ISTAT.AC10.01)
<b>SCHEMA TRATTAMENTO</b>		
Attività previste nel triennio 2016 - 2018		
<p><u>Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento:</u></p> <p>1) Disciplinare che regolamenti il corretto utilizzo delle risorse materiali</p> <p><b>Struttura coordinatrice:</b> DGEN, DCIT  <b>Strutture coinvolte:</b> Tutte le strutture</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: predisposizione di disciplinare</i>  <i>Indicatore: S.A: 100%</i></p>		
<p><u>Misure di controllo :</u></p> <p>2) Verifiche della funzionalità e dello stato dei beni strumentali tramite controlli a campione</p> <p><b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione centrale per gli affari amministrativi (DCAA)  Strutture coinvolte: DCIT, DGEN</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: report sui controlli</i>  <i>Indicatore 1: nr. di controlli a campione effettuati: n. 100 controlli</i>  <i>Indicatore 2: Inventario beni strumenti a disposizione del lavoratore: 100%</i></p> <p>3) Dislocazione di stampanti condivise all'esterno degli uffici</p> <p><b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione centrale per le tecnologie informatiche e della comunicazione (DCIT)  Strutture coinvolte: DCAA</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: eliminazione delle stampanti locali</i>  <i>Indicatore 1: nr. di stampanti locali presenti: 0</i></p>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

Dirigente Responsabile



Rischio Nr.	13	Utilizzo improprio della titolarità dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui (codice ISTAT.AC03.01)																																												
SCHEMA EVENTO																																														
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l’atto di corruzione.																																														
<ul style="list-style-type: none"><li>• Accesso ai dati da parte di soggetti non incaricati del trattamento dei dati, senza controllo sulle operazioni effettuate</li><li>• Pubblicazione a proprio nome di dati non ufficializzati di cui si ha la disponibilità nel corso della propria attività lavorativa</li><li>• Rilascio di dati non autorizzati</li></ul>																																														
Area di rischio		Area F - Patrimonio																																												
Strutture che hanno rilevato il rischio		Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche (DICS), Direzione delle statistiche economiche congiunturali (DCSC), Direzione delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, il commercio con l'estero ed i prezzi al consumo (DCSP), Direzione Informatica (DCIT), Direzione per le statistiche socio-demografiche ed ambientali (DCSA), Direzione delle statistiche socio-economiche (DCSE)																																												
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti																																														
<ul style="list-style-type: none"><li>• Assenza di sistemi di sicurezza</li></ul>																																														
Rischio organizzativo collegato																																														
Mancata osservanza delle misure di protezione dei dati personali (DISA.02.01)																																														
Difficoltà di verificare l'osservanza delle necessarie misure di protezione dei dati personali e sensibili (DCSA.14.01)																																														
Rischio statistico collegato																																														
-																																														
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta																																														
<ul style="list-style-type: none"><li>• Percezione dell'adeguatezza degli obiettivi di frode</li></ul>																																														
Valutazione del Rischio - Nota metodologica e dettaglio		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) – R. Inerente																																												
Valore del rischio: 5,64		 <table><tr><th></th><th>BASSO</th><th>MEDIO-BASSO</th><th>MEDIO</th><th>MEDIO-ALTO</th><th>ALTO</th></tr><tr><th>5</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><th>4,13</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><th>3,22</th><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><th>2,34</th><td>2</td><td>3</td><td>5,6</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><th>1,44</th><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><th>1</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>				BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO	MEDIO-ALTO	ALTO	5	1	2	3	4	5	4,13	1	2	3	4	5	3,22	2	3	4	5	5	2,34	2	3	5,6	4	5	1,44	2	3	3	4	5	1	1	2	3	4	5
	BASSO				MEDIO-BASSO	MEDIO	MEDIO-ALTO	ALTO																																						
5	1				2	3	4	5																																						
4,13	1				2	3	4	5																																						
3,22	2				3	4	5	5																																						
2,34	2				3	5,6	4	5																																						
1,44	2				3	3	4	5																																						
1	1	2	3	4	5																																									
Valore della probabilità: 2,29																																														
Discrezionalità: 2,14																																														
Incidenza sull'output: 2,29																																														
Resistenza al controllo: 2,43																																														
Valore dell'impatto: 2,47																																														
Incidenza economica: 1,43																																														
Efficienza organizzativa: 3,5																																														
Valutazione effettuata a Gennaio 2016																																														

Rischio Nr.	13	Utilizzo improprio della titolarità dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui (codice ISTAT.AC03.01)
<b>SCHEMA TRATTAMENTO</b>		
Attività previste nel triennio 2016 - 2018		
<u>Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento:</u>		
1) Iniziative di diffusione e divulgazione di informative concernenti principi generali etici e standard di comportamenti		
<b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione generale (DGEN) <b>Strutture coinvolte:</b> DIRM, DCRU		
<i>Obiettivo previsto nel 2016: iniziative e divulgazione informative</i>		<i>Indicatore 1: S.A.: 100%</i>
2) Diffusione del documento DAS (Documento annuale sulla sicurezza) tramite iniziative ad hoc		
<b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione centrale per le tecnologie informatiche e della comunicazione (DCIT)		
<i>Obiettivo previsto nel 2016: Report di monitoraggio delle azioni definite nel Piano di Audit ICT</i>		
<i>Indicatore 1: n. di azioni realizzate da Piano di Audit: almeno 2</i>		
<u>Misure di controllo:</u>		
3) Definizione di una procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti		
<b>Struttura coordinatrice:</b> Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica (DIRM) <b>Strutture coinvolte:</b> DCIT		
<i>Obiettivo previsto nel 2016: formalizzazione procedura</i>		<i>Indicatore: S.A.: 100%</i>
4) Monitoraggio misure DAS per la protezione e la sicurezza dei dati statistici e dei dati personali		
<b>Struttura coordinatrice:</b> Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica (DIRM) <b>Strutture coinvolte:</b> DCIT, DCAA, DGEN		
<i>Obiettivo previsto nel 2016: stesura del report finale (produzione e protezione dati personali) da pubblicare</i>		
<i>Indicatore : verbale di verifica sulla base della delibera di incarico al trattamento: S.A. 100%</i>		
5) Monitoraggio della procedura (DAS) di controllo di eventuali accessi indebiti/rilascio di dati non autorizzati		
<b>Struttura coordinatrice:</b> Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica (DIRM) <b>Strutture coinvolte:</b> DCIT		
<i>Obiettivo previsto nel 2016: stesura del report finale (produzione e protezione dati personali) da pubblicare</i>		
<i>Indicatore 1: verbale di verifica: nr. 1</i>		<i>Indicatore 2: nr. di verificatori: 2</i>

Responsabile della prevenzione della corruzione

Dirigente responsabile

Rischio Nr.	14	Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto (codice ISTAT.AC18.01)	
SCHEMA EVENTO			
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l’atto di corruzione.			
<ul style="list-style-type: none"><li>Sottrazione del bene tramite occultamento</li><li>Sottrazione del bene tramite alterazione numero d'inventario</li></ul>			
Area di rischio	Area F - Patrimonio		
Strutture che hanno rilevato il rischio	Dipartimento dei Censimenti (DICA), Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche (DICS), Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali (DISA), Direzione per l'attività amministrativa e per la gestione del patrimonio (DCAP)		
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti			
<ul style="list-style-type: none"><li>Carenza dei controlli</li><li>Assenza sistemi di sicurezza</li></ul>			
Rischio organizzativo collegato			
-			
Rischio statistico collegato			
-			
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta			
<ul style="list-style-type: none"><li>Motivazione dei potenziali trasgressori</li><li>Opportunità di commettere il crimine</li><li>Limitato rischio di scoperta della frode</li></ul>			
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) – R. Inerente	
<div>Valore del rischio: 4,41</div> <div>Valore della probabilità: 2</div> <div>Discrezionalità: 1,6</div> <div>Incidenza sull'output: 2,2</div> <div>Resistenza al controllo: 2,2</div> <div>Valore dell'impatto: 1,8</div> <div>Incidenza economica: 2,6</div> <div>Efficienza organizzativa: 2,21</div>		<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	

Rischio Nr.	14	Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto (codice ISTAT.AC18.01)
<b>SCHEMA TRATTAMENTO</b>		
Attività previste nel triennio 2016 - 2018		
<p><u>Misure di controllo :</u></p> <p>1) Attivazione del sistema di videosorveglianza negli ambienti a rischio</p> <p><b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione generale (DGEN), Direzione centrale per gli affari amministrativi (DCAA)</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: verbale di verifica</i>  <i>Indicatore 1: collaudo sistema di videosorveglianza: S.A.: 100%</i></p> <p>2) Verifica applicabilità misure antitaccheggio ai beni di valore significativo</p> <p><b>Struttura coordinatrice:</b> DGEN, DCAA  <b>Strutture coinvolte:</b> DCIT</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: studio di fattibilità</i> <span style="float: right;"><i>Indicatore 1: studio di fattibilità: S.A.: 100%</i></span></p> <p>3) Verifiche inventario (aggiornamento)</p> <p><b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione centrale per gli affari amministrativi (DCAA)  <b>Strutture coinvolte:</b> DGEN</p> <p><i>Obiettivo 1 previsto nel 2016: aggiornamento periodico inventario beni strumentali</i>  <i>Indicatore 1: S.A.: 100%</i></p> <p><i>Obiettivo 2 previsto nel 2016: report sui controlli</i>  <i>Indicatore 2: nr. di controlli a campione effettuati: n. 100 controlli</i></p>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

\_\_\_\_\_

Dirigente responsabile

\_\_\_\_\_

Rischio Nr.	15	Manipolazione dei processi di pay roll: fase di pagamento (codice DGEN.AC10.03)				
SCHEDA EVENTO						
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l’atto di corruzione.						
● Erogazione indebita tramite alterazione dei dati a sistema						
Area di rischio		Area G - Finanziaria				
Strutture che hanno rilevato il rischio		Direzione Generale (DGEN)				
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti						
● Assenza di procedure informatizzate						
Rischio organizzativo collegato						
Mancata integrazione tra il sistema informativo del personale e quello della Ragioneria (DGEN.14.01)						
Rischio statistico collegato						
-						
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta						
● Limitato rischio di scoperta della frode						
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) – R. Inerente				
Valore del rischio: 6,67		<div><div><div>5</div><div>4,13</div><div>3,22</div><div>2,34</div><div>1,44</div><div>1</div></div><div><div><div>BASSO</div><div>MEDIO-BASSO</div><div>MEDIO</div><div>MEDIO-ALTO</div><div>ALTO</div></div><div><div>ALTA</div><div>MEDIO-ALTA</div><div>MEDIA</div><div>MEDIO-BASSA</div><div>BASSA</div></div></div><div><div><div>1</div><div>1,44</div><div>2,34</div><div>3,22</div><div>4,13</div><div>5</div></div><div>Impatto</div></div></div> <div><div>6,7</div></div> <div>Valutazione effettuata a Gennaio 2016</div>				
Valore della probabilità: 1,34						
Discrezionalità: 1						
Incidenza sull'output: 2						
Resistenza al controllo: 1						
Valore dell'impatto: 5						
Incidenza economica: 5						
Efficienza organizzativa: 5						

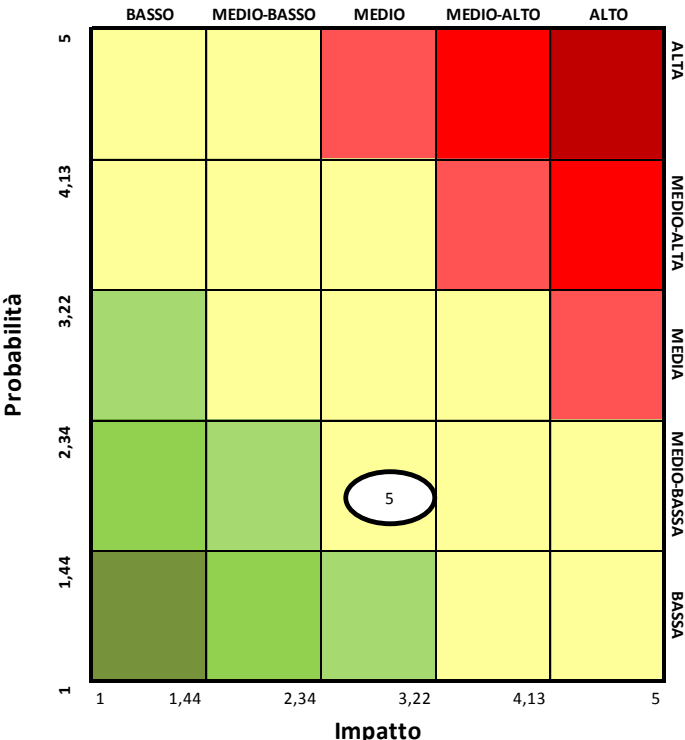
Rischio Nr.	15	Manipolazione dei processi di pay roll: fase di pagamento (codice DGEN.AC10.03)
<b>SCHEMA TRATTAMENTO</b>		
Attività previste nel triennio 2016 - 2018		
<u>Misure di controllo:</u> 1) Integrazione dei sistemi informativi per la gestione dei dati di pay roll e il tracciamento di eventuali alterazioni dei dati  <b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione generale (DGEN) <b>Strutture coinvolte:</b> DCRU, DCIT  <i>Obiettivo previsto nel 2016: Documento che descriva le modalità di integrazione tra i sistemi informativi</i> <i>Indicatore: S.A. : 100%</i>  <i>Obiettivo previsto nel 2017: Sviluppo di una funzionalità che permetta la trasmissione automatizzata dei dati degli stipendi</i> <i>Indicatore: n. di stipendi gestiti automaticamente/ n. di stipendi gestiti tramite CD</i>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

\_\_\_\_\_

Dirigente responsabile

\_\_\_\_\_

Rischio Nr.	16	Manipolazione delle procedure di rilascio dei dati a fini impropri (codice ISTAT.AC04.01)			
SCHEMA EVENTO					
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l'atto di corruzione.					
<ul style="list-style-type: none"><li>• Diffusione di dati sensibili prima dell'uscita prevista in calendario</li><li>• Divulgazione di informazioni riservate (processi, dati, etc.)</li><li>• Diffusione anticipata di informazioni atte a condizionare l'andamento dei mercati finanziari</li></ul>					
Area di rischio		Area H - Servizi e prodotti statistici			
Strutture che hanno rilevato il rischio		Dipartimento per la qualità, lo sviluppo e l'integrazione delle reti di produzione e di ricerca (DIQR); Direzione della comunicazione (DCDC)			
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti					
<ul style="list-style-type: none"><li>• Carenza dei controlli</li></ul>					
Rischio organizzativo collegato					
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mancata osservanza delle misure di protezione dei dati personali (DISA.02.01)</li><li>• Fragilità intrinseca della costruzione di output complessi attraverso i collegamenti in formato Excel (DCCN.39.02)</li></ul>					
Rischio statistico collegato					
-					
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta					
<ul style="list-style-type: none"><li>• Capacità tecnica del truffatore</li></ul>					
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio			Valutazione del rischio (Mappa del rischio) – R. Inerente		
Valore del rischio: 5					
Valore della probabilità: 1,67					
Discrezionalità: 1,5					
Incidenza sull'output: 2					
Resistenza al controllo: 2,5					
Valore dell'impatto: 3					
Incidenza economica: 3			Valutazione effettuata a Gennaio 2016		
Efficienza organizzativa: 3					

Rischio Nr.	16	Manipolazione delle procedure di rilascio dei dati a fini impropri (codice ISTAT.AC04.01)
<b>SCHEMA TRATTAMENTO</b>		
Attività previste nel triennio 2016 - 2018		
<p><u>Misure di controllo:</u></p> <p>1) Monitoraggio del rispetto della procedura di rilascio dei dati (in particolare dei dati di previsione economica)</p> <p><b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione centrale per la diffusione e la comunicazione dell'informazione statistica (DCDC)</p> <p><b>Strutture coinvolte:</b> DGEN, DIRM, DIPS</p> <p>Obiettivo 1 previsto nel <b>2016:</b> report Obiettivo 1 previsto nel <b>2016:</b> vademecum</p> <p>Indicatore : nr. 100 controlli effettuati Indicatore : S.A. : 100%</p>		
<p><u>Misure di formazione:</u></p> <p>2) Iniziative di sensibilizzazione sul corretto uso dei dati ai soggetti coinvolti nel processo di rilascio dei dati</p> <p><b>Strutture responsabili:</b> Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica (DIRM)</p> <p><b>Strutture coinvolte:</b> DGEN, DCDC</p> <p>Obiettivo 1 previsto nel <b>2016:</b> progettazione iniziative</p> <p>Indicatore : nr. Iniziative erogate: 1</p>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

\_\_\_\_\_

Dirigente responsabile

\_\_\_\_\_



Rischio Nr.	17	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non) (codice ISTAT.AC06.01)			
SCHEMA EVENTO					
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l'atto di corruzione.					
<ul style="list-style-type: none"><li>● 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</li><li>● Omissione o abuso nella valutazione degli atti</li><li>● Modifiche surrettizie dei requisiti indicati nell'atto originario</li></ul>					
Area di rischio		Area I - Rapporti con soggetti esterni			
Strutture che hanno rilevato il rischio		Dipartimento dei Censimenti (DICA), Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali (DISA), Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali (DISA), Direzione delle statistiche economiche congiunturali (DCSC), Direzione della contabilità nazionale (DCCN), Direzione delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, il commercio con l'estero ed i prezzi al consumo (DCSP), Direzione per le statistiche socio-demografiche ed ambientali (DCSA), Direzione per lo sviluppo del Sistan ed il coordinamento della rete territoriale (DCSR), Direzione Affari giuridici (DCIG)			
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti					
<ul style="list-style-type: none"><li>● Carenza dei controlli</li><li>● Discrezionalità nei controlli</li><li>● Lunghezza dei procedimenti amministrativi</li></ul>					
Rischio organizzativo collegato					
<ul style="list-style-type: none"><li>● Mancato rispetto della procedura relativa ai progetti a finanziamento esterno (DGEN.06.01)</li><li>● Mancato rispetto della procedura per il supporto nella predisposizione di accordi, protocolli e convenzioni (DCIG03.01)</li></ul>					
Rischio statistico collegato					
-					
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta					
<ul style="list-style-type: none"><li>● Motivazione dei potenziali trasgressori</li><li>● Opportunità di commettere il crimine</li></ul>					
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) – R. Inerente			
Valore del rischio: 4,11					
Valore della probabilità: 2					
Discrezionalità: 2,33					
Incidenza sull'output: 1,33					
Resistenza al controllo: 2,33					
Valore dell'impatto: 2,06					
Incidenza economica: 1,78					
Efficienza organizzativa: 2,33					
Valutazione effettuata a Gennaio 2016					

Rischio Nr.	17	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non) (codice ISTAT.AC06.01)
<b>SCHEDA TRATTAMENTO</b>		
Attività previste nel triennio 2016 - 2018		
<u>Misure di disciplina del conflitto di interessi</u>  1) Redazione e monitoraggio procedura per la gestione dei conflitti di interessi del personale coinvolto nella stipula delle convenzioni  <b>Struttura responsabile:</b> Direzione centrale risorse umane (DCRU) <b>Strutture coinvolte:</b> DGEN, DCAA  <i>Obiettivo previsto nel 2016: formalizzazione procedura</i> <span style="float: right;"><i>Indicatore : S.A: 100%</i></span>  <i>Obiettivo previsto nel 2017: report dell'attività di verifica</i> <i>Indicatore : nr convenzioni verificate/ totale delle convenzioni: 100%</i>		
<u>Misure di trasparenza:</u>  2) Obbligo di motivazione della scelta dell'ente partner (a parità di condizioni)  <b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione generale (DGEN) <b>Strutture coinvolte:</b> DCAA, DIRM, DIPS  <i>Obiettivo previsto nel 2016: formalizzazione procedura</i> <span style="float: right;"><i>Indicatore : S.A. 100%</i></span>  <i>Obiettivo previsto nel 2017: report dell'attività di verifica</i> <i>Indicatore : nr. di convenzioni che contengono la clausola/ nr. convenzioni totali: 100%</i>		
<u>Misure di controllo :</u>  3) Monitoraggio dei termini e delle fasi procedurali inerenti la stipula ed esecuzione degli atti negoziali  <b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione generale (DGEN) <b>Strutture coinvolte:</b> DCAA, DIPS, DIRM  <i>Obiettivo previsto nel 2016: report di monitoraggio</i> <i>Indicatore 1: nr. verifiche sui termini fasi procedurali e attività atti negoziali effettuate/n. atti stipulati: 100%</i> <i>Indicatore 2: nr. di enti partecipanti / nr call totali</i>  4) Monitoraggio della esecuzione della convenzione e delle relative attività di rendicontazione (responsabilità, tempi e modalità di rilascio delle informazioni)  <b>Struttura coordinatrice:</b> DGEN <b>Strutture coinvolte:</b> DCAA, DIPS, DIRM  <i>Obiettivo previsto nel 2016: report sulle verifiche svolte</i> <i>Indicatore 1 : nr. di convenzioni verificate/ nr. di convenzioni stipulate: 100%</i> <i>Indicatore 2 : nr. di risorse impegnate / nr. delle risorse previste (a 6 mesi dalla stipula della convenzione): 50%</i>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

Dirigente responsabile

<b>Rischio Nr.</b>	<b>18</b>	<b>Manipolazione relazioni difensive per l'Avvocatura dello Stato (codice DCIG.AC02.01)</b>	
<b>SCHEMA EVENTO</b>			
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l'atto di corruzione.			
● Omissione o abuso nella raccolta degli elementi istruttori di competenza delle Direzioni interne coinvolte			
<b>Area di rischio</b>		Area I - Rapporti con soggetti esterni	
Strutture che hanno rilevato il rischio		Direzione Affari Giuridici (DCIG)	
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti			
● Carenza dei controlli			
<b>Rischio organizzativo collegato</b>			
-			
<b>Rischio statistico collegato</b>			
-			
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta			
● Motivazione dei potenziali trasgressori			
<b>Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio</b>		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) – R. Inerente	
Valore del rischio: <b>1</b>  Valore della probabilità: <b>1</b>  <i>Discrezionalità:</i> <b>1</b>  <i>Incidenza sull'output:</i> <b>1</b>  <i>Resistenza al controllo:</i> <b>1</b>  Valore dell'impatto: <b>1</b>  <i>Incidenza economica:</i> <b>1</b>  <i>Efficienza organizzativa:</i> <b>1</b>		<p>Valutazione effettuata a Gennaio 2016</p>	

Rischio Nr.	18	Manipolazione relazioni difensive per l'Avvocatura dello Stato (codice DCIG.AC02.01)
SCHEDA TRATTAMENTO		
Attività previste nel triennio 2016 - 2018		
<p><u>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</u></p> <p>1) Formalizzazione di una procedura per regolare l'astensione in caso di conflitto di interessi e le dichiarazioni di incompatibilità</p> <p><b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione centrale per gli affari amministrativi (DCAA)</p> <p><b>Strutture coinvolte:</b> DGEN, DIRM, DIPS, DCRU</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: formalizzazione procedura</i></p> <p><i>Indicatore: S.A. : 100%</i></p>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

\_\_\_\_\_

Dirigente responsabile

\_\_\_\_\_

Rischio Nr.	19	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti (codice ISTAT.AC07.01)	
SCHEMA EVENTO			
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l'atto di corruzione.			
<ul style="list-style-type: none"><li>● Mancato inserimento di nominativi nell'elenco dei non rispondenti</li><li>● Alterazione dell'elenco dei non rispondenti</li><li>● Errata applicazione della misura della sanzione</li></ul>			
Area di rischio		Area L - Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Strutture che hanno rilevato il rischio		Direzione per l'attività amministrativa e per la gestione del patrimonio (DCAP), Direzione delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, il commercio con l'estero ed i prezzi al consumo (DCSP)	
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti			
<ul style="list-style-type: none"><li>● Carenza dei controlli</li><li>● Discrezionalità nei controlli</li><li>● Inadeguata organizzazione interna</li></ul>			
Rischio organizzativo collegato			
-			
Rischio statistico collegato			
-			
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta			
<ul style="list-style-type: none"><li>● Motivazione dei potenziali trasgressori</li><li>● Pressioni esterne</li></ul>			
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R. Inerente	
Valore del rischio: 8		<div><div><div>5</div><div>4,13</div><div>3,22</div><div>2,34</div><div>1,44</div><div>1</div></div><div><div>BASSO</div><div>MEDIO-BASSO</div><div>MEDIO</div><div>MEDIO-ALTO</div><div>ALTO</div></div><div><div>ALTA</div><div>MEDIOALTA</div><div>MEDIA</div><div>MEDIO-BASSA</div><div>BASSA</div></div><div><div>1</div><div>1,44</div><div>2,34</div><div>3,22</div><div>4,13</div><div>5</div></div><div>Impatto</div></div> <div><div>Probabilità</div><div>8</div></div>	
Valore della probabilità: 2,67			
Discrezionalità: 3			
Incidenza sull'output: 2,5			
Resistenza al controllo: 2,5			
Valore dell'impatto: 3			
Incidenza economica: 2,5			
Efficienza organizzativa: 3,5			
Valutazione effettuata a Gennaio 2016			

Rischio Nr.	19	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti (codice ISTAT.AC07.01)
<b>SCHEMA TRATTAMENTO</b>		
Attività previste nel triennio 2016 - 2018		
<p><u>Misure di regolamentazione:</u></p> <p>1) Revisione della procedura sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'obbligo di risposta</p> <p><b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione centrale per gli affari amministrativi (DCAA)  <b>Strutture coinvolte:</b> DIRM, DIPS</p> <p><i>Obiettivo 1 previsto nel <b>2016</b>: Aggiornamento della procedura</i>  <i>Indicatore 1 : S.A. : 100%</i></p> <p><i>Obiettivo 2 previsto nel <b>2017</b>: Report sui motivi di impugnazione</i>  <i>Indicatore 2: nr. 1 report</i></p>		
<p><u>Misure di controllo:</u></p> <p>2) Monitoraggio della procedura</p> <p><b>Struttura coordinatrice:</b> Direzione centrale per gli affari amministrativi (DCAA)  <b>Strutture coinvolte:</b> DIRM, DIPS</p> <p><i>Obiettivo 1 previsto nel <b>2016</b>: Report sulle inefficienze della procedura</i>  <i>Indicatore 1: nr. 1 report</i></p>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

\_\_\_\_\_

Dirigente responsabile

\_\_\_\_\_

Rischio Nr.	20	Alterazione del processo di programmazione operativa (DGEN.25.01)	
SCHEMA EVENTO			
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l’atto di corruzione.			
● Comportamenti disomogenei nella gestione degli adempimenti connessi al ciclo di programmazione e monitoraggio del livello di conseguimento dei risultati attesi			
Area di rischio		Area L - Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Strutture che hanno rilevato il rischio		Direzione Generale (DGEN)	
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti			
● Carenza dei controlli			
● Debolezza procedure interne			
Rischio organizzativo collegato			
-			
Rischio statistico collegato			
-			
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta			
● Razionalizzazione dei potenziali crimini			
● Limitato rischio di scoperta della frode			
● Motivazione dei potenziali trasgressori			
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R. Inerente	
Valore del rischio: 6		<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>5</div> <div>4,13</div> <div>3,22</div> <div>2,34</div> <div>1,44</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1,44</div> <div>2,34</div> <div>3,22</div> <div>4,13</div> <div>5</div> <div>Impatto</div> <div>ALTA</div> <div>MEDIO-ALTA</div> <div>MEDIA</div> <div>MEDIO-BASSA</div> <div>BASSA</div> <div>Valutazione effettuata a Gennaio 2016</div>	
Valore della probabilità: 3			
Discrezionalità: 3			
Incidenza sull'output: 3			
Resistenza al controllo: 3			
Valore dell'impatto: 2			
Incidenza economica: 1			
Efficienza organizzativa 3			

Rischio Nr.	20	Alterazione del processo di programmazione operativa (DGEN.25.01)
SCHEDA TRATTAMENTO		
Attività previste nel triennio 2016 - 2018		
<p><u>Misure di trasparenza:</u></p> <p>1) Diffusione sulla intranet di statistiche sui dati contenuti nei documenti di pianificazione e controllo</p> <p><b>Struttura responsabile:</b> Direzione generale (DGEN) <b>Struttura coinvolta:</b> DCPS</p> <p><i>Obiettivo previsto nel <b>2016</b>: pubblicazione sulla intranet dei dati analitici relativi ai documenti di P&amp;C</i> <i>Indicatore 1: Pubblicazione entro 30 gg. dall'approvazione del Consiglio dei relativi documenti</i></p>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

\_\_\_\_\_

Dirigente responsabile

\_\_\_\_\_



<b>Rischio Nr.</b>	<b>21</b>	<b>Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali (e non dirigenziali) (codice DCPE.AC07.02)</b>	
<b>SCHEMA EVENTO</b>			
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l'atto di corruzione.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata pubblicazione su sito web provvedimenti amministrativi</li> <li>• Mancato controllo della veridicità dei titoli presentati per la selezione</li> <li>• Mancata comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella selezione</li> </ul>			
<b>Area di rischio</b>		Area M - Incarichi e nomine	
Strutture che hanno rilevato il rischio		Direzione del Personale (DCPE)	
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carenza dei controlli</li> <li>• Criteri generici di valutazione</li> <li>• Debolezza procedure interne</li> <li>• Discrezionalità nei controlli</li> <li>• Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti</li> <li>• Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione</li> </ul>			
<b>Rischio organizzativo collegato</b>			
-			
<b>Rischio statistico collegato</b>			
-			
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consapevolezza delle scarse conseguenze per il trasgressore, in caso di scoperta dell'azione corruttiva</li> <li>• Limitato rischio di scoperta della frode</li> <li>• Motivazione dei potenziali trasgressori</li> <li>• Pressioni esterne</li> <li>• Pressioni interne</li> </ul>			
<b>Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio</b>		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R. Inerente	
Valore del rischio: <b>7</b> Valore della probabilità: <b>2</b> <i>Discrezionalità:</i> 2 <i>Incidenza sull'output:</i> 2 <i>Resistenza al controllo:</i> 2 Valore dell'impatto: <b>3,5</b> <i>Incidenza economica:</i> 2 <i>Efficienza organizzativa:</i> 5		<p>Valutazione effettuata a Gennaio 2016</p>	

Rischio Nr.	21	Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali (e non dirigenziali) (codice DCPE.AC07.02)
<b>SCHEMA TRATTAMENTO</b>		
Attività previste nel triennio 2016 - 2018		
<p><u>Misure di trasparenza:</u></p> <p>1) Controllo da parte dei competenti uffici in merito alla pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionali</p> <p><b>Struttura responsabile:</b> Direzione centrale risorse umane (DCRU)</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi</i>  <i>Indicatore 1: n. incarichi pubblicati/ n. incarichi conferiti: 100%</i></p>		
<p><u>Misure di regolamentazione:</u></p> <p>2) Definizione della procedura per l'implementazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi</p> <p><b>Struttura responsabile:</b> Direzione generale (DGEN)  <b>Struttura coinvolta:</b> DCRU</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: approvazione regolamento da parte dell'organo/struttura competente</i>  <i>Indicatore 1: S.A.: 100%</i></p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2017: report di monitoraggio</i>  <i>Indicatore 1: S.A.: 100%</i></p>		
<p><u>Misure di disciplina del conflitto di interessi:</u></p> <p>3) Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità</p> <p><b>Struttura responsabile:</b> Direzione centrale risorse umane (DCRU)  <b>Strutture coinvolte:</b> Presidenza (PRES)</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: report sui controlli</i>  <i>Indicatore 1: n. dichiarazioni controllate/ n. totale dichiarazioni: 60%</i></p> <p>4) Pubblicazioni di statistiche sull'esito dei controlli a campione (es.: n. di episodi di conflitto riscontrati)</p> <p><b>Struttura responsabile:</b> Direzione centrale risorse umane (DCRU)</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: pubblicazione su sito web sezione "Amministrazione trasparente"</i>  <i>Indicatore 1: S.A. : 100%</i></p>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

Dirigente responsabile

Rischio Nr.	22	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per il conferimento di incarichi extra-istituzionali (DCPE.AC07.01)																																																					
SCHEMA EVENTO																																																							
Comportamenti corruttivi: modalità operative attraverso le quali, potenzialmente, potrebbe essere attuato l’atto di corruzione.																																																							
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali e/o professionali e/o temporali</li><li>• Mancata pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale</li><li>• Omissione del controllo dei requisiti necessari in relazione all'incarico da conferire</li></ul>																																																							
Area di rischio	Area M - Incarichi e nomine																																																						
Strutture che hanno rilevato il rischio	Direzione del Personale (DCPE)																																																						
Fattori abilitanti: fattori che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti																																																							
<ul style="list-style-type: none"><li>• Carenza dei controlli</li><li>• Criteri generici di valutazione</li><li>• Debolezza procedure interne</li><li>• Discrezionalità nei controlli</li><li>• Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti</li><li>• Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione</li></ul>																																																							
Rischio organizzativo collegato																																																							
-																																																							
Rischio statistico collegato																																																							
-																																																							
Tipologie di cause: impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta																																																							
<ul style="list-style-type: none"><li>• Consapevolezza delle scarse conseguenze per il trasgressore, in caso di scoperta dell'azione corruttiva</li><li>• Limitato rischio di scoperta della frode</li><li>• Motivazione dei potenziali trasgressori</li><li>• Pressioni esterne</li><li>• Pressioni interne</li></ul>																																																							
Valutazione del Rischio – Nota metodologica e dettaglio	Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R. Inerente																																																						
Valore del rischio: 4	<table><tr><td></td><td>BASSO</td><td>MEDIO-BASSO</td><td>MEDIO</td><td>MEDIO-ALTO</td><td>ALTO</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">ALTA</td></tr><tr><td>4,13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3,22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2,34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1,44</td><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>BASSA</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1,44</td><td>2,34</td><td>3,22</td><td>4,13</td><td>5</td><td>Impatto</td></tr></table>			BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO	MEDIO-ALTO	ALTO		5						ALTA	4,13						3,22						2,34						1,44			4			1						BASSA		1	1,44	2,34	3,22	4,13	5	Impatto
			BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO	MEDIO-ALTO	ALTO																																																
5								ALTA																																															
4,13																																																							
3,22																																																							
2,34																																																							
1,44			4																																																				
1						BASSA																																																	
	1	1,44	2,34	3,22	4,13	5	Impatto																																																
Valore della probabilità: 1,34																																																							
Discrezionalità: 1																																																							
Incidenza sull'output: 2																																																							
Resistenza al controllo: 1																																																							
Valore dell'impatto: 3																																																							
Incidenza economica: 1																																																							
Efficienza organizzativa: 5																																																							

Valutazione effettuata a Gennaio 2016

Valutazione effettuata a Gennaio 2016

Rischio Nr.	22	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per il conferimento di incarichi extra-istituzionali (DCPE.AC07.01)
<b>SCHEMA TRATTAMENTO</b>		
Attività previste nel triennio 2016 - 2018		
<p><u>Misure di regolamentazione:</u></p> <p>1) Adozione della procedura implementazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi</p> <p><b>Struttura responsabile:</b> DGEN  <b>Struttura coinvolta:</b> DCRU</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: approvazione regolamento da parte di organo/struttura competente</i>  <i>Indicatore 1: S.A.: 100%</i></p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2017: report di monitoraggio</i>  <i>Indicatore 1: S.A.: 100%</i></p>		
<p><u>Misure di controllo:</u></p> <p>2) Controllo attraverso l'informatizzazione della procedura di presentazione delle domande con sistema bloccante</p> <p><b>Struttura responsabile:</b> Direzione centrale risorse umane (DCRU)</p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2016: documento requisiti utente</i>  <i>Indicatore 1: S.A. : 100%</i></p> <p><i>Obiettivo previsto nel 2017: sistema a regime</i>  <i>Indicatore 1: n. domande bloccate/nr. domande pervenute</i></p>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

\_\_\_\_\_

Dirigente responsabile

\_\_\_\_\_

