

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2016) - SEZIONE VALUTAZIONE											
Area A - Acquisizione e progressione del personale											
EVENTO RISCHIOSO		INDICI DI VALUTAZIONE							Valore Rischio Inerente (da 1 a 25)		
		Probabilità				Impatto					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)			
Codice	Descrizione	Discrezionalità	Incidenza sul processo	Resistenza del rischio al controllo	Media (A, B, C)	Incidenza economica	Efficienza organizzativa	Media (E, F)	(D) x (G)	Scala di Valutazione	Graduatoria
DCPE.AC01.03	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	2	2	2	2.00	2	5	3.50	7.00	bassa	10
DCPE.AC01.04	07.A_Illegittima attribuzione di progressioni economiche e di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	2	2	2	2.00	2	5	3.50	7.00	bassa	10
Area B - Contratti pubblici											
EVENTO RISCHIOSO		INDICI DI VALUTAZIONE							Valore Rischio Inerente (da 1 a 25)		
		Probabilità				Impatto					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)			
Codice	Descrizione	Discrezionalità	Incidenza sul processo	Resistenza del rischio al controllo	Media (A, B, C)	Incidenza economica	Efficienza organizzativa	Media (E, F)	(D) x (G)	Scala di Valutazione	Graduatoria
DCAP.AC02.01	12.B_Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	3	3	5	3.67	4	4	4.00	14.67	media	3
DCAP.AC02.02	03.B_Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	3	3	3	3.00	4	4	4.00	12.00	media	5
DCAP.AC02.05	08.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione	3	3	5	3.67	4	4	4.00	14.67	media	3
DCAP.AC02.06	02.B_Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina dei componenti delle commissioni di gara	3	5	5	4.34	4	4	4.00	17.34	medio-alta	1
DCAP.AC02.09	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	3	3	5	3.67	4	4	4.00	14.67	media	3
ISTAT.AC01.01	13.B_Manipolazione della procedura di gara: utilizzo strumentale del monitoraggio del contratto	2.67	3	3.3	2.99	4.3	4.3	4.30	12.86	media	4
ISTAT.AC05.01	10.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	1.8	1.8	2	1.87	1	3.6	2.30	4.30	bassa	22
ISTAT.AC14.01	07.B_Manipolazione della procedura di gara: redazione del capitolato tecnico	2	2	2.13	2.05	2.88	3.38	3.13	6.40	bassa	13

Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario											
EVENTO RISCHIOSO		INDICI DI VALUTAZIONE							Valore Rischio Inerente (da 1 a 25)		
		Probabilità				Impatto					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)			
Codice	Descrizione	Discrezionalità	Incidenza sul processo	Resistenza del rischio al controllo	Media (A, B, C)	Incidenza economica	Efficienza organizzativa	Media (E, F)	(D) x (G)	Scala di Valutazione	Graduatoria
DCPE.AC05.01	01.D_Manipolazione della procedura per l'attribuzione di vantaggi economici (benefici assistenziali) al personale dipendente	4	1	2	2.34	3	1	2.00	4.67	bassa	19
ISTAT.AC13.01	03.D_Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevazione	3	2.33	2.67	2.67	4	4.33	4.17	11.11	medio-bassa	7
Area E - Gestione del personale											
EVENTO RISCHIOSO		INDICI DI VALUTAZIONE							Valore Rischio Inerente (da 1 a 25)		
		Probabilità				Impatto					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)			
Codice	Descrizione	Discrezionalità	Incidenza sul processo	Resistenza del rischio al controllo	Media (A, B, C)	Incidenza economica	Efficienza organizzativa	Media (E, F)	(D) x (G)	Scala di Valutazione	Graduatoria
DCPE.AC06.01	05.E_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione	1	1	2	1.34	4	2	3.00	4.00	bassa	26
DCPE.AC06.03	03.E_Alterazione del sistema di rilevazione presenze	4	1	2	2.34	4	1	2.50	5.84	bassa	15
DCPE.AC06.05	10.E_Alterazione delle procedure di assegnazione delle posizioni di comando e distacco al personale dipendente	2	2	2	2.00	2	5	3.50	7.00	bassa	10
ISTAT.AC09.01	06.E_Manipolazione della procedura di assegnazione delle posizioni in telelavoro	2.43	2.86	3.14	2.81	1.71	2.14	1.93	5.41	bassa	17
ISTAT.AC11.01	03.E_Alterazione del sistema di rilevazione presenze	2.86	2.14	1.71	2.24	1.57	1.71	1.64	3.67	bassa	27
ISTAT.AC17.01	02.E_Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario, indennità di turno, ecc.)	3	2.5	2.5	2.67	2	2.5	2.25	6.00	bassa	14
ISTAT.AC19.01	01.E_Abuso nell'esercizio dello strumento della delega	1.57	2.14	2.14	1.95	1.43	2.71	2.07	4.04	bassa	25

Area F - Gestione del Patrimonio											
EVENTO RISCHIOSO		INDICI DI VALUTAZIONE							Valore Rischio Inerente (da 1 a 25)		
		Probabilità				Impatto					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)			
Codice	Descrizione	Discrezionalità	Incidenza sul processo	Resistenza del rischio al controllo	Media (A, B, C)	Incidenza economica	Efficienza organizzativa	Media (E, F)	(D) x (G)	Scala di Valutazione	Graduatoria
DCIT.AC02.02	07.F_Violazione della procedura di gestione del patrimonio informatico	2	2	2	2.00	2	2	2.00	4.00	bassa	26
ISTAT.AC02.01	05.F_Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	3.5	4	4	3.84	4	4	4.00	15.34	media	2
ISTAT.AC03.01	06.F_Utilizzo improprio della titolarità dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	2.14	2.29	2.43	2.29	1.43	3.5	2.47	5.64	bassa	16
ISTAT.AC10.01	02.F_Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (stampanti, telefoni, software, ecc.)	2.75	3	4	3.25	2	2.25	2.13	6.91	bassa	11
ISTAT.AC18.01	01.F_Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto	1.6	2.2	2.2	2.00	1.8	2.6	2.21	4.41	bassa	21
Area G - Finanziaria											
EVENTO RISCHIOSO		INDICI DI VALUTAZIONE							Valore Rischio Inerente (da 1 a 25)		
		Probabilità				Impatto					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)			
Codice	Descrizione	Discrezionalità	Incidenza sul processo	Resistenza del rischio al controllo	Media (A, B, C)	Incidenza economica	Efficienza organizzativa	Media (E, F)	(D) x (G)	Scala di Valutazione	Graduatoria
DGEN.AC10.02	05.G_Manipolazione della procedura di registrazione delle fatture	2	2	3	2.34	5	5	5.00	11.67	medio-bassa	6
DGEN.AC10.03	03.G_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di pagamento	1	2	1	1.34	5	5	5.00	6.67	bassa	12
DGEN.AC10.05	04.G_Manipolazione della procedura di controllo di regolarità amministrativo contabile	2	2	3	2.34	5	5	5.00	11.67	medio-bassa	6

Area H - Servizi e prodotti statistici											
EVENTO RISCHIOSO		INDICI DI VALUTAZIONE							Valore Rischio Inerente (da 1 a 25)		
		Probabilità				Impatto					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)			
Codice	Descrizione	Discrezionalità	Incidenza sul processo	Resistenza del rischio al controllo	Media (A, B, C)	Incidenza economica	Efficienza organizzativa	Media (E, F)	(D) x (G)	Scala di Valutazione	Graduatoria
DCSP.AC03.02	03.H_Violazione delle procedure di calcolo dei dati statistici	2	2	2	2.00	1	4	2.50	5.00	bassa	18
DCIQ.AC01.02	07.H_Violazione della procedura di sicurezza di accesso ai dati	2	2	1	1.67	1	4	2.50	4.17	bassa	23
ISTAT.AC04.01	05.H_Manipolazione delle procedure di rilascio dei dati a fini impropri	1.5	2	1.5	1.67	3	3	3.00	5.00	bassa	18
ISTAT.AC16.01	01.H_Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	1.5	2.5	1	1.67	1	3	2.00	3.34	bassa	28
Area I - Rapporti con soggetti esterni											
EVENTO RISCHIOSO		INDICI DI VALUTAZIONE							Valore Rischio Inerente (da 1 a 25)		
		Probabilità				Impatto					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)			
Codice	Descrizione	Discrezionalità	Incidenza sul processo	Resistenza del rischio al controllo	Media (A, B, C)	Incidenza economica	Efficienza organizzativa	Media (E, F)	(D) x (G)	Scala di Valutazione	Graduatoria
DCIG.AC02.01	06.I_Manipolazione relazioni difensive per l'Avvocatura dello Stato	1	1	1	1.00	1	1	1.00	1.00	bassa	29
ISTAT.AC06.01	03.I_Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	2.33	1.33	2.33	2.00	1.78	2.33	2.06	4.11	bassa	24

Area L - Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni											
EVENTO RISCHIOSO		INDICI DI VALUTAZIONE							Valore Rischio Inerente (da 1 a 25)		
		Probabilità				Impatto					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)			
Codice	Descrizione	Discrezionalità	Incidenza sul processo	Resistenza del rischio al controllo	Media (A, B, C)	Incidenza economica	Efficienza organizzativa	Media (E, F)	(D) x (G)	Scala di Valutazione	Graduatoria
DGEN.AC25.01	02.L_Alterazione del processo di programmazione operativa	3	3	3	3,0	1	3	2,0	6.00	bassa	14
ISTAT.AC07.01	03.L_Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	3	2.5	2.5	2.67	2.5	3.5	3.00	8.00	medio-bassa	8
Area M - Incarichi e nomine											
EVENTO RISCHIOSO		INDICI DI VALUTAZIONE							Valore Rischio Inerente (da 1 a 25)		
		Probabilità				Impatto					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)			
Codice	Descrizione	Discrezionalità	Incidenza sul processo	Resistenza del rischio al controllo	Media (A, B, C)	Incidenza economica	Efficienza organizzativa	Media (E, F)	(D) x (G)	Scala di Valutazione	Graduatoria
PRES.AC02.01	Assenza di regolamentazione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali	2	2	3	2,34	3	2	2,50	5,84	bassa	15
DCPE.AC07.01	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per il conferimento di incarichi extra-istituzionali	1	2	1	1.34	1	5	3.00	4.00	bassa	26
DCPE.AC07.02	04.M_Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali (e non dirigenziali)	2	2	2	2.00	2	5	3.50	7.00	bassa	10
DCPE.AC07.03	05.M_Manipolazione della procedura per lo svolgimento di incarichi di missione	4	1	2	2.34	3	1	2.00	4.67	bassa	20
DGEN.AC26.02	08.M_Abuso nei processi di selezione per il conferimento di esperto di cooperazione	2	2	1	1.67	1	3	2.00	3.34	bassa	28
DGEN.AC26.03	06.M_Eccesso di discrezionalità nella procedura di assegnazione degli incarichi di docenza nell'ambito della cooperazione internazionale	3	5	3	3.67	3	1	2.00	7.34	bassa	9
ISTAT.AC12.01	03.M_Alterazione della procedura di affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Istituto (consulenze, docenze, ecc.)	2.5	2.5	3	2.67	2.5	2	2.25	6.00	bassa	12