

Allegato 1- REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2016) - SEZIONE EVENTI RISCHIOSI

Area A - Personale

Codice Evento	Descrizione Evento	Tipologia di Causa	Comportamento
DCPE.AC01.03	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	04_Motivazione dei potenziali trasgressori,08_Pressioni interne,07_Pressioni esterne	scorrimento graduatorie su base di criteri illegittimi
			inserimento in bando di clausole illegittime finalizzate a favorire il reclutamento di candidati particolari
			falsificazione prove concorsuali e falsa attribuzione delle stesse ai candidati
			inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse
			mancata comunicazione di conflitti di interesse
DCPE.AC01.04	07.A_Illegittima attribuzione di progressioni economiche e di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	07_Pressioni esterne,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,08_Pressioni interne	scorrimento graduatorie su base di criteri illegittimi
			inserimento in bando clausole illegittime finalizzate a favorire reclutamento candidati particolari
			falsificazione elaborati concorsuali

Area B - Contratti pubblici

Codice Evento	Descrizione Evento	Tipologia di Causa	Comportamento
DCAP.AC02.01	12.B_Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione		Progettazione del bene/servizio da acquisire finalizzata alla limitazione della concorrenza
			comunicazione di informazioni riservate a un offerente nelle procedure di affidamento
			Individuazione dei criteri di valutazione con offerte prezzo/qualità capaci di avvantaggiare solo alcuni partecipanti
DCAP.AC02.02	03.B_Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture		abuso dell'istituto affidamento diretto al di fuori dei casi previsti per legge
			utilizzo del subappalto per la distribuzione di vantaggi anche a soggetti esclusi
DCAP.AC02.05	08.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione		Discrezionalità della scelta del soggetto/organo cui affidare la verifica
			presentazione offerte anomale
DCAP.AC02.06	02.B_Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina dei componenti delle commissioni di gara		mancata comunicazione di conflitti di interesse
			inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse
DCAP.AC02.09	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione		Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
ISTAT.AC01.01	13.B_Manipolazione della procedura di gara: utilizzo strumentale del monitoraggio del contratto	05_Opportunità di commettere il crimine,01_Capacità tecnica del truffatore	Contraffazione delle attestazioni di regolare esecuzione della prestazione
			Omissione dei controlli del rispetto della tempistica contrattuale
			Mancata applicazione delle penali previste dal contratto

Area B - Contratti pubblici			
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	01_Capacità tecnica del truffatore ,04_Motivazione dei potenziali trasgressori	Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione
			Omissione dei controlli ai fini del rilascio del nullaosta per la liquidazione
			Rilascio del certificato di regolare conformità in presenza di una fornitura con caratteristiche diverse da quelle previste contrattualmente nonchè nel caso di mancata/parziale/irregolare esecuzione del servizio, in accordo col fornitore
ISTAT.AC14.01	07.B_Manipolazione della procedura di gara: redazione del capitolato tecnico	05_Opportunità di commettere il crimine,01_Capacità tecnica del truffatore	Redazione capitolato tecnico contenente requisiti atti a favorire un determinato concorrente, in accordo con lo stesso
			Omissione dei controlli del rispetto della tempistica contrattuale
			Redazione capitolato tecnico per acquisire un prodotto/servizio non effettivamente necessario
			Definizione dell'oggetto dell'affidamento ritagliata su caratteristiche (operative, finanziarie, etc.) del fornitore, in accordo con esso.
Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
Codice Evento	Descrizione Evento	Tipologia di Causa	Comportamento
DCPE.AC05.01	01.D_Manipolazione della procedura per l'attribuzione di vantaggi economici (benefici assistenziali) al personale dipendente	04_Motivazione dei potenziali trasgressori,03_Limitato rischio di scoperta della frode,05_Opportunità di commettere il crimine,07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	Accettazione documentazione in assenza di requisiti procedurali e/o documentali
			inserimento nel sistema informatico di importi superiori a quelli richiesti con le domande
ISTAT.AC13.01	03.D_Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevazione	03_Limitato rischio di scoperta della frode,07_Pressioni esterne	Falsa attestazione dei requisiti
			mancata esclusione di potenziali beneficiari

Area E - Gestione del personale			
Codice Evento	Descrizione Evento	Tipologia di Causa	Comportamento
DCPE.AC06.01	05.E_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione	01_Capacità tecnica del truffatore ,03_Limitato rischio di scoperta della frode,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne,05_Opportunità di commettere il crimine	Alterazione manuale nel sistema informativo dell'anzianità di servizio o delle retribuzioni prese a base per il calcolo TFS/TFR
			Alterazione della trasmissione della posizione assicurativa ai fini pensionistici all'ente previdenziale, con invio di dati errati.
			Attribuzione dell' ANF superiore al dipendente che non spetta e inserimento manuale nel sistema
			Attribuzione di indennità accessorie ed Inserimento manuale nel sistema
DCPE.AC06.03	03.E_Alterazione del sistema di rilevazione presenze	04_Motivazione dei potenziali trasgressori,07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne,03_Limitato rischio di scoperta della frode,05_Opportunità di commettere il crimine	Mancato invio di richiesta di chiarimenti al dipendente in caso di NTA (dipendente assente dal domicilio) a seguito di visita fiscale.
			Mancato invio di visita fiscale nei casi obbligatori per legge.
			Attribuzione del titolo di assenza per malattia anche in assenza della necessaria comunicazione al call center inserendolo successivamente nel sistema informativo
DCPE.AC06.05	10.E_Alterazione delle procedure di assegnazione delle posizioni di comando e distacco al personale dipendente	02_Consapevolezza delle scarse conseguenze per il trasgressore, in caso di scoperta dell'azione corruttiva,07_Pressioni esterne,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,08_Pressioni interne	Omissione della verifica dei requisiti richiesti dalla normativa
ISTAT.AC09.01	06.E_Manipolazione della procedura di assegnazione delle posizioni in telelavoro	05_Opportunità di commettere il crimine	Definizione del progetto contenente requisiti atti a favorire determinati candidati
ISTAT.AC11.01	03.E_Alterazione del sistema di rilevazione presenze	02_Consapevolezza delle scarse conseguenze per il trasgressore, in caso di scoperta dell'azione corruttiva,05_Opportunità di commettere il crimine	Falsificazione della presenza in ufficio
ISTAT.AC17.01	02.E_Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario, indennità di turno, ecc.)	08_Pressioni interne,07_Pressioni esterne	Omissioni nella verifica dei requisiti
ISTAT.AC19.01	01.E_Abuso nell'esercizio dello strumento della delega	05_Opportunità di commettere il crimine	Produzione di atti e provvedimenti eccedenti il mandato

Area F - Gestione del patrimonio			
Codice Evento	Descrizione Evento	Tipologia di Causa	Comportamento
ISTAT.AC18.01	01.F_Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto	04_Motivazione dei potenziali trasgressori,05_Opportunità di commettere il crimine,03_Limitato rischio di scoperta della frode	Alterazione del numero d'inventario
			Sottrazione del bene tramite occultamento
ISTAT.AC03.01	06.F_Utilizzo improprio della titolarità dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	06_Percezione dell'adeguatezza degli obiettivi di frode	Accesso ai dati da parte di soggetti non incaricati del trattamento dei dati, senza controllo sulle operazioni effettuate.
			Pubblicazione a proprio nome di dati non ufficializzati di cui si ha la disponibilità nel corso della propria attività lavorativa
			Rilascio di dati non autorizzati
			Accesso non autorizzato ai dati tramite l'utilizzo di password "non presidiate"
DCIT.AC02.02	07.F_Violazione della procedura di gestione del patrimonio informatico		Assegnazione di materiale informatico al personale, senza tenere conto delle priorità programmate
ISTAT.AC10.01	02.F_Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (stampanti, telefoni, software, ecc.)	05_Opportunità di commettere il crimine,03_Limitato rischio di scoperta della frode	Sfruttamento di risorse materiali per fini privati
			Alterazione del numero d'inventario
ISTAT.AC02.01	05.F_Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale	03_Limitato rischio di scoperta della frode	Cessione non autorizzata di dati di proprietà dell'Istituto a terzi
Area G - Finanziaria			
Descrizione Evento	Descrizione Evento	Tipologia di Causa	Comportamento
DGEN.AC10.02	05.G_Manipolazione della procedura di registrazione delle fatture		Doppia fatturazione
			Alterazione del sistema informativo contabile
			Alterazione importo della fattura
DGEN.AC10.03	03.G_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di pagamento		Erogazione indebita tramite alterazione dei dati a sistema
DGEN.AC10.05	04.G_Manipolazione della procedura di controllo di regolarità amministrativo contabile		Alterazione dell'ordine cronologico dei mandati di pagamento
			Alterazione dei mandati di pagamento

Area H - Servizi e prodotti statistici			
Descrizione Evento	Descrizione Evento	Tipologia di Causa	Comportamento
DCSP.AC03.02	03.H_Violazione delle procedure di calcolo dei dati statistici		Modifiche estemporanee nella procedura di rilascio dei dati
ISTAT.AC16.01	01.H_Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	01_Capacità tecnica del truffatore	Utilizzo dei dati scaricati da Armida per scopi differenti rispetto a quelli autorizzati
			Divulgazione di microdati in assenza della specifica autorizzazione
DCIQ.AC01.02	07.H_Violazione della procedura di sicurezza di accesso ai dati		Comunicazione non autorizzata a terzi di credenziali di accesso ai sistemi informativi
ISTAT.AC04.01	05.H_Manipolazione delle procedure di rilascio dei dati a fini impropri	01_Capacità tecnica del truffatore ,03_Limitato rischio di scoperta della frode	Diffusione di dati sensibili prima dell'uscita prevista in calendario
			Divulgazione di informazioni riservate (processi, dati, etc)
			Diffusione anticipata di informazioni atte a condizionare l'andamento dei mercati finanziari
Area I - Rapporti con soggetti esterni			
Descrizione Evento	Descrizione Evento	Tipologia di Causa	Comportamento
DCIG.AC02.01	06.I_Manipolazione relazioni difensive per l'Avvocatura dello Stato	04_Motivazione dei potenziali trasgressori	Omissione o abuso nella raccolta degli elementi istruttori di competenza delle Direzioni interne coinvolte
ISTAT.AC06.01	03.I_Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	04_Motivazione dei potenziali trasgressori,05_Opportunità di commettere il crimine	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
			Modifiche surrettizie dei requisiti indicati nell'atto originario
			Omissione o abuso nella valutazione degli atti
Area L - Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
Descrizione Evento	Descrizione Evento	Tipologia di Causa	Comportamento
ISTAT.AC07.01	03.L_Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	04_Motivazione dei potenziali trasgressori,07_Pressioni esterne	Mancato inserimento di nominativi nell'elenco dei non rispondenti
			errata applicazione della misura della sanzione
			Alterazione dell'elenco dei non rispondenti
DGEN.AC25.01	02.L_Alterazione del processo di programmazione operativa		Comportamenti disomogenei nella gestione degli adempimenti connessi al ciclo di programmazione e monitoraggio del livello di conseguimento dei risultati attesi

Area M - Incarichi e nomine

Descrizione Evento	Descrizione Evento	Tipologia di Causa	Comportamento
DCPE.AC07.01	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per il conferimento di incarichi extra-istituzionali	02_Consapevolezza delle scarse conseguenze per il trasgressore, in caso di scoperta dell'azione corruttiva,03_Limitato rischio di scoperta della frode,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali e/o professionali e/o temporali
			mancata pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale
			omissione del controllo dei requisiti necessari in relazione all'incarico da conferire
DCPE.AC07.02	04.M_Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali (e non dirigenziali)	02_Consapevolezza delle scarse conseguenze per il trasgressore, in caso di scoperta dell'azione corruttiva,03_Limitato rischio di scoperta della frode,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	mancata pubblicazione su sito web provvedimenti amministrativi
			Mancato controllo della veridicità dei titoli presentati per la selezione
			Mancata comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella selezione
DCPE.AC07.03	05.M_Manipolazione della procedura per lo svolgimento di incarichi di missione	03_Limitato rischio di scoperta della frode,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,05_Opportunità di commettere il crimine,07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	Alterazione parcella di missione ed inserimento manuale nel sistema di informazioni errate
			Alterazione parcella di missione a carico di altri enti ed inserimento manuale nel sistema di informazioni errate con possibilità per il dipendente di percepire il rimborso sia dall'Istat che da altri enti
DGEN.AC26.02	08.M_Abuso nei processi di selezione per il conferimento di esperto di cooperazione		Tempi ristretti nella comunicazione dell'avviso di selezione al candidato selezionato
			Mancata pubblicità dei dipendenti selezionati
DGEN.AC26.03	06.M_Eccesso di discrezionalità nella procedura di assegnazione degli incarichi di docenza nell'ambito della cooperazione internazionale	08_Pressioni interne,07_Pressioni esterne	Predisposizione di incarichi di docenza non necessari
PRES.AC02.01	09.M_Assenza di regolamentazione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali		Mancata regolamentazione dei procedimenti di selezione e nomina conferimento di incarichi dirigenziali
ISTAT.AC12.01	03.M_Alterazione della procedura di affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Istituto (consulenze, docenze, ecc.)	02_Consapevolezza delle scarse conseguenze per il trasgressore, in caso di scoperta dell'azione corruttiva	Alterazione del fabbisogno con l'intento di favorire determinati candidati
			Individuazione di criteri di selezione specifici atti a favorire determinati concorrenti