

Allegato 1 – Allegato 1 al PTPC 2017/2019

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2017) - SEZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE							
EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	(A) + (B)	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area A - Personale	DCRU.AC01.01	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	08_Pressioni interne,01_Capacità tecnica del truffatore ,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,05_Opportunità di commettere il crimine,07_Pressioni esterne	Falsificazione prove concorsuali e falsa attribuzione delle stesse ai candidati	7,50	6,92	Medio-alto
				Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali	7,50		
				Inserimento in bando di clausole finalizzate a favorire reclutamento candidati particolari	7,00		
				Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	6,50		
				Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse	6,50		
				Scorrimiento graduatorie su base di criteri illegittimi	6,50		
	DCRU.AC01.02	07.A_Illegittima attribuzione di progressioni economiche e di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	08_Pressioni interne,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,05_Opportunità di commettere il crimine	Presentazione di documentazione contenente informazioni non veritiere, inerente i titoli posseduti	7,00	6,33	Medio
				Inserimento in bando clausole illegittime finalizzate a favorire reclutamento candidati particolari	7,00		
				Scorrimiento graduatorie su base di criteri illegittimi	5,00		
	DCRU.AC01.03	01.A_Abuso nei processi di stabilizzazione	04_Motivazione dei potenziali trasgressori,08_Pressioni interne,07_Pressioni esterne,01_Capacità tecnica del truffatore ,05_Opportunità di commettere il crimine	Falsificazione prove concorsuali e falsa attribuzione delle stesse ai candidati	6,00	6,00	Medio
				Inserimento in bando di clausole illegittime finalizzate a favorire il reclutamento di candidati particolari	7,00		
				Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse	6,00		
				Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	6,00		
				Scorrimiento graduatorie su base di criteri illegittimi	5,00		

Allegato 1 – Allegato 1 al PTPC 2017/2019

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2017) - SEZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE							
EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	(A) + (B)	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area A - Personale	DCRU.AC01.01	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	08_Pressioni interne,01_Capacità tecnica del truffatore ,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,05_Opportunità di commettere il crimine,07_Pressioni esterne	Falsificazione prove concorsuali e falsa attribuzione delle stesse ai candidati	7,50	6,92	Medio-alto
				Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali	7,50		
				Inserimento in bando di clausole finalizzate a favorire reclutamento candidati particolari	7,00		
				Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	6,50		
				Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse	6,50		
				Scorrimiento graduatorie su base di criteri illegittimi	6,50		
	DCRU.AC01.02	07.A_Illegittima attribuzione di progressioni economiche e di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	08_Pressioni interne,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,05_Opportunità di commettere il crimine	Presentazione di documentazione contenente informazioni non veritiere, inerente i titoli posseduti	7,00	6,33	Medio
				Inserimento in bando clausole illegittime finalizzate a favorire reclutamento candidati particolari	7,00		
				Scorrimiento graduatorie su base di criteri illegittimi	5,00		
	DCRU.AC01.03	01.A_Abuso nei processi di stabilizzazione	04_Motivazione dei potenziali trasgressori,08_Pressioni interne,07_Pressioni esterne,01_Capacità tecnica del truffatore ,05_Opportunità di commettere il crimine	Falsificazione prove concorsuali e falsa attribuzione delle stesse ai candidati	6,00	6,00	Medio
				Inserimento in bando di clausole illegittime finalizzate a favorire il reclutamento di candidati particolari	7,00		
				Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse	6,00		
				Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	6,00		
				Scorrimiento graduatorie su base di criteri illegittimi	5,00		

Allegato 1 – Allegato 1 al PTPC 2017/2019

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2017) - SEZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE							
EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	Valore associato al comportamento	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area B - Contratti Pubblici	DCAA.AC01.02	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	6,00	6,50	Medio
				Utilizzo del subappalto per la distribuzione di vantaggi anche a soggetti esclusi	7,00		
	DCAA.AC01.03	08.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti, o per permettere l'aggiudicatario a vantaggio di altri operatori	6,00	5,00	Medio-basso
				Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge	5,00		
				Verifica delle offerte anomale: discrezionalità da parte di RUP nella scelta del soggetto cui affidare la valutazione	4,00		
	DCAA.AC01.05	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione		Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie a vantaggio dell'esecutore	4,00	6,00	Medio
				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	8,00		
	ISTAT.AC14.01	07.B_Manipolazione della procedura di gara: redazione del capitolato tecnico	01_Capacità tecnica del truffatore ,05_Opportunità di commettere il crimine,07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	Redazione capitolato tecnico contenente requisiti atti a favorire un determinato concorrente	5,00	5,00	Medio-basso

Allegato 1 – Allegato 1 al PTPC 2017/2019

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2017) - SEZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE							
EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	Valore associato al comportamento	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area B -Contratti Pubblici	DCAA.AC01.06	12.B_Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione (Ufficio Acquisti)		Comunicazione di informazioni riservate a un offerente nelle procedure di affidamento	8,00	6,67	Medio
				Individuazione dei criteri di valutazione con offerte prezzo/qualità capaci di avvantaggiare solo alcuni partecipanti	6,00		
	DCRD.AC02.01	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	05_Opportunità di commettere il crimine,07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicatario	6,00	6,00	Medio
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario			
	DCRD.AC02.02	05.B_Manipolazione della procedura di gara: alterazione della fase di programmazione del fabbisogno	07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)	6,00	6,00	Medio
	DCRD.AC02.03	12.B_Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione (Raccolta dati)	07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	6,00	6,00	Medio
	DCRU.AC05.04	02.B_Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina dei componenti delle commissioni di gara		Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse	6,50	6,50	Medio
				Mancata comunicazione di conflitti di interesse	6,50		

Allegato 1 – Allegato 1 al PTPC 2017/2019

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2017) - SEZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE							
EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	Valore associato al comportamento	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area B - Contratti Pubblici	ISTAT.AC01.01	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 ,05_Opportunità di commettere il crimine,07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	Contraffazione delle attestazioni di regolare esecuzione	5,00	5,12	Medio-basso
				Mancata applicazione delle penali previste dal contratto	6,00		
				Omissione dei controlli del rispetto della tempistica contrattuale	4,40		
				Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione	5,20		
				Omissione dei controlli ai fini del rilascio del nulla osta	5,00		
Area D - Provvedimenti con effetto economico	DCRU.AC02.01	01.D_Manipolazione della procedura per l'attribuzione di vantaggi economici (benefici assistenziali) al personale dipendente	04_Motivazione dei potenziali trasgressori,05_Opportunità di commettere il crimine,08_Pressioni interne	Accettazione documentazione in assenza di requisiti procedurali e/o documentali	6,50	6,50	Medio
				Inserimento nel sistema informatico di importi superiori a quelli richiesti con le domande	6,50		
Area D - Provvedimenti con effetto economico	DIRM.AC08.01	Programmazione di forniture di beni o servizi per le sedi territoriali i cui requisiti siano a vantaggio di un determinato soggetto esterno	26_Mancata informatizzazione della procedura,04_Motivazione dei potenziali trasgressori	Definizione di requisiti di accesso alla gara, di requisiti tecnici atti a favorire un'impresa a discapito di altre	5,00	5,00	Medio-basso
	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	2,50	4,25	Medio-basso
				Verifica congruenza attività svolta dai beneficiari in relazione alle risorse erogate	6,00		
Area E - Gestione del personale	DCRU.AC03.01	05.E_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione	3_Limitato rischio di scoperta della frode,08_Pressioni interne,01_Capacità tecnica del truffatore ,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,05_Opportunità di commettere il crimine,07_Pressioni esterne	Alterazione della trasmissione della posizione assicurativa ai fini pensionistici all'ente previdenziale, con invio di dati errati.	6,50	6,50	Medio
				Alterazione manuale nel sistema informativo dell'anzianità di servizio o delle retribuzioni prese a base per il calcolo TFS/TFR	6,50		
				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	6,50		
				Alterazione parcella di missione ed inserimento manuale nel sistema di informazioni errate	6,50		
				Attribuzione dell' ANF superiore al dipendente che non spetta e inserimento manuale nel sistema	6,50		
				Attribuzione di indennità accessorie ed inserimento manuale nel sistema	6,50		

Allegato 1 – Allegato 1 al PTPC 2017/2019

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2017) - SEZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE							
EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	Valore associato al comportamento	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area E - Gestione del personale	DCRU.AC03.02	03.E_Alterazione del sistema di rilevazione presenze	03_Limitato rischio di scoperta della frode,08_Pressioni interne,04_Motivazione dei potenziali trasgressori,05_Opportunità di commettere il crimine,07_Pressioni esterne	Attribuzione del titolo di assenza per malattia anche in assenza della necessaria comunicazione al call center inserendolo successivamente nel sistema informativo	4,50	5,00	Medio-basso
				Mancato invio di richiesta di chiarimenti al dipendente in caso di NTA (dipendente assente dal domicilio) a seguito di visita fiscale.	6,00		
				Mancato invio di visita fiscale nei casi obbligatori per legge.	4,50		
	DCRU.AC03.03	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	7,00	7,00	Medio-alto
	DCRU.AC03.04	06.E_Manipolazione della procedura di assegnazione delle posizioni in telelavoro	02_Consapevolezza delle scarse conseguenze per il trasgressore, in caso di scoperta dell'azione corruttiva,03_Limitato rischio di scoperta della frode,07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne,05_Opportunità di commettere il crimine	Alterazione della graduatoria delle posizioni di telelavoro sulla base di criteri illeggittimi	6,50	6,00	Medio
				Mancata verifica della veridicità delle informazioni contenute nella documentazione presentata dai candidati, attestante il possesso dei requisiti	5,50		
Area E - Gestione del personale	ISTAT.AC09.01	06.E_Manipolazione della procedura di assegnazione delle posizioni in telelavoro	05_Opportunità di commettere il crimine, 26_Mancata informatizzazione della procedura	Definizione del progetto contenente requisiti atti a favorire determinati candidati	4,00	4,00	Medio-basso
	ISTAT.AC11.01	Alterazione della presenza in servizio	05_Opportunità di commettere il crimine,03_Limitato rischio di scoperta della frode	Falsificazione della presenza in ufficio	4,82	4,82	Medio-basso
	ISTAT.AC17.01	02.E_Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario, indennità di turno, ecc.)	07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	Omissioni nella verifica dei requisiti	2,00	2,00	Basso
	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	5,50	5,50	Medio
Area F - Patrimonio	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	4,00	4,00	Medio-basso

Allegato 1 – Allegato 1 al PTPC 2017/2019

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2017) - SEZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE							
EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	Valore associato al comportamento	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area F - Patrimonio	ISTAT.AC02.01	05.F_ Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale		Divulgazione di microdati in assenza della specifica autorizzazione	5,00	5,00	Medio-basso
				Utilizzo dei dati scaricati da Armida per scopi differenti rispetto a quelli autorizzati	5,00		
	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.	4,93	3,96	Medio-basso
				Accesso non autorizzato ai dati tramite l'utilizzo di password "non presidiate"	3,00		
	ISTAT.AC10.01	02.F_ Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (stampanti, telefoni, software, ecc.)	03_Limitato rischio di scoperta della frode,05_Opportunità di commettere il crimine	Sfruttamento di risorse materiali per fini privati	3,00	3,00	Basso
	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	2,00	3,50	Basso
				Sottrazione del bene tramite occultamento	3,50		
				Sottrazione tramite alterazione numero d'inventario	5,00		
Area G - Finanziaria	DGEN.AC10.02	Manipolazione ex-ante/ex-post delle informazioni contabili nel processo di gestione della contabilità	26_Mancata informatizzazione della procedura,07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	Alterazione dell'importo accertato e impegnato	7,00	7,00	Medio-alto
	DGEN.AC10.03	Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile	07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne,05_Opportunità di commettere il crimine	Alterazione del mandato di pagamento	7,00	6,40	Medio
				Alterazione dell'ordine cronologico dei mandati di pagamento	5,00		
				Alterazione importo della fattura	7,00		
				Doppia Fatturazione	6,00		
				Erogazione indebita tramite alterazione dei dati presenti a sistema e su supporto magnetico	7,00		
	DIRM.AC07.01	02.G_Manipolazione dei flussi di cassa	05_Opportunità di commettere il crimine,06_Percezione dell'adeguatezza degli obiettivi di frode	Mancato controllo delle risorse gestite dagli uffici nell'ambito delle spese per missioni	5,00	5,00	Medio-basso

Allegato 1 – Allegato 1 al PTPC 2017/2019

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2017) - SEZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE							
EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	Valore associato al comportamento	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area H - Servizi e prodotti statistici	DCRD.AC04.01	07.H_Violazione della procedura di sicurezza di accesso ai dati	05_Opportunità di commettere il crimine	Alterazioni o omissione di attività di controllo	6,00	6,00	Medio-basso
	DIPS.AC02.01	03.H_Violazione delle procedure di calcolo dei dati statistici		Modifiche estemporanee nella procedura di rilascio dei dati	7,00	7,00	Medio-alto
	DCSE.AC01.01			Modifiche estemporanee nella procedura di rilascio dei dati	7,00	7,00	Medio-alto
	DIRM.AC01.01	07.H_Violazione della procedura di sicurezza di accesso ai dati		Comunicazione non autorizzata a terzi di credenziali di accesso ai sistemi informativi	4,00	3,00	Basso
				Modifiche estemporanee nella procedura di rilascio dei dati	2,00		
Area H - Servizi e prodotti statistici	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 anticipata di informazioni atte a condizionare l'andamento dei mercati finanziari	4,75	4,75	Medio-basso
	ISTAT.AC16.01	01.H_Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	01_Capacità tecnica del truffatore	Cessione non autorizzata di dati di proprietà dell'Istituto a terzi	5,00	5,33	Medio
				Diffusione anticipata di informazioni presenti nei comunicati contenenti dati di massima riservatezza (Prezzi al consumo; Reddito e risparmio delle famiglie e Occupati e disoccupati)	5,00		
				Divulgazione indebita di dati ancora riservati (CN)	6,00		



Allegato 1 – Allegato 1 al PTPC 2017/2019

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2017) - SEZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE							
EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	Valore associato al comportamento	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area I - Rapporti con soggetti esterni	DCAA.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	8,00	8,00	Medio-alto
	DCRD.AC05.01	02.I_Manipolazione della procedura di gestione dei progetti a finanziamento esterno	26_Mancata informatizzazione della procedura	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli dell'accordo	6,00	6,00	Medio
	DCRD.AC05.03	05.I_Manipolazione dei rapporti istituzionali con Enti esterni	07_Pressioni esterne,08_Pressioni interne	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi	6,00	6,00	Medio
Area I - Rapporti con soggetti esterni	ISTAT.AC06.01	03.I_Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	05_Opportunità di commettere il crimine,04_Motivazione dei potenziali trasgressori	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	4,72	5,36	Medio
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	6,00		
Area L - Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ISTAT.AC07.01	03.L_Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	04_Motivazione dei potenziali trasgressori,07_Pressioni esterne	Alterazione dell'elenco dei non rispondenti	5,00	4,78	Medio-basso
				Errata applicazione della misura della sanzione	4,33		
				Mancato inserimento di nominativi nell'elenco dei non rispondenti	5,00		

Allegato 1 – Allegato 1 al PTPC 2017/2019

REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE - ISTAT (2017) - SEZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE							
EVENTO RISCHIOSO					Valore Rischio Inerente (da 1 a 10)		
Area	Codice	Descrizione evento	TIPOLOGIA DI CAUSA	Comportamenti	Valore associato al comportamento	Valore Medio	Scala di Valutazione
Area M - Incarichi e nomine	DCPS.AC01.03	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per il conferimento di incarichi extra-istituzionali	03_Limitato rischio di scoperta della frode	Predisposizione di graduatorie alterate	3,00	3,00	Basso
	DCRU.AC04.01	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,08_Pressioni interne,07_Pressioni esterne	Mancata pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale	5,00	6,13	Medio
				Mancato controllo della veridicità dei titoli presentati per la selezione	6,50		
				Omissione del controllo dei requisiti necessari in relazione all'incarico da conferire	6,50		
				Rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali e/o professionali e/o temporali	6,50		
	DCRU.AC04.02	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 comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella selezione	8,00	5,50	Medio
				Mancata comunicazione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità	6,00		
				Mancata pubblicazione su sito web provvedimenti amministrativi	2,00		
				Mancato controllo della veridicità dei titoli presentati per la selezione	6,00		
	DCRU.AC04.03	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 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	6,50	6,50	Medio
				Alterazione parcella di missione ed inserimento manuale nel sistema di informazioni errate	6,50	6,50	Medio
	DCRU.AC04.05	09.M_Assenza di regolamentazione delle procedure di conferimento degli incarichi 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	Discrezionalità nel conferimento dell'incarico dirigenziale	8,00	8,00	Medio-alto
	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	3,00	3,00	Basso
	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	4,50	4,75	Medio-basso
				Individuazione di criteri di selezione specifici atti a favorire determinati concorrenti	5,00		