

## ALLEGATO 5 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2025



**ALLEGATO 5 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2025**
**ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI**

AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	DESCRIZIONE CONTROLLI VIGENTI
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	D.lgs. 36/2023 DL 77 del 2021	Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione; Lunghezza dei procedimenti amministrativi; Criteri generici di valutazione; Debolezza procedure interne	Controllo di regolarità amministrativa e del rispetto delle disposizioni normative. Controlli sistematici.
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Omissione dei controlli da parte del RUP o del DEC sull'esistenza di accordi illeciti tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	D.lgs. 36/2023 DL 77 del 2021	Carenza dei controlli; Discrezionalità nei controlli; Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Controllo generico sulle sedi operative e sulle partecipazioni societarie su visure camerali e il rispetto della normativa del codice degli appalti tesi a scongiurare tale rischio. Controlli sistematici.
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Manipolazione del fabbisogno (compresi gli elementi tecnici e i criteri aggiudicazione in caso di OEPV) e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica	D.lgs. 36/2023 DL 77 del 2021	Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica; Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno	Controllo preventivo di regolarità amministrativa e del rispetto delle disposizioni normative. Controlli sistematici.
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto a causa della mancata osservanza della normativa in merito al principio di rotazione dei RUP e dei DEC e al conflitto di interessi nella nomina del RUP, DEC e Commissione nonché relativamente alla nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi degli artt. 15 e 93 nonché allegato I.2 del Codice degli appalti.	D.lgs. 36/2023 DL 77 del 2021	Assenza di competenze specifiche, Carenza dei controlli, Inadeguata organizzazione interna	Attestazione nella proposta di nomina RUP/DEC del rispetto del principio di rotazione e della normativa in merito al conflitto di interessi. Attestazione nella proposta di nomina dei commissari del rispetto della normativa in merito al conflitto di interessi. Controlli formalizzati da una procedura interna.
Area: Contratti pubblici	DCAP	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	Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto anche al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	D.lgs. 36/2023 DL 77 del 2021	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Carenza di formazione specifica, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Attribuzione della competenza in capo a più soggetti. Controlli sistematici.
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale con conseguente mancata applicazione delle penali previste dal contratto	D.lgs. 36/2023 DL 77 del 2021	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Carenza di formazione specifica, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Il sistema informativo prevede uno specifico step con il blocco della procedura e quindi la liquidazione delle fatture è possibile solo dietro il rilascio della certificazione di conformità e/o regolare esecuzione da parte del RUP Previsione clausole contrattuali stringenti e specifiche. Controlli sistematici e formalizzati da procedura interna.
Area: Contratti pubblici	DCAP	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	D.lgs. 36/2023 DL 77 del 2021	Scarsa chiarezza della normativa di riferimento, Assenza di criteri preordinati di valutazione, Debolezza procedure interne, Lunghezza dei procedimenti amministrativi	Verifica del rispetto dei presupposti legittimanti le varianti. Controlli formalizzati da procedura interna e controlli esterni svolti dagli enti vigilanti.
Area: Contratti pubblici	DCAT	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	Regolamenti europei/Normativa nazionale	Assenza di procedure informatizzate	Controlli nelle fasi dalla predisposizione da parte del responsabile di progetto e referente di direzione della programmazione e bilancio
Area: Contratti pubblici	DCAT	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto a causa della mancata osservanza della normativa in merito al principio di rotazione dei RUP e dei DEC e al conflitto di interessi nella nomina del RUP, DEC e Commissione nonché relativamente alla nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi degli artt. 15 e 93 nonché allegato I.2 del Codice degli appalti.	Regolamenti europei/Normativa nazionale	Assenza di procedure informatizzate/Assenza di competenze specifiche/Mancanza di formazione specifica	Controlli esterni alla direzione alla quale appartiene il RUP
Area: Contratti pubblici	DCAT	Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare	Regolamenti europei/Normativa nazionale	Assenza di procedure informatizzate/Assenza di competenze specifiche	Controlli occasionali da parte del responsabile del progetto ed in caso di necessità collaborazione con il referente di direzione della programmazione e bilancio
Area: Contratti pubblici	DCAT	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	Regolamenti europei/Normativa nazionale	Mancanza di formazione specifica	Controllo sull'attività dell'appaltatore da parte del responsabile di progetto
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCAT	Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevazione	Falsa attestazione dei requisiti	Regolamenti europei/Normativa nazionale	Debolezza procedure interne	Controlli occasionali da parte del responsabile del progetto
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCAT	Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevazione	Omessa verifica della congruenza dell'attività svolta dai beneficiari in relazione alle risorse erogate	Regolamenti europei/Normativa nazionale	Debolezza procedure interne	Rapporti tra responsabile di progetto referente di direzione per programmazione e controllo e ragioneria

**ALLEGATO 5 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2025**
**ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI**

AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	DESCRIZIONE CONTROLLI VIGENTI
Area: contratti pubblici	DCCI	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale con conseguente mancata applicazione delle penali previste dal contratto	Dlgs 31 marzo 2023 n. 36 - Nuovo codice dei contratti pubblici Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Discrezionalità dei controlli Assenza di competenze specifiche Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Carenza di formazione specifica, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Monitoraggio continuo sulla conformità ai fini del rilascio del nulla osta. In particolare, il controllo viene effettuato dalla Direzione, sentiti i RUP e i DEC delle singole procedure e i relativi dirigenti. Il controllo viene svolto attraverso il costante monitoraggio delle attività e dei risultati conseguiti. I controlli sono formalizzati, in procedure ad alto livello di complessità, attraverso appositi SAL di progetto.
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCCI	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali	Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 9 - Comportamento nei rapporti privati)	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche	Le procedure attuali prevedono che i soggetti che hanno accesso ai dati statistici, siano preventivamente autorizzati e possano accedere solo dietro autenticazione
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Omissione dei controlli da parte del RUP o del DEC sull'esistenza di accordi illeciti tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto a causa della mancata osservanza della normativa in merito al principio di rotazione dei RUP e dei DEC e al conflitto di interessi nella nomina del RUP, DEC e Commissione nonché relativamente alla nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi degli artt. 15 e 93 nonché allegato I.2 del Codice degli appalti.	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Omissione dei controlli da parte del RUP o del DEC o dei loro collaboratori tecnico amministrativi sull'esistenza di accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto.	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"
Area: Contratti pubblici	DCIT	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	Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto anche al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale con conseguente mancata applicazione delle penali previste dal contratto	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"

**ALLEGATO 5 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2025**
**ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI**

AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	DESCRIZIONE CONTROLLI VIGENTI
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Omissione dei controlli da parte del RUP o del DEC o dei loro collaboratori tecnico amministrativi sulla conclusione anticipata del contratto da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione.	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"
Area: Contratti pubblici	DCIT	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	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCIT	Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto	Gestione dell'inventario per l'attribuzione dei beni a soggetti privi dei requisiti	"Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1 - Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCIT	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Uso non autorizzato di informazioni/dati presenti negli archivi da parte di persone non indicate nella delibera di autorizzazione al trattamento dei dati personali e nei rispettivi moduli di richiesta firmati dal Direttore responsabile	"Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"
Area: rapporti con soggetti esterni	DCIT	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nella gestione di accordi, progetti e convenzioni	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella" A1:116
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCME	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali	Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto nazionale di statistica (Allegato alla Deliberazione del Consiglio n. 18/2022 del 29 luglio 2022)	Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione; Mancanza di formazione specifica	Delibere di autorizzazione del trattamento dei dati personali; Sensibilizzazione sull'utilizzo dei dati, in particolare nel trattamento dei dati personali
Area: Contratti pubblici	DCRD	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Manipolazione del fabbisogno (compresi gli elementi tecnici e i criteri aggiudicazione in caso di OEPV) e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica	Normative vigenti	Difficoltà nell'adeguamento alla continua evoluzione normativa	Tenuto conto delle specifiche del "piano gare", si distinguono tre fasi: Fase 1- Redazione nota tecnica su fabbisogni e specifiche per la progettazione della gara; autori: iniziativa DCRD preposta; Supervisione del Direttore DCRD; Fase 2 - Condivisione della nota con le strutture tematiche; Fase 3 - condivisione della nota con DCAP. La condivisione è formalizzata tramite invio della documentazione via mail.
Area: Contratti pubblici	DCRD	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale con conseguente mancata applicazione delle penali previste dal contratto	Normative vigenti	Scarsa standardizzazione delle procedure informatizzate di controllo	Condivisione della responsabilità dell'applicazione dei controlli previsti dal contratto fra RUP, DEC e strutture a supporto, direzione responsabile del contratto e DCAP.
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRD	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione	Normative vigenti	Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Aggiornamento periodico delle delibere di autorizzazione al trattamento dati; Autore: Direttore DCRD
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRD	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali	Normative vigenti	Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Aggiornamento periodico delle delibere di autorizzazione al trattamento dati; Autore: Direttore DCRD al netto delle responsabilità individuali di chi è autorizzato al trattamento.

**ALLEGATO 5 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2025**
**ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI**

AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	DESCRIZIONE CONTROLLI VIGENTI
Area: rapporti con soggetti esterni	DCRD	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nella gestione di accordi, progetti e convenzioni	Normative vigenti	Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti	Fase 1- Redazione della documentazione relativa agli atti per gli accordi o convenzioni da stipulare; autori: personale preposto DCRD; Fase 2 - supervisione e approvazione del Direttore DCRD; Fase 3 - condivisione della documentazione con DCAL. La condivisione è formalizzata tramite invio della documentazione via mail.
Area: Contratti pubblici	DCST	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Manipolazione del fabbisogno dell'UT e delle condizioni di partecipazione all'indagine di mercato, atte a favorire un'impresa specifica	Regolamento Istat di amministrazione, finanza e contabilità; Manuale Istat di amministrazione, finanza e contabilità	- Carenza dei controlli - Ampia discrezionalità interpretativa - Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno	Coinvolgimento di più dipendenti con specifiche competenze professionali
Area: Contratti pubblici	DCST	Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Formulazione di inviti alla procedura avviata dall'UT ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma, dai regolamenti e dalle prassi interne al fine di favorire un determinato operatore economico.	Regolamento Istat di amministrazione, finanza e contabilità; Manuale Istat di amministrazione, finanza e contabilità	- Carenza dei controlli - Carenza di formazione specifica - Attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Coinvolgimento di più dipendenti con specifiche competenze professionali
Area: Contratti pubblici	DCST	Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Utilizzo improprio da parte dell'UT dell'affidamento diretto per favorire un determinato operatore economico.	Regolamento Istat di amministrazione, finanza e contabilità; Manuale Istat di amministrazione, finanza e contabilità	- Carenza dei controlli - Carenza di formazione specifica - Attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Coinvolgimento di più dipendenti con specifiche competenze professionali
Area: contratti pubblici	DCST	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli da parte dell'UT ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale con conseguente mancata applicazione delle penali previste dal contratto	Regolamento Istat di amministrazione, finanza e contabilità; Manuale Istat di amministrazione, finanza e contabilità	- Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto - Discrezionalità nei controlli - Carenza dei controlli - Carenza di formazione specifica - Assenza e/o carenza di competenze tecniche specifiche del personale - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Coinvolgimento di più dipendenti nella valutazione e nel rilascio del nulla osta
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali	D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.; Codice di comportamento dei dipendenti ISTAT	Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Non formalizzati da una procedura interna
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Inserimento da parte dell'amministrazione di componenti in conflitto di interesse nella commissione	D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.; Codice di comportamento dei dipendenti ISTAT	Debolezza procedure interne, Genericità dei criteri di nomina dei componenti di Commissione, Assenza di controlli sulle dichiarazioni rese	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.); 06_Sistematici
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Inserimento nel bando di clausole finalizzate a favorire candidati particolari	D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.; Codice di comportamento dei dipendenti ISTAT	Ampia discrezionalità interpretativa, Carenza dei controlli	formalizzati da una procedura interna
Area: gestione del personale	DCRU	Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario e/o indennità di turno)	Omissioni nella verifica dei requisiti allo scopo di favorire determinati dipendenti	Art. 47 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, sottoscritto il 7 ottobre 1996 - Art.4 del Contratto collettivo integrativo relativo alla distribuzione del Fondo 2022 - orientamenti ARAN (ARAN, RAL 190 - RAL 1968 - RAL 1784 e RAL 1786)	Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti, Scarsa responsabilizzazione interna	Il sistema informativo del personale effettua in automatico il controllo relativamente alle timbrature che danno diritto alla erogazione della indennità (controllo a valle)

**ALLEGATO 5 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2025**
**ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI**

AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	DESCRIZIONE CONTROLLI VIGENTI
Area: incarichi e nomine	DCRU	Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali	Mancata comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella selezione	Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6-bis., introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 del 2012; - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art. 53, comma 14, come modificato dall'art. 1 comma 42, lettere h) ed i) della Legge 6 novembre 2012, n. 190; - DPR 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i. - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici: Art. 3, comma 2, Art. 6, Art. 7, Art. 13, comma 3, Art. 14, commi 2 e 3 - Codice di comportamento dell'Istituto nazionale di statistica" allegato alla Deliberazione del Consiglio n. 18/2022 del 29 luglio 2022 e in particolare l'articolo 7, comma 1 e 2, e art. 13, comma 3 ( <a href="https://www.istat.it/wp-content/uploads/2017/02/CODICE-COMPORTAMENTO-DIPENDENTI-ISTAT.pdf">https://www.istat.it/wp-content/uploads/2017/02/CODICE-COMPORTAMENTO-DIPENDENTI-ISTAT.pdf</a> )	Carenza dei controlli, Difficoltà nell'adeguamento alla continua evoluzione normativa, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Non formalizzati da una procedura interna
Area: incarichi e nomine	DCRU	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	Affidamento incarico di docenza senza procedura comparativa per individuare una cerchia ristretta di soggetti candidati.	art. 53 del d.lgs. 165/2001	assenza di competenze specifiche; Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	rotazione degli incarichi tramite call interne per la verifica di disponibilità di docenti per le diverse competenze. La call è rivolta a tutte le direzioni che potrebbero avere dipendenti competenti, le candidature sono raccolte e vagliate, la docenza è, quindi, sottoposta a rotazione e successivamente valutata.
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRU	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione		Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	predisposizione di apposita formazione
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRU	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Uso non autorizzato di informazioni/dati presenti negli archivi da parte di persone non indicate nella delibera di autorizzazione al trattamento dei dati personali e nei rispettivi moduli di richiesta firmati dal Direttore responsabile		Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	predisposizione di apposita formazione
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRU	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali		Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	predisposizione di apposita formazione
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DCRU	Manipolazione della procedura per l'attribuzione di vantaggi economici (benefici assistenziali) al personale dipendente	Accettazione documentazione in assenza di requisiti procedurali e/o documentali	Disciplinare per l'erogazione dei contributi soci -assistenziali al personale dipendente in vigore al 1° gennaio 2024 DOP 489 del 13/04/2023.	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Il personale è sensibilizzato costantemente sulla materia dell'anticorruzione e sul rispetto della normativa di riferimento.
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCSE	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione		Eccessiva circolazione dei dati anche a chi non partecipa (o non in qualche modo responsabile) al processo di produzione o diffusione	- i dati da rilasciare sono conosciuti solo in un ambito molto ristretto cioè i responsabili dell'iniziativa o dei comunicati stampa - il personale addetto a queste attività è altamente professionalizzato e responsabilizzato; la non proliferazione anticipata e non autorizzata dei dati è un presupposto del lavoro in oggetto e tutto il personale è stato formato ed è cresciuto in un ambiente con alto senso istituzionale ed etico; la DCSE in modo informale continua a promuovere comportamenti corretti e ogni deviazione da questi atteggiamenti viene disincentivata e, se necessario, punita.
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCSE	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali		- l'organizzazione dei dati nei sistemi informativi, benché l'accesso ai DB sia limitato soltanto ai responsabili delle singole indagini/processi, consente sempre di risalire ai dati originari inviati dai rispondenti o contenuti nelle fonti amministrative originarie. Lo stesso vale per il flusso di trasferimento e trattamento dei dati nei vari sistemi informativi gestionali. È, sempre, quindi possibile risalire a una eventuale manipolazione dei dati da parte dei superiori gerarchici o dell'Istituto in generale. L'assenza di questa organizzazione potrebbe essere una condizione abilitante Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- il personale addetto a queste attività è altamente professionalizzato e responsabilizzato; la non manipolazione dei dati è un presupposto del lavoro in oggetto e tutto il personale è stato formato ed è cresciuto in un ambiente con alto senso istituzionale ed etico; la DCSE in modo informale continua a promuovere comportamenti corretti e ogni deviazione da questi atteggiamenti viene disincentivata e, se necessario, punita.
Area: Contratti pubblici	DCSW	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Manipolazione del fabbisogno (compresi gli elementi tecnici e i criteri aggiudicazione in caso di OEPV) e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica	codice dei contratti o del decreto legislativo 231/2007		Controllo "interno" attuato mediante l'affidamento dell'attività a più di un soggetto. Controlli preordinati previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici. Attività effettuata ad opera del responsabile della struttura tecnica coinvolta nella procedura di gara e del dirigente direttamente responsabile.

**ALLEGATO 5 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2025**
**ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI**

AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	DESCRIZIONE CONTROLLI VIGENTI
Area: gestione del personale	DCSW	Abuso nell'esercizio dello strumento della delega	Uso discrezionale delle funzioni attribuite tramite delega per sottoscrivere accordi con soggetti esterni che potrebbero procurare un vantaggio economico al delegato	Regolamento di organizzazione interno Istat; CCNL di comparto Istruzione e ricerca triennio 2016/2018	Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti: Assunzione di decisioni o adozione di atti/provvedimenti non finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico ma al raggiungimento di un fine personale.	Codice Etico e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. L'attività di controllo non è direttamente riferibile alla Dirigenza della DCSW bensì alla DG che ne autorizza la funzione.
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCSW	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione	Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	Misure di sicurezza specifiche e generali consistenti in un'attività di moral suasion nei confronti di tutto il personale che accede ai dati e pubblicazioni.
Area: servizi e prodotti statistici	DCSW	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Diffusione di informazioni e dati in assenza di autorizzazione	Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001; CPP in materia di proprietà intellettuale	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	Misure di sicurezza specifiche e generali consistenti in un'attività di moral suasion nei confronti di tutto il personale che accede ai dati e pubblicazioni.
Area: rapporti con soggetti esterni	DCSW	Manipolazione della procedura di gestione dei progetti a finanziamento esterno	Alterazione/Mancata verifica della realizzazione degli obiettivi e della effettiva messa a disposizione delle forniture previste dal progetto.	Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001; CPP in materia di contratti	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	Controllo "interno" attuato mediante l'affidamento dell'attività a più di un soggetto. Controlli preordinati previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici. Attività effettuata ad opera del responsabile della struttura tecnica coinvolta nella procedura di gara e del dirigente direttamente responsabile. Trattasi di attività a carattere occasionale e non strutturate che possono presentano un elevato rischio legato alla discrezionalità nei relativi controlli
Area: finanziaria	DGEN	Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile.	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione finanziarie	Manuale di amministrazione finanza e contabilità, Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, Linee Guida per i Soggetti Attuatori individuati tramite Accordi ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Circolare n. 1 del 11/07/2022 del Dipartimento per la trasformazione digitale recante "Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento".	Discrezionalità nei controlli, Incompleta integrazione tra SAP e gli altri sistemi gestionali informativi per la gestione dei nuovi processi e l'implementazione dei processi esistenti, Assenza di procedure informatizzate	Controllo periodico sul rispetto della normativa vigente, delle disposizioni del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e del Manuale di amministrazione, finanza e contabilità in tema di agenti contabili. I controlli di natura amministrativo-contabile sono messi in atto da diversi soggetti e su diversi step autorizzativi, mediante processi formalizzati e non. I soggetti interni a Istat coinvolti nel controllo sono: DCAP e PBC (in fase di aggiudicazione) RUP/DEC (controllo di conformità), CDR competente (validazione entrata merce/prestazione di servizio), DCAP (controlli di competenza per predisposizione di atti di liquidazione), PBC (controlli di competenza per emissione mandato di pagamento). I soggetti esterni coinvolti nel controllo sono: MEF, Corte dei Conti, Collegio dei Revisori, Audit vari, Enti finanziatori.
Area: finanziaria	DGEN	Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile.	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Manuale di amministrazione finanza e contabilità, Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, Linee Guida per i Soggetti Attuatori individuati tramite Accordi ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Circolare n. 1 del 11/07/2022 del Dipartimento per la trasformazione digitale recante "Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento".	Discrezionalità nei controlli, Incompleta integrazione tra SAP e gli altri sistemi gestionali informativi per la gestione dei nuovi processi e l'implementazione dei processi esistenti, Assenza di procedure informatizzate	Controllo periodico sul rispetto della normativa vigente, delle disposizioni del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e del Manuale di amministrazione, finanza e contabilità in tema di agenti contabili. I controlli di natura amministrativo-contabile sono messi in atto da diversi soggetti e su diversi step autorizzativi, mediante processi formalizzati e non. I soggetti interni a Istat coinvolti nel controllo sono: DCAP e PBC (in fase di aggiudicazione) RUP/DEC (controllo di conformità), CDR competente (validazione entrata merce/prestazione di servizio), DCAP (controlli di competenza per predisposizione di atti di liquidazione), PBC (controlli di competenza per emissione mandato di pagamento). I soggetti esterni coinvolti nel controllo sono: MEF, Corte dei Conti, Collegio dei Revisori, Audit vari, Enti finanziatori.
Area: gestione del personale	DGEN	Eccesso di discrezionalità nella gestione del personale	Disparità di trattamento nell'accesso alle attività formative a vantaggio di particolari soggetti	"Regolamento del Personale" approvato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione CDLXXXVII del 9 settembre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218;	Assenza di procedura informatizzate, utilizzo di un file in formato aperto e modificabile compilato manualmente e non integrato con gli altri sistemi gestionali informativi del personale, mancanza di informazioni di ritorno sulla effettiva frequenza ai corsi	Controllo periodico manuale sul rispetto delle pari opportunità all'accesso alla formazione, attraverso un'analisi comparativa tra le richieste di iscrizioni ai corsi di formazioni ricevute e le richieste accettate e/o rifiutate. Il controllo viene effettuato anche tramite lo scambio manuale di informazioni con il Servizio CRS che cura per i corsi esterni le fasi di prenotazione di spesa e pagamento delle iscrizioni.
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DIAE	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione		Controlli e Sistemi di sicurezza non totalmente adeguati	Tale rischio non può essere contrastato con metodi diretti a livello di Struttura. Si tratta di un rischio molto basso che viene ridotto ulteriormente attraverso la separazione fisica dei metadati, che, quando esistono, garantisce la scarsa fruibilità delle eventuali violazioni. I microdati, nell'ambito della Struttura, vengono resi poco comprensibili o dando incertezza circa la loro effettiva utilizzabilità. Predisposizione delibera di trattamento dati personali e utilizzo dei moduli di richiesta dati firmati dal Direttore di Dipartimento.
Area: Personale	DIAE	Abuso nel ricorso a consulenze esterne per la fornitura di servizi	Alterazione/Mancata verifica della realizzazione degli obiettivi e dell'effettivo svolgimento delle prestazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.	PNRR	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	Monitoraggio della coerenza e completezza delle attività svolte dai consulenti del progetto prima del rilascio del N.O. al pagamento.

**ALLEGATO 5 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2025**
**ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI**

AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	DESCRIZIONE CONTROLLI VIGENTI
Area: Contratti pubblici	DIRM	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale con conseguente mancata applicazione delle penali previste dal contratto	Nuovo Codice dei contratti pubblici	Carenza dei controlli, discrezionalità nei controlli, carenza di formazione specifica, scarsa responsabilizzazione interna, ampia discrezionalità interpretativa.	Procedura di definizione del NULLAOSTA tramite verbale di conformità che attesta la regolare esecuzione/collaudo.
Area: gestione del personale	DIRM	Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario e/o indennità di turno)	Omissioni nella verifica dei requisiti allo scopo di favorire determinati dipendenti	Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022	Discrezionalità nei controlli, debolezza procedure interne, carenza dei controlli, criteri generici di valutazione, discrezionalità nell'emissione di provvedimenti, inadeguata organizzazione interna, scarsa responsabilizzazione interna.	STRAORDINARIO: Programmazione del fabbisogno annuale; monitoraggio mensile ed annuale con costante verifica delle attività svolte in orario straordinario; monitoraggio mensile per il rispetto del limite annuale di 200 ore individuali previsto dal CCNL. INDENNITA' DI TURNO: Adozione di una procedura selettiva (call) per l'assegnazione del turno a posizioni da assegnare a domanda, quando necessaria a fronte di pensionamenti e cessazioni.
Area: gestione del personale	DIRM	Eccesso di discrezionalità nella gestione del personale	Disparità di trattamento nell'accesso alle attività formative a vantaggio di particolari soggetti		Criteri generici di valutazione, discrezionalità nell'emissione dei provvedimenti e nell'identificazione delle priorità.	Pianificazione e programmazione annuale dei fabbisogni formativi attraverso la ricognizione condotta da DCRU; analisi e monitoraggio delle richieste di partecipazione; individuazione del personale sulla base di criteri di scelta che fanno leva sui principi di specificità della materia, rotazione e disponibilità all'impegno.
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DIRM	Manipolazione dei dati attraverso l'intelligenza artificiale	Analisi massive di dati sensibili attraverso strumenti di intelligenza artificiale, per fini personali.		Carenza dei controlli	Da sviluppare
Area: gestione del personale	UPR	Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario e/o indennità di turno)	Omissioni nella verifica dei requisiti allo scopo di favorire determinati dipendenti		Carenza dei controlli; Discrezionalità nei controlli; Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Verifiche sistematiche sull'effettiva presenza dei requisiti necessari per l'attribuzione dello straordinario. Controllo non formalizzato da procedura.
Area: Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	UPR	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della rendicontazione della performance		Carenza dei controlli; Discrezionalità nei controlli; Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Controlli periodici sull'andamento della performance delle iniziative e, in fase di rendicontazione, controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e la performance effettiva. Controllo non formalizzato da procedura.
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DISD	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione	Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	Misure di sicurezza specifiche e generali consistenti in un'attività di moral suasion nei confronti di tutto il personale che accede ai dati e pubblicazioni.
Area: servizi e prodotti statistici	DISD	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Diffusione di informazioni e dati in assenza di autorizzazione	Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001; CPP in materia di proprietà intellettuale	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	Misure di sicurezza specifiche e generali consistenti in un'attività di moral suasion nei confronti di tutto il personale che accede ai dati e pubblicazioni.
Area: Contratti pubblici	DCDC	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della fase di programmazione del fabbisogno e di redazione del capitolato tecnico	Manipolazione del fabbisogno (compresi gli elementi tecnici e i criteri aggiudicazione in caso di OEPV) e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica.	codice dei contratti o del decreto legislativo 231/2007	Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Controllo "interno" attuato mediante l'affidamento dell'attività a più di un soggetto. Controlli preordinati previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici. Attività effettuata ad opera del responsabile della struttura tecnica coinvolta nella procedura di gara e del dirigente direttamente responsabile.
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCDC	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione	Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	Misure di sicurezza specifiche e generali consistenti in un'attività di moral suasion nei confronti di tutto il personale che accede ai dati e pubblicazioni.
Area: servizi e prodotti statistici	DCDC	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Diffusione di informazioni e dati in assenza di autorizzazione	Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001; CPP in materia di proprietà intellettuale	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	Misure di sicurezza specifiche e generali consistenti in un'attività di moral suasion nei confronti di tutto il personale che accede ai dati e pubblicazioni.
Area: contratti pubblici	DCRE	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale con conseguente mancata applicazione delle penali previste dal contratto	Regolamento Istat di amministrazione, finanza e contabilità; Manuale Istat di amministrazione, finanza e contabilità	- Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto - Discrezionalità nei controlli - Carenza dei controlli	Coinvolgimento di più dipendenti nella valutazione e nel rilascio del nulla osta
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRE	Manipolazione dei dati attraverso l'intelligenza artificiale	Analisi massive di dati sensibili attraverso strumenti di intelligenza artificiale, per fini personali.		Carenza dei controlli	Da sviluppare