

ALLEGATO 9– PROGRAMMI STRATEGICI 2025:
SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

ALLEGATO 9 – PROGRAMMI STRATEGICI 2025: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

La definizione delle Linee di indirizzo e dei Programmi strategici, a partire dall'anno 2022, è supportata dal processo di analisi dei rischi organizzativi.

Questa analisi ha lo scopo di contribuire alla definizione dell'assetto strategico, fornendo elementi utili al processo decisionale in termini di identificazione di potenziali opportunità e, prioritariamente, dei rischi che, se non gestiti in modo attento, possono impattare negativamente sull'attuazione delle Linee d'indirizzo e dei Programmi strategici. Nell'Allegato 9 sono riportate le schede dei Programmi strategici collegati ai rischi organizzativi.

L'analisi è realizzata per ciascun Programma strategico attraverso appositi questionari articolati in sezioni delineate in base alla Categoria di rischio in esame (rischi strategici, operativi, di *compliance*, finanziari). L'obiettivo è duplice: ottenere una stima qualitativa preliminare della gravità attribuibile ai rischi identificati e fornire una prima indicazione delle corrispondenti azioni di mitigazione da attuare.

Le indicazioni derivanti dalla suddetta analisi costituiscono un input per la successiva fase, di natura gestionale, che declina queste indicazioni, prioritariamente sugli Obiettivi di Innovazione, a supporto dell'identificazione e programmazione di misure, adeguate e puntuali, di mitigazione e priorità di trattamento per il 2025, coerenti con la programmazione istituzionale.

Sul piano metodologico, nel corso del 2025 proseguirà il progetto avviato nel 2023, finalizzato all'integrazione del sistema di analisi dei rischi con la dimensione organizzativa con l'intento di formulare e condividere una proposta di ottimizzazione dell'approccio alla gestione dei rischi che garantisca la focalizzazione sui processi, prioritariamente trasversali, sui quali sono rilevati rischi con elevato impatto sulle attività dell'Istituto.

Con riferimento alle attività per la gestione della protezione dei dati personali previste dall'Istituto e in attuazione delle previsioni del Regolamento generale per la protezione dei dati n. 2016/679, anche nel 2025 proseguiranno le attività collegate all'analisi dei rischi di trattamento per i diritti e le libertà degli interessati.

L'analisi del rischio viene definita in conformità agli standard internazionali e integra, con una logica migliorativa, tutta una serie di aspetti tratti dal documento "*Handbook on Security of Personal Data Processing*" redatto da ENISA (Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti e delle Informazioni), contestualizzati nel contesto Istat, in considerazione dei trattamenti e delle classi di dati gestiti dall'Istituto.

ALLEGATO 9 – PROGRAMMI STRATEGICI 2025: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG1 SISTEMA DEI CENSIMENTI PERMANENTI

RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contesto interno (Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Tecnologico, Legale ed Ambientale) ○ Stakeholder interni ed esterni (Media, Organi Istituzionali, Enti regolatori) ○ Performance 	Medio-alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Processi Statistici e di Supporto (Gestione delle risorse umane, dell'organizzazione, delle risorse economico- finanziarie, delle risorse IT, degli approvvigionamenti, della comunicazione, della sicurezza delle informazioni) ○ Metodologie ○ Risorse umane ○ Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti) ○ Eventi Esogeni 	Alta/ Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Alta/ Medio-alta
Rischi finanziari		Medio-alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile). Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a specifici Comitati	Alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e ai Processi di supporto	Alta	DGEN, DIRM, DISD
Progettazione ed erogazione attività di Informazione e Formazione del personale	Medio-bassa	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DISD
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Dipartimento	da Alta a Medio-alta	DIRM
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti ai Cittadini e Decisori pubblici	Alta	DIRM
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di terzo livello (internal audit), di secondo livello (risk&compliance), di primo livello (Dipartimento/Direzione/Servizio)	da Alta a Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST

ALLEGATO 9 – PROGRAMMI STRATEGICI 2025: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG2 SISTEMA INTEGRATO DEI REGISTRI

RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contesto interno (Processi, Tecnologia) ed esterno (Legale ed Ambientale) ○ Stakeholder interni ed esterni (Media, Organi Istituzionali, Enti regolatori) ○ Performance 	Medio-alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Organizzazione ○ Processi Statistici e di Supporto (Gestione delle risorse umane, dell'organizzazione, delle risorse IT, degli affari legali, della comunicazione, della sicurezza delle informazioni, Gestione di risk, compliance e audit) ○ Metodologie ○ Risorse umane ○ Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti) 	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Medio-alta
Rischi finanziari		Medio-alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile). Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a specifici Comitati, Dipartimenti, Direzioni e Servizi	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e ai Processi di supporto	da Alta a Medio-alta	DGEN, DIRM, DISD
Progettazione ed erogazione attività di Formazione del personale	Medio-bassa	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Dipartimento	da Alta a Medio-alta	DIRM
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti ai Cittadini, Decisori pubblici, Utenti interni	Medio-alta	DIRM
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di terzo livello (internal audit), di secondo livello (risk&compliance) e di primo livello (Dipartimento/Direzione/Servizio)	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD

ALLEGATO 9 – PROGRAMMI STRATEGICI 2025: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG3 AMPLIAMENTI CONOSCITIVI NELLA PRODUZIONE STATISTICA

RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contesto interno (Personale, Processi, Tecnologia) ○ Stakeholder interni ed esterni (Media, Organi Istituzionali, Enti regolatori, cittadini) ○ Performance 	Medio-alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Processi Statistici e di Supporto (Gestione delle risorse umane, delle risorse IT, degli affari legali, della comunicazione, della sicurezza delle informazioni, Gestione di risk, compliance e audit) ○ Metodologie ○ Risorse umane ○ Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti) 	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Medio-alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile). Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e ai Processi di supporto	da Alta a Medio-alta	DGEN, DIRM, DISD
Progettazione ed erogazione attività di Formazione del personale	Medio-bassa	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	DIRM, DISD
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Dipartimento	Medio-alta	DIRM
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti a Cittadini, Decisori pubblici, Utenti interni	Alta	DIRM
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di secondo livello (risk&compliance) e di primo livello (Dipartimento/Direzione/Servizio)	Medio-alta	DGEN, DIRM, DISD

ALLEGATO 9 – PROGRAMMI STRATEGICI 2025: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG4 RICERCA E NUOVE FONTI DI DATI

RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contesto interno (Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Istituzionale, Tecnologico, Legale ed Ambientale) ○ Performance 	Medio-bassa
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Processi Statistici e di Supporto (Gestione delle risorse umane, Gestione delle risorse IT, Gestione della Comunicazione, Gestione della sicurezza delle informazioni) ○ Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti) 	Medio-bassa
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile). Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a specifici Ruoli/Posizioni	Medio-bassa	DGEN, DIRM, DIAE, DISD
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e ai Processi di supporto	Alta	DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Progettazione ed erogazione attività di Informazione del personale	Medio-bassa	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	DIRM, DIAE, DISD
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto e di Dipartimento	Alta	DIRM, DIAE, DISD
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di terzo livello (internal audit) e di secondo livello (risk&compliance)	Medio-alta	DGEN, DIRM, DIAE, DISD

ALLEGATO 9 – PROGRAMMI STRATEGICI 2025: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG5 DIGITALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SISTEMI A SUPPORTO DELLA PRODUZIONE STATISTICA E DEL CORPORATE

RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contesto interno (Finanziamenti, Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Politico, Economico, Tecnologico, Legale) ○ Stakeholder interni ed esterni (Media, Organi istituzionali, Enti regolatori) ○ Performance 	Alta/ Medio-alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Organizzazione ○ Processi Statistici e di Supporto (Gestione delle risorse umane, dell'organizzazione, delle risorse economico-finanziarie, delle risorse IT, delle risorse fisiche, degli approvvigionamenti, degli affari legali, della comunicazione, della sicurezza delle informazioni, Gestione di risk, compliance e audit) ○ Metodologie ○ Risorse umane ○ Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti) ○ Risorse fisiche ○ Eventi esogeni 	Alta/ Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Alta/ Medio-alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile). Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a Comitati, Direzioni e Servizi, Forme organizzative dedicate, Ruoli/Posizioni	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e ai Processi di supporto	Alta	DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Progettazione ed erogazione attività di Informazione, Formazione ed Affiancamento del personale	da Alta a Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto, Dipartimento, Direzione/Servizio	Alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti a Cittadini, Decisori pubblici, Utenti interni	da Alta a Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di terzo livello (internal audit), di secondo livello (risk&compliance)	da Alta a Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST

ALLEGATO 9 – PROGRAMMI STRATEGICI 2025: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG6 SISTEMI DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE

RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contesto interno (Finanziamenti, Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Economico, Sociale, Tecnologico, Legale ed Ambientale) ○ Stakeholder interni ed esterni (Media, Organi Istituzionali, Enti regolatori) ○ Performance 	Medio-alta/ Medio-bassa
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Processi di Supporto (Gestione delle risorse umane, delle risorse economico-finanziarie, delle risorse IT, degli approvvigionamenti, degli affari legali, della comunicazione, della sicurezza delle informazioni) ○ Risorse umane ○ Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti) ○ Eventi Esogeni 	Medio-alta/ Medio-bassa
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Medio-alta/ Bassa

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile). Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a Ruoli/Posizioni	da Medio-bassa a Bassa	DIRM, DCRE, DCST
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e ai Processi di supporto	da Medio-alta a Medio-bassa	DGEN, DIRM, DCRE, DCST
Progettazione ed erogazione attività di Formazione, Informazione e Affiancamento del personale	Medio-alta	DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	da Medio-alta a Bassa	DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto	da Alta a Medio-alta	DIRM, DIAE, DISD
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti a Cittadini, Decisori pubblici, Utenti interni	da Medio-alta a Bassa	DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di secondo livello (risk&compliance), di primo livello (Dipartimento/Direzione/Servizio)	da Medio-alta a Medio-bassa	DGEN, DIRM, DCRE, DCST

ALLEGATO 9 – PROGRAMMI STRATEGICI 2025: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG7 DIGITALIZZAZIONE DEI DATI E DEI PROCESSI E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contesto interno (Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Economico, Tecnologico, Istituzionale, Legale ed ambientale) ○ Stakeholder interni ed esterni (Organi istituzionali, Enti regolatori, Fornitori esterni) ○ Performance 	Medio-alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Organizzazione ○ Processi di Supporto (Gestione delle risorse umane, dell'organizzazione, delle risorse IT, degli approvvigionamenti, degli affari legali, della comunicazione, della sicurezza delle informazioni, Gestione di risk, compliance e audit) ○ Metodologie (di natura organizzativo-gestionale) ○ Risorse umane ○ Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti) 	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Leggi e Regolamenti, Normative interne, Norme tecniche	Medio-alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile). Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a Ruoli/Posizioni	Alta	DGEN, DIRM, DCRE
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi di supporto	Medio-alta	DGEN, DIRM, DCRE
Progettazione ed erogazione attività di Informazione, Formazione e Affiancamento del personale	da Alta a Medio-alta	DGEN, DIRM, DCRE
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DCRE
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto	Alta	DGEN, DIRM
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti a utenti interni	Medio-alta	DGEN, DIRM
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di secondo livello (risk&compliance), di primo livello (Dipartimento/Direzione/Servizio)	Medio-alta	DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST

ALLEGATO 9 – PROGRAMMI STRATEGICI 2025: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG8 COMPETENZE E POLITICHE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contesto interno (Personale) ed esterno (Politico, Sociale, Legale ed Ambientale) ○ Stakeholder interni ed esterni (Enti regolatori e altre tipologie riconducibili a fornitori esterni) ○ Performance 	Medio-alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Organizzazione ○ Processi di Supporto (Gestione delle risorse umane, dell'organizzazione, di salute, sicurezza e ambiente) ○ Metodologie (di natura organizzativo-gestionale) ○ Risorse umane ○ Eventi Esogeni 	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti	Medio-alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile). Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a specifici Comitati, Ruoli/Posizioni	Medio-alta	PRES, DGEN
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi di supporto	Medio-alta	DGEN
Progettazione ed erogazione attività di Informazione e Formazione del personale	Medio-alta	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure)	Medio-alta	PRES, DGEN
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Direzione/Servizio	Medio-alta	DGEN
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti a Cittadini e Utenti interni	Medio-alta	DGEN, DIRM
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di primo livello (Dipartimento/Direzione/Servizio)	Medio-alta	DGEN

ALLEGATO 9 – PROGRAMMI STRATEGICI 2025: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG9 STRATEGIA NAZIONALE DATI PER L'INTEROPERABILITÀ SEMANTICA

RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contesto interno (Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Tecnologico, Legale ed Ambientale) ○ Stakeholder interni ed esterni (Media, Organi Istituzionali, Enti regolatori, Comunità statistica ed Enti del Sistan) ○ Performance 	Medio-alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Organizzazione ○ Processi Statistici e di Supporto (Gestione dell'organizzazione, delle risorse economico-finanziarie, delle risorse IT, delle risorse fisiche, degli approvvigionamenti, degli affari legali, della comunicazione, della sicurezza delle informazioni) ○ Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti) ○ Risorse fisiche ○ Eventi Esogeni 	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile). Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a specifici Ruoli/Posizioni	Medio-alta	DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e di supporto	Alta	DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Progettazione ed erogazione attività di Informazione e Formazione del personale	Medio-alta	DGEN, DIRM
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DCRE
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto	Alta	DIRM
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti ai Decisori pubblici, Enti SISTAN e Pubbliche Amministrazioni	Medio-alta	DIRM, DCRE, DCST

ALLEGATO 9 – PROGRAMMI STRATEGICI 2025: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG10 MODELLI ORGANIZZATIVI

RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contesto interno (Personale, Processi) ed esterno (Legale ed Ambientale) ○ Stakeholder interni ed esterni (Organi Istituzionali, Enti regolatori) ○ Performance 	Alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Organizzazione ○ Processi di Supporto (Gestione delle risorse umane, dell'organizzazione, delle risorse economico-finanziarie, delle risorse IT, delle risorse fisiche, degli approvvigionamenti, della comunicazione, della sicurezza delle informazioni, di salute, sicurezza e ambiente, Gestione di risk, compliance e audit) ○ Metodologie (di natura organizzativo-gestionale) ○ Risorse umane ○ Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti) ○ Risorse fisiche ○ Eventi Esogeni (modifiche nel quadro politico, regolamentare o legale) 	Alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti	Alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile). Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a specifici Ruoli/Posizioni	Alta	PRES, DGEN
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi di supporto	Alta	DGEN, DIRM
Progettazione ed erogazione attività di Informazione, Formazione e Affiancamento del personale	Alta	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Alta	PRES, DGEN
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto	Alta	DIRM
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti agli Utenti interni	Medio-alta	DGEN, DIRM
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di secondo livello (risk&compliance), di primo livello (Dipartimento/Direzione/Servizio)	Alta	DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST

ALLEGATO 9 – PROGRAMMI STRATEGICI 2025: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG11 PARTNERSHIP NAZIONALI E INTERNAZIONALI E POSIZIONAMENTO NEL SISTEMA STATISTICO EUROPEO E INTERNAZIONALE

RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none">○ Contesto esterno (Politico)○ Stakeholder esterni (Organi Istituzionali)	Medio-bassa
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none">○ Risorse umane○ Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti)	Medio-bassa
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Leggi e Regolamenti	Medio-bassa

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa: compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile). Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate specifiche misure di mitigazione.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a specifici Comitati, Dipartimenti, Direzioni e Servizi	Medio-bassa	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e di supporto	Medio-bassa	DCST
Progettazione ed erogazione attività di Informazione e Formazione del personale	Medio-alta	DGEN, DCST
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti ai Decisori pubblici	Medio-alta	DCST

ALLEGATO 9 – PROGRAMMI STRATEGICI 2025: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG12 ETICA NELLE AREE DELL'ISTITUTO MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE

RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO

CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contesto interno (Personale, Processi, Tecnologia) ○ Stakeholder interni ○ Performance 	Medio-alta
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Organizzazione ○ Processi di Supporto (Gestione delle risorse umane, dell'organizzazione, della comunicazione, Gestione di risk, compliance e audit) ○ Risorse umane ○ Eventi esogeni 	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti, Norme tecniche	Medio-alta

La gravità dei rischi è articolata su quattro livelli, in funzione del grado di compromissione che il loro verificarsi avrebbe nella realizzazione degli obiettivi associati al PG (alta: non lo consentirebbe; medio-alta: lo comprometterebbe in modo significativo, medio-bassa: lo comprometterebbe parzialmente; bassa: lo compromettere in modo limitato). Per limitare gli effetti dei rischi, sono state identificate opportune misure di mitigazione.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione/definizione del modello organizzativo, in riferimento a Forme organizzative dedicate, Ruoli e Posizioni	Medio-alta	DGEN
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi supporto	Medio-alta	DGEN
Progettazione ed erogazione attività di Informazione, Formazione ed Affiancamento del personale	Medio-alta	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	DGEN
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di terzo livello (Internal audit), di secondo livello (risk&compliance), di primo livello (Dipartimento/Direzione/Servizio)	Alta	PRES, DGEN