

ALLEGATO 3 – PROGRAMMI STRATEGICI 2026: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

Il Sistema di Risk Management Organizzativo dell'Istituto, realizzato allo scopo di analizzare e gestire le problematiche organizzative tramite un approccio innovativo, è impostato sulla programmazione preventiva degli interventi di contenimento dei rischi e delle criticità.

Per definire il modello di riferimento sul quale oggi si basa il processo di analisi dei rischi organizzativi, documentato dalla Procedura del Sistema di Gestione della Qualità riguardante il Processo di gestione dei rischi (PSGQ 04), sono stati integrati diversi strumenti metodologici riconducibili al quadro nazionale e internazionale di riferimento (normativa di settore, Standard ISO 31000:2018, guide tecniche internazionali di settore). Inoltre, a partire dal 2020, è stato implementato un Sistema di Gestione per la Qualità, conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, al quale è sottoposto anche il suddetto processo, monitorato tramite audit annuale esterno.

Il processo di analisi e gestione dei rischi organizzativi è complementare alla realizzazione degli obiettivi insiti nel Quadro Strategico ed è finalizzato a supportare il migliore raggiungimento della performance e della creazione di Valore Pubblico. Tale analisi è operativamente integrata con i processi di pianificazione strategica e di gestione della performance e si svolge attraverso un ciclo annuale che si articola su due livelli: pianificazione strategica e gestionale.

Il primo livello ha lo scopo di contribuire alla definizione dell'assetto strategico, fornendo elementi utili al processo decisionale in termini di identificazione delle potenziali opportunità e dei rischi che, se non gestiti in modo attento, possono impattare negativamente sull'attuazione dei Programmi strategici. L'analisi è realizzata per ciascun Programma strategico attraverso appositi questionari articolati in sezioni delineate in base a quattro categorie di rischi: strategici, operativi, di compliance e 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 l'analisi del livello gestionale, che identifica e stima in modo dettagliato i rischi che possono influenzare o compromettere la realizzazione degli obiettivi di innovazione e operativi. Sulla base di tali risultati si determinano e programmano adeguate misure di mitigazione, coerenti con la programmazione istituzionale.

Nel corso del 2026, per quanto concerne il miglioramento del processo di analisi dei rischi organizzativi, proseguirà il progetto "Portale dei rischi", avviato già nel 2025 e finalizzato all'aggiornamento evolutivo dell'applicativo informatico di supporto "RiskInIstat", al fine di migliorarne le prestazioni, le funzionalità e la sicurezza. L'applicativo attuale permette solamente l'analisi dei rischi a livello gestionale ma sarà integrato con l'analisi a livello di pianificazione strategica, fino a oggi condotta fuori linea. Questo progetto favorirà sia l'ottimizzazione del processo di analisi dei rischi, sia la sua integrazione con la dimensione organizzativa efficientando l'analisi dei processi, prioritariamente trasversali, sui quali sono rilevati rischi con elevato impatto sulle attività dell'Istituto.

Infine, in linea con l'opportunità di miglioramento suggerita durante l'audit di mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 avvenuto a giugno 2025, sarà valutato per la prima volta il rischio legato al cambiamento climatico e agli eventi meteorologici estremi.

Di seguito sono riportate le tavole relative ai Programmi strategici valutati in termini di rischi organizzativi e di specifiche misure di mitigazione proposte dalle strutture. Si specifica che 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 Programma strategico (alta: impossibilità di raggiungimento degli obiettivi; medio-alta: compromissione significativa; medio-bassa:

ALLEGATO 3 – ALLEGATO 3 PROGRAMMI STRATEGICI 2026: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

compromissione parziale; bassa: compromissione trascurabile). Per ogni Programma strategico è riportato il livello massimo di gravità indicato dalle strutture a esso afferenti.

PG1 SISTEMA DEI CENSIMENTI PERMANENTI		
RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO		
CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	- Contesto interno (Finanziamenti, Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Economico, Tecnologico, Legale) - Stakeholder interni (Consiglio di Istituto, Direttore Generale, Direttori e Responsabili di Servizio) ed esterni (Organi Istituzionali) - Performance (Linee indirizzo, PG)	Alta
Rischi operativi	- Organizzazione (Dipartimenti, Direzioni) - Processi Statistici (Progettazione indagine, Acquisizione e raccolta dati) - Processi di Supporto (Gestione delle risorse umane, dell'organizzazione, delle risorse economico-finanziarie, delle risorse IT, degli approvvigionamenti, Gestione di risk, compliance e audit) - Risorse umane (Dimensionamento) - Informazioni e Risorse ICT (Infrastrutture e Reti) - Eventi Esogeni (Quadro regolamentare)	Alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Leggi e Regolamenti	Alta
Rischi finanziari	Riconducibili al Contesto economico	Medio-alta
MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI		
MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a specifici Comitati, Dipartimenti, Direzioni	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	Medio-alta	DIRM, DISD
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Specifico Dipartimento	Alta	DIRM
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di terzo livello (internal audit)	Alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST

ALLEGATO 3 – ALLEGATO 3 PROGRAMMI STRATEGICI 2026: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG2 SISTEMA INTEGRATO DEI REGISTRI		
RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO		
CATEGORIA	CLASSE	GRAVITA
Rischi strategici	- Contesto interno (Finanziamenti, Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Economico, Tecnologico, Legale) - Stakeholder interni (Consiglio di Istituto, Direttore Generale, Direttori e Responsabili di Servizio) ed esterni (Organi Istituzionali) - Performance (Linee indirizzo, PG)	Medio-alta
Rischi operativi	- Organizzazione (Dipartimenti, Direzioni) - Processi Statistici (Progettazione indagine, Acquisizione e raccolta dati) - Processi di Supporto (Gestione dell'organizzazione, delle risorse economico- finanziarie, delle risorse IT, degli approvvigionamenti, degli affari legali, Gestione di risk, compliance e audit) - Metodologie - Risorse umane (Dimensionamento) - Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti) - Eventi Esogeni (Quadro regolamentare)	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Leggi e Regolamenti	Medio-alta
Rischi finanziari	Riconducibili al Contesto economico	Medio-bassa
MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI		
MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a specifici Comitati, Dipartimenti, Direzioni, 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	Medio-alta	DIRM, DISD
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Policy e Procedure)	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto, Specifico Dipartimento	Medio-alta	DIRM
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di terzo livello (internal audit) e di primo livello (Dipartimento/Direzione/Servizio)	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD

ALLEGATO 3 – ALLEGATO 3 PROGRAMMI STRATEGICI 2026: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG3 AMPLIAMENTI CONOSCITIVI NELLA PRODUZIONE STATISTICA		
RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO		
CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	- Contesto interno (Finanziamenti, Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Economico, Tecnologico, Legale) - Stakeholder interni ed esterni (Consiglio di Istituto, Direttore Generale, Direttori e Responsabili di Servizio) ed esterni (Organi Istituzionali) - Performance (Linee indirizzo, PG)	Medio-alta
Rischi operativi	- Organizzazione (Dipartimenti, Direzioni, Servizi) - Processi Statistici (Progettazione indagine, Acquisizione e raccolta dati) - Processi di Supporto (Gestione delle risorse umane, dell'organizzazione, delle risorse economico-finanziarie, delle risorse IT, degli approvvigionamenti, degli affari legali, Gestione di risk, compliance e audit) - Metodologie - Risorse umane (Dimensionamento) - Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti) - Eventi Esogeni (Quadro politico/regolamentare)	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti	Medio-alta
Rischi finanziari	Riconducibili al Contesto economico	Medio-bassa
MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI		
MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a specifici Comitati, Dipartimenti, Direzioni, Servizi	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DISD
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e ai Processi di supporto	Medio-alta	DGEN, DIRM, DISD
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto, Specifico Dipartimento	Medio-alta	DIRM
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di terzo livello (internal audit) e di primo livello (Dipartimento/Direzione/Servizio)	Medio-alta	DGEN, DIRM

ALLEGATO 3 – ALLEGATO 3 PROGRAMMI STRATEGICI 2026: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG4 RICERCA E NUOVE FONTI DI DATI		
RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO		
CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	- Contesto interno (Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Tecnologico, Legale) - Stakeholder interni ed esterni (Direttori e Responsabili di Servizio) ed esterni (Organi Istituzionali, Enti Regolatori) - Performance (PG)	Medio-bassa
Rischi operativi	- Processi Statistici (Progettazione indagine, Acquisizione e raccolta dati) - Processi di Supporto (Gestione delle risorse umane, delle risorse IT, della comunicazione, della sicurezza delle informazioni) - Metodologie - 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
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, DIRM
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 Specifico Dipartimento	Alta	DIRM, DIAE, DISD
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti a Cittadini, Decisori pubblici, Utenti interni	Medio-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 3 – ALLEGATO 3 PROGRAMMI STRATEGICI 2026: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG5 DIGITALIZZAZIONE, CYBERSICUREZZA E MESSA IN SICUREZZA DELLA PRODUZIONE STATISTICA		
RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO		
CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	- Contesto interno (Finanziamenti, Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Politico, Economico, Tecnologico, Legale) - Stakeholder interni (Consiglio di istituto, Presidente, Direttore Generale, Direttori e Responsabili di Servizio) ed esterni (Media, Organi istituzionali, Enti regolatori) - Performance (Linee indirizzo, PG)	Medio-alta
Rischi operativi	- Organizzazione (Organi, Comitati, Dipartimenti, Direzioni, Servizi, Posizioni e ruoli) - Processi Statistici (Progettazione indagine, Acquisizione e raccolta dati) - Processi di Supporto (Gestione delle risorse umane, delle risorse economico-finanziarie, delle risorse IT, degli approvvigionamenti, degli affari legali, della sicurezza delle informazioni, Gestione di risk, compliance e audit) - Metodologie - Risorse umane (Cultura e competenze, Dimensionamento) - Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti) - Risorse fisiche (Edifici e locali, Impianti, macchinari e attrezzature) - Eventi esogeni (Atti criminosi, Quadro politico/regolamentare)	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Alta
Rischi finanziari	Riconducibili al Contesto economico	Medio-alta
MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI		
MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a Comitati, Ruoli/Posizioni	Alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e ai Processi di supporto	Alta	DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE
Progettazione ed erogazione attività di Informazione, Formazione ed Affiancamento del personale	Alta	DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto	Alta	DIRM, DIAE, DISD
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti a Cittadini, Decisori pubblici, Utenti interni	Medio-alta	DIRM, DIAE, DISD
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di secondo livello (risk&compliance), di primo livello (Dipartimento/Direzione/Servizio)	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE

ALLEGATO 3 – ALLEGATO 3 PROGRAMMI STRATEGICI 2026: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG6 SISTEMI DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE		
RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO		
CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	- Contesto interno (Finanziamenti, Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Economico, Sociale, Tecnologico, Legale) - Stakeholder interni (Consiglio di Istituto, Presidente, Direttore Generale, Direttori e Responsabili di Servizio) ed esterni (Media, Organi Istituzionali, Enti regolatori) - Performance (PG)	Medio-alta
Rischi operativi	- Organizzazione (Posizioni e ruoli) - Processi Statistici (Conservazione dati) - Processi di Supporto (Gestione delle risorse economico-finanziarie, delle risorse IT, degli approvvigionamenti, degli affari legali, della comunicazione, della sicurezza delle informazioni) - Metodologie - Risorse umane (Cultura e competenze, Dimensionamento) - Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti) - Eventi esogeni (Quadro politico/regolamentare) - Cambiamenti climatici	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Medio-alta
Rischi finanziari	Riconducibili al Contesto economico	Medio-alta
MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI		
MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a Forme organizzative dedicate, Ruoli/Posizioni	Medio-alta	DIRM, DCRE, DCST
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e ai Processi di supporto	Medio-alta	DGEN, DIRM, DCRE, DCST
Progettazione ed erogazione attività di Informazione, Formazione e Affiancamento del personale	Medio-alta	DGEN, DIRM, DCRE, DCST
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto	Alta	PRES, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti a Cittadini, Decisori pubblici, Utenti interni	Medio-alta	DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di secondo livello (risk&compliance), di primo livello (Dipartimento/Direzione/Servizio)	Medio-bassa	DGEN, DIRM, DCRE, DCST

ALLEGATO 3 – ALLEGATO 3 PROGRAMMI STRATEGICI 2026: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG7 DIGITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA		
RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO		
CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	- Contesto interno (Finanziamenti, Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Economico, Tecnologico, Legale) - Stakeholder interni (Direttore Generale, Direttori e Responsabili di Servizio, Dipendenti coinvolti nell'utilizzo di nuovi strumenti) ed esterni (Organi istituzionali, Enti regolatori, Fornitori esterni) - Performance (PG)	Medio-alta
Rischi operativi	- Organizzazione (Organi, Comitati, Dipartimenti, Direzioni, Servizi, Posizioni e ruoli) - 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, Gestione di risk, compliance e audit) - Risorse umane (Cultura e competenze, Dimensionamento, Non corretta allocazione delle risorse rispetto alle competenze possedute e alle attività da svolgere) - Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti) - Risorse fisiche (Edifici e locali, Impianti, Macchinari e attrezzature) - Eventi esogeni (Quadro politico/regolamentare) - Cambiamenti climatici	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti, Norme tecniche	Medio-alta
Rischi finanziari	Riconducibili al Contesto economico	Medio-alta
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	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, DCRE
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti a Cittadini, Decisori pubblici, Utenti interni	Alta	DGEN, DIRM, DCRE
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di secondo livello (risk&compliance), di primo livello (Dipartimento/Direzione/Servizio)	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST

ALLEGATO 3 – ALLEGATO 3 PROGRAMMI STRATEGICI 2026: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG8 COMPETENZE E POLITICHE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE		
RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO		
CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	- Contesto interno (Finanziamenti, Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Politico, Sociale, Tecnologico, Legale) - Stakeholder interni (Direttore Generale, Direttori e Responsabili di Servizio, tutto il personale) ed esterni (Enti regolatori e Fornitori esterni) - Performance (PG)	Medio-alta
Rischi operativi	- Organizzazione (Organi, Comitati, Dipartimenti, Direzioni, Servizi) - Processi di Supporto (Gestione delle risorse umane, dell'organizzazione, delle risorse fisiche, degli affari legali, della comunicazione, Gestione di salute, sicurezza e ambiente) - Risorse umane (Cultura e competenze, Dimensionamento, Non corretta allocazione delle risorse rispetto alle competenze possedute e alle attività da svolgere) - Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti) - Risorse fisiche (Edifici e locali, Attrezzature informatiche) - Eventi Esogeni (Quadro politico/regolamentare)	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Leggi e Regolamenti	Medio-alta
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, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi di supporto	Medio-alta	DGEN
Progettazione ed erogazione attività di Informazione, Formazione e Affiancamento del personale	Medio-alta	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	PRES, DGEN
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Specifica Direzione	Medio-alta	DGEN, 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 primo livello (Dipartimento/Direzione/Servizio)	Medio-alta	DGEN

ALLEGATO 3 – ALLEGATO 3 PROGRAMMI STRATEGICI 2026: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG9 STRATEGIA NAZIONALE DATI, INTEROPERABILITÀ SEMANTICA E SVILUPPO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE		
RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO		
CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	- Contesto interno (Finanziamenti, Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Economico, Tecnologico, Legale) - Stakeholder interni (Consiglio di Istituto, Presidente, Comitati, Direttore Generale, Direttori e Responsabili di Servizio) ed esterni (Media, Organi Istituzionali, Enti regolatori) - Performance (PG)	Medio-alta
Rischi operativi	- Organizzazione (Comitati, Dipartimenti, Direzioni, Servizi, Posizioni e ruoli) - Processi Statistici (Progettazione indagine, Acquisizione e raccolta dati, Diffusione dati, Conservazione dati) - Processi 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, Gestione di risk, compliance e audit) - Metodologie - Risorse umane (Cultura e competenze, Dimensionamento) - Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti) - Risorse fisiche (Edifici e locali, Impianti, macchinari e attrezzature) - Eventi Esogeni (Quadro politico/regolamentare)	Alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Normative interne, Leggi e Regolamenti, Norme Tecniche	Alta
Rischi finanziari	Riconducibili al Contesto economico	Medio-alta
MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI		
MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a Comitati, Ruoli/Posizioni	Medio-alta	DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e ai Processi di supporto	Alta	DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE
Progettazione ed erogazione attività di Informazione e Formazione del personale	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	DIRM, DCRE
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti a Cittadini, Decisori pubblici, Utenti interni	Medio-alta	DIRM, DCRE, DCST
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di secondo livello (risk&compliance), di primo livello (Dipartimento/Direzione/Servizio)	Medio-alta	DGEN, DIRM, DCRE

ALLEGATO 3 – ALLEGATO 3 PROGRAMMI STRATEGICI 2026: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG10 GOVERNANCE, STRATEGIE DI INNOVAZIONE E MODELLI ORGANIZZATIVI		
RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO		
CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	- Contesto interno (Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Politico, Tecnologico) - Stakeholder interni (Consiglio di Istituto, Presidente, Comitati, Direttore Generale, Direttori e Responsabili di Servizio, tutto il personale) ed esterni (Organi Istituzionali, Enti regolatori) - Performance (PG)	Alta
Rischi operativi	- Organizzazione (Organi, Comitati, Dipartimenti, Direzioni, Servizi, Posizioni e ruoli) - Processi 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 salute, sicurezza e ambiente, Gestione di risk, compliance e audit) - Risorse umane (Cultura e competenze, Dimensionamento, Non corretta allocazione delle risorse rispetto alle competenze possedute e alle attività da svolgere) - Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti) - Risorse fisiche (Edifici e locali, Impianti, macchinari e attrezzature) - Eventi Esogeni (Quadro politico/regolamentare)	Alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Leggi e Regolamenti, Norme tecniche	Alta
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	PRES, 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, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
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)	Medio-alta	DGEN, DIRM

ALLEGATO 3 – ALLEGATO 3 PROGRAMMI STRATEGICI 2026: 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	- Contesto esterno (Politico) - Stakeholder esterni (Organi Istituzionali)	Bassa
Rischi operativi	- Risorse umane (Cultura e competenze) - Informazioni e Risorse ICT (Dati e Applicativi, Infrastrutture e Reti)	Bassa
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Leggi e Regolamenti	Medio-bassa
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	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-bassa	DCST

PG12 ETICA NELLE AREE DELL'ISTITUTO MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE		
RISCHI IDENTIFICATI SUL PROGRAMMA STRATEGICO		
CATEGORIA	CLASSE	GRAVITÀ
Rischi strategici	- Contesto interno (Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Politico, Sociale, Tecnologico, Legale) - Stakeholder interni (Consiglio di Istituto, Presidente, Comitati, Direttore Generale, Direttori e Responsabili di Servizio, tutto il personale) ed esterni (Organi Istituzionali, Enti regolatori) - Performance (PG)	Medio-alta
Rischi operativi	- Organizzazione (Organi, Comitati, Dipartimenti, Direzioni, Servizi, Posizioni e ruoli) - Processi di Supporto (Gestione delle risorse umane, dell'organizzazione, delle risorse economico-finanziarie, delle risorse fisiche, degli approvvigionamenti, degli affari legali, della comunicazione, della sicurezza delle informazioni, Gestione di salute, sicurezza e ambiente, Gestione di risk, compliance e audit) - Risorse umane (Cultura e competenze, Dimensionamento, Non corretta allocazione delle risorse rispetto alle competenze possedute e alle attività da svolgere) - Risorse fisiche (Edifici e locali, Impianti, macchinari e attrezzature) - Eventi esogeni (Quadro politico/regolamentare)	Medio-alta
Rischi compliance	Riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di Leggi e Regolamenti, Norme tecniche	Medio-alta
MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI		
MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA
Revisione/definizione del modello organizzativo, in riferimento a Ruoli e Posizioni	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi supporto	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
Progettazione ed erogazione attività di Informazione, Formazione ed Affiancamento del personale	Alta	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Alta	PRES, DGEN, DIRM, DIAE, DISD, DCRE, DCST
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 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)	Medio-alta	DGEN, DIRM