

L'APPLICATIVO RISKINISTAT

Alessandra Lucchese

26/05/2015

INDICE

1

- Presentazione dell'applicativo riskinistat

2

- Gestione rischi organizzativi

3

- Gestione rischi di corruzione

L'APPLICATIVO:

- L'applicativo Risk Management permette agli utenti di inserire e visionare, in maniera intuitiva e immediata, le informazioni necessarie per la gestione dei rischi, sia organizzativi che di corruzione, delle strutture ISTAT.
- L'attività di progettazione, avviata a partire dal mese di giugno del 2014 quale evoluzione del prodotto realizzato nel 2013 per il Risk Management organizzativo, si è conclusa con il rilascio di una prima versione del SW a ottobre 2014. All'interno di tale versione sono state sviluppate parallelamente funzionalità che consentono agli utenti di gestire separatamente (inserire, scaricare, visualizzare, ...) entrambe le tipologie di rischi (organizzativi e/o corruzione).
- E' in corso un'ulteriore implementazione del SW che si concluderà a fine 2015.

GLI OBIETTIVI

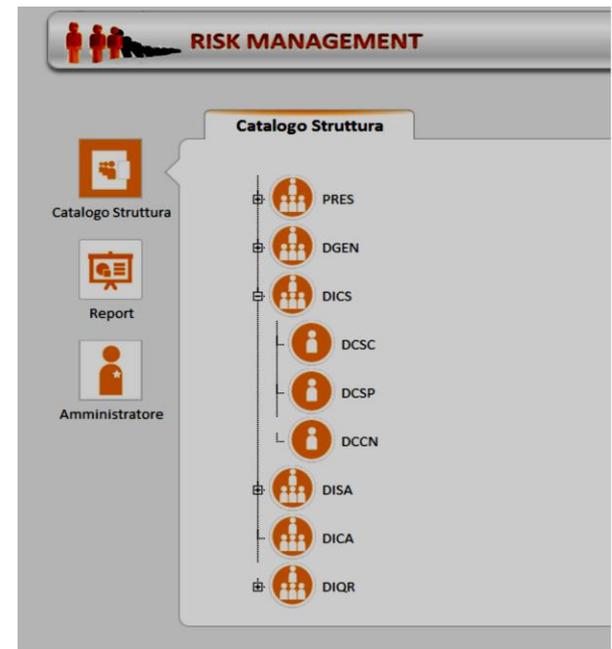
- Mappare gli eventi critici/rischiosi dei processi statistici e amministrativi;
- Costituire una *repository* dei cataloghi dei rischi;
- Mappare gli obiettivi trasversali a più strutture;
- Monitorare il raggiungimento degli obiettivi;
- Facilitare l'aggiornamento dei cataloghi;
- Integrare il sistema di pianificazione e controllo di gestione;
- Rafforzare la Governance dell'Istituto e mettere in sicurezza i processi.
- Il sistema mira a diventare la trasposizione fedele per il profilo informatico delle prescrizioni normative contenute nel PNA.

GLI ATTORI COINVOLTI

L'applicativo è organizzato secondo una struttura piramidale che ripercorre l'organigramma ISTAT.

Gli attori coinvolti sono:

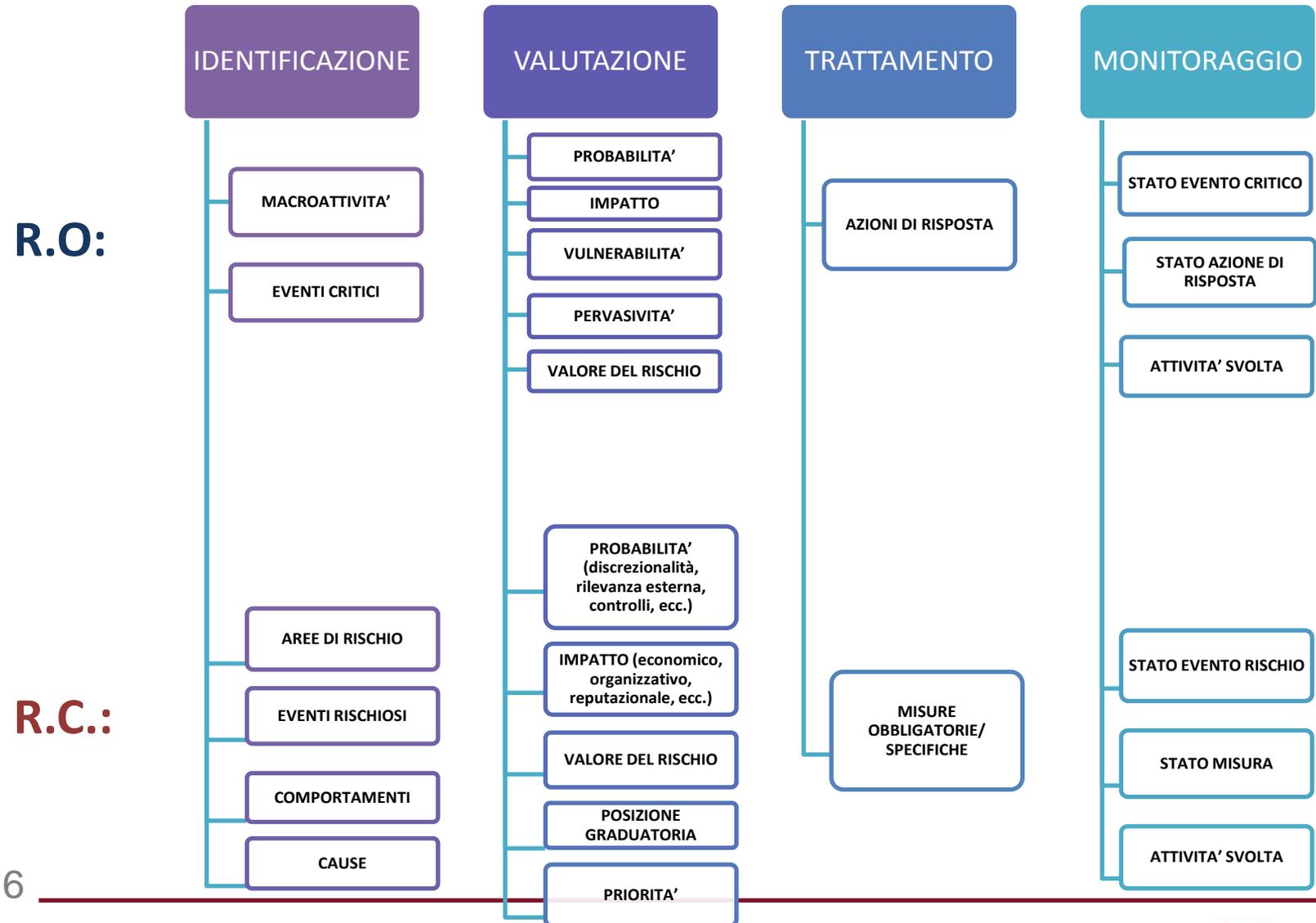
- ❖ Presidente
- ❖ Direttore generale/Capo dipartimento
- ❖ Direttore centrale
- ❖ Referente di dipartimento/direzione per i rischi organizzativi
- ❖ *Referente di dipartimento /direzione per i rischi di corruzione*
- ❖ *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC)*
- ❖ Amministratore di processo



LE FASI DEL PROCESSO



LE INFORMAZIONI RILEVATE



A) Il catalogo

Il sistema, in automatico, visualizza le informazioni attinenti il catalogo dei rischi di corruzione. Per cambiare tipologia, selezionare “Tipologia Rischio” e cliccare sul tasto  :

Ricerca Catalogo

Anno: 2014 | Servizio Responsabile Interno: -----

Dipartimento: DGEN | Responsabilità Azione di Risposta/Trattamento: -----

Direzione: DCPE | Tipologia Rischio:
Corruzione
Corruzione
Organizzativi

Area di Rischio | Evento Rischioso | Trattamento

Codice	Area	Serv. Resp. Int.	Processo	Codice	Risolto	Codice	Responsabilità	PAA
<input checked="" type="radio"/> DCPE.AC04	Area B - lavori, servizi e forniture	ATG		<input checked="" type="checkbox"/> DCPE.AC04.03	no	<input checked="" type="checkbox"/> DCPE.AC04.03.02	Interna	si

A) L'aggiornamento del catalogo

The screenshot displays the 'Mio Catalogo' interface. On the left, a navigation menu includes 'Avvisi', 'Mio Catalogo', 'Collaborazioni', and 'Report'. The main area shows a workflow: 'Aggiornamento del Catalogo (Inserimento/Modifica)' -> 'Analisi e Validazione' -> 'Gestione e Monitoraggio'. A search form 'Ricerca Catalogo' is visible, with filters for 'Anno' (2015), 'Dipartimento' (DGEN), 'Direzione' (DCPE), 'Servizio Responsabile Interno', 'Responsabilità Azione di Risposta/Trattamento', and 'Tipologia Rischio' (Comune). Below the search form is a table of risk events.

Area di Rischio				Evento Rischioso		Trattamento		
Codice	Area	Serv. Resp. Int.	Processo	Codice	Risolo	Codice	Responsabilità	PAA
⊗ DCPE.AC01	Area B - lavori, servizi e forniture	ATG		✓ DCPE.AC01.08	no	✓ DCPE.AC01.08.01	Interna	si
⊗ DCPE.AC05	Area B - lavori, servizi e forniture	Servizio-Staff-DCE		DCPE.AC05.01	no	DCPE.AC05.01.01	Interna	si
						DCPE.AC05.01.02	Interna	no
⊗ DCPE.AC06	Area A - personale	Servizio-Staff-DCE	n.d.	DCPE.AC06.01	no			
⊗ DCPE.AC08	Area A - personale	Servizio-Staff-DCE	n.d.					

Il Direttore/ Capo Dipartimento/referente aggiornano il catalogo della struttura di cui sono direttamente responsabili inserendo/modificando/eliminando i seguenti item:

- Macroattività/ Area di rischio;
- Evento critico/rischioso;
- Azione di risposta/misura (obbligatoria e/o specifica).

A) Gestione macroattività

Macroattività 2015 - DCPE.30

Descrizione:*

Serv. Responsabile Interno:* ▼ Unità Operativa: ▼

Principale | Eventi Critici

Trasversale:*	<input type="text" value="SI"/> ▼	Responsabile Esterno*	
Area Tematica:	<input type="text"/>	Dipartimento:*	<input type="text"/> ▼
Altro sogg. coinvolto:	<input type="text"/>	Direzione:	<input type="text"/> ▼
Note:	<input type="text"/>		

L'utente aggiorna il catalogo della struttura di appartenenza inserendo/ modificando/ eliminando i seguenti item:

- *Macroattività*: Aggregato di attività corrispondente a una fase di processo produttivo o ad un insieme di azioni presso le quali è allocato l'evento critico;
- *Evento critico*: Descrizione dell'evento, futuro e incerto, di carattere organizzativo, che può influenzare o compromettere la realizzazione della macroattività;
- *Azione di risposta*: Descrizione dell'azione indirizzata ad evitare l'eventuale verificarsi dell'evento critico oppure ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti dannosi.

A) Gestione evento critico

Macroattività 2015 - DCPE.31

Descrizione:* nuova attività

Serv. Responsabile Interno:* Servizio-Staff-DCPE ▼ Unità Operativa: ▼

Principale **Eventi Critici**

Non esistono Eventi Critici



Evento Critico 2015 - DCPE.31.01

Descrizione:*

Effetto/Conseguenza:*

Causa:* Tipologia:* Interno ▼

Principale **Azione Risposta**

Sistema di controllo:

Note:



Macroattività 2015 - DCPE.31

Descrizione:* nuova attività

Serv. Responsabile Interno:* Servizio-Staff-DCPE ▼ Unità Operativa: ▼

Principale **Eventi Critici**

▼ DCPE.31.01			
Descrizione:	nuovo evento	Causa:	nuovo
Tipologia:	Interno	Effetto/Conseguenza:	nuovo ▶

► DCPE.31.02



A) Gestione delle azioni di risposta

Azione di Risposta 2015 - DCPE.31.01.01

Descrizione:* nuova azione

Principale

Responsabilità*: Interna Esterna Trasversale

Dipartimento/Direzione: PRES, PRES/SAES, PRES/OIV, DGEN, DGEN/TEST, DGEN/DCIG, DGEN/DCAP

Elimina

Aggiungi

Dipartimento/Direzione Coinvolti*:

Esterno ISTAT: inserisci Enti Esterni*:

Azione PAA*: SI

Evento Critico 2015 - DCPE.31.01

Descrizione:* nuovo evento

Effetto/Conseguenza:* nuovo

Causa:* nuovo Tipologia:* Interno

Principale **Azione Risposta**

▼ DCPE.31.01.01			
Descrizione:	nuova azione	Responsabilità:	Interna
Azione PAA:	SI	Dipartimento/Direzione:	

► DCPE.31.01.02

A) Visualizzazione area di rischio

The screenshot shows the 'Mio Catalogo' application interface. At the top, it displays 'Mio Catalogo' and the date '1 Ottobre 2014'. Below this is a search section titled 'Ricerca Catalogo' with filters for 'Anno' (2015), 'Dipartimento' (DGEN), 'Direzione' (DCPE), 'Servizio Responsabile Interno', 'Responsabilità Azione di Risposta/Trattamento', and 'Tipologia Rischio' (Corruzione). The main content area is divided into three tabs: 'Area di Rischio', 'Evento Rischioso', and 'Trattamento'. Below these tabs is a table with columns for 'Codice', 'Area', 'Serv. Resp. Int.', 'Processo', 'Codice', 'Risolto', 'Codice', 'Responsabilità', and 'PAA'. The table contains two rows of data, one for 'DCPE.AC01' and one for 'DCPE.AC05'. On the right side of the table, there are navigation icons: a left arrow, a refresh icon, a plus icon, and a camera icon.

Codice	Area	Serv. Resp. Int.	Processo	Codice	Risolto	Codice	Responsabilità	PAA
DCPE.AC01	Area B - lavori, servizi e forniture	ATG	✓	DCPE.AC01.08	no	DCPE.AC01.08.01	Interna	si
DCPE.AC05	Area B - lavori, servizi e forniture	Servizio-Staff-DCPE		DCPE.AC05.01	no	DCPE.AC05.01.01	Interna	si
						DCPE.AC05.01.02	Interna	no

L'utente aggiorna il catalogo della struttura di appartenenza inserendo/modificando/eliminando i seguenti item:

- *Area di rischio*: insieme di attività interrelate (all. 1PNA) cui sono associati uno o più eventi rischiosi;
- *Evento rischioso*: Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente ;
- *Trattamento*: Descrizione della misura indirizzata ad evitare l'eventuale verificarsi dell'evento rischioso oppure ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti dannosi.

A) Gestione area di rischio

Area Rischio 2015 - DCPE.AC01

Area:* Area B - lavori, servizi e forniture

Sotto Area:

- S.02.B_ individuazione is
- S.03.B_ requisiti qualifica
- S.04.B_ requisiti aggiudicazione
- S.05.B_ valutazione offerte
- S.06.B_ verifica anomalie
- S.07.B_ procedure negoziate

Area A - personale
Area B - lavori, servizi e forniture
Area C - provvedimenti privi di effetto economico
Area D - provvedimenti con effetto economico

Aggiungi

Serv. Responsabile Interno:* Unità Operativa:

Principale Evento Rischioso

Trasversale:* SI Responsabile Esterno*

Area Tematica: Dipartimento:*

Altro sogg. coinvolto: Direzione:

Note:

- ➔ selezionare l'Area d'interesse dall'elenco proposto a video;
- ➔ una volta selezionata l'Area, il sistema visualizza l'elenco delle Sotto Aree ad essa associate. Selezionare quella d'interesse premendo l'apposito tasto "Aggiungi"; è possibile effettuare selezioni multiple.

A) Gestione evento rischioso

- ➔ selezionare l'Evento rischioso dall'elenco proposto a video (all. 3 PNA)
- ➔ selezionare la Fattispecie di Reato tramite l'apposito tasto "Aggiungi";
- ➔ Per ogni evento rischioso inserire uno o più Comportamenti (schema attuativo del rischio di corruzione).

14

Ragioni che inducono un soggetto ad attuare un comportamento illecito (motivazioni, opportunità, capacità).

A) Gestione delle misure

Evento Rischioso 2015 - DCPE.AC06.01

Evento Rischioso*: E.01_A_requisiti personalizzati/insufficienti meccanismi di verifica

Fattispecie di Reato*:

- F.R. 02_Corruzione (art. 319 c.p.)
- F.R. 03_Corruzione (art. 320 c.p.)
- F.R. 04_Istigazione alla corruzione
- F.R. 05_Concussione
- F.R. 06_Indebita induzione
- F.R. 07_Peculato (art. 314 c.p.)

Elimina

Aggiungi

Fattispecie di Reato Selezionati*:

- F.R. 01_Corruzione (art. 318 c.p.)

Principale Comportamento **Trattamento**

Non esiste nessun Trattamento

Trattamento 2015 - DCPE.AC06.01.01

Denominazione Misura*:

Principale

Responsabilità*: Interna Esterna Trasversale

Dipartimento/Direzione:

- PRES
- PRES/SAES
- PRES/OIV
- DGEN
- DGEN/TEST
- DGEN/DCIG
- DGEN/DCAP

Elimina

Aggiungi

Dipartimento/Direzione Coinvolti*:

Esterno ISTAT: Inserisci Enti Esterni*:

Azione PAA*:

Trattamento 2015 - DCPE.AC06.01.01

Denominazione Misura*:

Descrizione Misura*:

Principale

Responsabilità*: Interna

Dipartimento/Direzione:

- PRES
- PRES/SAES
- PRES/OIV
- DGEN
- DGEN/TEST
- DGEN/DCIG
- DGEN/DCAP

Esterno ISTAT: Inserisci Enti Esterni*:

Azione PAA*:

M.O. 14_Misura specifica

- M.O. 01_Trasparenza
- M.O. 02_Codice di comportamento
- M.O. 03_Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
- M.O. 04_Astenzione in caso di conflitto di interesse
- M.O. 05_Conferimento incarichi dirigenziali e di responsabilità (art. 1 L. 39/2013)
- M.O. 06_Attività e incarichi extra istituzionali
- M.O. 07_Formazione commissioni interne per selezione personale e scelta del contraente
- M.O. 08_Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
- M.O. 09_Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
- M.O. 10_Formazione del personale
- M.O. 11_Patti di integrità
- M.O. 12_Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
- M.O. 13_Monitoraggio dei rapporti amministrazione/sogetti esterni e dei tempi procedimentali
- M.O. 14_Misura specifica**

➔ selezionare la misura (Denominazione Misura).

A) Le Collaborazioni (Azioni trasversali)

Azione di Risposta 2015 - DCPE.30.03.01

Descrizione:*

Principale

Responsabilità*: Interna Esterna **Trasversale**

Dipartimento/Direzione: PIES, PRES/SAES, PRES/OIM, DGEN, DGEN/TEST, DGEN/DCIG, DGEN/DCAP

Dipartimento/Direzione Coinvolti*: []

Esterno ISTAT: Inscrisci Enti Esterni*: []

Azione PAA*: SI

Il Responsabile della struttura può chiedere il coinvolgimento di altre Direzioni per la realizzazione delle azioni di intervento trasversali o esterne.



Catalogo dei rischi organizzativi Istat - Anno 2013 Luglio 2013

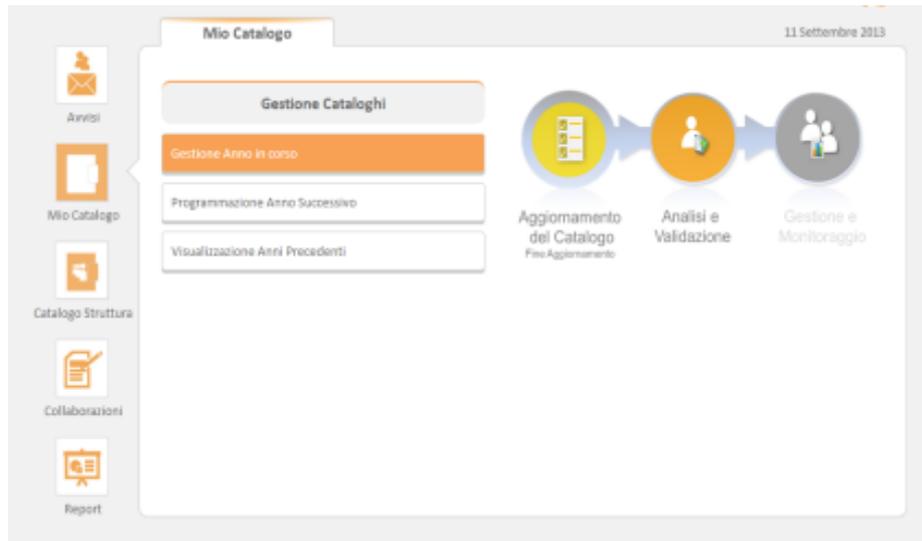
Report delle collaborazioni in uscita

DCAP - Direzione Centrale per l'attività amministrativa e gestione del patrimonio			
Proposta Intervento:	Esterna	richiesta da:	SAES
Macroattività:	Informativa ai lavoratori sulle posizioni di lavoro ergonomiche ed idonee attrezzature	Responsabile:	Servizio-Staff-DCAP
Criticità:	Ritardi nei corsi di formazione dei lavoratori	Cause: DA INSERIRE Effetti: Ritardi nella predisposizione degli interventi e nell'informazione dei lavoratori	
Proposta Intervento:	Attivazione dei corsi per i lavoratori e predisporre una proposta per l'arrivo delle procedure necessarie all'arrivo di un modello organizzativo per la gestione del sistema aziendale della sicurezza (SISA)	Miglioramento:	
Macroattività:	Supporto informativo/consulenza a tutti gli attori del processo (preposti, lavoratori, progettisti, fornitori, fornitori installatori, medico competente), comunicazione di circolari di legge, disposizioni aziendali, ecc.	Responsabile:	Servizio-Staff-DCAP
Criticità:	Inadeguatezza informativa dei canali di comunicazione (contenuti e tempi)	Cause: DA INSERIRE Effetti: Livello di informazione non sufficiente	
Proposta Intervento:	Adeguamento formazione, attraverso la diversificazione dei canali di comunicazione in base alle tipologie di corsi (e-learning) e realizzare un sistema di gestione della sicurezza SISA	Miglioramento:	

A cura di DGEN/CI Pagina 1 di 12

Le suddette azioni sono raccolte in un report ad hoc.

B)La Validazione



L'amministratore del sistema valida la coerenza con il modello di ERM dei dati e completa le informazioni di dettaglio (p.e. la classificazione dei rischi)

VISUALIZZAZIONE IN MODALITA' «READ-ONLY»

IL PRESIDENTE DELL'ISTAT :

- VISUALIZZA I CATALOGHI DI TUTTE LE STRUTTURE E DEFINISCE LE AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO;
- HA ACCESSO AI DATI DI MONITORAGGIO;
- NON PUO' APPORTARE DIRETTAMENTE MODIFICHE AGLI ITEM



IL CAPO-DIPARTIMENTO :

- VISUALIZZA TUTTE LE STRUTTURE AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI COMPETENZA (A DIFFERENZA DEL DIRETTORE);
- HA ACCESSO AI DATI DI MONITORAGGIO;
- NON PUO' APPORTARE DIRETTAMENTE MODIFICHE AGLI ITEM

B) LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Evento Critico 2013 - DGEN.01.01

Descrizione:* Inadeguata disponibilità di competenze specialistiche

Effetto/Conseguenza:* - Il processo di contabilità analitica non può essere svolto con le caratteristiche e con i tempi dovuti - Difficoltà nella definizione dei

Causa:* DAINSERIRE Tipologia:* Interno

Principale Scheda Valutazione Azione Risposta

Probabilità rischio inerente:	2.5	Impatto rischio inerente:	2.5
Pervasività rischio inerente:		Valore rischio inerente:	6.25
Scala rischio inerente:	Medio-Alta		
Probabilità rischio residuo:		Impatto rischio residuo:	
Vulnerabilità rischio residuo:		Pervasività rischio residuo:	
Rilevanza Rischio Residuo:		Valore rischio residuo:	
Scala rischio residuo:			



- Le strutture, in collaborazione con l'Ufficio di RM, valutano i rischi sulla base dei seguenti fattori:
 - - Probabilità;
 - - Impatto;
 - - Vulnerabilità (capacità di sopportare gli effetti del verificarsi di un evento critico, l'agilità e la prontezza di reagire o prevenire tale eventualità);
 - - Pervasività (multidimensionalità e consequenzialità degli effetti di un rischio).

B) LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Principale	Comportamento	Scheda Valutazione	Trattamento
Probabilità Rischio Inerente		Impatto Rischio Inerente	
Discrezionalità: 5		Economico: 3	
Rilevanza Esterna:		Organizzativo: 2	
Complessità del processo: 2		Reputazionale: 5	
Valore Economico:		Impatto organizzativo economico e sull'immagine: 5	
Frazionabilità del processo: 1		Valore Probabilità Rischio Inerente: 0.93	
Efficacia dei controlli: 3		Valore Impatto Rischio Inerente: 1.88	
		Valore Rischio Inerente: 1.72	
Probabilità Rischio Residuo		Impatto Rischio Residuo	
Discrezionalità:		Economico:	
Rilevanza Esterna:		Organizzativo:	
Complessità del processo:		Reputazionale:	
Valore Economico:		Impatto organizzativo economico e sull'immagine:	
Frazionabilità del processo:		Valore Probabilità Rischio Residuo:	
Efficacia dei controlli:		Valore Impatto Rischio Residuo:	
		Valore Rischio Residuo:	
Posizione nella graduatoria dei rischi: 1/2		Priorità assegnata dal RPC:	



Nel caso dell'evento rischioso, i parametri della ponderazione sono tratti dall'allegato 5 al PNA. Una volta compilata, il sistema definisce in automatico la posizione dello specifico rischio nella graduatoria di tutti i rischi che sono stati valutati nello specifico anno (*ponderazione*).

RPC, sulla base di tale elenco, utilizzando le funzionalità specifiche messe a disposizione dal sistema, assegnerà la priorità a ogni rischio. Successivamente, verrà valorizzato il campo "*Priorità assegnata da RPC*".



C) Il monitoraggio

In fase di monitoraggio, nella schermata di ciascun evento critico/rischioso, in basso a destra, appare il bottone “Evento critico/rischioso superato”.

Evento Critico 2013 - DCIG.02.01

Descrizione:* Carenza nella disponibilità di documentazione istruttoria

Effetto/Conseguenza:* Incertezza sulla trasmissione della valutazione negativa alla Commissione europea e/o allungamento dei tempi di conclusione delle pratiche nei casi di

Causa:* DA INSERIRE Tipologia:* Interno

Principale Scheda Valutazione Azione Risposta

Sistema di controllo:

Area prioritaria:

Natura Evento: Criticità Categoria: OPERATIVO

Classe Rischio: Organizzazione Classe Rischio Specifico: Procedure gestionali e carte de

Note: Procedure amministrative e gestionali

C) Il monitoraggio

Azione di Risposta 2014 - DCPE.30.01.01

Descrizione*: Definizione Piano di Fabbisogno

Principale

Responsabilità*: Interna Esterna Trasversale

Dipartimento/Direzione: PRES, PRES/SAES, PRES/DIV, DGEN, DGEN/DCIG, DGEN/DCAP, DIKS

Dipartimento/Direzione Coinvolti*: DGEN/TEST

Esterno ISTAT: inserisci Enti Esterni*: Funzione Pubblica

Azione PAA*: NO

Primo Monitoraggio

Stato proposta/obiettivo*: [dropdown]

Attività svolta[intermedio]: [input] Codice obiettivo PAA: [input]

% avanzamento obiettivo PAA: [input]

Secondo Monitoraggio

Stato proposta/obiettivo*: [dropdown]

Attività svolta[finale]*: [input] Codice obiettivo PAA: [input]

% avanzamento obiettivo PAA: [input]

Note: [input]

- Il monitoraggio delle azioni di risposta/ misure viene effettuato direttamente dalle strutture che compilano i campi dedicati;
- L'Ufficio di risk Management controlla la coerenza dei dati con il modello di ERM

C) IL MONITORAGGIO DELLE AZIONI PTA

Evento Critico 2013 - DGEN.10.01

Descrizione:* Mancato rispetto della procedura relativa a impegni per CO.CO.CO. e altre persone fisiche

Effetto/Conseguenza:* - Possibile ritardo rispetto all'utilizzo dei finanziamenti dedicati - Perdite finanziarie

Causa:* DA INSERIRE Tipologia:* Esterno

Principale Scheda Valutazione Azione Risposta Scheda PAA 1

Codice: 082429 Descrizione: Controllo dell'applicazione della procedura inerente impegni per CO.CO.CO ed altre persone fisiche

Centro di Costo: DC.DGEN Responsabile: VINCENZO LO MORO

% Avanzamento prog. (cons.): 200 (200) Costi Risorse prog. (cons.): 2677.11 (2677)

% Impiego Risorse Umane prog. (cons.): 100 (100) Stato: concluso

Misuratore	Misuratore 1	Misuratore 2
	% di impegni non presi per mancato rispetto della procedura relativa ad impegni per CO.Co.CO ed altre persone fisiche	
Peso	100	
Obiettivo	0.1	
Risultato	100.0	

- Il Monitoraggio delle azioni inserite nel PTA, viene svolto attraverso il sistema gestionale Libra P & C, in collaborazione con il Servizio PEC.
- L'Ufficio di RM importa le informazioni all'interno dell'applicativo RM

I REPORT

DCCN			
DCCN - Direzione Centrale della contabilità nazionale			
Criticità	DCCN.07.01	Ritardo negli aggiornamenti degli archivi dei vari servizi per consentire il bilanciamento finale, a causa di ritardi a catena nell'acquisizione/elaborazione dei dati da parte degli altri servizi	Causa : DA INSERIRE Effetto : - Necessità di prolungamento di orario o apertura straordinaria della sede per garantire il rispetto dei tempi - Entità delle revisioni nelle release successive
Codice PAA :	OB2574	Descrizione PAA : Mappatura e reingegnerizzazione del processo di acquisizione dati per la stima di una tavola supply use	Responsabile : GIAN PAOLO ONETO
MISURATORE 1 :	Documento di Analisi del processo e proposta di ridisegno	MISURATORE 2 :	STATO OBIETTIVO : concluso
OBIETTIVO MISURATORE 1 :	0.0	OBIETTIVO MISURATORE 2 :	
RISULTATO MISURATORE 1 :	100.0	RISULTATO MISURATORE 2 :	
Macroattività : Diffusione stime aggregati per branca		Servizio Responsabile Interno : DDR	
Criticità	DCCN.11.01	Mancanza di tempestività nella preparazione dei files di dati da parte dei servizi competenti	Causa : DA INSERIRE Effetto : Mancato aggiornamento sottotema Conti nazionali

- Presidente, Capi-dipartimento e Direttori, per le strutture di competenza, visualizzano e stampano le informazioni d'interesse raccolte attraverso dei report specifici.
- Sono 10 le tipologie di reports visualizzabili (struttura, valutazione, monitoraggio, collaborazioni in entrata/ in uscita), secondo che si tratti di rischi organizzativi o di corruzione

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!