

Rischi corruzione prioritari 2017									
ID	Sistema Informativo <i>RiskInIstat</i> per la gestione dei rischi				Compilazione a cura della Struttura Responsabile della misura				
	Descrizione Rischio	Codice Misura	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Obiettivo previsto per il 2017	Stato Misura	Output realizzato	Struttura responsabile della misura	Strutture coinvolte nell'attuazione della misura
1	Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione	DCAA.AC01.03.02	Misura di controllo	Controlli a campione sull'applicazione della procedura per la gestione delle offerte anomale	Report di monitoraggio	non avviata	-	DCAA	DIRM DIPS
		DCCA.AC01.03.01	Misura di regolamentazione	Definizione di una procedura per la gestione delle offerte anomale	Realizzazione della procedura	in corso	Documento non ancora approvato.		DGEN DIRM DIPS
2	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	DCCA.AC01.05.01	Misura di controllo	Verifica a campione della legittimità delle varianti in corso di esecuzione del contratto	Definizione della tempistica e della modalità per effettuare i controlli	in corso	Documento non ancora approvato.	DCAA	DIRM DIPS
3	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	DCCA.AC01.06.01	Misura di regolamentazione	Elaborazione di linee guida per la definizione dei criteri di valutazione della componente qualitativa delle offerte	Definizione delle linee guida concordate con le strutture tecniche richiedenti	annullata	-	DCAA	DGEN DIRM DIPS
4	03.A_Alterazione della procedura di reclutamento del personale	DCRU.AC01.01.01	Misura di controllo	Controllo sui verbali e sull'operato della Commissione esaminatrice ai sensi della normativa in materia	Report di controllo	in corso	Verbali di osservazione	DCRU	DGEN
		DCRU.AC01.01.02 DCRU.AC01.01.05	Misure di trasparenza	1) Informativa preventiva del bando di concorso ai diversi soggetti coinvolti nel processo (OO.SS. incluse) 2) Pubblicazione sulla intranet delle delibere di costituzione/modifica/integrazione delle commissioni di concorso	1) Informativa ai soggetti interessati 2) Pubblicazione sulla intranet delle delibere	1) in corso 2) in corso	1) Appunti su osservazioni OO.SS 2) email per pubblicazione su siti		DGEN
		DCRU.AC01.01.03 DCRU.AC01.01.06 DCRU.AC01.01.09	Misure di regolamentazione	1) Implementazione del Disciplinare per la costituzione delle commissioni di concorso 2) Elaborazione di linee guida per la gestione dei lavori delle commissioni di concorso 3) Costituzione di commissioni composte da membri esterni all'Istituto		1) in corso 2) in corso 3) conclusa	1) Documento in corso di stesura 2) Documento in corso di stesura 3) Prevista presenza membro esterno nelle commissioni costituite		DGEN

Rischi corruzione prioritari 2017									
ID	Sistema Informativo <i>RiskInIstat</i> per la gestione dei rischi				Compilazione a cura della Struttura Responsabile della misura				
	Descrizione Rischio	Codice Misura	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Obiettivo previsto per il 2017	Stato Misura	Output realizzato	Struttura responsabile della misura	Strutture coinvolte nell'attuazione della misura
5	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per il conferimento di incarichi extra-istituzionali	DCRU.AC04.01.02	Misura di controllo	Digitalizzazione della procedura di presentazione delle domande con sistema bloccante	Sistema a regime	in corso	E' stato predisposto il workflow informatico	DCRU	DCIT
		DCRU.AC04.01.01	Misura di regolamentazione	Adozione della procedura per l'implementazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi	Report sullo stato di avanzamento	in corso	1) Bozza di Regolamento		DGEN
6	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	DCRD.AC02.03.01	Misura di controllo	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Tavola riepilogativa	conclusa	Schema esito monitoraggio	DCRD	-
7	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	ISTAT.AC01.01.01	Misura di controllo	Monitoraggio delle condizioni e clausole contrattuali: controllo di esecuzione delle attività, anche rispetto alla tempistica contrattuale	Documenti di liquidazione delle fatture (relative ai servizi logistici)	rinvia		DGEN	DIRM DIPS DCAA
					Tavola sinottica di monitoraggio	conclusa	Schema esito monitoraggio	DCRD	DIRM, DIPS, DGEN, DCAA
					Produzione report	in corso	report in corso	DCIT	
					Verificare la realizzazione delle attività e il rispetto delle clausole contrattuali e della tempistica, attraverso il rilascio del certificato di conformità	conclusa	Report di monitoraggio (1 penalità su 134 verifiche di conformità)	DCCO	
		ISTAT.AC01.01.02	Misura di controllo	Controllo dell'applicazione delle penali	Tavola sinottica sui controlli effettuati	conclusa	Schema esito monitoraggio	DCRD	DCAA
		ISTAT.AC01.01.03	Misura di controllo	Monitoraggio del rispetto della procedura: controlli a campione	Report di monitoraggio	rinvia	-	DCAA	DIRM DIPS DGEN DCCO DCIT DCRD

Rischi corruzione prioritari 2017									
ID	Sistema Informativo <i>RiskInIstat</i> per la gestione dei rischi				Compilazione a cura della Struttura Responsabile della misura				
	Descrizione Rischio	Codice Misura	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Obiettivo previsto per il 2017	Stato Misura	Output realizzato	Struttura responsabile della misura	Strutture coinvolte nell'attuazione della misura
8	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	ISTAT.AC06.01.01	Msiura di disciplina del conflitto di interessi	Redazione e monitoraggio della procedura per la gestione dei conflitti di interesse del personale coinvolto nella stipula delle convenzioni	1) Realizzazione di un documento apposito 2) Report dell'attività di verifica	1) in corso 2) non avviato	Procedura in corso di rilascio	DGEN	DCAA DCRU
						1) non avviata 2) non avviato	-	DCPS	
						non disponibile	ND	DIRM	
		ISTAT.AC06.01.02	Misura di trasparenza	Obbligo di motivazione della scelta dell'ente partner (a parità di condizioni)	Report dell'attività di verifica	conclusa	Report di verifica	DIPS/STAFF	DCAA
						conclusa	Report di verifica	DCPS	
						non disponibile	ND	DIRM	
						conclusa	Inserimento clausola	DCRD	
						in corso	Procedura in corso di rilascio + AOG6	DGEN	
		ISTAT.AC06.01.04	Misura di controllo	Monitoraggio dei termini e delle fasi procedurali inerenti la stipula ed esecuzione degli atti negoziali	Report di monitoraggio	conclusa	report di verifica	DIPS/STAFF	DCAA DIRM
						non avviata	-	DCPS	
						conclusa	Schema esito monitoraggio	DCRD	
		ISTAT.AC06.01.05	Misura di semplificazione di processi/procedimenti	Progettazione di un sistema informatizzato di gestione delle proposte di collaborazione da parte di soggetti esterni all'Istat	Workflow delle strutture coinvolte	non disponibile	ND	DIRM	DCIT

Rischi corruzione prioritari 2017									
ID	Sistema Informativo <i>RiskInIstat</i> per la gestione dei rischi				Compilazione a cura della Struttura Responsabile della misura				
	Descrizione Rischio	Codice Misura	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Obiettivo previsto per il 2017	Stato Misura	Output realizzato	Struttura responsabile della misura	Strutture coinvolte nell'attuazione della misura
9	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	ISTAT.AC07.01.01	Misura specifica	Monitoraggio della procedura esistente	Report di monitoraggio	in corso	report di controllo	DCAA	DIRM DIPS
						non disponibile	ND	DIRM	DIPS
		ISTAT.AC07.01.02	Misura di regolamentazione	Revisione della procedura sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'obbligo di risposta	Realizzazione procedura revisionata e condivisa	in corso	Revisione della procedura	DCAA	DIRM DIPS
10	Alterazione della presenza in servizio	ISTAT.AC11.01.06	Misura di controllo	Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione della DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili	Report di monitoraggio	non disponibile	ND	DIRM	DCRU
		ISTAT.AC11.01.06		Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione della DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili	Report di monitoraggio	conclusa	Report di moniotoraggio inviato al nucleo RPCT	DCME	DCRU
		ISTAT.AC11.01.06		Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione della DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili	Report di monitoraggio	non disponibile	ND	DCME	DCRU
		ISTAT.AC11.01.06		Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione della DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili	Report di monitoraggio	conclusa	Schema esito monitoraggio	DCRD	DCRU
		ISTAT.AC11.01.06		Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione della DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili	Report di monitoraggio	conclusa	report di verifica	DIPS/STAFF	DCRU
		ISTAT.AC11.01.06		Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione della DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili	Report di monitoraggio	conclusa	report di verifica	DCSI	DCRU
		ISTAT.AC11.01.06		Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione della DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili	Report di monitoraggio	non avviata	-	DCAA	DCRU

Rischi corruzione prioritari 2017									
ID	Sistema Informativo <i>RiskInIstat</i> per la gestione dei rischi				Compilazione a cura della Struttura Responsabile della misura				
	Descrizione Rischio	Codice Misura	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Obiettivo previsto per il 2017	Stato Misura	Output realizzato	Struttura responsabile della misura	Strutture coinvolte nell'attuazione della misura
10	Alterazione della presenza in servizio	ISTAT.AC11.01.06		Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione della DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili	Report di monitoraggio	conclusa	Report di monitoraggio inviato al Nucleo RPCT	PRES	DCRU
		ISTAT.AC11.01.06		Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione della DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili	Report di monitoraggio	conclusa	Report di monitoraggio inviato al Nucleo RPCT	DCIT	DCRU
		ISTAT.AC11.01.06	Misura di controllo	Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione della DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili	Report di monitoraggio	conclusa	Analisi report estratti da Urbi conclusa senza segnalazione di anomalie	DCCN	DCRU
		ISTAT.AC11.01.06	Misura di controllo	Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione della DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili	Report di monitoraggio	conclusa	Verifiche su report DCRU secondo semestre	DCPS	DCRU
		ISTAT.AC11.01.06	Misura di controllo	Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione della DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili	Report di monitoraggio	conclusa	Report di monitoraggio inviato al Nucleo RPC	DGEN	DCRU
		ISTAT.AC11.01.06	Misura di controllo	Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione della DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili	Report di monitoraggio	conclusa	Esame a campione report mensili estratti da Urbi	DCAT	DCRU
		ISTAT.AC11.01.06	Misura di controllo	Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione della DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili	Report di monitoraggio	conclusa	Report di sintesi delle verifiche effettuate trasmesso alla DCRU	DCSE	DCRU
		ISTAT.AC11.01.06	Misura di controllo	Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione della DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili	Report di monitoraggio	conclusa	Report di sintesi delle verifiche effettuate trasmesso alla DCRU (campione 5% dei record trasmessi da DCRU)	DCCO	DCRU
		ISTAT.AC11.01.06	Misura di controllo	Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione della DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili	Report di monitoraggio	conclusa	Report di sintesi delle verifiche effettuate trasmesso alla DCRU	DCSS	DCRU

Rischi corruzione prioritari 2017									
ID	Sistema Informativo <i>RiskInIstat</i> per la gestione dei rischi				Compilazione a cura della Struttura Responsabile della misura				
	Descrizione Rischio	Codice Misura	Tipologia Misura	Descrizione Misura	Obiettivo previsto per il 2017	Stato Misura	Output realizzato	Struttura responsabile della misura	Strutture coinvolte nell'attuazione della misura
		ISTAT.AC11.01.06	Misura di controllo	Monitoraggio tramite report specifici messi a disposizione della DCRU dei dati relativi all'orario del personale di competenza, con particolare riferimento ad alcuni codici orario sensibili	Report di monitoraggio	conclusa	Verifiche dei report su codici sensibili estrapolati dal sistema informativo Urbi	DCRU	Tutte le strutture
		ISTAT.AC11.01.02	Misure di controllo	Verifiche a campione sull'inserimento manuale di dati nel sistema	Report dei controlli	conclusa	Verifiche delle istanze presentate dai dipendenti e il rispettivo inserimento manuale nel sistema.	DCRU	-
		ISTAT.AC11.01.03	Misure di controllo	Creazione di un cruscotto sul sistema delle presenze a cui i Direttori possono accedere ai dati, sintetici o di dettaglio, relativi ai prmessi per servizio svolti dal personale di propria competenza	Report sullo stato di avanzamento	conclusa	Attivazione cruscotto	DCRU	DCIT
		ISTAT.AC11.01.05	Misure di controllo	Monitoraggio e analisi delle informazioni contenute nel sistema informativo di rilevazione delle presenze	Report dei controlli	conclusa	Verifiche dei report su codici sensibili estrapolati dal sistema informativo Urbi	DCRU	-
		ISTAT.AC11.01.04	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Iniziative di diffusione e divulgazione di informative inerenti la normativa vigente in materia del codice di comportamento	Diffusione informative	conclusa	Pubblicazione sulla intranet delle pillole informative in materia di prevenzione della corruzione	DCRU	-
11	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	ISTAT.AC16.01.01	Misura specifica	Definizione di una procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti	Definizione di una bozza di procedura	in corso	bozza di procedura	DCRD	DIRM DCIT DIPS
						non disponibile	ND	DIRM	