Istat | Istituto Nazionale di Statistica

ALLEGATO 6 – ALLEGATO UNICO RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Sommario

TAVOLA 1 - MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 4

TAVOLA 2 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE E RICICLAGGIO 2026: IDENTIFICAZIONE E MISURAZIONE 5

TAVOLA 3 – MONITORAGGIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 14

TAVOLA 4 – COMPORTAMENTI CORRUTTIVI PRIORITARI E MISURE DI PREVENZIONE 2026..... 38

TAVOLA 1 - MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025

Anagrafica			Piano di attuazione e monitoraggio degli interventi di prevenzione della corruzione anno 2025												
Protocollo di prevenzione della corruzione			Programmazione degli interventi previsti dal protocollo									Monitoraggio degli interventi previsti dal protocollo			
Denominazione protocollo	Area di rischio	Fattispecie Corruttiva	ID	Descrizione intervento	Tipologia	Soggetto deputato all'adozione dell'intervento	Struttura titolare dell'intervento	Output finale	Data prevista di adozione	Descrizione Indicatore	Target output finale	Stato di attuazione	% avanzamento	Valore indicatore output finale	Note su stato complessivo intervento
Rafforzamento dei controlli sull'utilizzo dei dati statistici detenuti dall'Istituto	Patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	1b	Verifiche sistematiche sulla corrispondenza tra delibera di autorizzazione al trattamento dei dati e l'abilitazione ai sistemi dedicati	Misure di controllo	Direttore centrale	DCRU	Report di monitoraggio della DCRU su esito verifiche informazioni/dati statistici	31/12/2025	Stato avanzamento	100%	Concluso da riproporre per il triennio 2026-2028	100%	100%	Attività continuativa
Rafforzamento dei controlli sull'utilizzo dei dati statistici detenuti dall'Istituto	Patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	1c	Verifiche sistematiche sulla corrispondenza tra delibera di autorizzazione al trattamento dei dati e l'abilitazione ai sistemi dedicati	Misura di controllo	Direttore centrale	DCIT	Report almeno annuale di monitoraggio sull'esito delle verifiche di congruità dell'elenco degli Amministratori di Sistema	31/12/2025	Stato avanzamento	100%	In corso da riproporre per il triennio 2026-2028	100%		La percentuale del 100% si riferisce a quanto svolto nel 2025: poiché l'attività è continuativa, si segnala l'esigenza di riproporre l'intervento anche negli anni futuri.
Rafforzamento dei controlli nell'attuazione dei progetti finanziati con fondi PNRR	Personale	Abuso nel ricorso a consulenze esterne per la fornitura di servizi	2a	Verifica della realizzazione degli obiettivi e dell'effettivo svolgimento delle prestazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.	Misura di controllo	Direttore centrale	DIAE	Relazione periodica a cura del responsabile del progetto	31/12/2025	Stato avanzamento	100%	In corso da riproporre per il triennio 2026-2028	100%	100%	È stata svolta l'attività di verifica dalla realizzazione degli obiettivi e dell'effettivo svolgimento delle prestazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di reclutamento del personale	Acquisizione e progressione del personale	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	3a	Standardizzazione dei bandi di reclutamento	Misura di regolamentazione	Direttore centrale	DCRU	Adozione di un regolamento che disciplina tutte le fasi delle procedure concorsuali e selettive dell'Istituto e definisce le modalità di predisposizione dei bandi	31/12/2025	Stato avanzamento	100%	Concluso da riproporre per il triennio 2026-2028	100%	100%	Bozza di Regolamento conclusa il 30.11.2025 e trasmessa dal Dirigente RCD al Direttore DCRU (lavori della TF si concluderanno il 16.10.2026 DOP 954 del 16.10.2025)
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di esecuzione dei contratti pubblici	Contratti pubblici	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	4a	Monitoraggio delle varianti in corso d'opera che comportano un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale	Misura di controllo	Direttore centrale	DCAT	Report finale di monitoraggio	31/12/2025	Contratti controllati/contratti stipulati	100%	Concluso da riproporre per il triennio 2026-2028	100%	100%	
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di esecuzione dei contratti pubblici	Contratti pubblici	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	4b	Monitoraggio delle varianti in corso d'opera che comportano un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale	Misura di controllo	Direttore centrale	DCAP	Report di monitoraggio su esito verifiche a campione	31/12/2025	Stato avanzamento	100%	Concluso	100%	100%	Niente da evidenziare
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Contratti pubblici	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	5a	Verifiche sull'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva	Misura di controllo	Direttore centrale	DCAP	Report di monitoraggio su verifiche a campione	31/12/2025	Stato avanzamento	100%	Concluso	100%	100%	Niente da evidenziare
Rafforzamento della regolamentazione e dei controlli in materia di programmazione del fabbisogno e progettazione delle gare d'appalto	Contratti pubblici	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	6a	Verifiche a campione sugli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena superiore alle soglie minime (circa il 5%)	Misura di controllo	Direttore centrale	DCAP	Report finale delle verifiche a campione degli affidamenti diretti e del monitoraggio sulle segnalazioni delle offerte artificiosamente basse nell'ambito degli affidamenti con procedure negoziate	31/12/2025	Stato avanzamento	100%	Concluso	100%	100%	Niente da evidenziare
Rafforzamento della regolamentazione e dei controlli in materia di programmazione del fabbisogno e progettazione delle gare d'appalto	Contratti pubblici	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	6b	Verifiche a campione sugli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime	Misura di controllo	Direttore centrale	DCAT	Report di monitoraggio su verifiche a campione	31/12/2025	Stato avanzamento	100%	Concluso da riproporre per il triennio 2026-2028	100%	100%	
Rafforzamento della tutela dell'amministrazione nella regolamentazione degli accordi e convenzioni	Rapporti con soggetti esterni	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	7a	Consolidamento dei controlli esistenti con riferimento alla condivisione con le strutture di produzione coinvolte e DCAP della documentazione relativa ai fabbisogni per cui si procede alla redazione delle convenzioni	Misura di controllo	Direttore centrale	DCRD	Report di monitoraggio	31/12/2026	n. documenti condivisi/n. gare da espletare	0,9	In corso da riproporre per il triennio 2026-2028	100%	100%	L'indicatore relativo agli interventi previsti per il controllo dell'attività è implementato, correntemente aggiornato e al monitoraggio previsto per il 31/12/2025 assume valore pari al 100%.

TAVOLA 2 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE E RICICLAGGIO 2026: IDENTIFICAZIONE E MISURAZIONE

Anagrafica rischi di corruzione: identificazione rischi e comportamenti corruttivi							Misurazione comportamento corruttivo		
Area di rischio	**Struttura**	**Fattispecie corruttiva**	**Comportamento**	**Fonti normative regolamentari e documentali (pnrr, normativa speciale, etc…)**	**Fattori abilitanti**	**Descrizione controlli vigenti**	**Rischio inerente**	**Effettività controlli esistenti**	**Rischio residuo**
Area: Contratti pubblici	DCAT	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	Regolamenti europei/Normativa nazionale	Assenza di procedure informatizzate	Controlli nelle fasi dalla predisposizione da parte del responsabile di progetto e referente di direzione della programmazione e bilancio	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**
Area: Contratti pubblici	DCAT	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto a causa della mancata osservanza della normativa in merito al principio di rotazione dei RUP e dei DEC e al conflitto di interessi nella nomina del RUP, DEC e Commissione nonché relativamente alla nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi degli artt. 15 e 93 nonché allegato I.2 del Codice degli appalti.	Regolamenti europei/Normativa nazionale	Assenza di procedure informatizzate/Assenza di competenze specifiche/Mancanza di formazione specifica	Controlli esterni alla direzione alla quale appartiene il RUP	**Medio-Alto**	**Alta**	**Medio**
Area: Contratti pubblici	DCAT	Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare	Regolamenti europei/Normativa nazionale	Assenza di procedure informatizzate/Assenza di competenze specifiche	Controlli occasionali da parte del responsabile del progetto ed in caso di necessità collaborazione con il referente di direzione della programmazione e bilancio	**Medio-Alto**	**Alta**	**Medio**
Area: Contratti pubblici	DCAT	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Regolamenti europei/Normativa nazionale	Mancanza di formazione specifica	Controllo sull'attività dell'appaltatore da parte del responsabile di progetto	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCAT	Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevazione	Falsa attestazione dei requisiti	Regolamenti europei/Normativa nazionale	Debolezza procedure interne	Controlli occasionali da parte del responsabile del progetto	**Medio-Alto**	**Medio-Alta**	**Medio**
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCAT	Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevazione	Omessa verifica della congruenza dell'attività svolta dai beneficiari in relazione alle risorse erogate	Regolamenti europei/Normativa nazionale	Debolezza procedure interne	Rapporti tra responsabile di progetto referente di direzione per programmazione e controllo e ragioneria	**Alto**	**Alta**	**Medio**
Area: Contratti pubblici	DCDC	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della fase di programmazione del fabbisogno e di redazione del capitolato tecnico	Manipolazione del fabbisogno (compresi gli elementi tecnici e i criteri aggiudicazione in caso di OEPV) e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica	codice dei contratti o del decreto legislativo 231/2007	Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Controllo "interno" attuato mediante l'affidamento dell'attività a più di un soggetto. Controlli preordinati previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici. Attività effettuata ad opera del responsabile della struttura tecnica coinvolta nella procedura di gara e del dirigente direttamente responsabile.	**Medio-Alto**	**Medio-Alta**	**Medio**
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCDC	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione	Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	Misure di sicurezza specifiche e generali consistenti in un'attività di moral suasion nei confronti di tutto il personale che accede ai dati e pubblicazioni.	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**
Area: servizi e prodotti statistici	DCDC	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Diffusione di informazioni e dati in assenza di autorizzazione	Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001; CPP in materia di proprietà intellettuale	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	Misure di sicurezza specifiche e generali consistenti in un'attività di moral suasion nei confronti di tutto il personale che accede ai dati e pubblicazioni.	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**

Area: Contratti pubblici	DCRD	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della fase di programmazione del fabbisogno e di redazione del capitolato tecnico	Manipolazione del fabbisogno (compresi gli elementi tecnici e i criteri aggiudicazione in caso di OEPV) e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica	Normative vigenti	Difficoltà nell'adeguamento alla continua evoluzione normativa	Tenuto conto delle specifiche del "piano gare", si distinguono tre fasi: Fase 1- Redazione nota tecnica su fabbisogni e specifiche per la progettazione della gara; autori: iniziativa DCRD preposta; Supervisione del Direttore DCRD; Fase 2 - Condivisione della nota con le strutture tematiche; Fase 3 - condivisione della nota con DCAP. La condivisione è formalizzata tramite invio della documentazione via mail.	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: Contratti pubblici	DCRD	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale con conseguente mancata applicazione delle penali previste dal contratto	Normative vigenti	Scarsa standardizzazione delle procedure informatizzate di controllo	Condivisione della responsabilità dell'applicazione dei controlli previsti dal contratto fra RUP, DEC e strutture a supporto, direzione responsabile del contratto e DCAP.	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRD	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione	Normative vigenti	Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Aggiornamento periodico delle delibere di autorizzazione al trattamento dati; Autore: Direttore DCRD	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRD	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali	Normative vigenti	Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Aggiornamento periodico delle delibere di autorizzazione al trattamento dati; Autore: Direttore DCRD al netto delle responsabilità individuali di chi è autorizzato al trattamento.	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: rapporti con soggetti esterni	DCRD	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nella gestione di accordi, progetti e convenzioni	Normative vigenti	Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti	Fase 1- Redazione della documentazione relativa agli atti per gli accordo o convenzioni da stipulare; autori: personale preposto DCRD; Fase 2 - supervisione e approvazione del Direttore DCRD; Fase 3 - condivisione della documentazione con DCAL. La condivisione è formalizzata tramite invio della documentazione via mail.	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: Contratti pubblici	DCSW	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della fase di programmazione del fabbisogno e di redazione del capitolato tecnico	Manipolazione del fabbisogno (compresi gli elementi tecnici e i criteri aggiudicazione in caso di OEPV) e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica	codice dei contratti o del decreto legislativo 231/2007	Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Controllo "interno" attuato mediante l'affidamento dell'attività a più di un soggetto. Controlli preordinati previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici. Attività effettuata ad opera del responsabile della struttura tecnica coinvolta nella procedura di gara e del dirigente direttamente responsabile.	**Medio-Alto**	**Medio-Alta**	**Medio**
Area: gestione del personale	Tutte le strutture (rischio inserito dal RPCT)	Abuso nell'esercizio dello strumento della delega	Uso discrezionale delle funzioni attribuite tramite delega per sottoscrivere accordi con soggetti esterni che potrebbero procurare un vantaggio economico al delegato	Regolamento di organizzazione interno Istat; CCNL di comparto Istruzione e ricerca triennio 2016/2018	Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti: Assunzione di decisioni o adozione di atti/provvedimenti non finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico ma al raggiungimento di un fine personale.	Codice Etico e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.	**Valutazione a cura del RPCT, da effettuare in sede di ponderazione.**		
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCSW	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione	Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	Misure di sicurezza specifiche e generali consistenti in un'attività di moral suasion nei confronti di tutto il personale che accede ai dati e pubblicazioni.	**Medio**	**Media**	**Medio**
Area: servizi e prodotti statistici	DCSW	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Diffusione di informazioni e dati in assenza di autorizzazione	Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001; CPP in materia di proprietà intellettuale	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	Misure di sicurezza specifiche e generali consistenti in un'attività di moral suasion nei confronti di tutto il personale che accede ai dati e pubblicazioni.	**Medio**	**Media**	**Medio**
Area: rapporti con soggetti esterni	DCSW	Manipolazione della procedura di gestione dei progetti a finanziamento esterno	Alterazione/Mancata verifica della realizzazione degli obiettivi e della effettiva messa a disposizione delle forniture previste dal progetto.	Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001; CPP in materia di contratti	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	Controllo "interno" attuato mediante l'affidamento dell'attività a più di un soggetto. Controlli preordinati previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici. Attività effettuata ad opera del responsabile della struttura tecnica coinvolta nella procedura di gara e del dirigente direttamente responsabile. Trattasi di attività a carattere occasionale e non strutturate che possono presentano un elevato rischio legato alla discrezionalità nei relativi controlli	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DISD	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione	Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	Misure di sicurezza specifiche e generali consistenti in un'attività di moral suasion nei confronti di tutto il personale che accede ai dati e pubblicazioni.	**Medio**	**Media**	**Medio**

Area: servizi e prodotti statistici	DISD	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	Diffusione di informazioni e dati in assenza di autorizzazione	Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001; CPP in materia di proprietà intellettuale	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	Misure di sicurezza specifiche e generali consistenti in un'attività di moral suasion nei confronti di tutto il personale che accede ai dati e pubblicazioni.	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: Contratti pubblici	DCST	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Manipolazione del fabbisogno dell'Ufficio Territoriale e delle condizioni di partecipazione all'indagine di mercato, atte a favorire un'impresa specifica	Regolamento Istat di amministrazione, finanza e contabilità; Manuale Istat di amministrazione, finanza e contabilità	- Carenza dei controlli - Ampia discrezionalità interpretativa - Scarsa responsabilizzazione interna - Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno	Coinvolgimento di più dipendenti con specifiche competenze professionali	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**
Area: Contratti pubblici	DCST	Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Formulazione di inviti alla procedura avviata dall'Ufficio Territoriale ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma, dai regolamenti e dalle prassi interne al fine di favorire un determinato operatore economico.	Regolamento Istat di amministrazione, finanza e contabilità; Manuale Istat di amministrazione, finanza e contabilità	- Carenza dei controlli - Carenza di formazione specifica - Attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Coinvolgimento di più dipendenti con specifiche competenze professionali	**Medio-Basso**	**Medio-Alta**	**Medio-Basso**
Area: Contratti pubblici	DCST	Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Utilizzo improprio da parte dell'Ufficio Territoriale dell'affidamento diretto per favorire un determinato operatore economico.	Regolamento Istat di amministrazione, finanza e contabilità; Manuale Istat di amministrazione, finanza e contabilità	- Carenza dei controlli - Carenza di formazione specifica - Attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Coinvolgimento di più dipendenti con specifiche competenze professionali	**Medio-Basso**	**Media**	**Medio**
Area: contratti pubblici	DCST	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli da parte dell'Ufficio Territoriale ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale con conseguente mancata applicazione delle penali previste dal contratto	Regolamento Istat di amministrazione, finanza e contabilità; Manuale Istat di amministrazione, finanza e contabilità	- Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto - Discrezionalità nei controlli - Carenza dei controlli - Carenza di formazione specifica - Assenza e/o carenza di competenze tecniche specifiche del personale - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Coinvolgimento di più dipendenti nella valutazione e nel rilascio del nulla osta	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	D.lgs. 36/2023 DL 77 del 2021	Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione; Lunghezza dei procedimenti amministrativi; Criteri generici di valutazione; Debolezza procedure interne	Controllo di regolarità amministrativa e del rispetto delle disposizioni normative. Controlli sistematici.	**Medio-Basso**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Omissione dei controlli da parte del RUP o del DEC sull'esistenza di accordi illeciti tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	D.lgs. 36/2023 DL 77 del 2021	Carenza dei controlli; Discrezionalità nei controlli; Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Controllo generico sulle sedi operative e sulle partecipazioni societarie su visure camerali e il rispetto della normativa del codice degli appalti tesi a scongiurare tale rischio. Controlli sistematici.	**Medio-Basso**	**Medio-Alta**	**Medio-Basso**
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della fase di programmazione del fabbisogno e di redazione del capitolato tecnico	Manipolazione del fabbisogno (compresi gli elementi tecnici e i criteri aggiudicazione in caso di OEPV) e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica	D.lgs. 36/2023 DL 77 del 2021	Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica; Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno	Controllo preventivo di regolarità amministrativa e del rispetto delle disposizioni normative. Controlli sistematici.	**Basso**	**Alta**	**Basso**
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto a causa della mancata osservanza della normativa in merito al principio di rotazione dei RUP e dei DEC e al conflitto di interessi nella nomina del RUP, DEC e Commissione nonché relativamente alla nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi degli artt. 15 e 93 nonché allegato I.2 del Codice degli appalti.	D.lgs. 36/2023 DL 77 del 2021	Assenza di competenze specifiche, Carenza dei controlli, Inadeguata organizzazione interna	Attestazione nella proposta di nomina Rup/Dec del rispetto del principio di rotazione e della normativa in merito al conflitto di interessi. Attestazione nella proposta di nomina dei commissari del rispetto della normativa in merito al conflitto di interessi. Controlli formalizzati da una procedura interna.	**Basso**	**Alta**	**Basso**
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto anche al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	D.lgs. 36/2023 DL 77 del 2021	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Carenza di formazione specifica, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Attribuzione della competenza in capo a più soggetti. Controlli sistematici.	**Medio-Basso**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale con conseguente mancata applicazione delle penali previste dal contratto	D.lgs. 36/2023 DL 77 del 2021	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Carenza di formazione specifica, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Il sistema informativo prevede uno specifico step con il blocco della procedura e quindi la liquidazione delle fatture è possibile solo dietro il rilascio della certificazione di conformità e/o regolare esecuzione da parte del Rup Previsione clausole contrattuali stringenti e specifiche. Controlli sistematici e formalizzati da procedura interna.	**Basso**	**Alta**	**Basso**

Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	D.lgs. 36/2023 DL 77 del 2021	Scarsa chiarezza della normativa di riferimento, Assenza di criteri preordinati di valutazione, Debolezza procedure interne, Lunghezza dei procedimenti amministrativi	Verifica del rispetto dei presupposti legittimanti le varianti. Controlli formalizzati da procedura interna e controlli esterni svolti dagli enti vigilanti.	**Medio-Basso**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: gestione del personale	UPR	Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario e/o indennità di turno)	Omissioni nella verifica dei requisiti allo scopo di favorire determinati dipendenti		Carenza dei controlli; Discrezionalità nei controlli; Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Verifiche sistematiche sull'effettiva presenza dei requisiti necessari per l'attribuzione dello straordinario. Controllo non formalizzato da procedura.	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	UPR	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della rendicontazione della performance		Carenza dei controlli; Discrezionalità nei controlli; Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Controlli periodici sull'andamento della performance delle iniziative e, in fase di rendicontazione, controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e la performance effettiva. Controllo non formalizzato da procedura.	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: Contratti pubblici	DIRM	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale con conseguente mancata applicazione delle penali previste dal contratto	Nuovo Codice dei contratti pubblici	Carenza dei controlli, discrezionalità nei controlli, carenza di formazione specifica, scarsa responsabilizzazione interna, ampia discrezionalità interpretativa.	Procedura di definizione del NULLAOSTA tramite verbale di conformità che attesta la regolare esecuzione/collaudo.	**Medio-Basso**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: gestione del personale	DIRM	Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario e/o indennità di turno)	Omissioni nella verifica dei requisiti allo scopo di favorire determinati dipendenti	Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022	Discrezionalità nei controlli, debolezza procedure interne, carenza dei controlli, criteri generici di valutazione, discrezionalità nell'emissione di provvedimenti, inadeguata organizzazione interna, scarsa responsabilizzazione interna.	STRAORDINARIO: Programmazione del fabbisogno annuale; monitoraggio mensile ed annuale con costante verifica delle attività svolte in orario straordinario; monitoraggio mensile per il rispetto del limite annuale di 200 ore individuali previsto dal CCNL. INDENNITA' DI TURNO: Adozione di una procedura selettiva (call) per l'assegnazione del turno a posizioni da assegnare a domanda, quando necessaria a fronte di pensionamenti e cessazioni.	**Medio-Basso**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: gestione del personale	DIRM	Eccesso di discrezionalità nella gestione del personale	Disparità di trattamento nell'accesso alle attività formative a vantaggio di particolari soggetti		Criteri generici di valutazione, discrezionalità nell'emissione dei provvedimenti e nell'identificazione delle priorità.	Pianificazione e programmazione annuale dei fabbisogni formativi attraverso la ricognizione condotta da DCRU; analisi e monitoraggio delle richieste di partecipazione; individuazione del personale sulla base di criteri di scelta che fanno leva sui principi di specificità della materia, rotazione e disponibilità all'impegno.	**Medio-Basso**	**Media**	**Medio**
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DIRM	Manipolazione dei dati attraverso l'intelligenza artificiale	Analisi massive di dati sensibili attraverso strumenti di intelligenza artificiale, per fini personali.		Carenza dei controlli	Da sviluppare a seguito della piena definizione della governance IA di Istituto.	**Valutazione a cura del RPCT, da effettuare in sede di ponderazione.**		
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DIAE	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione		Controlli e Sistemi di sicurezza non totalmente adeguati	Tale rischio non può essere contrastato con metodi diretti a livello di Struttura. Si tratta di un rischio molto basso che viene ridotto ulteriormente attraverso la separazione fisica dei metadati, che, quando esistono, garantisce la scarsa fruibilità delle eventuali violazioni. I microdati, nell'ambito della Struttura, vengono resi poco comprensibili o dando incertezza circa la loro effettiva utilizzabilità. Predisposizione delibera di trattamento dati personali e utilizzo dei moduli di richiesta dati firmati dal Direttore di Dipartimento.	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: Personale	DIAE	Abuso nel ricorso a consulenze esterne per la fornitura di servizi	Alterazione/Mancata verifica della realizzazione degli obiettivi e dell'effettivo svolgimento delle prestazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.	PNRR	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	Monitoraggio della coerenza e completezza delle attività svolte dai consulenti del progetto prima del rilascio del N.O. al pagamento.	**Medio-Basso**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: Contratti pubblici	DIAE	Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.	Mancata o incompleta fornitura del servizio o fornitura di un servizio non rispondente alle esigenze dell'Istituto e ai requisiti specificati nel contratto nell'ambito di un affidamento diretto nel mercato MEPA.	Codice degli appalti, D.lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio)	Carenza di controlli, Discrezionalità dei controlli, Inadeguatezza dei flussi informativi	I colleghi utilizzatori della Banca dati forniranno un riscontro sulla corretta applicazione del capitolato. Il RUP in base a tali informazioni fornirà il nulla osta al pagamento. Controlli effettuati anche dalle competenti strutture DCAP, DCRD e PBC.	**Valutazione a cura del RPCT, da effettuare in sede di ponderazione.**		

Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCSE	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione		Eccessiva circolazione dei dati anche a chi non partecipa (o non in qualche modo responsabile) al processo di produzione o diffusione	- i dati da rilasciare sono conosciuti solo in un ambito molto ristretto cioè i responsabili dell'iniziative o dei comunicati stampa - il personale addetto a queste attività è altamente professionalizzato e responsabilizzato; la non proliferazione anticipata e non autorizzata dei dati è un presupposto del lavoro in oggetto e tutto il personale è stato formato ed è cresciuto in un ambiente con alto senso istituzionale ed etico; la DCSE in modo informale continua a promuovere comportamenti corretti e ogni deviazione da questi atteggiamenti viene disincentivata e, se necessario, punita. Non sono previsti controlli esterni.	**Medio-Basso**	**Media**	**Medio**
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCSE	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali		- l'organizzazione dei dati nei sistemi informativi, benché l'accesso ai DB sia limitato soltanto ai responsabili delle singole indagini/processi, consente sempre di risalire ai dati originari inviati dai rispondenti o contenuti nelle fonti amministrative originarie. Lo stesso vale per il flusso di trasferimento e trattamento dei dati nei vari sistemi informativi gestionali. È, sempre, quindi possibile risalire a una eventuale manipolazione dei dati da parte dei superiori gerarchici o dell'Istituto in generale. L'assenza di questa organizzazione potrebbe essere una condizione abilitante	- il personale addetto a queste attività è altamente professionalizzato e responsabilizzato; la non manipolazione dei dati è un presupposto del lavoro in oggetto e tutto il personale è stato formato ed è cresciuto in un ambiente con alto senso istituzionale ed etico; la DCSE in modo informale continua a promuovere comportamenti corretti e ogni deviazione da questi atteggiamenti viene disincentivata e, se necessario, punita. Non sono previsti controlli esterni.	**Medio-Basso**	**Media**	**Medio**
Area: finanziaria	DGEN	Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile, riguardanti anche le fasi di attuazione dei progetti finanziati con fondi PNRR.	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione finanziarie	Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, Manuale di amministrazione finanza e contabilità, Linee Guida per i Soggetti Attuatori individuati tramite Accordi ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Circolare n. 1 del 11/07/2022 del Dipartimento per la trasformazione digitale recante "Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento".	Discrezionalità nelle attività di competenza, Incompleta integrazione tra SAP e gli altri sistemi gestionali informativi per la gestione dei nuovi processi e l'implementazione dei processi esistenti, Assenza di procedure informatizzate, Utilizzo di documenti e file in formato aperto e modificabile	Riscontro e verifica periodica sul rispetto della normativa vigente, delle disposizioni del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e del Manuale di amministrazione, finanza e contabilità in tema di agenti contabili. Le attività di riscontro e verifica sono messe in atto da diversi soggetti e su diversi step autorizzativi, mediante processi formalizzati e non. I soggetti interni a Istat coinvolti nel controllo sono: DCAP e PBC (in fase di aggiudicazione) RUP/DEC (controllo di conformità), CDR competente (validazione entrata merce/prestazione di servizio), DCAP (controlli di competenza per predisposizione di atti di liquidazione), PBC (controlli di competenza per emissione mandato di pagamento), DCPT (controllo di gestione). I soggetti esterni coinvolti nel controllo sono: MEF, Corte dei Conti, Collegio dei Revisori (controllo di regolarità amministrativo contabile), Audit vari, Enti finanziatori.	**Medio-Basso**	**Medio-Alta**	**Medio-Basso**
Area: finanziaria	DGEN	Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile, riguardanti anche le fasi di attuazione dei progetti finanziati con fondi PNRR.	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie e delle relative attività di verifica e controllo.	Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, Manuale di amministrazione finanza e contabilità, Linee Guida per i Soggetti Attuatori individuati tramite Accordi ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Circolare n. 1 del 11/07/2022 del Dipartimento per la trasformazione digitale recante "Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento".	Discrezionalità nelle attività di competenza, Incompleta integrazione tra SAP e gli altri sistemi gestionali informativi per la gestione dei nuovi processi e l'implementazione dei processi esistenti, Assenza di procedure informatizzate, Utilizzo di documenti e file in formato aperto e modificabile	Riscontro e verifica periodica sul rispetto della normativa vigente, delle disposizioni del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e del Manuale di amministrazione, finanza e contabilità in tema di agenti contabili. Le attività di riscontro e verifica sono messe in atto da diversi soggetti e su diversi step autorizzativi, mediante processi formalizzati e non. I soggetti interni a Istat coinvolti nel controllo sono: DCAP e PBC (in fase di aggiudicazione) RUP/DEC (controllo di conformità), CDR competente (validazione entrata merce/prestazione di servizio), DCAP (controlli di competenza per predisposizione di atti di liquidazione), PBC (controlli di competenza per emissione mandato di pagamento), DCPT (controllo di gestione). I soggetti esterni coinvolti nel controllo sono: MEF, Corte dei Conti, Collegio dei Revisori (controllo di regolarità amministrativo contabile), Audit vari, Enti finanziatori.	**Medio-Basso**	**Medio-Alta**	**Medio-Basso**
Area: gestione del personale	DGEN	Eccesso di discrezionalità nella gestione del personale	Nomine discrezionali in gruppi di lavoro e task force, conferimento di incarichi, progressioni di carriera e autorizzazioni/partecipazioni ai percorsi formativi con possibile favoritismo o disparità di accesso	"Regolamento del Personale" approvato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione CDLXXXVII del 9 settembre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218; Deliberazione DOP/964/2025 del 10 giugno 2026 recante la "Procedura per la costituzione di Gruppi di Lavoro e Task Force".	Elevata discrezionalità; assenza o incompletezza di criteri formalizzati; potenziali conflitti di interesse; scarsa tracciabilità decisionale; documentazione non standardizzata; assenza di procedura informatizzata, per il monitoraggio delle autorizzazioni e delle partecipazioni ai percorsi formativi utilizzo di un file in formato aperto e modificabile compilato manualmente e non integrato con gli altri sistemi gestionali informativi del personale, mancanza di informazioni	Controllo periodico, svolto con modalità manuali, finalizzato a garantire il rispetto delle pari opportunità nell'accesso sia alle attività formative sia alle attività lavorative non ordinarie. Per quanto riguarda le attività formative, il controllo è effettuato mediante la comparazione sistematica tra: le richieste di iscrizione ai corsi di formazione pervenute; le richieste accettate; le richieste respinte, con relativa motivazione. Il controllo è ulteriormente integrato da un confronto manuale delle informazioni con il Servizio CRS, che per i corsi esterni cura le fasi di prenotazione della spesa e di pagamento delle iscrizioni, assicurando coerenza e	**Medio-Basso**	**Medio-Alta**	**Medio-Basso**

					di ritorno sulla effettiva frequenza ai corsi.	completezza dei dati trattati. Per quanto concerne le attività lavorative non ordinarie, l'Ufficio effettua una verifica della coerenza tra le competenze richieste dalle attività e quelle effettivamente disponibili. A tal fine: vengono acquisiti pareri istruttori dalle strutture competenti; vengono analizzate le competenze dichiarate nella banca dati delle competenze. Nell'attribuzione delle attività non ordinarie si applicano inoltre i criteri di sostenibilità del carico di lavoro rispetto alle attività ordinarie e di rotazione del personale, al fine di garantire imparzialità, trasparenza e un'equa distribuzione delle opportunità.			
Area: contratti pubblici	DCCI	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale con conseguente mancata applicazione delle penali previste dal contratto	Dlgs 31 marzo 2023 n, 36 - Nuovo codice dei contratti pubblici Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Discrezionalità dei controlli Assenza di competenze specifiche Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Carenza di formazione specifica, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Monitoraggio continuo sulla conformità ai fini del rilascio del nulla osta. In particolare, il controllo viene effettuato dalla Direzione, sentiti i RUP e i DEC delle singole procedure e i relativi dirigenti. Il controllo viene svolto attraverso il costante monitoraggio delle attività e dei risultati conseguiti. I controlli sono formalizzati, in procedure ad alto livello di complessità, attraverso appositi SAL di progetto.	**Medio-Basso**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCCI	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali	Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 9 - Comportamento nei rapporti privati)	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche	Le procedure attuali prevedono che i soggetti che hanno accesso ai dati statistici siano preventivamente autorizzati e possano accedere solo dietro autenticazione	**Medio-Basso**	**Medio-Alta**	**Medio-Basso**
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali	D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.; Codice di comportamento dei dipendenti ISTAT	Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Non formalizzati da una procedura interna	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Inserimento da parte dell'amministrazione di componenti in conflitto di interesse nella commissione	D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal ;D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.; Codice di comportamento dei dipendenti ISTAT	Debolezza procedure interne, Genericità dei criteri di nomina dei componenti di Commissione, Assenza di controlli sulle dichiarazioni rese	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.); 06_Sistematici	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Inserimento nel bando di clausole finalizzate a favorire candidati particolari	D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal ;D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.; Codice di comportamento dei dipendenti ISTAT	Ampia discrezionalità interpretativa, Carenza dei controlli	formalizzati da una procedura interna	**Medio**	**Media**	**Medio**
Area: gestione del personale	DCRU	Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario e/o indennità di turno)	Omissioni nella verifica dei requisiti allo scopo di favorire determinati dipendenti	Art. 47 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, sottoscritto il 7 ottobre 1996 - Art.4 del Contratto collettivo integrativo relativo alla distribuzione del Fondo 2024 - orientamenti ARAN (ARAN, RAL 190 - RAL 1968 - RAL 1784 e RAL 1786)	Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti, Scarsa responsabilizzazione interna	Il sistema informativo del personale effettua in automatico il controllo relativamente alle timbrature che danno diritto alla erogazione della indennità (controllo a valle)	**Medio-Basso**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: incarichi e nomine	DCRU	Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali	Mancata comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella selezione	Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6-bis., introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 del 2012; - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art. 53, comma 14, come modificato dall'art. 1 comma 42, lettere h) ed i) della Legge 6 novembre 2012, n. 190; - DPR 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i. - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici": Art. 3, comma 2, Art. 6, Art. 7, Art. 13, comma 3, Art. 14, commi 2 e 3 - Codice di comportamento dell'Istituto nazionale di statistica" allegato alla Deliberazione del Consiglio n. 18/2022 del 29 luglio 2022 e in particolare l'articolo 7, comma 1 e 2, e art. 13, comma 3 (https://www.istat.it/wp-content/uploads/2017/02/CODICE-COMPORTAMENTO-DIPENDENTI-ISTAT.pdf)	Carenza dei controlli, Difficoltà nell'adeguamento alla continua evoluzione normativa, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Non formalizzati da una procedura interna	**Medio**	**Bassa**	**Medio-Alto**

Area: incarichi e nomine	DCRU	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	Affidamento incarico di docenza senza procedura comparativa per individuare una cerchia ristretta di soggetti candidati.	art. 53 del d.lgs. 165/2001	assenza di competenze specifiche; Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	rotazione degli incarichi tramite call interne per la verifica di disponibilità di docenti per le diverse competenze. La call è formulata dall'ufficio formazione ed è rivolta a tutte le direzioni che potrebbero avere dipendenti competenti, le candidature sono raccolte e vagliate, la docenza è, quindi, sottoposta a rotazione e successivamente valutata.	**Medio-Alto**	**Medio-Alta**	**Medio**
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRU	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione		Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	predisposizione di apposita formazione	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRU	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Uso non autorizzato di informazioni\dati presenti negli archivi da parte di persone non indicate nella delibera di autorizzazione al trattamento dei dati personali e nei rispettivi moduli di richiesta firmati dal Direttore responsabile		Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	predisposizione di apposita formazione	**Medio**	**Medio-Bassa**	**Medio-Alto**
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRU	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali		Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	predisposizione di apposita formazione	**Medio**	**Media**	**Medio**
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DCRU	Manipolazione della procedura per l'attribuzione di vantaggi economici (benefici assistenziali) al personale dipendente	Accettazione documentazione in assenza di requisiti procedurali e/o documentali	Disciplinare per l'erogazione dei contributi socioassistenziali al personale dipendente in vigore al 1° gennaio 2024 DOP 489 del 13/04/2023.	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	inserimento dati nel sistema informativo da parte del dipendente - controllo e convalida dati inseriti da back office sulla base della vigente disciplina - controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000	**Medio-Basso**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCME	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali	Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto nazionale di statistica (Allegato alla Deliberazione del Consiglio n. 18/2022 del 29 luglio 2022)	Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione; Mancanza di formazione specifica	Delibere di autorizzazione del trattamento dei dati personali; Sensibilizzazione sull'utilizzo dei dati, in particolare nel trattamento dei dati personali	**Medio-Basso**	**Media**	**Medio**
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Omissione dei controlli da parte del RUP o del DEC sull'esistenza di accordi illeciti tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto a causa della mancata osservanza della normativa in merito al principio di rotazione dei RUP e dei DEC e al conflitto di interessi nella nomina del RUP, DEC e Commissione nonché relativamente alla nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi degli artt. 15 e 93 nonché allegato I.2 del Codice degli appalti.	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**

Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Omissione dei controlli da parte del RUP o del DEC o dei loro collaboratori tecnico amministrativi sull'esistenza di accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto.	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto anche al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale con conseguente mancata applicazione delle penali previste dal contratto	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Omissione dei controlli da parte del RUP o del DEC o dei loro collaboratori tecnico amministrativi sulla conclusione anticipata del contratto da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione.	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Distrazione di somme assegnate a un appalto finanziato con Fondi del PNRR verso attività diverse da quelle definite nel contratto di detto appalto, nonché nel progetto.	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"	**Basso**	**Alta**	**Basso**

				finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"					
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCIT	Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto	Gestione dell'inventario per l'attribuzione dei beni a soggetti privi dei requisiti	"Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1 - Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCIT	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Uso non autorizzato di informazioni\dati presenti negli archivi da parte di persone non indicate nella delibera di autorizzazione al trattamento dei dati personali e nei rispettivi moduli di richiesta firmati dal Direttore responsabile	"Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: rapporti con soggetti esterni	DCIT	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nella gestione di accordi, progetti e convenzioni	Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" "Circolare n.1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento." "Codice disciplinare in tabella"	Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**
Area: contratti pubblici	DCRE	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale con conseguente mancata applicazione delle penali previste dal contratto	Regolamento Istat di amministrazione, finanza e contabilità; Manuale Istat di amministrazione, finanza e contabilità	- Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto - Discrezionalità nei controlli - Carenza dei controlli	Coinvolgimento di più dipendenti nella valutazione e nel rilascio del nulla osta	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRE	Manipolazione dei dati attraverso l'intelligenza artificiale	Analisi massive di dati personali attraverso strumenti di intelligenza artificiale, per fini personali.	Regolamento (UE) 2016/679; d. lgs. 196/2003; Regolamento (UE) 2024/1689; L. n. 132/2025; d. lgs. n. 138/2024	Disponibilità di molteplici piattaforme di IA utilizzabili dal personale Istat; Assenza di controlli automatici sull'utilizzo di dati personali sulle suddette piattaforme; Attuale mancata adozione di politiche, linee guida e procedure sull'utilizzo di IA in Istituto	Controllo dei dati utilizzati per l'addestramento delle piattaforme previste per lo svolgimento di progetti di IA	**Medio-Alto**	**Media**	**Medio-Alto**

TAVOLA 3 – MONITORAGGIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE[1]

1. Disposizioni generali						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Rinvio alla sottosezione "Altri contenuti | Prevenzione della corruzione", ai sensi dell'Allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016. Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità (PTTI) dal 2011-2013 al 2015-2017.	1 ottobre 2025	RPCT	RPCT (Dott. Paolo Weber)	----	----
Atti generali	La sottosezione rinvia alle sezioni "Normativa nazionale" e "Normativa interna" del sito istituzionale. Regolamenti, manuali di amministrazione e di gestione, codici disciplinari e atti organizzativi generali dell'Istituto aggiornati agli ultimi provvedimenti adottati o deliberati. Statuto e Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità nelle versioni adottate in data 13 dicembre 2019; Regolamento di organizzazione aggiornato al 11 giugno 2024. Nuovo Regolamento del personale in vigore dal 29 settembre 2019. Regolamento fondo RUP 2021. Nuove Linee organizzative e costituzione uffici adottate nel 2019 e loro aggiornamenti successivi; ultima delibera organizzativa concernente le strutture dirigenziali in vigore dal 1 gennaio 2025. Regolamento unico per l'esercizio del diritto di accesso, con delibera di adozione del 27 ottobre 2025; modulistica e tariffario, con relativa delibera di adozione del 24 febbraio 2026.	25 febbraio 2025	Direzioni e strutture competenti per materia	Ufficio di Presidenza (Dott.ssa Susanna Peddes)	Tempestiva	Tempestiva
Documenti di programmazione strategico-gestionale	Sono raccolti in questa sottosezione "i documenti di programmazione strategico-gestionale" ai sensi dell'art. 12 del Dlgs. 33/2013: Piano triennale attività e performance 2021-2023 con correlato Piano triennale azioni positive, Quadro strategico e Piani di attività e performance 2020-2022 e 2019-2021, Piano strategico-triennale 2017-2019, Piano delle attività 2016. Rinvio alla sezione Performance per quanto eventualmente non presente in questa sottosezione.	23 giugno 2023	Direzione centrale per la pianificazione strategica e la trasformazione digitale	Direzione centrale per la pianificazione strategica e la trasformazione digitale (Dott.ssa Daniela Marchesi)	Tempestiva; aggiornamento annuale	Entro 10 giorni dall'adozione del piano
Codice di comportamento, codici disciplinari e altri codici di condotta	Codice di comportamento Istat aggiornato, delibera di approvazione del 29 luglio 2022. Nuovo codice disciplinare dei dirigenti (2019). Codice disciplinare livelli I-VIII aggiornato al 2 maggio 2018 (recepimento delle modifiche apportate dal CCNL di comparto firmato il 19 aprile 2018). Codice di comportamento dei dipendenti PA (DPR 62/2013). Carta europea dei ricercatori. Codice di condotta per le statistiche europee. Codice italiano delle statistiche ufficiali. Codice per la prevenzione del mobbing e delle molestie sessuali (aggiornamento 2023).	3 febbraio 2025	La struttura competente per ciascun Codice pubblicato.	Secondo il Codice pubblicato: Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca) - Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber) - Comitato Unico di Garanzia (Dott.ssa Benedetta Orlandi)	Tempestiva	Tempestiva
Oneri informativi per i cittadini e le imprese	Non applicabile all'Istat.	----	----	----	----	----
Giornate della trasparenza	Link alle pagine del sito relative alle cinque Giornate della trasparenza organizzate dall'Istat fino ad oggi.	5 settembre 2025	RPCT, Direzione centrale comunicazione e informazione	RPCT (Dott. Paolo Weber)	Annuale	Annuale

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

[1] Il presente monitoraggio è da intendersi alla data del 8 giugno 2026.

ALLEGATO 6 – ALLEGATO UNICO RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

2. Organizzazione						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Comitato Scientifico ex art. 11 dello Statuto Istat	Atti di nomina e CV dei componenti il Comitato scientifico Istat. Atti della procedura di elezione dei componenti interni (1 ricercatore, 1 tecnologo).	19 dicembre 2025	Ufficio di Presidenza – Direzione centrale risorse umane	Ufficio di Presidenza (Dott.ssa Susanna Peddes)	Tempestiva	Tempestiva
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Tabelle composizione e compensi aggiornate per il Comstat (al 5 febbraio 2026) e per il Consiglio (al 17 luglio 2024). DPCM nuovo Comstat 2024-2028 e DPCM di sostituz. DPCM nuovo Consiglio 2024-2028. Dati e informazioni relativi ai membri del nuovo Comstat (aggiornam. al 8 giugno 2026) e del nuovo Consiglio (aggiornam. al 8 giugno 2026). Pagina Presidente aggiornata al 19 settembre 2024 (altri incarichi); info reddituali e patrimoniali aggiornate al 29 maggio 2026. Compenso al Presidente aggiornato al 4 luglio 2025. Aggiornamento 2025 per i viaggi di servizio e le missioni del Presidente; missioni Comstat dal 2020 al 2025; missioni Consiglio dal 2020 al 2025. Informazioni patrimoniali rimosse dall'archivio per i Presidenti, membri del Consiglio e membri del Comstat cessati dai rispettivi incarichi. Dati e informazioni sul procedimento di elezione del componente interno (in rappresentanza di ricercatori e tecnologi) del Consiglio di Istituto, inclusa delibera di proclamazione, DPCM di nomina e CV. Informazioni e documenti ulteriori relativi al Comitato scientifico Istat ai sensi dello Statuto.	8 giugno 2026	Direzione centrale Sistan e territorio - Direzione centrale risorse umane - Ufficio di Presidenza	Direzione centrale Sistan e territorio (Dott. Matteo Mazziotta) per i membri del Comstat; Ufficio di Presidenza (Dott.ssa Susanna Peddes) per il Presidente e il Consiglio; Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber) per le informazioni tabellari riepilogative sulle retribuzioni	*Pubblicazione tempestiva* per quanto concerne le nomine e gli eventuali incarichi; *Pubblicazione entro 3 mesi dalla nomina* per le info di natura reddituale e patrimoniale - *Aggiornamento Annuale* (per le info di natura reddituale e patrimoniale) fino alla scadenza dell'incarico - *Aggiornamento tempestivo* per le altre informazioni	1) **Per il Presidente e i componenti del Consiglio** non Comstat: Pubblicazione tempestiva per Atto di nomina, cv e Dati relativi ad altre cariche; Pubblicazione annuale per Dichiarazione reddituale e patrimoniale e Dichiarazione dei redditi. 2) Pubblicazione entro 5 giorni dalla pubblicazione degli atti che concernono le nomine e gli eventuali incarichi del **Comstat**; Pubblicazione entro 3 mesi dalla nomina per le info di natura reddituale e patrimoniale - Aggiornamento annuale, comunque entro tre mesi dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi per le info di natura reddituale e patrimoniale, fino alla scadenza dell'incarico per i membri Comstat - Aggiornamento entro 10 giorni per le altre informazioni
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Alla data di aggiornamento della sezione, l'Istituto non è a conoscenza di sanzioni irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 47 del Dlgs. n. 33/2013.	13 gennaio 2026	RPCT - Direzione Generale - OIV	RPCT (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	L'organizzazione dell'Istituto non prevede gruppi consiliari regionali e/o provinciali.	agosto 2017	----	----	----	----
Articolazione degli uffici	Organigramma analitico navigabile ad aggiornamento automatizzato. Informazioni aggiornate sulle sedi territoriali.	15 maggio 2026	Direzione centrale per le tecnologie informatiche – Direzione centrale Sistan e territorio	Direzione centrale per le tecnologie informatiche (Dott.ssa Cecilia Colasanti) - Direzione centrale Sistan e territorio (Dott. Matteo Mazziotta), per i soli dati sulle sedi territoriali	Tempestiva	Pubblicazione *entro 10 giorni* di eventuali aggiornamenti delle informazioni relative alle sedi territoriali
Telefono e posta elettronica	Recapiti istituzionali generali del Polo Centrale e delle sedi territoriali; elenco delle caselle PEC attive.	1 gennaio 2025	Direzione centrale amministrazione e patrimonio; Direzione centrale tecnologie informatiche	Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri)	Tempestiva	Tempestiva

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

3. Consulenti e collaboratori						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
--	Tabella composizione e compensi per consulenze e collaborazioni esterne (Componenti OIV e Consigliere di fiducia) aggiornata al 7 gennaio 2026. Curricula e dichiarazioni relative ad altri incarichi aggiornati al 7 gennaio 2026. Attestazioni di avvenuta verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse aggiornate al 7 gennaio 2026. Archivio dal 2020 al 2023 compresi. Curricula e dichiarazioni del Collegio dei Revisori dei Conti aggiornati al 25 novembre 2025; relativi compensi aggiornati al 1 luglio 2025. Tabella composizione e compensi per i commissari esterni nominati nell'ambito di procedure concorsuali, aggiornata al 7 maggio 2026; relativi curricula vitae e dichiarazioni. Prospetto tabellare incarichi di lavoro autonomo aggiornato al 28 febbraio 2026; documenti sui titolari di incarico aggiornati al 15 aprile 2026; relative attestazioni di avvenuta verifica assenza situazioni di conflitto di interesse.	7 maggio 2026	Direzione centrale risorse umane - Direzione Generale (per i componenti il Collegio Revisori)	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber) - Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca) per i CV e le dichiarazioni del Collegio Revisori dei conti	Tempestiva	Tempestiva

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

4. Personale						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Informazioni relative al Direttore Generale in carica dal 1 maggio 2019, con rinnovo incarico al 1 maggio 2022 e al 1 maggio 2025. Curriculum vitae aggiornato al 3 maggio 2022. Viaggi di servizio e missioni per gli anni dal 2019 al 2025. Adeguamento della retribuzione di posizione parte variabile in data 22 marzo 2022. Dichiarazioni aggiornate al 7 maggio 2025. Ammontare complessivo degli emolumenti a carico della finanza pubblica, dati reddituali e patrimoniali aggiornati al 7 luglio 2025.	5 giugno 2026	Direzione Generale - Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	*Pubblicazione tempestiva* per quanto concerne le nomine e gli eventuali incarichi; *Pubblicazione entro 3 mesi dalla nomina* per le info di natura reddituale e patrimoniale - *Aggiornamento Annuale* (per le info di natura reddituale e patrimoniale, per le dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e per gli emolumenti a carico della finanza pubblica) - *Aggiornamento tempestivo* per le altre informazioni	*Pubblicazione tempestiva* per quanto concerne le nomine e gli eventuali incarichi; *Pubblicazione entro 3 mesi dalla nomina* per le info di natura reddituale e patrimoniale - *Aggiornamento Annuale* (per le info di natura reddituale e patrimoniale, per le dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e per gli emolumenti a carico della finanza pubblica) - *Aggiornamento tempestivo* per le altre informazioni
Titolari di incarichi dirigenziali	Ruolo della dirigenza amministrativa aggiornato al 13 marzo 2024. Tabella retribuzioni aggiornata. Area Uffici tecnici generali aggiornata al 3 giugno 2026, viaggi di servizio e missioni aggiornati al 23 dicembre 2024; Area Uffici tecnici non generali aggiornata al 2 febbraio 2026, viaggi di servizio e missioni aggiornati al 23 dicembre 2024. Area Uffici amministrativi di prima fascia aggiornata al 29 maggio 2026, viaggi di servizio e missioni aggiornati al 23 dicembre 2024. Area Uffici amministrativi di seconda fascia aggiornata al 27 maggio 2026, viaggi di servizio e missioni aggiornati al 23 dicembre 2024; pubblicata la retribuzione variabile per II fascia al 30 ottobre 2019. Area dirigenti cessati aggiornata al 12 marzo 2026. Posizioni amministrative generali e non generali disponibili aggiornate al 2 febbraio 2026. Posizioni tecniche generali disponibili aggiornate al 22 gennaio 2025. Trattamento economico direzioni giuridico-amministrative aggiornato al 20 gennaio 2025; trattamento economico uffici tecnici generali aggiornato al 1 gennaio 2025; trattamento economico uffici tecnici non generali aggiornato al 26 febbraio 2026. Per tutti i dirigenti di livello generale, pubblicati i dati reddituali e patrimoniali e l'ammontare complessivo degli emolumenti a carico della finanza pubblica.	3 giugno 2026	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber) - Ufficio di Presidenza (Dott.ssa Susanna Peddes) per il trattamento economico derivante da atti organizzativi generali	*Pubblicazione tempestiva* per quanto concerne le nomine e gli eventuali incarichi; *Pubblicazione entro 3 mesi dalla nomina* per le info di natura reddituale e patrimoniale - *Aggiornamento Annuale* (per le info di natura reddituale e patrimoniale, per le dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità, per gli emolumenti a carico della finanza pubblica e per il ruolo dirigenti) - *Aggiornamento tempestivo* per le altre informazioni	*Pubblicazione tempestiva* per quanto concerne le nomine e gli eventuali incarichi; *Pubblicazione entro 3 mesi dalla nomina* per le info di natura reddituale e patrimoniale - *Aggiornamento Annuale* (per le info di natura reddituale e patrimoniale, per le dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità, per gli emolumenti a carico della finanza pubblica e per il ruolo dirigenti) - *Aggiornamento tempestivo* per le altre informazioni

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

4. PERSONALE *(segue)*						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Dirigenti cessati	Collegamenti agli archivi dei titolari di incarico dirigenziale. Per i cessati di livello generale, pubblicazione dei dati reddituali e dell'ammontare complessivo degli emolumenti a carico della finanza pubblica. Importi dei viaggi di servizio e missioni anni 2022-2025 per i dirigenti cessati di prima fascia. Area dirigenti tecnici generali e non generali aggiornata al 13 marzo 2026.	27 maggio 2026	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Alla data di aggiornamento della sezione, l'Istituto non è a conoscenza di sanzioni irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 47 del Dlgs. n. 33/2013.	14 gennaio 2026	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Posizioni organizzative	Non previste dalla disciplina collettiva.	----	---	---	---	
Dotazione organica	Piani triennali di fabbisogno del personale dal 2012-2014 al 2018-2020 (aggiornato al 24 luglio 2019). Info di pianta organica aggiornate al DPCM 22 gennaio 2013; informazioni sul pregresso (autorizzazioni a bandire, richieste di assumere, ecc. a partire dal 2009). Tabelle sul costo del personale a tempo indeterminato per gli anni dal 2013 al 2024 compreso (i dati ottengono la certificazione del MEF circa un anno dopo l'anno di riferimento).	1 dicembre 2025	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Annuale	Annuale
Personale non a tempo indeterminato	Costi trimestrali aggiornati al terzo trimestre 2025. Numero di unità con rapporto di lavoro non a t.i. al 1° gennaio 2025.	18 novembre 2025	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Annuale (trimestrale per quanto riguarda i costi)	Annuale (trimestrale per quanto riguarda i costi)
Tassi di assenza	Assenze e maggiori presenze del personale aggiornate al primo trimestre 2026, con archivio del pregresso sino all'anno 2018.	20 aprile 2026	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Trimestrale	Trimestrale
Personale aderente allo sciopero	Percentuali di adesione a scioperi dal 25 maggio 2016 al 20 giugno 2022. Archivio anni 2016-2021.	13 maggio 2024	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Incarichi di docenza conferiti ai dipendenti Istat, anni 2022-2025. Incarichi extra-istituzionali dei dipendenti aggiornati al 18 maggio 2026. Importi liquidati dal 2023 al 2025 con riferimento agli incarichi per le funzioni tecniche (art. 113 Dlgs. 50/2016).	18 maggio 2026	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Contrattazione collettiva	Informazioni aggiornate fino al CCNL 2022-2024.	4 febbraio 2026	Direzione Generale	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Tempestiva	Tempestiva
Contrattazione integrativa	Integrazione alla contrattazione collettiva aggiornata al 2007 (CCNL 2002-2005); ripartizione fondo trattamento accessorio aggiornata al 2015. Accordo attività socio-assistenziali aggiornato al 2015. Costituzione fondo attività assistenziali 2016. Accordi vari aggiornati, incluso il Protocollo sui collegi elettorali RSU. In data 7 luglio 2017 sono stati inseriti l'informativa e il link di collegamento alla banca dati www.contrattintegrativipa.it, ai sensi dell'art. 9bis del Dlgs. 33/2013 modificato.	3 giugno 2025	Direzione Generale	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Tempestiva - Annuale per i costi della contrattazione integrativa	Tempestiva - Annuale per i costi della contrattazione integrativa

4. Personale *(segue)*						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
OIV	Composizione aggiornata al 23 febbraio 2026 (archiviazione dati Di Nauta) con relativa documentazione. Archivio risalente fino al 2021.	23 febbraio 2026	Ufficio tecnico di supporto all'OIV - Direzione centrale risorse umane	Ufficio tecnico di supporto all'OIV (Dott.ssa Laura Pezzola)	Tempestiva	Tempestiva

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

5. Bandi di concorso						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Accesso agli atti concorsuali	Informazioni e modulistica relative all'esercizio del diritto di accesso ai procedimenti concorsuali ai sensi della legge 241/1990. Aggiornato in base all'evoluzione normativa nazionale e all'adozione del Regolamento Istat per l'esercizio del diritto di accesso. Informativa sul trattamento dei dati personali.	3 giugno 2026	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Contratti a tempo indeterminato	Nel complesso la sottosezione riporta tutti i provvedimenti (bandi, eventuali rettifiche, nomina delle commissioni, avvisi di accesso ai risultati delle prove scritte e dei colloqui, criteri di valutazione, tracce delle prove, graduatorie, numero di candidature pervenute, ecc.) relativi a concorsi e selezioni pubbliche, scorrimenti graduatorie di idonei e procedure di mobilità esterna. Notizie di avvisi pubblicati sul portale InPA. Piani operativi anti-Covid per prove scritte / colloqui orali in presenza. Bando e documentazione relativi al concorso interno 2021 ex art. 22 del Dlgs. 75/2017. Procedure di reclutamento speciale ai sensi del DL 36/2022. Bandi pubblici categorie protette.	29 maggio 2026	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva (per i criteri e le modalità: appena disponibili; per le tracce delle prove scritte: appena ultimato l'espletamento delle stesse)	Tempestiva (per i criteri e le modalità: appena disponibili; per le tracce delle prove scritte: appena ultimato l'espletamento delle stesse)
Contratti a tempo determinato	Al momento non vi sono selezioni in corso, né concluse negli ultimi cinque anni. Per il reclutamento di personale a tempo determinato da impiegare nei progetti finanziati con fondi PNRR si rinvia alla sottosezione Procedure PNRR.	7 gennaio 2026	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Conferimento di incarichi	Avvisi e procedure di rilevanza anche esterna per il conferimento di incarichi, a partire dall'anno 2011. Riorganizzazioni 2019, 2024 e 2025: avvisi pubblici e interpelli esterni per la raccolta di manifestazioni di interesse a ricoprire posizioni di dirigente generale tecnico o dirigente amministrativo di I o II fascia. Avviso pubblico per l'incarico di esperto in *citizen generated data*.	11 maggio 2026	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Collaborazioni coordinate e continuative	Avvisi e procedure di selezione per incarichi di collaborazione esterna, a partire dall'anno 2019. Procedure di valutazione comparativa per le nomine del Presidente e dei componenti dell'OIV. Bandi e graduatorie per il Consigliere di fiducia; nomina delle commissioni di valutazione; criteri di valutazione; elenco o comunicazioni relative agli ammessi al colloquio. Piani operativi anti-Covid per lo svolgimento dei colloqui. Informative sul trattamento dei dati personali.	4 giugno 2026	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Assegni di ricerca e borse di studio	Nessuna selezione in corso, né conclusa negli ultimi cinque anni (art. 8, comma 3, Dlgs. 33/2013).	18 dicembre 2025	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Tirocini formativi curriculari	Breve nota introduttiva ai tirocini curricolari presso l'Istat, con elenco degli accordi quadro siglati con le Università. Sottosezione riorganizzata in data 22 giugno 2021. Aggiornamento complessivo al 14 ottobre 2025 (offerta 2025-2026).	14 ottobre 2025	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Apprendistato	Sottosezione istituita ai sensi dell'art 3-ter del Decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023, a cui è stata data attuazione con il D.M. 26 dicembre 2023. Bandi di apprendistato e atti e avvisi dei relativi procedimenti. Numero delle candidature pervenute. Criteri di valutazione delle prove di esame e dei titoli. Informativa sul trattamento dei dati personali.	15 maggio 2026	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva

5. Bandi di concorso *(segue)*						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Procedure PNRR	Avvisi pubblici elevate professionalità a t.d., o reclutate con incarico di lavoro autonomo, per progetti PNRR, e relativa documentazione.	1° aprile 2026	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Selezioni di componenti aggiunti per concorsi pubblici	Avvisi pubblici, esiti e altri atti soggetti a pubblicazione obbligatoria, per l'acquisizione di esperti in qualità di componenti aggiunti delle commissioni esaminatrici. Dati ulteriori: numero delle candidature pervenute.	14 ottobre 2025	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Altre selezioni pubbliche	Altri avvisi pubblici di reclutamento non contemplati nelle sottosezioni precedenti.	2 aprile 2026	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

6. Performance						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Sistema di misurazione e valutazione della performance	Aggiornato all'ultimo Sistema di misurazione e valutazione adottato (2024), con pregresso anni dal 2013 al 2011.	31 marzo 2025	Direzione Generale	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Tempestiva; Aggiornamento annuale	Tempestiva; Aggiornamento annuale
Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO	Documentazione completa per i trienni dal 2022-2024 al 2026-2028, con relativi eventuali aggiornamenti in corso d'anno e delibere di adozione. Allineamento elementi strategici 2024.	11 febbraio 2026	Direzione centrale pianificazione strategica e trasformazione digitale	Direzione centrale pianificazione strategica e trasformazione digitale (Dott.ssa Daniela Marchesi)	Tempestiva; Aggiornamento annuale	Entro 10 giorni dall'adozione del Piano
Piano della performance	Sottosezione aggiornata fino all'ultimo Piano della performance adottato (Piano triennale attività e performance 2021-2023) con pregresso risalente fino al triennio 2015-2017.	10 gennaio 2025	Direzione centrale pianificazione strategica e trasformazione digitale	Direzione centrale pianificazione strategica e trasformazione digitale (Dott.ssa Daniela Marchesi)	----	----
Relazione sulla performance	Aggiornato alla Relazione sulla performance 2024, adottata il 30 giugno 2025, e all'ultimo PTA approvato (2015-2017 con elenco obiettivi). PAA aggiornati. Storico: RsP per gli anni dal 2015 al 2019.	3 luglio 2025	Direzione centrale pianificazione strategica e trasformazione digitale	Direzione centrale pianificazione strategica e trasformazione digitale (Dott.ssa Daniela Marchesi)	Tempestiva; Aggiornamento annuale	Entro 10 giorni dall'adozione della Relazione
Piano di uguaglianza di genere	Triennii 2024-2026 e 2025-2027, con provvedimenti di adozione.	22 luglio 2025	Direzioni coinvolte per le informazioni di competenza - Comitato Unico di Garanzia (CUG)	Direzione centrale pianificazione strategica e trasformazione digitale (Dott.ssa Daniela Marchesi)	Tempestiva	Tempestiva
Ammontare complessivo dei premi	Dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti per gruppi di livelli (Dirigenti generali amm, Dirigenti generali tecn, Dirigenti non generali amm, livelli I-III, livelli IV-VIII), per gli anni 2014-2023 compresi.	31 marzo 2025	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Dati relativi ai premi	Dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, dal 2019 al 2023 compresi. Criteri per l'assegnazione del trattamento accessorio vigenti per profili professionali. Grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità per dirigenti I fascia, direttori tecnici, dirigenti II fascia. Archivio trattamento accessorio dal 2014 al 2018 compresi.	31 marzo 2025	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

ALLEGATO 6 – ALLEGATO UNICO RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

7. Enti controllati						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Enti pubblici vigilati	L'Istituto non vigila su alcun ente pubblico.	----	----	----	----	----
Società partecipate	Prospetti Ancitel dal 2019 al 2023 compresi. Prospetti 3-i SpA 2022 e 2023. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche aggiornata al 31 dicembre 2025. Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche aggiornata al 31 dicembre 2025. Archivio storico risalente al 2019.	9 gennaio 2026	Direzione Generale	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Annuale	Annuale
Consorzi	Prospetti MIPA dal 2018 al 2023 compresi.	29 maggio 2024	Direzione Generale	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Annuale	Annuale
Enti di diritto privato controllati	L'Istituto non controlla alcun ente di diritto privato.	----	----	----	Annuale	Annuale
Rappresentazione grafica	Presenti i dati richiesti.	29 maggio 2024	Direzione Generale	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Annuale	Annuale

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

ALLEGATO 6 – ALLEGATO UNICO RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

8. Attività e procedimenti						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Tipologie di procedimento	La sottosezione contiene due link, ai "Procedimenti (AOG2)" e al "DPCM n. 163 del 30 giugno 2011", nonché una tabella riepilogativa dei procedimenti di competenza della Direzione centrale risorse umane e un link di collegamento all'archivio dei procedimenti di gara.	30 giugno 2020	Direzione Generale - Direzione centrale risorse umane - Direzione centrale amministrazione e patrimonio	Secondo il procedimento: Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca) - Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber) - Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri)	Tempestiva	Tempestiva
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	In attesa di pubblicazione.	28 giugno 2017	Direzione centrale risorse umane - Direzione centrale amministrazione e patrimonio - Direzione centrale per le tecnologie informatiche	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

9. Provvedimenti						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Provvedimenti organi di indirizzo politico	Contiene il link "Regolamenti e atti organizzativi generali dell'Istituto", che a sua volta riaggancia il percorso "Organizzazione/ Normativa/ Normativa interna" del sito web dove sono pubblicati gli AOG, le direttive del Presidente e Regolamenti e Codici vari dell'Istat.	1° ottobre 2025	Direzioni e strutture competenti per materia	Ufficio di Presidenza (Dott.ssa Susanna Peddes)	Semestrale	Semestrale
Provvedimenti dirigenti amministrativi	Link alla sezione Bandi di gara. Elenchi di atti negoziali ai sensi dell'art. 23, lettera d), del Dlgs. 33/2013, aggiornati per il Dipartimento produzione statistica ad agosto 2023.	29 novembre 2023	Direzione centrale risorse umane - Direzione centrale amministrazione e patrimonio - Direzione centrale pianificazione strategica e trasformazione digitale	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber) per i provvedimenti di competenza - Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri) per i provvedimenti di competenza – Direzione centrale pianificazione strategica e trasformazione digitale (Dott.ssa Daniela Marchesi) per il monitoraggio degli atti negoziali	Semestrale	Semestrale o trimestrale; tempestiva nel caso in cui la pubblicazione sia condizione di validità dell'atto negoziale.
Disciplinari interni	Disciplinare per il conferimento di incarichi di consulenza (2017); collegamento ai disciplinari per i contributi a soggetti terzi (2018) e per i contributi socio-assistenziali ai dipendenti (2023). Disciplinare per l'espletamento degli incarichi di missione (2020).	1° ottobre 2025	Direzioni centrali competenti per la materia oggetto del disciplinare	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Tempestiva	Tempestiva

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

10. Bandi di gara e contratti						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività	Informazioni ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 36/2023 e dell'Allegato 1 alla delibera ANAC 264/2023.	11 dicembre 2025	Direzione centrale amministrazione e patrimonio	Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri)	Tempestiva	Tempestiva
Informazioni sulle singole procedure	Collegamento alla documentazione relativa alle singole procedure di gara, ai sensi dell'Allegato 1 alla delibera ANAC n. 264/2023. Dati sugli appalti (legge 190/2012) dall'anno 2012 all'anno 2022 (obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale cessato dal 1 gennaio 2024, quindi con riferimento all'anno 2023). Collegamento alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Collegamento all'OpenBDAP.	5 giugno 2026	Direzione centrale amministrazione e patrimonio - Direzioni tecniche coinvolte	Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri)	Tempestiva	Tempestiva
Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Documentazione relativa al Programma biennale servizi e forniture (fino al biennio 2023-2024); documentazione relativa al Programma triennale opere pubbliche (fino al triennio 2026-2028), e al programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (fino al triennio 2026-2028). Aggiornamenti delle relative schede di programmazione.	4 marzo 2026	Direzione centrale amministrazione e patrimonio	Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri)	Tempestiva	Tempestiva
Concessioni e partenariato pubblico privato	Riferimenti normativi.	2 novembre 2023	Direzione centrale amministrazione e patrimonio	Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri)	Tempestiva	Tempestiva
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Riferimenti normativi.	2 novembre 2023	Direzione centrale amministrazione e patrimonio	Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri)	Tempestiva	Tempestiva
Affidamenti in house	Riferimenti normativi.	2 novembre 2023	Direzione centrale amministrazione e patrimonio	Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri)	Tempestiva	Tempestiva
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	La fattispecie non si applica all'Istituto nazionale di statistica.	----	----	----	----	----
Progetti di investimento pubblico	Riferimenti normativi.	2 novembre 2023	Direzione centrale amministrazione e patrimonio	Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri)	Tempestiva	Tempestiva
Annunci per la ricerca di immobili	Avvisi di indagine di mercato immobiliare.	24 novembre 2025	Direzione centrale amministrazione e patrimonio	Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri)	Tempestiva	Tempestiva

10. Bandi di gara e contratti *(segue)*						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
DUVRI	Pagina di aggiornamento continuo del Documento. DUVRI aggiornato al 26 maggio 2026.	8 giugno 2026	Direzione centrale amministrazione e patrimonio	Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri)	Tempestiva	Tempestiva
Storico	Collegamento alla sezione Bandi di gara previgente.	Agosto 2023	----	----	----	----

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

11. Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Criteri e modalità	Presenti tutte le informazioni richieste. Pubblicato il nuovo Regolamento per l'erogazione di contributi socio-assistenziali ai dipendenti. Pubblicati gli aggiornamenti sia del Disciplinare per l'erogazione di contributi a soggetti terzi che del nuovo Disciplinare per i contributi socio-assistenziali. AOG6 (criteri per i contributi a enti del Sistan).	8 gennaio 2024	Direzione Generale - Direzione centrale risorse umane	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Tempestiva	Tempestiva
Avvisi	Contiene la modulistica, aggiornata al 22 giugno 2020, per la richiesta di contributi da parte di soggetti terzi, i Comunicati per la presentazione delle domande di erogazione dei sussidi aggiornati all'anno 2025 e con archivi del pregresso risalenti fino al 2017.	19 dicembre 2025	Direzioni varie	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca) - Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber) per i bandi e i comunicati di erogazione sussidi ai dipendenti (questi ultimi solo fino al 2017)	Tempestiva	Tempestiva
Atti di concessione	Benefici assistenziali superiori a euro 1.000 aggiornati al 24 febbraio 2026. Benefici economici a soggetti terzi, contributi e quote associative superiori a euro 1.000 aggiornati al 21 maggio 2026. Contributi agli organi periferici (uffici di statistica enti locali) aggiornati al 29 dicembre 2025.	21 maggio 2026	Direzione centrale risorse umane - Direzione centrale amministrazione e patrimonio	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber) per i benefici assistenziali - Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri) per i contributi a soggetti terzi	Tempestiva (in ogni caso, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento)	Tempestiva

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

12. Bilanci						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Bilancio preventivo e consuntivo / Budget economico-patrimoniale e bilancio di esercizio	Bilanci di previsione dal 2018 al 2021; Budget economico-patrimoniali dal 2022 al 2026, con triennale fino al 2026-2028. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi fino all'anno 2022. Consuntivi dal 2018 al 2021 e dati relativi alle entrate e alla spesa fino al 2023. Dati relativi ai ricavi, proventi e costi dei budget dal 2022 al 2026; e dei bilanci di esercizio dal 2022 al 2024. Bilanci di esercizio dal 2022 al 2024.	18 febbraio 2026	Direzione Generale	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Tempestiva	Tempestiva
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Per gli Enti Pubblici di Ricerca non è ancora stato emanato il decreto di attuazione di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 91/2011, né sono state definite le linee guida generali previste all'art. 23 per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori. Presente una sezione di archivio 2012-2014.	1° giugno 2021	Direzione Generale	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Tempestiva	Tempestiva

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

ALLEGATO 6 – ALLEGATO UNICO RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

13. Beni immobili e gestione del patrimonio						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Patrimonio immobiliare	Situazione degli immobili posseduti dall'Istat o in uso governativo, per gli anni dal 2016 fino al 31 dicembre 2025.	14 aprile 2026	Direzione centrale amministrazione e patrimonio	Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri)	Tempestiva	Tempestiva: con aggiornamento annuale
Canoni di locazione o affitto	Situazione degli immobili in locazione passiva, con relativi canoni, per gli anni dal 2013 fino al 31 dicembre 2025.	14 aprile 2026	Direzione centrale amministrazione e patrimonio	Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri)	Tempestiva	Tempestiva: con aggiornamento annuale

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

14. Controlli e rilievi sull'amministrazione						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Organismi Indipendenti di Valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	In linea con le indicazioni presenti nella delibera ANAC n. 1310/2016 [cap. 4, lettera c)], sono pubblicati qui i Documenti di validazione, le Relazioni e griglie di attestazione, suddivise per argomenti: Obblighi di pubblicazione (aggiornamento al 30 novembre 2025), Relazione sulla performance (aggiornamento all'anno 2024), funzionamento complessivo del Sistema di misurazione e valutazione della performance (aggiornamento all'anno 2024). Storico attestazioni OIV.	9 gennaio 2026	Ufficio tecnico di supporto all'OIV	Ufficio tecnico di supporto all'OIV (Dott.ssa Laura Pezzola), salvo quanto diversamente disposto da ANAC	Annuale e a scadenze prefissate (dalle norme o dalle delibere ANAC)	Annuale e a scadenze prefissate (dalle norme o dalle delibere ANAC)
Corte dei Conti	Determinazioni e relazioni sulla gestione finanziaria Istat per gli anni 2018 (Determinazione CdC n. 146/2019), 2019 (Determinazione CdC n. 12/2021), 2020 (Determinazione CdC n. 92/2022), 2021 (Determinazione CdC n. 73/2023), 2022 (Determinazione CdC n. 56/2024) e 2023 (Determinazione CdC n. 67/2025).	8 giugno 2026	Direzione Generale	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Tempestiva	Tempestiva
Organi di revisione amministrativa e contabile	Link alle relazioni del Collegio dei revisori ai bilanci di previsione per gli anni 2016-2021, contenute nei rispettivi bilanci; link alle relazioni del Collegio dei revisori ai conti consuntivi per gli anni 2016-2021, contenute nei rispettivi consuntivi; relazioni del CdR al Budget economico-patrimoniale (anni dal 2022 al 2026); relazioni del CdR ai bilanci di esercizio (anni 2022, 2023 e 2024); pareri del Collegio dei Revisori alle variazioni di bilancio per gli anni 2018-2021; pareri del Collegio dei Revisori sulle variazioni di budget (anni dal 2022 al 2026).	8 giugno 2026	Servizio Programmazione, bilancio e contabilità	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Annuale per le relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi; tempestiva per le relazioni alle variazioni di bilancio	Annuale per le relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi; tempestiva per le relazioni alle variazioni di bilancio

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

ALLEGATO 6 – ALLEGATO UNICO RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

15. Servizi erogati						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Carta dei servizi e standard di qualità	Collegamento alla pagina web dedicata alla politica di diffusione dell'Istituto, con Carta dei servizi di diffusione aggiornata al 15 aprile 2024, e a tutti i servizi all'utenza ad essa collegati.	Luglio 2024	Direzione centrale comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti	Direzione centrale comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti (Dott.ssa Serenella Ravioli)	Tempestiva	La cadenza di pubblicazione della carta dei servizi non può essere programmata ma è stabilita di volta in volta in funzione delle variazioni che si rendono necessarie. La tempestività sarà quella di pubblicare il documento non appena disponibile in ragione degli aggiornamenti apportati
Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati all'utenza e personale impegnato - anni dal 2022 al 2025 compresi.	24 aprile 2026	Direzione centrale comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti – Altre Direzioni eventualmente coinvolte	Direzione centrale comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti (Dott.ssa Serenella Ravioli)	Annuale	Annuale
Servizi in rete	Collegamento alla pagina web dedicata alle diverse tipologie di indagine sulla soddisfazione degli utenti. Aggiornamento alla prima rilevazione sulla soddisfazione degli utenti per i servizi del Contact Centre Istat.	29 gennaio 2026	Direzione centrale comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti	Direzione centrale comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti (Dott.ssa Serenella Ravioli)	Tempestiva	L'indagine sarà svolta annualmente e annuale sarà la pubblicazione del report, entro dicembre. La pubblicazione del report sarà tempestiva appena elaborati i risultati.

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

16. Pagamenti dell'amministrazione						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Dati sui pagamenti	Sottosezione introdotta dall'art. 5 del Dlgs. 97/2016. Tabelle con dati dal 2018 fino al primo trimestre 2026.	20 aprile 2026	Direzione Generale	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Trimestrale	Trimestrale
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Trimestrale aggiornato al primo trimestre 2026. Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dal 2018 al 2025. Ammontare complessivo dei debiti e num. delle imprese creditrici per gli anni dal 2018 al 2025.	21 aprile 2026	Direzione Generale	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Trimestrale e annuale per i rispettivi indicatori. Per l'ammontare complessivo dei debiti: annuale, possibilmente non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.	Trimestrale / annuale
IBAN e pagamenti informatici	Presenti le informazioni richieste.	3 ottobre 2023	Direzione Generale	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Tempestiva	Tempestiva

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

17. Fatturazione elettronica						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
----	Presenti informazioni sulle modalità di applicazione all'Istat dell'obbligo di fatturazione elettronica, e secondo quali termini di legge. Documento sull'estensione dello *split payment*.	1° ottobre 2025	Direzione Generale	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Tempestiva	Tempestiva

18. Opere pubbliche						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Atti di programmazione delle opere pubbliche	Collegamento ipertestuale alla pagina "Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture", sezione Bandi di gara e contratti.	1° ottobre 2025	Direzione centrale amministrazione e patrimonio	Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri)	Tempestiva	Tempestiva
Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Nelle more dell'adozione dello schema tipo di cui all'art. 38, comma 2, del Dlgs. 33/2013, si rinvia alla sezione Bilanci.	1° ottobre 2025	Servizio Programmazione, bilancio e contabilità	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Tempestiva	Tempestiva

19. Informazioni ambientali						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	Adesione all'accordo quadro di collaborazione alle attività di gestione dei RAEE Dual Use; autorizzazione ad operare sul portale CDCRAEE.	11 novembre 2025	Direzione centrale amministrazione e patrimonio	Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri)	Tempestiva	Tempestiva

20. Interventi straordinari e di emergenza						
Sottosezione	Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)	Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente*	Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza	Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme	Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione
----	Sezione inserita ai sensi dell'art. 42 del Dlgs. 33/2013. Ad oggi, questa disposizione non ha trovato applicazione nell'attività dell'Istituto nazionale di statistica.	29 gennaio 2018	----	----	----	----

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente.

21. Altri contenuti						
Sottosezione	**Informazioni pubblicate e data di aggiornamento alla quale si riferiscono (1)**	**Data di ultima modifica su *Amministrazione Trasparente***	**Struttura che elabora e valida le informazioni di competenza**	**Struttura responsabile della pubblicazione in conformità con il Dlgs. 33/2013**	**Cadenza di pubblicazione / aggiornamento prevista dalle norme**	**Cadenza di pubblicazione / aggiornamento programmata dalla struttura responsabile della pubblicazione**
Rendicontazione sociale						
-------	Relazione sul bilancio di genere anni 2022 e 2023, con relativo estratto della delibera di adozione da parte del Consiglio di Istituto.	15 luglio 2025	Direzione centrale pianificazione strategica e trasformazione digitale (Dott.ssa Daniela Marchesi)	Direzione centrale pianificazione strategica e trasformazione digitale (Dott.ssa Daniela Marchesi)	Tempestiva	Tempestiva
Prevenzione della corruzione						
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Presenti i PTPCT completi dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, e le Relazioni del RPCT previste per legge, dall'anno 2019 all'anno 2025. Collegamento alla parte dedicata ai PIAO (contenenti la programmazione dell'anticorruzione e della trasparenza) all'interno della sezione Performance.	2 febbraio 2026	RPCT	RPCT (Dott. Paolo Weber)	Annuale, non oltre un mese dall'adozione	Entro 15 gg. dalla sottoscrizione del verbale contenente l'atto di adozione da parte del Consiglio di Istituto.
Responsabile della prevenzione della corruzione	Presenti le informazioni relative al RPCT in carica.	4 marzo 2024	RPCT	RPCT (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Conformità allo standard UNI EN ISO 37001:2016	Presenti le informazioni relative alla certificazione, agli audit di sorveglianza e alla Funzione di conformità per il mantenimento dei requisiti. Indicazione del responsabile della Funzione di conformità con relativi CV e provvedimento di nomina.	9 dicembre 2025	Funzione di conformità – RPCT	RPCT (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	L'Istituto non ha adottato regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.	13 luglio 2022	RPCT	RPCT (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Provvedimenti ANAC in materia di vigilanza e controllo e relativi atti di adeguamento	L'ANAC non ha adottato, nei confronti dell'Istituto, provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione.	13 luglio 2022	RPCT	RPCT (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Atti di accertamento delle violazioni	Alla data di aggiornamento della sottosezione, l'Istituto non ha adottato atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al Dlgs. 39/2013.	24 giugno 2025	RPCT - Direzione centrale risorse umane - Direzione Generale	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Tempestiva	Tempestiva
Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e delle disposizioni normative nazionali (*whistleblowing*)						
	Testo introduttivo; link al canale esterno di segnalazione presso ANAC; disciplinare Istat per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni; modulo anagrafica segnalante; modulo segnalazione; informazioni sulle misure di sostegno ai segnalanti; informativa sul trattamento dei dati personali.	21 marzo 2025	RPCT	RPCT (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva

ALLEGATO 6 – ALLEGATO UNICO RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Sistema di gestione documentale e conservazione						
-----	Linee Guida per la predisposizione della firma digitale (adottate nel 2017), Linee Guida per la posta elettronica certificata (adottate nel 2017), Linee Guida per la gestione, l'organizzazione e la conservazione dei documenti (adottate nel 2019). Manuale di gestione documentale (2023) e relativi allegati. Manuale di conservazione (2023) e relativi allegati.	14 maggio 2024	Direzione centrale amministrazione e patrimonio - Direzione centrale pianificazione strategica e trasformazione digitale	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Tempestiva	Tempestiva
Ufficio per il digitale						
----	Deliberazione del 4 marzo 2020 di nomina del nuovo Responsabile dell'Ufficio per il digitale; indirizzo email di contatto.	14 maggio 2024	Direzione Generale	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca)	Tempestiva	Tempestiva
Accesso documentale						
----	Informazioni, modalità e riferimenti normativi per esercitare il diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990. Collegamento ai Registri degli accessi. Modulistica e testo conformi alle disposizioni del Regolamento unico per l'esercizio del diritto di accesso presso l'Istat. Informativa sul trattamento dei dati personali.	3 giugno 2026	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	RPCT (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Accesso civico						
----	Pubblicati i Registri degli accessi dall'anno 2021 fino al primo trimestre 2026 (per l'accesso documentale) e al secondo semestre 2025 (per l'accesso civico semplice e generalizzato). Presenti tutte le informazioni utili a guidare l'utente nella presentazione dell'istanza, incluso il rinvio al cont@ct centre in caso di richieste di dati statistici. Modulistica e testo aggiornati ai sensi del Regolamento unico per l'esercizio del diritto di accesso presso l'Istat. Informativa sul trattamento dei dati personali.	3 giugno 2026	RPCT	RPCT (Dott. Paolo Weber)	Trimestrale / Semestrale	Trimestrale / Semestrale
Protezione dei dati personali						
----	Provvedimento di nomina del Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del Dlgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR. Indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata.	14 maggio 2024	Direzione centrale rapporti esterni	Direzione centrale rapporti esterni (Dott. Davide Colombo)	Tempestiva	Tempestiva
Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati						
----	Informazioni introduttive all'accessibilità e ai contenuti della Sezione. Obiettivi di Accessibilità aggiornati al 31 marzo 2026 (link alla sezione Accessibilità dell'AgID). Elenco delle banche dati, dei cataloghi di dati e dei metadati che l'Istituto mette a disposizione "per garantire l'accesso ai risultati delle rilevazioni statistiche".	1° aprile 2026	Direzione centrale per le tecnologie informatiche - Direzione centrale comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti	Direzione centrale per le tecnologie informatiche (Dott.ssa Cecilia Colasanti) per la parte sull'accessibilità - Direzione centrale comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti (Dott.ssa Serenella Ravioli) per le banche dati e i cataloghi.	Tempestiva; annuale e a scadenza prefissata per gli obiettivi di accessibilità.	Tempestiva; annuale e a scadenza prefissata per gli obiettivi di accessibilità.
Telelavoro a domicilio						
----	Regolamento adottato il 2 aprile 2019. Stato di attuazione del Piano per l'utilizzo del Telelavoro aggiornato al mese di marzo 2026.	13 aprile 2026	Direzione centrale risorse umane	Direzione Generale (Dott. Michele Camisasca) per il Regolamento e i suoi successivi aggiornamenti - Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber) per il documento relativo allo Stato di attuazione	Tempestiva per il Regolamento e suoi aggiornamenti; Annuale e a scadenza prefissata per lo Stato di attuazione.	Tempestiva per il Regolamento e suoi aggiornamenti; Annuale e a scadenza prefissata per lo Stato di attuazione.

Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità						
----	Sottosezione predisposta il 4 maggio 2020 ai sensi della Direttiva 1/2019 del Ministro per la PA. Contiene le informazioni di contatto (nominativo del designato con provvedimento di nomina, recapito telefonico e di posta elettronica) e i Report sull'attività svolta per gli anni dal 2020 al 2023.	9 luglio 2024	Direzione centrale risorse umane	Direzione centrale risorse umane (Dott. Paolo Weber)	Tempestiva	Tempestiva
Responsabile della mobilità sostenibile						
----	Sottosezione predisposta il 19 gennaio 2021 come pubblicazione di dati ulteriori ai sensi dell'art. 7-bis del Dlgs. 33/2013 e mantenuta aggiornata dal punto di vista normativo. Contiene inoltre le informazioni di contatto (nominativo del designato con provvedimento di nomina, recapito telefonico e di posta elettronica), la delibera di adozione del Comitato permanente per la mobilità, i Piani Spostamento Casa Lavoro annuali predisposti ai sensi del DL 34/2020 sia per le sedi romane che per quelle territoriali, e le relative delibere di adozione.	22 dicembre 2025	Direzione centrale amministrazione e patrimonio	Direzione centrale amministrazione e patrimonio (Dott.ssa Roberta Piagneri)	-------	Tempestiva
Dati ulteriori						
----	Link alle buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi. Lista dei contratti IT posti sotto monitoraggio e comunicati ai sensi della Circolare AgID n. 1/2021 (aggiornati al 22 aprile 2026).	22 aprile 2026	Direzioni varie	Direzioni varie	Tempestiva	Tempestiva

(1) Ove tale data di aggiornamento sia assente, si presume identica alla data di ultima modifica su Amministrazione Trasparente

TAVOLA 4 – COMPORTAMENTI CORRUTTIVI PRIORITARI E MISURE DI PREVENZIONE 2026

Identificazione comportamenti corruttivi			Stima comportamento corruttivo *(valore più alto rilevato dalle strutture che hanno identificato il comportamento)*			Ponderazione a cura del RPCT	Programmazione interventi di prevenzione della corruzione 2026		
Fattispecie Corruttiva	**Comportamento**	**Struttura**	**Rischio Inerente**	**Effettività controlli esistenti**	**Rischio Residuo**	**Priorità**	**Descrizione intervento**	**Output finale**	**Descrizione Indicatore**
Abuso nel ricorso a consulenze esterne per la fornitura di servizi	Alterazione/Mancata verifica della realizzazione degli obiettivi e dell'effettivo svolgimento delle prestazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.	DIAE	**Medio-Basso**	**Alta**	**Medio-Basso**	Sì	Verifica della coerenza delle attività svolte dai consulenti del progetto prima del rilascio del N.O. al pagamento.	Report trimestrale con esito verifiche	n. anomalie rilevate/ n. controlli effettuati
Abuso nell'esercizio dello strumento della delega	Uso discrezionale delle funzioni attribuite tramite delega per sottoscrivere accordi con soggetti esterni che potrebbero procurare un vantaggio economico al delegato	Tutte le strutture	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**	Sì	Monitoraggio puntuale delle deleghe in atto	Elenco delle deleghe con indicazione del soggetto delegato, oggetto e durata	Fatto/Non fatto
Abuso nell'esercizio dello strumento della delega	Uso discrezionale delle funzioni attribuite tramite delega per sottoscrivere accordi con soggetti esterni che potrebbero procurare un vantaggio economico al delegato	DCAL DGEN	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**	Sì	Ricognizione e sistematizzazione degli atti delegabili sulla base della normativa nazionale e interna e definizione delle relative caratteristiche essenziali	Elenco strutturato e validato degli atti delegabili, corredato dalle principali caratteristiche qualificanti	1 DOCUMENTO
Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali	DCRU	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**	Sì	Definizione di linee guida per la rilevazione delle situazioni di conflitto di interesse	Adozione linee guida	Stato avanzamento
Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Inserimento da parte dell'amministrazione di componenti in conflitto di interesse nella commissione	DCRU	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**	Sì	Definizione di linee guida per la rilevazione delle situazioni di conflitto di interesse	Adozione linee guida	Stato avanzamento
Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Inserimento nel bando di clausole finalizzate a favorire candidati particolari	DCRU	**Medio**	**Media**	**Medio**	Sì	Standardizzazione dei requisiti specifici di ammissione e dei criteri di valutazione per tipologia di bando	Documento contenente requisiti specifici di ammissione e i criteri di valutazione suddivisi per tipologia di bando	Stato avanzamento

ALLEGATO 6 – ALLEGATO UNICO RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Identificazione comportamenti corruttivi			Stima comportamento corruttivo *(valore più alto rilevato dalle strutture che hanno identificato il comportamento)*			Ponderazione a cura del RPCT	Programmazione interventi di prevenzione della corruzione 2026		
Fattispecie Corruttiva	**Comportamento**	**Struttura**	**Rischio Inerente**	**Effettività controlli esistenti**	**Rischio Residuo**	**Priorità**	**Descrizione intervento**	**Output finale**	**Descrizione Indicatore**
Manipolazione dei dati attraverso l'intelligenza artificiale	Analisi massive di dati personali e sensibili attraverso strumenti di intelligenza artificiale, per fini personali.	DIRM DCRE	**Medio-Alto**	**Media**	**Medio-Alto**	Sì	Definizione del modello di governance IA di Istituto	Adozione delle politiche di utilizzo dell'intelligenza artificiale secondo il modello di governance IA di Istituto.	Stato avanzamento
Manipolazione della procedura di gara: alterazione della fase di programmazione del fabbisogno e di redazione del capitolato tecnico	Manipolazione del fabbisogno (compresi gli elementi tecnici e i criteri aggiudicazione in caso di OEPV) e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica	DCDC DCRD DCSW	**Medio-Alto**	**Medio-Alta**	**Medio**	Sì	Digitalizzazione dell'iter di condivisione (tramite Sistema documentale) della documentazione propedeutica allo svolgimento delle gare.	Report di monitoraggio semestrale	N. procedure digitalizzate/ n. procedure di gara
Manipolazione della procedura di gara: alterazione della fase di programmazione del fabbisogno e di redazione del capitolato tecnico	Manipolazione del fabbisogno (compresi gli elementi tecnici e i criteri aggiudicazione in caso di OEPV) e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica	DCAP	**Basso**	**Alta**	**Basso**	Sì	Verifica sul rispetto della procedura di digitalizzazione dell'iter di condivisione (tramite Sistema documentale) della documentazione trasmessa dalle strutture, ai fini dello svolgimento delle gare.	Report di monitoraggio semestrale	N. procedure digitalizzate/ n. procedure di gara
Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare	DCAT DCIT	**Medio-Alto**	**Alta**	**Medio**	Sì	Verifiche sistematiche sul rispetto della normativa in materia di rotazione degli operatori economici	Report di monitoraggio semestrale con esito delle verifiche	N. anomalie rilevate/n. controlli effettuati
Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	DCAT DCIT	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**	Sì	Verifiche a campione sugli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime	Report semestrale con esito verifiche	n. anomalie rilevate/n. affidamenti
Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Omissione dei controlli da parte del RUP o del DEC sull'esistenza di accordi illeciti tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	DCIT DCAP	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**	Sì	Verifiche sugli affidamenti con procedura negoziata che presentano offerte potenzialmente anomale, aventi valore appena superiore alle soglie minime di anomalia (circa il 5%)	Report di monitoraggio semestrale	N. anomalie rilevate/ n. procedure potenzialmente anomale

ALLEGATO 6 – ALLEGATO UNICO RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Identificazione comportamenti corruttivi			Stima comportamento corruttivo *(valore più alto rilevato dalle strutture che hanno identificato il comportamento)*			Ponderazione a cura del RPCT	Programmazione interventi di prevenzione della corruzione 2026		
Fattispecie Corruttiva	**Comportamento**	**Struttura**	**Rischio Inerente**	**Effettività controlli esistenti**	**Rischio Residuo**	**Priorità**	**Descrizione intervento**	**Output finale**	**Descrizione Indicatore**
Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	DCAT DCAP DCIT	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**	Sì	Monitoraggio delle varianti in corso d'opera che comportano un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale e verifiche delle segnalazioni in merito alle varianti in corso d'opera che comportano un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale	Report semestrale con esito verifiche	N. anomalie risolte/ n. di anomalie rilevate
Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Distrazione di somme assegnate a un appalto finanziato con Fondi del PNRR verso attività diverse da quelle definite nel contratto di detto appalto, nonché nel progetto.	DCIT	**Basso**	**Alta**	**Basso**	Sì	Verifiche sistematiche sull'utilizzo delle risorse da parte del referente del progetto finanziato con i fondi PNRR	Report di monitoraggio su esito verifiche a campione	Stato avanzamento
Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile, riguardanti anche le fasi di attuazione dei progetti finanziati con fondi PNRR.	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie e delle relative attività di verifica e controllo.	DGEN	**Medio-Basso**	**Medio-Alta**	**Medio-Basso**	Sì	Monitoraggio delle verifiche e dei controlli sulle attività di programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie.	Report trimestrale con esito verifiche	N. anomalie riscontrate/n. controlli effettuati
Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione	DCDC DCRD DCSW DISD DCSE	**Medio**	**Medio-Alta**	**Medio**	Sì	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	Corsi di formazione realizzati	N. di corsi realizzati/ N. di corsi inseriti a calendario
Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione	DIAE DCRU	**Medio**	**Alta**	**Medio-Basso**	Sì	Verifiche sistematiche sulla corrispondenza tra delibera di autorizzazione al trattamento dei dati e l'abilitazione ai sistemi dedicati	Report di monitoraggio sull'esito delle verifiche svolte	Stato avanzamento
Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione di informazioni e dati in assenza di autorizzazione	DCSW DCDC DISD	**Medio**	**Media**	**Medio**	Sì	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	Corsi di formazione realizzati	n. di dipendenti formati/ n. di dipendenti individuati

ALLEGATO 6 – ALLEGATO UNICO RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Identificazione comportamenti corruttivi			Stima comportamento corruttivo *(valore più alto rilevato dalle strutture che hanno identificato il comportamento)*			Ponderazione a cura del RPCT	Programmazione interventi di prevenzione della corruzione 2026		
Fattispecie Corruttiva	**Comportamento**	**Struttura**	**Rischio Inerente**	**Effettività controlli esistenti**	**Rischio Residuo**	**Priorità**	**Descrizione intervento**	**Output finale**	**Descrizione Indicatore**
Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Uso non autorizzato di informazioni\dati presenti negli archivi da parte di persone non indicate nella delibera di autorizzazione al trattamento dei dati personali e nei rispettivi moduli di richiesta firmati dal Direttore responsabile	DCRU DCIT	**Medio**	**Medio-Bassa**	**Medio-Alto**	Sì	Verifiche sistematiche sulla corrispondenza tra delibera di autorizzazione al trattamento dei dati e l'abilitazione ai sistemi dedicati	Report di monitoraggio trimestrale sull'esito delle verifiche svolte	N. anomalie rilevate/n. verifiche effettuate
Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali	DCSE DCRD DCCI	**Medio-Basso**	**Media**	**Medio**	Sì	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	Corsi di formazione realizzati	n. di dipendenti formati/ n. di dipendenti individuati
Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali	DCRU DCME	**Medio**	**Media**	**Medio**	Sì	Verifiche sistematiche sulla corrispondenza tra delibera di autorizzazione al trattamento dei dati e l'abilitazione ai sistemi dedicati	Report di monitoraggio trimestrale sull'esito delle verifiche svolte	N. anomalie rilevate/n. verifiche effettuate