



Istituto Nazionale di Statistica

ALLEGATO 5

**Schede di programmazione
misure associate a rischi
specifici**

LEGENDA

Le schede seguenti forniscono elementi di dettaglio relativi ai rischi, individuati come prioritari dal RPCT, e ai trattamenti ad essi associati.

Sezione Anagrafica

Questa sezione comprende le seguenti variabili “anagrafiche” del rischio:

- **Evento rischioso** = Fattispecie rischiosa rilevata nella fase di identificazione;
- **Tipo responsabilità**: Differisce a seconda che riguardi una singola struttura(individuale) o una pluralità di strutture (diffusa);
- **Comportamenti corruttivi**: azioni o omissioni poste in essere al fine di realizzare un evento rischioso;
- **Fattori abilitanti** = Circostanze organizzative, personali, ambientali che agevolano la realizzazione del comportamento corruttivo;
- **Valore Rischio Residuo** = Valore del rischio rilevato dalle strutture nella fase di analisi. Sono riportati 3 valori: il valore della “moda”, la frequenza che si ripete più spesso; il valore più basso e il valore più alto registrato. Ai fini delle analisi, viene considerato con particolare attenzione il valore che si ripete più frequentemente;
- **Struttura che ha identificato e misurato il comportamento** = vengono elencate le strutture che hanno valutato lo specifico comportamento relativo all’evento rischioso. Ad un evento possono corrispondere più comportamenti misurati da una o più strutture;
- **Area di rischio** = Area classificata secondo la nomenclatura del PNA.

Sezione Monitoraggio

In questa sezione sono riportate le variabili più rilevanti relative alla eventuale misura dell'anno precedente a cui può essere associata la misura programmata per l'anno in corso, per ragioni di continuità temporale o sostanziale.

- **Id_Misura_2020** = Codice di identificazione della misura associata nell'anno precedente;
- **Descrizione della misura** = Descrizione della misura eventualmente associabile inserita nel PTPCT dell'anno precedente;
- **Monitoraggio 2020** = Sintesi delle principali informazioni relative al monitoraggio dell'anno precedente.

Tipologia Misura

- **Id_Misura_2021** = Codice di identificazione della misura associata nell'anno in corso;
- **Tipologia Misura** = Tipologia misura secondo la nomenclatura del PNA.
- **Misura condizionata** = Misura la cui attuazione dipende dalla produzione dell'output programmato per un'altra misura qui indicata.

Piano di fattibilità

- **Descrizione Misura** = Descrizione della misura inserita nel PTPCT da realizzare nel periodo oggetto di programmazione;
- **Struttura titolare** = Struttura a cui è assegnato il coordinamento delle azioni previste nel piano di fattibilità; tutte le strutture chiamate alla produzione di un output intermedio rimangono responsabili della propria parte di competenza;
- **Output finale** = Prodotto finale atteso alla fine del periodo programmato; in caso di adozione, coincide con il provvedimento di recepimento
- **Indicatore** = Formula che descrive il grado di raggiungimento dell'obiettivo finale;
- **Data prevista di adozione** = data in cui si prevede che la misura verrà conclusa con il provvedimento di adozione; non è necessaria una delibera, salvo che il provvedimento non sia obbligatorio per legge.
- **Target** = Valore dell'indicatore atteso al termine delle fasi programmate;
- **Soggetto deputato all'adozione della misura** = Dirigente a cui compete l'adozione della misura;

Sviluppo del Piano.

In questa sottosezione, vengono inserite le variabili relativi alla programmazione della misura, con la previsione di un massimo di 3 steps, sequenziali o anche da svolgere parallelamente. **Tali variabili sono:**

- **Struttura coinvolta** = struttura responsabile della sotto-fase per la quale è coordinata dalla struttura titolare che ne ha indicato il coinvolgimento;
- **Output (struttura coinvolta)** = prodotto previsto per la sotto-fase intermedia di riferimento;
- **Data prevista rilascio dell'output** = data in cui l'output intermedio dovrà essere realizzato e trasmesso alla struttura titolare della misura;
- **Indicatori** = Formula che descrive il grado di raggiungimento dell'obiettivo intermedio;
- **Target** = Valore dell'indicatore atteso al termine della sotto-fase programmata;
- **Peso % Output intermedio** = Peso dell'output intermedio nell'ambito della totalità degli output programmati.

Note

Nei Piani di fattibilità lo sviluppo dell'eventuale fase di approvazione, adozione, validazione dell'output finale assume convenzionalmente un peso pari al 10%

EVENTO RISCHIOSO						1	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione																
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA						Tipo Responsabilità: Diffusa																	
Comportamenti corruttivi						Fattori abilitanti		Valore Rischio Residuo (moda)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento											
Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara						Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica; Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	SI	DCAP, DCRD, DGEN											
Manipolazione del fabbisogno e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica						Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica; Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio	SI	DCAP, DCRD, DGEN											
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:						DCAP, DCRD, DGEN																	
Area di rischio:						Contratti pubblici																	
ANNO 2020						ANNO 2021																	
ID_Misura_2020	Descrizione Misura		Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1				
1a	Linee guida per la standardizzazione della documentazione e modulistica di gara (lettera di specifica delle esigenze, bando, capitolato, definizione dei criteri per nulla osta al pagamento) e dei requisiti per la scelta del contraente		Si è ritenuto opportuno sospendere l'iter di adozione delle linee guida, per un'analisi di impatto con le disposizioni contenute nel nuovo manuale di amministrazione, finanza e contabilità, e le modifiche da porre in essere per la previsione nel sistema gestionale ERP di modalità informatizzate nella predisposizione della documentazione di gara. La misura va riproposta nel nuovo piano	1a	Misure di regolamentazione	n.a.	Adozione Linee guida per la standardizzazione della documentazione e modulistica di gara (lettera di specifica delle esigenze, bando, capitolato, definizione dei criteri per nulla osta al pagamento) e dei requisiti per la scelta del contraente alla luce della previsione nel sistema gestionale ERP di modalità informatizzate nella predisposizione della documentazione di gara	DGEN	Adozione linee guida	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore Generale	DCAP	Elaborazione linee guida	30/06/2021	Stato avanzamento linee guida	100%	90%				
1b	Definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei commissari di gara (nei casi espressamente previsti dall'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)		Elaborazione documento Il Direttore Generale ha ritenuto opportuno sottoporre la misura elaborata ad una preventiva valutazione di fattibilità, anche da un punto di vista DCRU, per le connesse attività di competenza (cfr. mail del 2/10/2020)																				
1c	Standardizzazione della documentazione e modulistica di gara in base alla tecnica di indagine		Nella pratica la redazione della documentazione di gara segue le indicazioni Consip. Siamo quindi già in presenza di una certa standardizzazione, sia per le gare Consip che per quelle gare interne, anche se non sono state ancora rilasciate le linee guida dalla DCAP. In accordo con la Dcal si chiede di eliminare il coinvolgimento della Direzione nelle 2 misure DCRD E' stata avviata un'interlocuzione per un Accordo Quadro Consip. Rinviata a fine febbraio la definizione di un gruppo di lavoro per l'avvicendamento dei Direttori .					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3				
1d	Suddivisione delle gare in lotti per le indagini che richiedono una presenza rilevante della rete territoriale		Nella pratica la redazione della documentazione di gara segue le indicazioni Consip. Siamo quindi già in presenza di una certa standardizzazione, sia per le gare Consip che per quelle gare interne, anche se non sono state ancora rilasciate le linee guida dalla DCAP. In accordo con la Dcal si chiede di eliminare il coinvolgimento della Direzione nelle 2 misure DCRD E' stata avviata un'interlocuzione per un Accordo Quadro Consip. Rinviata a fine febbraio la definizione di un gruppo di lavoro per l'avvicendamento dei Direttori .																				

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

1a

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

1a

EVENTO RISCHIOSO						1	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione												
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA				Tipo Responsabilità:		Diffusa													
Comportamenti corruttivi						Fattori abilitanti		Valore Rischio Residuo (moda)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento							
Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara						Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica; Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	SI	DCAP, DCRD, DGEN							
Manipolazione del fabbisogno e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica						Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica; Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio	SI	DCAP, DCRD, DGEN							
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:						DCAP,DCRD,DGEN													
Area di rischio:						Contratti pubblici													
ANNO 2020						ANNO 2021													
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1	
1a	Linee guida per la standardizzazione della documentazione e modulistica di gara (lettera di specifica delle esigenze, bando, capitolato, definizione dei criteri per nulla osta al pagamento) e dei requisiti per la scelta del contraente	Si è ritenuto opportuno sospendere l'iter di adozione delle linee guida, per un'analisi di impatto con le disposizioni contenute nel nuovo manuale di amministrazione, finanza e contabilità, e le modifiche da porre in essere per la previsione nel sistema gestionale ERP di modalità informatizzate nella predisposizione della documentazione di gara. La misura va riproposta nel nuovo piano	1b	Misure di regolamentazione	1a- Condizionato dal rilascio delle linee guida da parte della DCAP	Standardizzazione della documentazione e modulistica di gara in base alla tecnica d'indagine	DCRD	Modulistica standardizzata	N. capitolati standard/ N. capitolati prodotti	31/12/2021	100%	Direttore centrale	DCAP	Definizione linee guida	30/09/2021	SI/NO	SI	100%	
1b	Definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei commissari di gara (nei casi espressamente previsti dall'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	Elaborazione documento Il Direttore Generale ha ritenuto opportuno sottoporre la misura elaborata ad una preventiva valutazione di fattibilità, anche da un punto di vista DCRU, per le connesse attività di competenza (cfr. mail del 2/10/2020)																	
1c	Standardizzazione della documentazione e modulistica di gara in base alla tecnica di indagine	Nella pratica la redazione della documentazione di gara segue le Indicazioni Consip. Siamo quindi già in presenza di una certa standardizzazione, sia per le gare Consip che per quelle gare interne, anche se non sono state ancora rilasciate le linee guida dalla DCAP. In accordo con la Dcal si chiede di eliminare il coinvolgimento della Direzione nelle 2 misure DCRD. E' stata avviata un'interlocuzione per un Accordo Quadro Consip. Rinviata a fine febbraio la definizione di un gruppo di lavoro per l'avvicendamento dei Direttori.					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3	
1d	Suddivisione delle gare in lotti per le indagini che richiedono una presenza rilevante della rete territoriale	Nella pratica la redazione della documentazione di gara segue le Indicazioni Consip. Siamo quindi già in presenza di una certa standardizzazione, sia per le gare Consip che per quelle gare interne, anche se non sono state ancora rilasciate le linee guida dalla DCAP. In accordo con la Dcal si chiede di eliminare il coinvolgimento della Direzione nelle 2 misure DCRD. E' stata avviata un'interlocuzione per un Accordo Quadro Consip. Rinviata a fine febbraio la definizione di un gruppo di lavoro per l'avvicendamento dei Direttori.																	

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
1b		1b	

EVENTO RISCHIOSO						1	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione												
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA						Tipo Responsabilità: Diffusa													
Comportamenti corruttivi						Fattori abilitanti		Valore Rischio Residuo (moda)		Valore Rischio Residuo (min)		Valore Rischio Residuo (max)		Priorità		Struttura che ha identificato e misurato il comportamento			
Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara						Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica; Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno		Medio-Basso		Medio-Basso		Medio-Basso		SI		DCAP, DCRD, DGEN			
Manipolazione del fabbisogno e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica						Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica; Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno		Medio-Basso		Medio-Basso		Medio		SI		DCAP, DCRD, DGEN			
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:						DCAP,DCRD,DGEN													
Area di rischio:						Contratti pubblici													
ANNO 2020						ANNO 2021													
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1	
1a	Linee guida per la standardizzazione della documentazione e modultistica di gara (lettera di specifica delle esigenze, bando, capitolato, definizione dei criteri per nulla osta al pagamento) e dei requisiti per la scelta del contraente	Si è ritenuto opportuno sospendere l'iter di adozione delle linee guida, per un'analisi di impatto con le disposizioni contenute nel nuovo manuale di amministrazione, finanza e contabilità, e le modifiche da porre in essere per la previsione nel sistema gestionale ERP di modalità informatizzate nella predisposizione della documentazione di gara. La misura va riproposta nel nuovo piano	1c	Misure di regolamentazione	1a-Condizionato dal rilascio delle linee guida da parte della DCAP	Suddivisione delle gare in lotti per le indagini che richiedono una presenza rilevante della rete territoriale	DCRD	Suddivisione delle gare in lotti	N bandi di gara suddivisi in lotti/N bandi di gara che prevedono la suddivisione in lotti	31/12/2021	100%	Direttore centrale	DCAP	Definizione linee guida	30/09/2021	SI/NO	SI	100%	
1b	Definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei commissari di gara (nei casi espressamente previsti dall'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	Elaborazione documento il Direttore Generale ha ritenuto opportuno sottoporre la misura elaborata ad una preventiva valutazione di fattibilità, anche da un punto di vista DCRU, per le connesse attività di competenza (cfr. mail del 2/10/2020)																	
1c	Standardizzazione della documentazione e modultistica di gara in base alla tecnica di indagine	Nella pratica la redazione della documentazione di gara segue le indicazioni Consip. Siamo quindi già in presenza di una certa standardizzazione, sia per le gare Consip che per quelle gare interne, anche se non sono state ancora rilasciate le linee guida dalla DCAP. In accordo con la Dcal si chiede di eliminare il coinvolgimento della Direzione nelle 2 misure DCRD E' stata avviata un'interlocuzione per un Accordo Quadro Consip. Rinnviata a fine febbraio la definizione di un gruppo di lavoro per l'avvicendamento dei Direttori .					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3	
1d	Suddivisione delle gare in lotti per le indagini che richiedono una presenza rilevante della rete territoriale	Nella pratica la redazione della documentazione di gara segue le indicazioni Consip. Siamo quindi già in presenza di una certa standardizzazione, sia per le gare Consip che per quelle gare interne, anche se non sono state ancora rilasciate le linee guida dalla DCAP. In accordo con la Dcal si chiede di eliminare il coinvolgimento della Direzione nelle 2 misure DCRD E' stata avviata un'interlocuzione per un Accordo Quadro Consip. Rinnviata a fine febbraio la definizione di un gruppo di lavoro per l'avvicendamento dei Direttori .																	

ID_Misura

FIRMA

Direttore responsabile

1c

ID_Misura

FIRMA

Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

1c

EVENTO RISCHIOSO							4	Manipolazione della procedura di gara: fase di stipula del contratto													
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA				Tipo Responsabilità: Diffusa																	
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti	Valore Rischio Residuo (media)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento									
Dilazione strumentale dei tempi intercorrenti tra la reperitoriazione dei contratti e la trasmissione al fornitore del contratto reperitoriato							Carenza dei controlli, Scarso percezione del carattere corruttivo dell'azione, Debolezza procedure interne, Mancanza di formazione specifica	Medio-Alto	Medio-Alto	Medio-Alto	SI	DGEN									
Utilizzo strumentale di modalità non regolamentate dall'Istituto per la stipula dei contratti al fine di inserire o modificare clausole che favoriscano il contraente							Carenza dei controlli, Scarso percezione del carattere corruttivo dell'azione, Debolezza procedure interne, Mancanza di formazione specifica	Medio-Alto	Medio-Alto	Medio-Alto	SI	DGEN									
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:							DGEN														
Area di rischio: Contratti Pubblici																					
ANNO 2020				ANNO 2021																	
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1			
4a	Definizione di una procedura operativa per la sottoscrizione e reperitoriazione dei contratti	Si è ritenuto opportuno sospendere l'iter di adozione delle linee guida, per un'analisi di impatto con le disposizioni contenute nel nuovo manuale di amministrazione, finanza e contabilità, e le modifiche da porre in essere per la previsione nel sistema gestionale ERP di modalità informatizzate nella predisposizione della documentazione di gara. La misura va riproposta nel nuovo piano	4a	Misure di regolamentazione	n.a.	Adozione di una procedura operativa per la sottoscrizione e reperitoriazione dei contratti in coerenza con le disposizioni contenute nel nuovo manuale di amministrazione, finanza e contabilità, e le modifiche da porre in essere per la previsione nel sistema gestionale ERP di modalità informatizzate nella predisposizione della documentazione di gara	DGEN	Adozione procedura	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore Generale	DCAP	elaborazione procedura	30/06/2021	S.A.	100%	90%			
							Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3			

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

4a

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

4a

EVENTO RISCHIOSO							5	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione												
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			Tipo Responsabilità: Individuale																	
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti		Valore Rischio Residuo (moda)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento							
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							Scarsa chiarezza della normativa di riferimento,Assenza di criteri preordinati di valutazione,Debolezza procedure interne,Lunghezza dei procedimenti amministrativi		Medio-Basso	Medio Basso	Medio-Basso	SI	DCAP							
Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto							Inadeguata organizzazione interna,Carenza di formazione specifica,Carenza dei controlli		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	SI	DCRD							
Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie a vantaggio dell'esecutore							Ampia discrezionalità interpretativa,		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	NO	DCAP							
Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi							Carenza dei controlli, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Medio-Alto	Basso	Medio-Alto	SI	DCAL,DCAP,DCPT,DIRM,DCIT,DCME,DCRT,DIPS,DCCN,DCRD,DCAT,DCSW,DVSE,DVSS,DCCO,DGEN,							
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:							PRES,DCAL,DCAP,DCPT,DIRM,DCIT,DCME,DCRT,DIPS,DCCN,DCSE,DCRD,DCAT,DCSW,DCDC,DVSE,DVSS,DCCO,DGEN,DCRU													
Area di rischio: Contratti Pubblici																				
ANNO 2020			ANNO 2021																	
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1		
5a	Procedura per la gestione delle varianti	procedura adottata DOP 864 DEL 12/10/2020	5a	Misure di controllo	La realizzazione della misura è condizionata dall'adozione della relativa procedura adottata con DOP 864 DEL 12/10/2020	Report su esito controlli a campione (30%) sull'applicazione della procedura per la gestione delle varianti	DCAP	Report di monitoraggio	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore centrale	DCAP	Report semestrale	30/06/2021	S.A.	100%	50%		
5b	Report su esito controlli a campione sull'applicazione della procedura per la gestione delle varianti	30% report di monitoraggio. l'elaborazione del report era condizionata alla adozione della relativa procedura					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3		
5c	Linee guida per il corretto utilizzo del personale dei fornitori dei servizi	Elaborazione documento. Il Direttore Generale ha ritenuto opportuno, prima di procedere all'adozione della procedura, di sottoporre la documentazione elaborata ad una preventiva valutazione di competenza DCTI, quale struttura direttamente coinvolta, in fase di esecuzione contrattuale per appalti relativi ad acquisizioni informatiche, alla verifica del rispetto delle clausole contrattuali da parte delle Ditte erogatrici di servizi (cfr. mail del 1/10/2020)					DCAP	Report semestrale	31/12/2021	S.A.	100%	50%								
5d	Controlli sulla corretta applicazione delle Linee guida per il corretto utilizzo del personale dipendente dei fornitori di servizi	Non avviata in quanto condizionata alla misura (5_c) Linee Guida per il corretto utilizzo del personale dipendente dei fornitori di servizi																		

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

Sa

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

Sa

EVENTO RISCHIOSO				5		Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione													
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA				Tipo Responsabilità: Standard															
Comportamenti corruttivi						Fattori abilitanti		Valore Rischio Residuo (moda)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento							
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						Scarsa chiarezza della normativa di riferimento,Assenza di criteri preordinati di valutazione,Debolezza procedure interne,Lunghezza dei procedimenti amministrativi		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	SI	DCAP							
Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto						Inadeguata organizzazione interna,Carenza di formazione specifica,Carenza dei controlli		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	SI	DCRD							
Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie a vantaggio dell'esecutore						Ampia discrezionalità interpretativa,		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	NO	DCAP							
Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi						Carenza dei controlli, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Medio-Alto	Basso	Medio-Alto	SI	DCAL,DCAP,DCPT,DIRM,DCIT,DCME,DCRT,DIPS,DCCN,DCRD,DCAT,DCSW,DVSE,DVSS,DCCI,DGEN,							
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:				PRES,DCAL,DCAP,DCPT,DIRM,DCIT,DCME,DCRT,DIPS,DCCN,DCSE,DCRD,DCAT,DCSW,DCDC,DVSE,DVSS,DCCI,DGEN,DCRU															
Area di rischio: Contratti Pubblici																			
ANNO 2020						ANNO 2021													
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1	
5a	Procedura per la gestione delle varianti	procedura adottata DOP 864 DEL 12/10/2020	5b	Misure di controllo	Condizionata alla misura: Linee Guida per il corretto utilizzo del personale dipendente dei fornitori di servizi	Controllo sulla corretta applicazione delle linee guida per il corretto utilizzo del personale dipendente dei fornitori di servizi	TUTTE LE STRUTTURE	Report di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore centrale	TUTTE LE STRUTTURE	Report periodico	30/06/2021	S.A.	100%	50%	
5b	Report su esito controlli a campione sull'applicazione della procedura per la gestione delle varianti	30% report di monitoraggio. l'elaborazione del report era condizionata alla adozione della relativa procedura					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3	
5c	Linee guida per il corretto utilizzo del personale dei fornitori dei servizi	Elaborazione documento „Il Direttore Generale ha ritenuto opportuno, prima di procedere all'adozione della procedura, di sottoporre la documentazione elaborata ad una preventiva valutazione di competenza DCIT, quale struttura direttamente coinvolta, in fase di esecuzione contrattuale per appalti relativi ad acquisizioni informatiche, alla verifica del rispetto delle clausole contrattuali da parte delle Ditte erogatrici di servizi (cfr. mail del 1/10/2020)					TUTTE LE STRUTTURE	Report periodico	31/12/2021	S.A.	100%	50%							
5d	Controlli sulla corretta applicazione delle Linee guida per il corretto utilizzo del personale dipendente dei fornitori di servizi	Non avviata in quanto condizionata alla misura (5_c) Linee Guida per il corretto utilizzo del personale dipendente dei fornitori di servizi																	

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
5b		5b	

EVENTO RISCHIOSO							6		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											
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA							Tipo Responsabilità: Individuale													
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti		Valore Rischio Residuo (media)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento							
Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto							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		Medio	Medio Basso	Medio	NO	DCAP DCIT DCCI							
mancata applicazione delle penali previste dal contratto							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		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	SI	DCAP							
Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto							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		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	SI	DCAP DCIT DCCI							
Omissione dei controlli del rispetto della tempistica contrattuale							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		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	NO	DCIT DCCI							
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:							DCAP,DCIT,DCCI													
Area di rischio: Contratti pubblici																				
ANNO 2020							ANNO 2021													
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1		
6a	Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica del rispetto della procedura di rilascio dell'attestazione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Report di monitoraggio	6a	Misure di controllo	n.a.	Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica del rispetto della procedura di rilascio dell'attestazione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	DCAP	Report di monitoraggio	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore centrale	DCAP	Report di monitoraggio semestrale	30/06/2021	S.A.	100%	50%		
							Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3		
							DCAP	Report di monitoraggio semestrale	31/12/2021	S.A.	100%	50%								

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

6a

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

6a

EVENTO RISCHIOSO							6		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										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA							Tipo Responsabilità: Individuale												
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti		Valore Rischio Residuo (mod)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento						
Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto							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, Scarso chiarezza della normativa di riferimento		Medio	Medio-Basso	Medio	NO	DCAP DCIT DCC						
mancata applicazione delle penali previste dal contratto							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, Scarso chiarezza della normativa di riferimento		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	SI	DCAP						
Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto							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, Scarso chiarezza della normativa di riferimento		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	SI	DCAP DCIT DCC						
Omissione dei controlli del rispetto della tempistica contrattuale							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, Scarso chiarezza della normativa di riferimento		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	NO	DCIT DCC						
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:							DCAP,DCIT,DCC												
Area di rischio: Contratti pubblici																			
ANNO 2020							ANNO 2021												
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021*	Tipologia Misura*	Misura condizionata*	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1	
6a	Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica del rispetto della procedura di rilascio dell'attestazione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Report di monitoraggio	6b	Misura di controllo	n.a.	Monitoraggio interno per la verifica della realizzazione delle attività e del rispetto delle clausole contrattuali e della tempistica, al fine del rilascio del Certificato di conformità.	DCC	Report	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore centrale	DCC	Report semestrale	30/06/2021	S.A.	100%	50%	
							Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3	
							DCC	Report semestrale	31/12/2021	S.A.	100%	50%							

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
6b		6b	

EVENTO RISCHIOSO						7	Alterazione della presenza in servizio														
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA						Tipo Responsabilità: Standard															
Comportamenti corruttivi						Fattori abilitanti			Valore Rischio Residuo (moda)		Valore Rischio Residuo (min)		Valore Rischio Residuo (max)		Priorità		Struttura che ha identificato e misurato il comportamento				
Falsificazione della presenza in ufficio						Rilevazione sospesa															
Omissione dei controlli sulle attività di smart working al fine di consentire un utilizzo improprio della modalità di lavoro da remoto						Carenza di controlli; Discrezionalità nei controlli; Assenza di procedure informatiche; Ridotta propensione alla verifica puntuale delle attività svolte in smart working			Basso		Alto		Medio		SI						
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:						Tutte le strutture e RPCT															
Area di rischio:						Acquisizione e gestione del personale															
ANNO 2020						ANNO 2021															
ID_Misura_2020	Descrizione Misura		Monitoraggio_2020			ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1
						7a	Misure di controllo	n.a.	Predisposizione di strumenti di verifica delle attività svolte in smart working ai sensi delle Linee guida 9 dicembre 2020 (PDIA) e Piano performance ISTAT	TUTTE LE STRUTTURE	Reportistica attività in smart working	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore centrale	TUTTE LE STRUTTURE	Predisposizione schema di verifica delle attività in SM	30/06/2021	S.A.	100%	70%
										Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3
										TUTTE LE STRUTTURE	Sperimentazione dei controlli delle attività in SM	31/12/2021	Non conformità rilevate /controlli effettuati	<10%	30%						

ID_Misura

FIRMA

Direttore responsabile

7a

ID_Misura

FIRMA

Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

7a

EVENTO RISCHIOSO							9		Manipolazione della procedura di monitoraggio del telelavoro										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA							Tipo Responsabilità: Diffusa												
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti		Valore Rischio Residuo (media)		Valore Rischio Residuo (min)		Valore Rischio Residuo (max)		Priorità		Struttura che ha identificato e misurato il comportamento		
Accordi tra responsabile e telelavoratore ai fini di un'attuazione fittizia del monitoraggio con conseguente Violazione dei doveri d'ufficio							Carenza dei controlli,Criteri generici di valutazione,Debolezza procedure interne,Discrezionalità nei controlli,Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti,Inadeguata organizzazione interna,Scarsa responsabilizzazione interna		Medio-Basso		Medio-Basso		Medio-Basso		SI		DCIT		
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:							DCIT												
Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale																			
ANNO 2020							ANNO 2021												
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1	
9a	Implementazione della nuova procedura, definita dalla DCRU, di monitoraggio della produttività delle attività svolte in TLV: messa in esercizio del nuovo sistema informativo per il monitoraggio	DCIT sostiene che al 31 dicembre 2020, la percentuale di realizzazione è dell'80% rispetto al rilascio finale	9a	Misure di controllo	n.a.	Implementazione della nuova procedura, definita dalla DCRU, di monitoraggio della produttività delle attività svolte in TLV: messa in esercizio del nuovo sistema informativo per il monitoraggio	DCIT	Rilascio del nuovo sistema informativo per il monitoraggio della produttività delle attività svolte in TLV	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore centrale	DCIT	Predisposizione del nuovo sistema informativo per il monitoraggio della produttività delle attività svolte in TLV	31/10/2021	S.A.	100%	80%	
							Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3	
							DCRU	Validazione del nuovo sistema informativo per il monitoraggio della produttività delle attività svolte in TLV predisposto da DCIT	31/12/2021	S.A.	100%	20%							

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

9a

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

9a

EVENTO RISCHIOSO							10 Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance														
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA				Tipo Responsabilità: Diffusa																	
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti		Valore Rischio Residuo (moda)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento								
Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione							08_Carenza di controlli,16_Inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto		Medio	Basso	Medio-Alto	SI	PRES,DCAL,DCAP,DCPT,DIRM,DCIT,DCME,DCRT,DIPS,DCCN,DCRD,DCA7,DCSW,DVSE,DCI								
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:							PRES,DCAL,DCAP,DCPT,DIRM,DCIT,DCME,DCRT,DIPS,DCCN,DCSE,DCRD,DCA7,DCSW,DCDC,DVSE,DVSS,DCCI,DGEN,DCRU														
Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																					
ANNO 2020				ANNO 2021																	
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1			
10a	Definizione di una procedura di consolidamento/verifica dei dati	In conseguenza della situazione emergenziale generale dovuta al Covid-19 e le riorganizzazioni delle attività della Direzione che si sono rese necessarie, non è stato possibile definire la procedura di consolidamento/verifica dei dati. Come indicato nel precedente monitoraggio l'attività è stata riprogrammata per il 30 giugno 2021. La misura va riproposta nel nuovo piano	10a	Misure di regolamentazione	n.a.	Definizione di una procedura/documento di consolidamento/verifica dei dati	DGEN	Adozione procedura/documento	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore Generale	DCPT	Contributi per la definizione della procedura	30/11/2021	S.A.	100%	20%			
							Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3			
							DGEN	Procedura	31/12/2021	S.A.	100%	70%									

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
10a		10a	

EVENTO RISCHIOSO							10	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA							Tipo Responsabilità: STANDARD											
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti			Valore Rischio Residuo (moda)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento				
Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della valutazione							28_Carenza di controlli,16_inadeguatezza organizzazione interna ,18_Carenza di formazione specifica; attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto			Medio	Basso	Medio-Alto	SI	PRES,DCAL,DCAP,DCPT,DIRM,DCIT,DCME,DCRT,DIPS,DCCN,DCRD,DCAT,DCSW,DVSE,DCDC,DVSE,DVSS,DCC,DGEN,DCRU				
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:							PRES,DCAL,DCAP,DCPT,DIRM,DCIT,DCME,DCRT,DIPS,DCCN,DCSE,DCRD,DCAT,DCSW,DCDC,DVSE,DVSS,DCC,DGEN,DCRU											
Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																		
ANNO 2020							ANNO 2021											
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1
10b	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	Non avviata in quanto condizionata alla misura (10_a) Definizione di una procedura di consolidamento/verifica dei dati	10b	Misure di CONTROLLO	(10_a) Definizione di una procedura di consolidamento/verifica dei dati	Controlli sulla corretta applicazione della procedura di consolidamento/verifica dei dati	TUTTE LE STRUTTURE	REPORT DI MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE ANOMALIE	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore centrale	TUTTE LE STRUTTURE	Report semestrale	30/06/2021	S.A.	100%	50%
							Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3
							TUTTE LE STRUTTURE	Report semestrale	31/12/2021	S.A.	100%	50%						

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
10b		10b	

EVENTO RISCHIOSO							11	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti													
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA				Tipo Responsabilità: Diffusa																	
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti	Valore Rischio Residuo (moda)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento									
Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nell'applicazione delle sanzioni							Assenza procedure informatizzate, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica, Discrezionalità nei controlli	Basso	Basso	Medio-Basso	SI	DCAL DCRD DGEN									
Errata o mancata applicazione consapevole della misura pecuniaria della contestazione							Assenza procedure informatizzate, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica, Discrezionalità nei controlli	Basso	Basso	Basso	SI	DGEN DCAL									
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:							DCAL,DCRD,DGEN														
Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																					
ANNO 2020				ANNO 2021																	
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021*	Tipologia Misura*	Misura condizionata*	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1			
11a	Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica del rispetto della procedura vigente di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	REPORT DI MONITORAGGIO periodico prodotto a cadenza semestrale con indicazione delle ANOMALIE su esito controlli a campione per la verifica del rispetto della procedura vigente di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	11a	Misure di regolamentazione	n.a.	Revisione della procedura sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'obbligo di risposta	DGEN	Procedura	100%	31/12/2021	100%	Direttore Generale	DCRD	Revisione prima bozza	30/09/2021	S.A.	100%	60%			
11b	Revisione della procedura sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'obbligo di risposta	non è pervenuta la nuova procedura né alcun riscontro dalla DCRD appositamente interpellata. DCRD è in attesa di riscontro da DCAL sulla corretta perimetrazione degli aspetti di competenza delle due direzioni nell'ambito del processo sanzionatorio nonché dell'adozione di misure di riorganizzazione della DCRD al fine di delineare entro il 30 settembre 2021 una procedura coerente con il proprio assetto organizzativo.					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3			
							DCAL	Verifica procedura	31/10/2021	S.A.	100%	10%	DCAP	Revisione Bozza	31/12/2021	S.A.	100%	20%			

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
11a		11a	

EVENTO RISCHIOSO							12	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza											
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA				Tipo Responsabilità: Individuale															
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti	Valore Rischio Residuo (mod)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento							
Affidamento incarico di docenza senza procedura comparativa							Debolezza procedure interne, Discrezionalità nei controlli	Medio-Alto	Medio-Alto	Medio-Alto	SI	DCRU							
Omissione volontaria dei provvedimenti sul sito istituzionale							scarsa trasparenza della procedura	Medio	Medio	Medio	SI	DCRU							
Omissione del controllo dei requisiti necessari in relazione all'incarico da conferire							Carenza dei controlli,Debolezza procedure interne,Carenza dei controlli,Debolezza procedure interne, Discrezionalità nei controlli	Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	SI	DCRU							
Rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali e/o professionali e/o temporali, per favorire dipendenti specifici							Debolezza procedure interne, Assenza di criteri preordinati di valutazione	Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	SI	DCRU							
Svolgimento di incarichi in assenza dell'apposta autorizzazione/comunicazione							Carenza dei controlli	Medio	Medio	Medio	SI	DCRU							
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischiose:							DCRU												
Area di rischio:							Incarichi e nomine												
ANNO 2020				ANNO 2021															
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1	
12a	Disciplinare per il conferimento degli incarichi extra-istituzionali	Il' stata predisposta la bozza del disciplinare recependo le modifiche richieste. In attesa dell'approvazione da parte del Direttore centrale	12a	Misura di controllo	Disciplinare per il conferimento degli incarichi extra-istituzionali Disciplinare per il conferimento degli incarichi di docenza	Monitoraggio a campione dell'attuazione del disciplinare incarichi extra istituzionali/incarichi di docenza	DCRU	Validazione Report di monitoraggio	SI/NO	31/12/2021	SI	Direttore centrale	DCRU	Produzione reportistica	30/09/2021	S.A	100%	90%	
12b	Disciplinare per il conferimento degli incarichi di docenza	n.d.					Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3	

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

12a

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

12a

EVENTO RISCHIOSO							14	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)													
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA				Tipo Responsabilità: Diffusa																	
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti	Valore Rischio Residuo (moda)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento									
Accordo tra funzionari e soggetti esterni al fine di inserire specifiche clausole contrattuali a vantaggio del soggetto esterno o a svantaggio dell'istituto							Garenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Discrezionalità nei controlli, Scarso applicazione della trasparenza amministrativa, Scarso responsabilizzazione interna, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	Medio-Alto	Medio-Basso	Medio-Alto	SI	DCAL DCIT DCPT									
Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nella gestione di accordi, progetti e convenzioni							Garenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Discrezionalità nei controlli, Scarso applicazione della trasparenza amministrativa, Scarso responsabilizzazione interna, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	NO	DCAL									
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:							DCAL,DCIT,DCPT														
Area di rischio: Rapporti con soggetti esterni																					
ANNO 2020				ANNO 2021																	
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1			
14 a	Revisione della procedura per la stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	La proposta di procedura con allegata la scheda relativa alla dichiarazione di assenza conflitti di interesse definita dalla DCAL, è stata presentata alla DGEN il 27 gennaio 2021 in cui, tra l'altro, è stata evidenziata la necessità di acquisire osservazioni e contributi da parte di tutte le strutture della DGEN sui documenti predisposti da DCAL. La misura va riproposta	14a	Misura di regolamentazione	n.a.	Adozione dei criteri per l'attivazione dei rapporti di collaborazione da parte del Consiglio dell'Istat, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 4, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità. Revisione della procedura per la stipula di accordi e convenzioni e digitalizzazione dei flussi procedurali per il tracciamento degli iter istruttori e autorizzatori	DGEN	Adozione dei criteri e della procedura	SI/NO	31/12/2021	100%	Direttore Generale	DCAL	Predisposizione documento finale della procedura e dei criteri	30/09/2021	SI/NO	100%	70%			
							Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3			
							DCPT	digitalizzazione dei flussi documentali	30/09/2021	SI/NO	100%	20%									

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

14a

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

14a

EVENTO RISCHIOSO							14 Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)													
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA				Tipo Responsabilità: Diffusa																
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti		Valore Rischio Residuo (moda)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento							
Accordo tra funzionari e soggetti esterni al fine di inserire specifiche clausole contrattuali a vantaggio del soggetto esterno o a svantaggio dell'istituto							Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Discrezionalità nei controlli, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa,Scarsa responsabilizzazione interna, Atribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto		Medio-Alto	Medio-Basso	Medio-Alto	SI	DCAL DCIT DCPT							
Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nella gestione di accordi, progetti e convenzioni							Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Discrezionalità nei controlli, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa,Scarsa responsabilizzazione interna, Atribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto		Basso	Basso	Basso	NO	DCAL							
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:							DCAL,DCIT,DCPT													
Area di rischio: Rapporti con soggetti esterni																				
ANNO 2020				ANNO 2021																
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1		
14 b	Report su esito controlli sull'applicazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni	non applicabile fino a quando non sarà adottata la relativa procedura. La misura va riproposta	14b	Misura di controllo	(14_g) Revisione della procedura per la stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	Report su esito controlli sull'applicazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni	DGEN	Approvazione report di monitoraggio periodico con indicazione delle anomalie	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore Generale	DCPT	Effettuazione controlli	30/11/2021	Numero di controlli effettuati / numero controlli da effettuare	100%	60%		
							Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3		
							DCPT	Produzione e condivisione del report di monitoraggio periodico	31/12/2021	S.A.	100%	30%								

** Osservazione della procedura per 1 anno e poi relazione su di essa.

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
14b		14b	

EVENTO RISCHIOSO							15	Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale																	
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA							Tipo Responsabilità: Diffusa																		
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti			Valore Rischio Residuo (media)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento											
Divulgazione di dati in assenza della specifica autorizzazione							Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza sistemi di sicurezza, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Mancanza di formazione specifica			Medio	Medio-Basso	Medio-Alto	SI	DIRM,DCSE,DCRD,DCRU											
Utilizzo e manipolazione dei dati per fini personali							Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza sistemi di sicurezza, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Mancanza di formazione specifica			Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Alto	SI	DIRM,DCSE,DCRD,DCRU,DCME											
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:							DIRM,DCME,DCSE,DCRD,DCRU																		
Area di rischio: Servizi e prodotti statistici																									
ANNO 2020							ANNO 2021																		
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1							
15_a	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici: organizzazione di corsi ad hoc e produzione report sul n. di lavoratori coinvolti	3 eventi realizzati su 3 eventi in programma	15a	Misure di formazione	n.a.	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici: organizzazione di corsi ad hoc e produzione report sul n. di lavoratori coinvolti	DCRU	Formazione effettuata con relativi report	Report su numero lavoratori coinvolti	31/12/2021	100%	Direttore centrale	DIRM	Progettazione contenuti corsi	30/06/2021	S.A.	100%	30%							
							Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3							
							DIPS	Progettazione contenuti corsi	30/06/2021	S.A.	100%	30%	DCRU	Organizzazione	31/12/2021	numero eventi realizzati/numero eventi in programma	100%	40%							

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

15a

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

15a

EVENTO RISCHIOSO							15		Utilizzo improprio dei dati contenuti negli archivi ai fini dello sfruttamento della proprietà intellettuale														
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA				Tipo Responsabilità: Individuale																			
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti			Valore Rischio Residuo (moda)		Valore Rischio Residuo (min)		Valore Rischio Residuo (max)		Priorità		Struttura che ha identificato e misurato il comportamento					
Divulgazione di dati in assenza della specifica autorizzazione							Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza sistemi di sicurezza, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Mancanza di formazione specifica			Medio		Medio-Basso		Medio-Alto		SI		DIRM,DCSE,DCRD,DCRU					
Utilizzo e manipolazione dei dati per fini personali							Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza sistemi di sicurezza, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Mancanza di formazione specifica			Medio-Basso		Medio-Basso		Medio-Alto		SI		DIRM,DCSE,DCRD,DCRU,DCME					
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:							DIRM,DCME,DCSE,DCRD,DCRU																
Area di rischio: Servizi e prodotti statistici																							
ANNO 2020				ANNO 2021																			
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1					
15a	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici: organizzazione di corsi ad hoc e produzione report sul n. di lavoratori coinvolti	3 Eventi realizzati su 3 eventi in programma	15b	Misura di controllo	n.a.	Monitoraggio del rispetto della procedura di rilascio dei dati (in particolare dei dati di previsione economica)	DCSE	Report monitoraggio su non conformità	Non conformità/Verifiche effettuate	31/12/2021	10%	Direttore centrale	DCSE	Predisposizione reportistica	30/09/2021	S.A.	100%	100%					
							Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3					

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
15b		15b	

EVENTO RISCHIOSO							16		Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili											
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			Tipo Responsabilità: Diffusa																	
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti		Valore Rischio Residuo (moda)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento							
Cessione non autorizzata di dati di proprietà dell'Istituto a terzi							Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio	SI	DIRM, DCRD, DCC							
Divulgazione di dati in assenza della specifica autorizzazione							Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento		Medio	Medio	Medio	SI	DCCN							
Diffusione anticipata di informazioni presenti nei comunicati contenenti dati di massima riservatezza di responsabilità DCSW (Prezzi al consumo; Reddito e consumo delle famiglie e Occupati e disoccupati)							Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento, Assenza di competenze specifiche e scarsa conoscenza delle norme di comportamento, Debolezza delle procedure interne		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	NO	DCSW							
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:							DIRM,DCCN,DCRD,DCSW,DCC													
Area di rischio:							Servizi e prodotti statistici													
ANNO 2020			ANNO 2021																	
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1		
16a	Procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti	La procedura, pur essendo in fase di elaborazione, non è stata ancora rilasciata dalla DCIT	16a	Misura di regolamentazione	n.a.	Procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti	DCRD	Adozione procedura	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore centrale	DCIT	Elaborazione proposta Procedura informatica per controllo accessi	31/12/2021	S.A.	100%	70%		
							Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3		
							DCRD	Validazione proposta Procedura informatica per controllo accessi	31/12/2021	S.A.	100%	20%								

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

16a

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

16a

EVENTO RISCHIOSO							16	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili													
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			Tipo Responsabilità: Individuale																		
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti		Valore Rischio Residuo (moda)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento								
Cessione non autorizzata di dati di proprietà dell'Istituto a terzi							Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio	SI	DIRM, DCRD, DCC								
Divulgazione di dati in assenza della specifica autorizzazione							Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento		Medio	Medio	Medio	SI	DCCN								
Diffusione anticipata di informazioni presenti nei comunicati contenenti dati di massima riservatezza di responsabilità DCSW (Prezzi al consumo; Reddito e consumo delle famiglie e Occupati e disoccupati)							Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;Assenza di competenze specifiche e scarsa conoscenza delle norme di comportamento, Debolezza delle procedure interne		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	NO	DCSW								
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischiose:							DIRM,DCCN,DCRD,DCSW,DCCI														
Area di rischio:							Servizi e prodotti statistici														
ANNO 2020			ANNO 2021																		
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1			
16a	Procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti	La procedura, pur essendo in fase di elaborazione, non è stata ancora rilasciata dalla DCIT	16b	Misura di controllo	n.a.	Controlli per la protezione informatica dei dati utilizzati	DCCN	Razionalizzazione degli accessi in lettura e scrittura delle cartelle di CN	N° di cartelle protette /cartelle totali	31/12/2021	90%	Direttore centrale									
							Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3			

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
16b		16b	

EVENTO RISCHIOSO							16													Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili																
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA							Tipo Responsabilità: Diffusa																													
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti							Valore Rischio Residuo (moda)				Valore Rischio Residuo (min)				Valore Rischio Residuo (max)				Priorità				Struttura che ha identificato e misurato il comportamento						
Cessione non autorizzata di dati di proprietà dell'Istituto a terzi							Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento							Medio-Basso				Medio-Basso				Medio				SI				DIRM, DCRD, DCC						
Divulgazione di dati in assenza della specifica autorizzazione							Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento							Medio				Medio				Medio				SI				DCCN						
Diffusione anticipata di informazioni presenti nei comunicati contenenti dati di massima riservatezza di responsabilità DC3W (Prezzi al consumo; Reddito e consumo delle famiglie e Occupati e disoccupati)							Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento, Assenza di competenze specifiche e scarsa conoscenza delle norme di comportamento, Debolezza delle procedure interne							Medio-Basso				Medio-Basso				Medio-Basso				NO				DC3W						
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:							DIRM,DCCN,DCRD,DC3W,DCC																													
Area di rischio:							Servizi e prodotti statistici																													
ANNO 2020							ANNO 2021																													
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1																		
16a	Procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti	La procedura, pur essendo in fase di elaborazione, non è stata ancora rilasciata dalla DCIT	16c	Misura di controllo	n.a.	Sviluppo di un applicativo che permetta la cancellazione automatica dei file di dati elementari, rilasciati attraverso il Contact, una volta che l'utente autorizzato li abbia scaricati	DCCI	Messa a regime della funzionalità di cancellazione automatica	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore centrale	DCCI	Documento tecnico per lo sviluppo del nuovo Contact, che preveda tra le sue funzionalità la cancellazione automatica dei file di dati elementari rilasciati	30/04/2021	S.A.	100%	50%																		
							Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3																		
							DCIT	Sviluppo e implementazione della funzionalità di cancellazione automatica	30/11/2021	S.A.	100%	50%																								

ID_Misura	FIRMA Direttore responsabile	ID_Misura	FIRMA Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
16c		16c	

EVENTO RISCHIOSO						17	Programmazione di forniture di beni o servizi per le sedi territoriali i cui requisiti siano a vantaggio di un determinato soggetto esterno													
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA						Tipo Responsabilità: Diffusa														
Comportamenti corruttivi						Fattori abilitanti		Valore Rischio Residuo (moda)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento								
Manipolazione del fabbisogno e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica						Eccessiva regolamentazione, complessità, scarsa chiarezza della normativa di riferimento,Ampia discrezionalità interpretativa,Scarsa responsabilizzazione interna, Discrezionalità nell'emissione dei provvedimenti, Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno		Medio	Medio	Medio	SI	DCRT								
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:						DCRT														
Area di rischio: Contratti pubblici																				
ANNO 2020						ANNO 2021														
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1		
n.d.: Rischio identificato per la prima volta nella programmazione 2021			17a	Misura di regolamentazione	n.a.	Proposta di procedura che preveda la selezione centralizzata dei potenziali fornitori oppure la verifica/integrazione nel caso di elenco degli stessi fornito dall'Ufficio territoriale	DIRM	Approvazione Proposta Procedura formalizzata	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore centrale	DIRM	Proposta procedura	30/11/2021	S.A.	100%	70%		
							Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3		
							DCAP	Validazione proposta procedura	31/12/2021	S.A.	100%	20%								

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

17a

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

17a

EVENTO RISCHIOSO						18		Manipolazione della procedura di gara: alterazione della fase di programmazione del fabbisogno													
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA						Tipo Responsabilità: Individuale															
Comportamenti corruttivi						Fattori abilitanti		Valore Rischio Residuo (moda)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento									
Manipolazione del fabbisogno e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica						Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	SI	DCSW									
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:						DCSW															
Area di rischio:						Contratti pubblici															
ANNO 2020						ANNO 2021															
ID_Misura_2020	Descrizione Misura		Monitoraggio_2020			ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1
n.d.: Rischio identificato per la prima volta nella programmazione 2021						18a	Misura di regolamentazione	n.a.	Definizione del capitolato di gara standard tramite team dedicato	DCSW	Definizione del capitolato standard	S.A.	30/06/2021	100%	Direttore centrale						
										Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

18a

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

18a

EVENTO RISCHIOSO							19		Rilascio nullaosta dopo parziale o mancata esecuzione del servizio										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA				Tipo Responsabilità: Diffusa															
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti		Valore Rischio Residuo (moda)		Valore Rischio Residuo (min)		Valore Rischio Residuo (max)		Priorità		Struttura che ha identificato e misurato il comportamento		
Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto							Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Discrezionalità nei controlli		Medio-Alto		Medio-Alto		Medio-Alto		SI		DCRT		
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:							DCRT												
Area di rischio: Contratti pubblici																			
ANNO 2020				ANNO 2021															
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1	
n.d.: Rischio identificato per la prima volta nella programmazione 2021			19a	Misura di regolamentazione	n.a.	Procedura interna alla Direzione che preveda avvicendamento/alternanza del RUP/DEC	DIRM	Adozione Procedura	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore centrale	DCAP	Forniture calendario delle scadenze dei contratti	30/09/2021	Rilascio calendario	SI	30%	
							Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3	
							DIRM	Predisposizione Procedura	30/11/2021	S.A.	100%	60%							

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

19a

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

19a

EVENTO RISCHIOSO							20		Violazione delle procedure di calcolo dei dati statistici										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA				Tipo Responsabilità: Individuale															
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti		Valore Rischio Residuo (moda)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento						
Modifiche estemporanee nella procedura di rilascio dei dati							Assenza di criteri preordinati di valutazione		Alto	Alto	Alto	SI	DCSE						
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:							DCSE												
Area di rischio: Servizi e prodotti statistici																			
ANNO 2020				ANNO 2021															
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020		ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1
n.d.: Rischio identificato per la prima volta nella programmazione 2021				20a	Misura di controllo	n.a.	Controllo della corretta applicazione delle procedure di calcolo dei dati: reporting interno non formalizzato	DCSE	Report	Non conformità/Verifiche effettuate	31/12/2021	10%	Direttore centrale	DCSE	Predisposizione Report	30/09/2021	S.A.	100%	100%
								Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3

ID_Misura

FIRMA

20a

Direttore responsabile

ID_Misura

FIRMA

20a

Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

EVENTO RISCHIOSO							21	Violazione della procedura di sicurezza di accesso ai dati										
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA				Tipo Responsabilità: Diffusa														
Comportamenti corruttivi							Fattori abilitanti	Valore Rischio Residuo (media)	Valore Rischio Residuo (min)	Valore Rischio Residuo (max)	Priorità	Struttura che ha identificato e misurato il comportamento						
Comunicazione non autorizzata a terzi di credenziali di accesso ai sistemi informativi							Assenza di sistemi di sicurezza, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica, Carenza dei controlli, Assenza di procedure di controllo esterno (es. audit), Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Medio	Medio	Medio	SI	DIRM						
Alterazioni od omissione di attività di controllo al fine di eludere le procedure di sicurezza							Assenza di sistemi di sicurezza, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica, Carenza dei controlli, Assenza di procedure di controllo esterno (es. audit), Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Medio	Medio	Medio	NO	DCRD						
Strutture che hanno identificato e misurato l'evento rischioso:							DIRM DCRD											
Area di rischio: Servizi e prodotti statistici																		
ANNO 2020				ANNO 2021														
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1
n.d.: Rischio identificato per la prima volta nella programmazione 2021			21a	Misura di controllo	n.a.	Procedura di controllo per la verifica degli accessi ai dati	DCIT	Report di controllo accesso ai dati di competenza di DCRD	Non conformità / Verifiche effettuate	31/12/2021	<10%	Direttore centrale	DCRD	Delibera di autorizzazione per l'accesso ai dati di competenza della DCRD	30/09/2021	S.A.	100%	100%
							Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Peso % Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3

ID_Misura

FIRMA
Direttore responsabile

21a

ID_Misura

FIRMA
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

21a