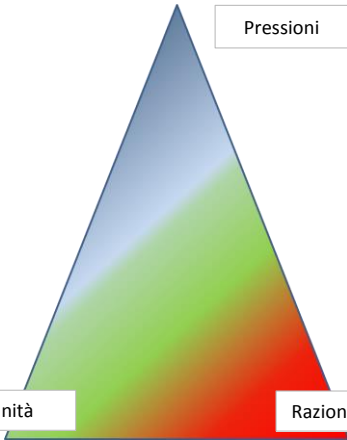
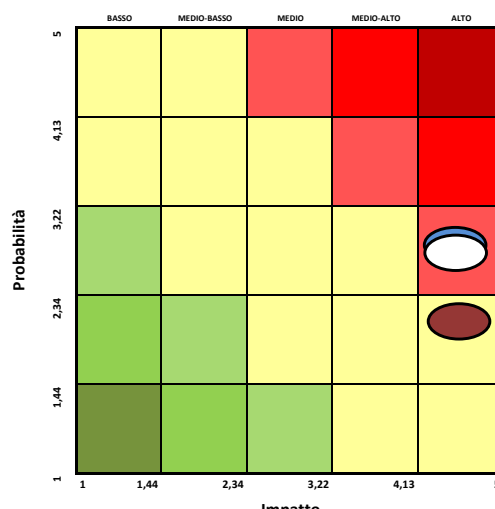
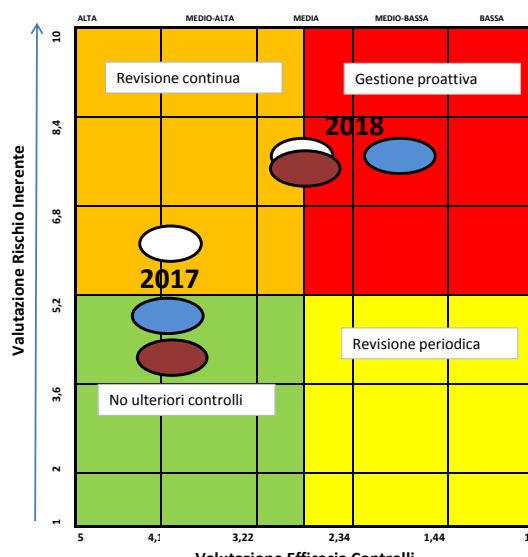


## **ALLEGATO 5**

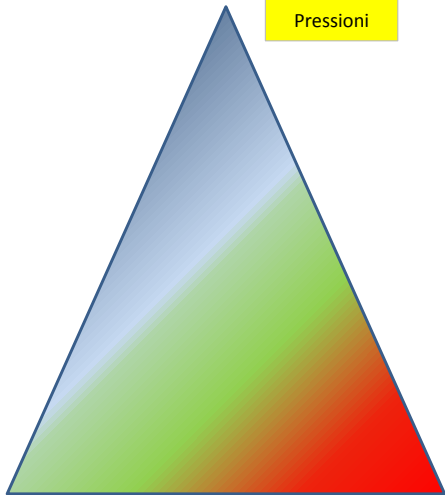
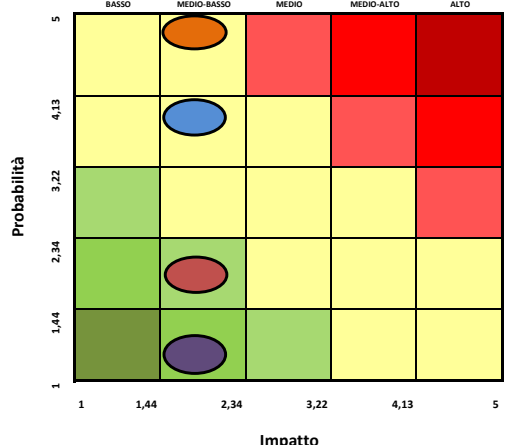
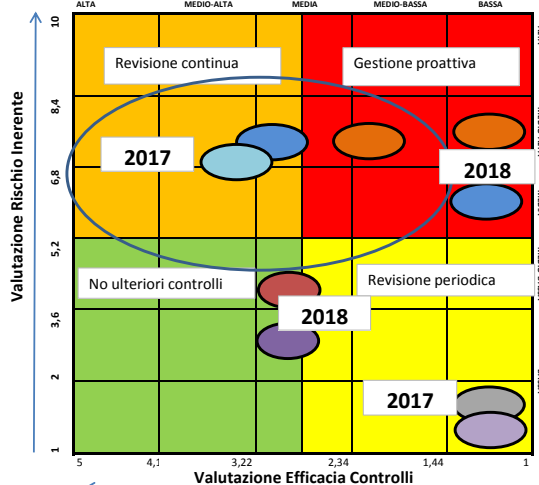
### **SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE DEI RISCHI PRIORITARI**

Rischio Nr.	1	Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione (codice DCAA.01.03 variato in DGEN.28.02 a seguito della ponderazione da parte di RPCT)			Triangolo della frode			
SCHEDA EVENTO								
Comportamenti corruttivi:								
1) Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti, o per pretermettere l'aggiudicatario a vantaggio di altri operatori								
2) Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge								
3) Verifica delle offerte anomale: discrezionalità da parte di RUP nella scelta del soggetto cui affidare la valutazione								
Area di rischio	Contratti pubblici							
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCAA							
Fattori abilitanti:								
Non identificati								
Tipologie di cause (per categoria):								
Non identificate								
Valutazione ponderata del Rischio (Inerente e residuo) per comportamento:			Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento			Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura, per comportamento rispetto all'anno precedente		
Comportamento corruttivo nr.:	#1	#2	#3					
Valore del rischio inerente:	Medio-alto	Medio-alto	Medio-alto					
Valutazione dell'efficacia dei controlli	Media	Medio-bassa	Media					
Valore del rischio residuo:	Basso	Medio-alto	Basso					
				Valutazione effettuata a Dicembre 2017				

Rischio Nr.	1	Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione (codice DCAA.01.03 variato in DGEN.28.02 a seguito della ponderazione da parte di RPCT)	<div>Responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div></div> <div>Dirigente Responsabile</div> <div></div>
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			
Attività previste nel 2018			
<u>Misure di regolamentazione</u> :			
1) Procedura per la gestione delle offerte anomale: ADOZIONE PROCEDURA			
Strutture titolari della misura: DGEN			
Strutture coinvolte: DCAA			
Obiettivo previsto nel 2018: Procedura adottata			
Indicatore: Adozione procedura (S.A.): 100%			
Soggetto deputato all'adozione: DG			

Rischio Nr.	2	Alterazione della procedura di reclutamento del personale (codice DCRU.01.01)	Triangolo della frode					
SCHEMA EVENTO								
Comportamenti corruttivi:								
1) Falsa attribuzione delle prove concorsuali e dei relativi risultati ai candidati da parte della commissione di selezione								
2) Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali								
3) Inserimento in bando di clausole finalizzate a favorire reclutamento candidati particolari								
4) Mancata comunicazione dei conflitti di interesse								
5) Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse								
6) Scorrimento graduatorie su base di criteri illegittimi								
Area di rischio	Personale							
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCRU							
Fattori abilitanti:								
● Carenza dei controlli								
● Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione								
● Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa								
Tipologie di cause (per categoria):								
● Pressioni (interne/esterne)								
● Opportunità di commettere il crimine								
Valutazione ponderata del Rischio (Inerente e residuo) per comportamento:			Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura, per comportamento e per anno					
Comportamento corruttivo nr.:	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
Valore del rischio inerente:	Medio-basso	Medio-alto	Medio-basso	Medio-alto	Medio-alto	Medio-basso		
Valutazione dell'efficacia dei controlli	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa		
Valore del rischio residuo:	Medio-basso	Medio-alto	Medio-basso	Medio-alto	Medio-alto	Medio-basso		
Valutazione effettuata a Dicembre 2017							2018	

Rischio Nr.	2	Alterazione della procedura di reclutamento del personale (codice DCRU.01.01)	
<b>SCHEMA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA</b>			
Attività previste nel 2018			
<u>Misure di controllo :</u> 1) Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese da commissari: PRODUZIONE REPORT Strutture titolari della misura: DCRU  Strutture coinvolte: Obiettivo previsto nel 2018 : Indicatore: <u>Misure di regolamentazione :</u> 1) Disciplinare per la costituzione delle commissioni di concorso: ADOZIONE DISCIPLINARE Strutture titolari della misura: DCRU  Strutture coinvolte: Obiettivo previsto nel 2018: formalizzazione disciplinare Indicatore: disciplinare adottato (S.A.): 100% Soggetto deputato all'adozione: Direttore DCRU  2) Linee guida per la gestione delle commissioni di concorso: ADOZIONE LINEE GUIDA Strutture titolari della misura: DCRU Strutture coinvolte: Obiettivo previsto nel 2018: formalizzazione linee guida Indicatore: linee guida adottate (S.A.): 100% Soggetto deputato all'adozione: Direttore DCRU			Responsabile della prevenzione della corruzione  _____          Dirigente Responsabile  _____

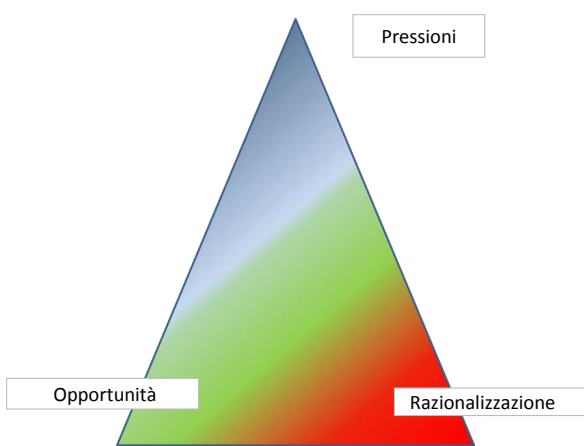
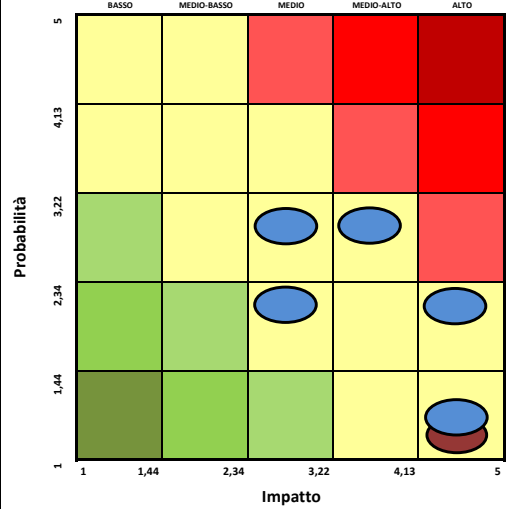
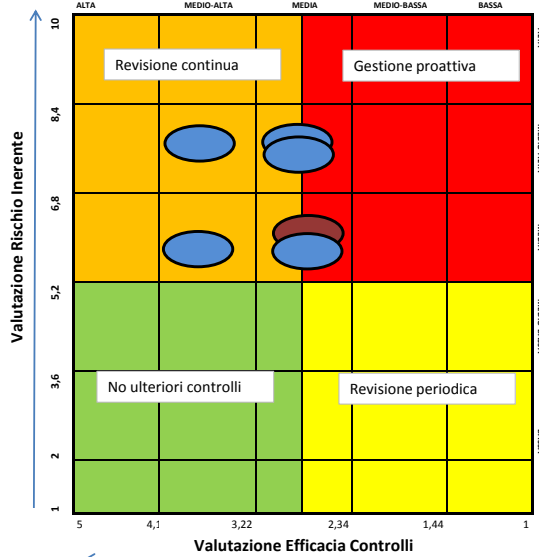
Rischio Nr.	3	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per (codice DCRU.04.01): - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	Triangolo della frode	
SCHEDA EVENTO				
Comportamenti corruttivi:				
1) Mancata pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale				
2) Affidamento incarico di docenza senza procedura comparativa				
3) Omissione del controllo dei requisiti necessari in relazione all'incarico da conferire				
4) Rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali e/o professionali e/o temporali				
Area di rischio	Incarichi e nomine			
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCRU			
Fattori abilitanti:				
<ul style="list-style-type: none"><li>● Carenza dei controlli</li><li>● Discrezionalità nei controlli</li><li>● Assenza di competenze specifiche</li><li>● Ampia discrezionalità interpretativa</li><li>● Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa</li><li>● Assenza di criteri preordinati di valutazione</li><li>● Debolezza procedure interne</li></ul>				
Tipologie di cause (per categoria):				
<ul style="list-style-type: none"><li>● Razionalizzazione dei potenziali crimini</li><li>● Opportunità di commettere il crimine</li><li>● Pressioni (interne/esterne)</li></ul>				
Valutazione ponderata del Rischio (Inerente e residuo) per comportamento:		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento	Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura, per comportamento e per anno	
Comportamento corruttivo nr.:	#1	#2	#3	#4
Valore del rischio inerente:	Basso	Medio-alto	Medio	Medio-basso
Valutazione dell'efficacia dei controlli	Media	Bassa	Bassa	Media
Valore del rischio residuo:	Basso	Medio-alto	Medio	Basso
				
		Valutazione effettuata a Dicembre 2017		

Rischio Nr.	3	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per (codice DCRU.04.01): - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	Responsabile della prevenzione della corruzione
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			
Attività previste nel 2018			
<u>Misure di regolamentazione</u> : 1) Disciplinare per il conferimento degli incarichi extra-istituzionali: ADOZIONE DISCIPLINARE Strutture titolari della misura: DCRU  Stutture coinvolte: tutte le strutture  Obiettivo previsto nel 2018 : adozione disciplinare  Indicatore: Stato di avanzamento: 100% Soggetto deputato all'adozione: Direttore DCRU			Dirigente Responsabile
2) Disciplinare per il conferimento degli incarichi di docenza: ADOZIONE DISCIPLINARE Strutture titolari della misura: DCRU Strutture coinvolte:  Obiettivo previsto nel 2018: adozione disciplinare Indicatore: Stato di avanzamento: 100% Soggetto deputato all'adozione: Direttore DCRU			

Rischio Nr.	4	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione (codice ISTAT.AC20.01)	Triangolo della frode		
SCHEMA EVENTO					
Comportamenti corruttivi:					
1) 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 2) Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie a vantaggio dell'esecutore 3) Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicatario 4) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario					
Area di rischio	Contratti pubblici				
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCAA, DCRD				
Fattori abilitanti:					
Non identificati					
Rischio organizzativo collegato					
-					
Tipologie di cause (per categoria):					
Non identificate					
Valutazione del Rischio Inerente/Residuo per comportamento:		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento	Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura e per comportamento		
Comportamento corruttivo nr.:	#1	#2	#3	#4	
Valore del rischio inerente:	Alto	Medio-alto	Medio	Medio	
Valutazione dell'efficacia dei controlli	Media	Medio-bassa	Media	Media	
Valore ponderato del rischio residuo:	Medio	Medio-alto	Medio	Medio	
Valutazione effettuata a Dicembre 2017					



Rischio Nr.	4	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione (codice ISTAT.AC20.01)	<div>Responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div></div> <div>Dirigente Responsabile</div> <div></div>
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			
Attività previste nel 2018			
<u>Misure di controllo</u> :			
1) Report su esito controlli a campione sull'applicazione della procedura per la gestione delle varianti: PRODUZIONE REPORT			
Strutture titolari della misura: DCAA			
Strutture coinvolte: DCRD			
Obiettivo previsto nel 2018: report di monitoraggio			
Indicatore: verifiche fatte/verifiche da fare sulla base del campione previamente definito: 100%			
Soggetto deputato all'adozione: direttore DCAA			

Rischio Nr.	5	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione (ISTAT.AC14.01)	Triangolo della frode	
SCHEMA EVENTO				
Comportamenti corruttivi:				
1) 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				
2) Redazione capitolato tecnico contenente requisiti atti a favorire un determinato concorrente				
Area di rischio	Contratti pubblici			
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCAA, DCRD, DCIT, DIPS, DIRM			
Fattori abilitanti:				
Non identificati				
Tipologie di cause (per categoria):				
Non identificate				
Valutazione del Rischio Inerente/Residuo per comportamento:		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento	Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura e per comportamento	
Comportamento corruttivo nr.:	#1	#2		
Valore Medio del rischio inerente:	Medio	Medio		
Valutazione Media dell'efficacia dei controlli	Media	Media		
Valore ponderato del rischio residuo:	Medio	Medio		
				

Rischio Nr.	5	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione (ISTAT.AC14.01)
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA		
Attività previste nel 2018		
<u>Misure di regolamentazione:</u>		
1) 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: ADOZIONE LINEE GUIDA  Strutture titolari della misura: DGEN  Strutture coinvolte: DCCA, DCRD, DCIT, DIPS, DIRM  Obiettivo previsto nel 2018: Linee guida adottate  Indicatore: Adozione linee guida (100%)  Soggetto deputato all'adozione: Direttore Generale		
2) 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.)  Strutture titolari della misura: DCAA  Strutture coinvolte: DCRU, DCRD, DCIT  Obiettivo previsto nel 2018: Costituzione elenco  Indicatore: Costituzione dell'elenco (S.A.): 100%  Soggetto deputato all'adozione:           Direttore DCAA		
3) Individuazione aree tematiche per costituzione elenco dei commissari di gara (nei casi espressamente previsti dall'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)  Strutture titolari della misura: DCRD  Strutture coinvolte: DCAA, DCRU, DCIT  Obiettivo previsto nel 2018: Elenco aree tematiche individuate  Indicatore: Numero aree tematiche individuate costituzione elenco commissari di gara 100%  Soggetto deputato all'adozione: Direttore                 DCRD		

Responsabile della prevenzione della corruzione

Dirigente Responsabile

Dirigente Responsabile

Dirigente Responsabile

Rischio Nr.	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 (codice ISTAT.AC01.01)	Triangolo della frode
SCHEDA EVENTO			
Comportamenti corruttivi:			
1) Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicatario 2) Mancata applicazione delle penali previste dal contratto 3) Omissione dei controlli del rispetto della tempistica contrattuale 4) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 5) Omissione dei controlli ai fini del rilascio del nulla osta 6) Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione			
Area di rischio	Contratti pubblici		
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCCO, DCIT, DCAA, DCRD, DGEN, DCAT		
Fattori abilitanti: ● Discrezionalità nei controlli ● Ampia discrezionalità interpretativa			
Tipologie di cause (per categoria): ● Opportunità di commettere il crimine ● Pressioni (interne/esterne)			
Valutazione del Rischio Inerente/Residuo per comportamento:		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento	Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura e per comportamento
Comportamento corruttivo nr.: #1 #2 #3 #4 #5 #6			
Valore Medio del rischio inerente: Medio-basso Medio-basso Medio Medio-basso Medio Medio			
Valutazione Media dell'efficacia dei controlli: Medio-bassa Medio-bassa Media Medio-bassa Media Medio-bassa			
Valore ponderato del rischio residuo: Medio-basso Medio-basso Medio-alto Medio-basso Medio-basso Medio			
		Valutazione effettuata a Dicembre 2017	

Rischio Nr.	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 (codice ISTAT.AC01.01)	
<b>SCHEMA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA</b>			
Attività previste nel 2018			
<u>Misure di controllo</u> :			
1) 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: PRODUZIONE REPORT			Responsabile della prevenzione della corruzione
Strutture titolari della misura: DCAA			
Strutture coinvolte: DCRD (supporto metodologico nella definizione del campione), DCIT			
Obiettivo previsto nel 2018: report di monitoraggio			
Indicatore: verifiche fatte su verifiche da fare sulla base del campione previamente definito: 100%			
Soggetto deputato all'adozione: Direttore DCAA			Dirigente Responsabile

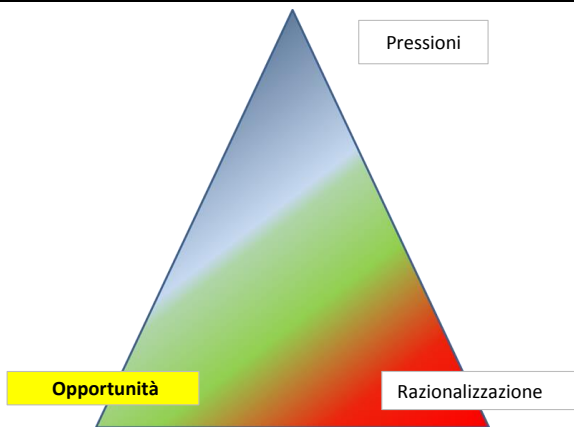
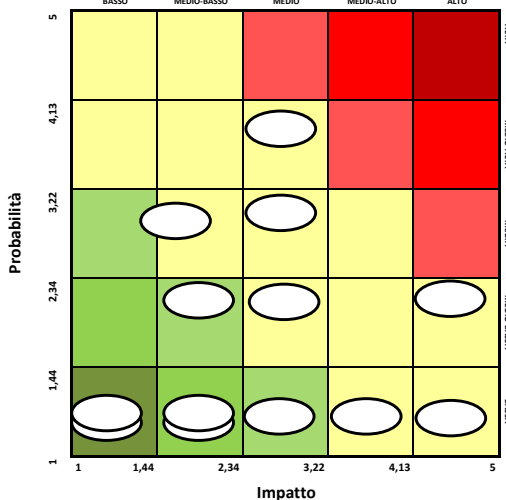
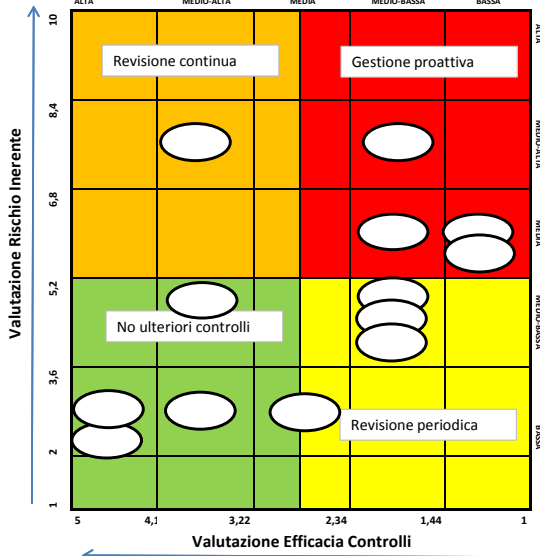
Rischio Nr.	7	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non) (codice ISTAT.AC.06.01)	Triangolo della frode
SCHEDA EVENTO			
Comportamenti corruttivi:			
1) Accordo tra funzionari coinvolti nella stipula della convenzione e soggetti esterni, nella redazione ed interpretazione delle clausole della convenzione a vantaggio del soggetto esterno o a svantaggio dell'Istituto			
2) Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti			
Area di rischio	Rapporti con soggetti esterni		
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCPS, DGEN, DIRM, DCRD		
Fattori abilitanti:			
Carenza nei controlli, discrezionalità nei controlli, lunghezza dei procedimenti amministrativi			
Tipologie di cause (per categoria):			
● Opportunità di commettere il crimine			
● Razionalizzazione dei potenziali crimini			
Valutazione del Rischio Inerente/Residuo per comportamento:		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento	Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura e per comportamento
Comportamento corruttivo nr.:	#1 #2		
Valore Medio del rischio inerente:	Medio-basso Medio		
Valutazione Media dell'efficacia dei controlli	Medio-bassa Media		
Valore ponderato del rischio residuo:	Medio-basso Medio		

Rischio Nr.	7	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non) (codice ISTAT.AC.06.01)	
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			Responsabile della prevenzione della corruzione
Attività previste nel 2018			
<u>Misure di regolamentazione :</u> 1) Revisione della procedura per la stipula di accordi e convenzioni (onerose e non): ADOZIONE NUOVA PROCEDURA Strutture titolari della misura: DGEN Strutture coinvolte: Obiettivo previsto nel 2018: Procedura adottata Indicatore: Adozione procedura (S.A.): 100% Soggetto deputato all'adozione: Direttore Generale  2) Disciplinare per la definizione dei criteri per l'erogazione dei benefici economici: ADOZIONE DEL DISCIPLINARE Strutture titolari della misura: DGEN Strutture coinvolte: Obiettivo previsto nel 2018: Disciplinare adottato Indicatore: adozione disciplinare (S.A.): 100% Soggetto deputato all'adozione: Consiglio di Istituto			Dirigente Responsabile
<u>Misure di semplificazione:</u> 1) Progettazione di un sistema informatizzato di gestione delle proposte di collaborazione da parte di soggetti esterni all'Istat Strutture titolari della misura: DCIT Strutture coinvolte: Obiettivo previsto nel 2018: Documento di progettazione Indicatore 1: Stato di avanzamento del progetto: 90%			Dirigente Responsabile
<u>Misure di controllo:</u> 1) Report di monitoraggio su rispetto dei termini e delle fasi procedurali previsti dalla vigente procedura per la stipula di accordi e convenzioni: PRODUZIONE REPORT Strutture titolari della misura: DGEN Strutture coinvolte: stture che stipulano accordi/convenzioni Obiettivo previsto nel 2018: report di monitoraggio Indicatore 1: Schema di monitoraggio revisionato (SA): 100% Indicatore 2: Convenzioni monitorate/convenzioni in corso di stipula: 100%			Dirigente Responsabile

Rischio Nr.	8	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti (codice ISTAT.AC07.01)	Triangolo della frode			
SCHEDA EVENTO						
Comportamenti corruttivi:						
1) Alterazione dell'elenco dei non rispondenti 2) Errata applicazione della misura della sanzione 3) Mancato inserimento di nominativi nell'elenco dei non rispondenti 4) Alterazione o omissione dei controlli e assenza di procedure						
Area di rischio	Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCCA, DCRD					
Fattori abilitanti:						
• Discrezionalità nei controlli • Carenza nei controlli						
Tipologie di cause (per categoria):						
• Motivazioni dei potenziali trasgressori • Pressioni (esterne)						
Valutazione del Rischio Inerente e del rischio residuo per comportamento:		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento		Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per comportamento		
Comportamento corruttivo nr.:	#1	#2	#3	#4		
Valore del rischio inerente:	Medio	Medio	Medio-basso	Medio		
Valutazione dell'efficacia dei controlli	Medio-alta	Medio-alta	Medio-alta	Medio-bassa		
Valore ponderato del rischio residuo:	Medio	Medio	Medio-basso	Medio		



Rischio Nr.	8	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti (codice ISTAT.AC07.01)	
<b>SCHEMA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA</b>			Responsabile della prevenzione della corruzione
Attività previste nel 2018			
<u>Misure di regolamentazione :</u>			
1) Revisione della procedura sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'obbligo di risposta: ADOZIONE NUOVA PROCEDURA			
Strutture titolari della misura: DGEN			Dirigente Responsabile
Strutture coinvolte: DCCA, DIPS (e relative direzioni), DCRD			
Obiettivo previsto nel 2018: Procedura adottata			
Indicatore: Adozione procedura (S.A.): 100%			
Soggetto deputato all'adozione: Direttore Generale			
<u>Misure di controllo :</u>			Dirigente Responsabile
1) Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica del rispetto della procedura vigente di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti: PRODUZIONE REPORT DI MONITORAGGIO			
Strutture titolari della misura: DCAA			
Strutture coinvolte: DCRD (supporto metodologico nella definizione del campione)			
Obiettivo previsto nel 2018: Report di monitoraggio			
Indicatore: verifiche fatte su verifiche da fare sulla base del campione previamente definito: 100%			
Soggetto deputato all'adozione: Direttore DCAA			

Rischio Nr.	9	Alterazione della presenza in servizio (codice ISTAT.AC11.01)	Triangolo della frode	
SCHEDA EVENTO				
Comportamenti corruttivi:				
1) Falsificazione della presenza in servizio				
Area di rischio	Contratti pubblici			
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	Tutte le strutture			
Fattori abilitanti:				
<ul style="list-style-type: none"><li>Discrezionalità nei controlli</li><li>Inadeguata organizzazione interna</li><li>Carenza dei controlli</li></ul>				
Tipologie di cause (per categoria):				
<ul style="list-style-type: none"><li>Opportunità di commettere il crimine</li></ul>				
Valutazione del Rischio Inerente/Residuo per comportamento:		Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento	Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura e per comportamento	
Comportamento corruttivo nr.:	#1	 <p>Valutazione effettuata a Dicembre 2017</p>		
Valore medio del rischio inerente:	Medio-basso			
Valutazione media dell'efficacia dei controlli	Media			
Valore ponderato del rischio residuo:	Medio-alto			

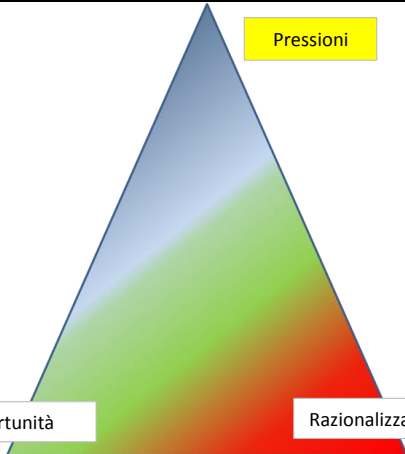
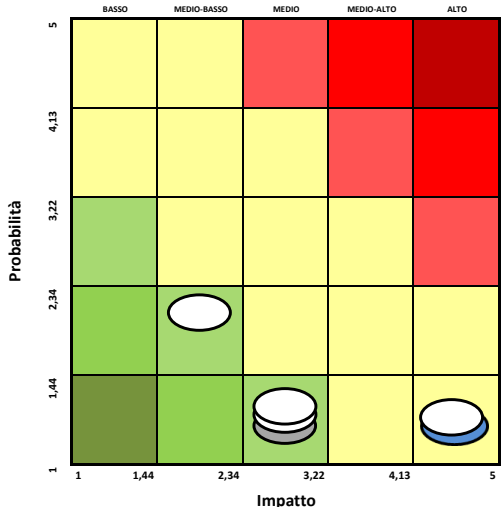
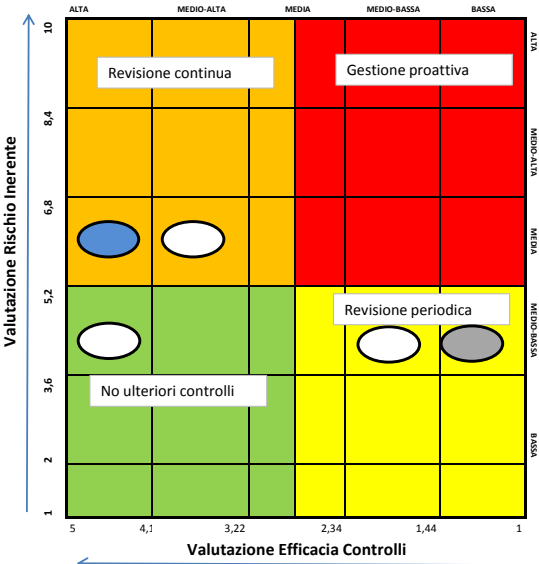
Rischio Nr.	9	Alterazione della presenza in servizio (codice ISTAT.AC11.01)
<b>SCHEMA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA</b>		
Attività previste nel 2018		
<p><u>Misure di controllo :</u></p> <p>1) Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza: PRODUZIONE REPORT DI MONITORAGGIO</p> <p>Strutture titolari della misura: Tutti i Dipartimenti e le Direzioni</p> <p>Strutture coinvolte:</p> <p>Obiettivo previsto nel 2018: Report di monitoraggio periodico (campione definito dalla struttura)</p> <p>Indicatore: Nr report inviati/Nr report da inviare</p> <p>2) Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale ISTAT: PRODUZIONE REPORT DI MONITORAGGIO</p> <p>Strutture titolari della misura: DCRU</p> <p>Obiettivo previsto nel 2018: Report di monitoraggio</p> <p>Indicatore: numero controlli effettuati / numero controlli da effettuare: 100%</p> <p>3) Studio di fattibilità per l'installazione presso le sedi territoriali di sistemi atti a rilevare con certezza il passaggio e la presenza in sede (equivalenti a quelli delle sedi romane)</p> <p>Strutture titolari della misura: DCIT</p> <p>Strutture coinvolte:</p> <p>Obiettivo previsto nel 2018: Studio di fattibilità</p> <p>Indicatore: Stato di avanzamento 90%</p>		

Responsabile della prevenzione della corruzione

Dirigente Responsabile

Dirigente Responsabile

Dirigente Responsabile

Rischio Nr.	10	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili (codice ISTAT.AC.16.01)			Triangolo della frode				
SCHEDA EVENTO									
Comportamenti corruttivi:									
1) Cessione non autorizzata di dati di proprietà dell'Istituto a terzi 2) Divulgazione indebita di dati ancora riservati 3) Diffusione anticipata di informazioni presenti nei comunicati contenenti dati di massima riservatezza									
Area di rischio	Servizi e prodotti statistici								
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCRD, DCCN, DCAT, DIRM, DCSI, DCSS								
Fattori abilitanti:									
● Assenza sistemi di sicurezza									
Tipologie di cause (per categoria):									
● Pressioni (interne/esterne)									
Valutazione del Rischio Inerente/Residuo per comportamento:			Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento			Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura e per comportamento			
Comportamento corruttivo nr.:	#1	#2	#3						
Valore medio del rischio inerente:	Medio-basso	Medio	Medio-basso						
Valutazione media dell'efficacia dei controlli	Medio	Alta	Bassa						
Valore ponderato del rischio residuo:	Medio	Medio	Medio-basso						
				Valutazione effettuata a Dicembre 2017					

Rischio Nr.	10	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili (codice ISTAT.AC.16.01)	Responsabile della prevenzione della corruzione   
-------------	----	---	---

<b>Rischio Nr.</b>	<b>11</b>	<b>Manipolazione della procedura di monitoraggio del telelavoro (codice ISTAT.AC.21.01)</b>	<b>Triangolo della frode</b>	
<b>SCHEMA EVENTO</b>				
Comportamenti corruttivi:				
1) Mancanza di riscontrabilità nei risultati validati dai dirigenti				
<b>Area di rischio</b>	Gestione del personale			
Strutture che hanno rilevato e valutato il rischio	DCRU			
Fattori abilitanti:				
Non identificati				
Tipologie di cause (per categoria):				
Non identificate				
<b>Valutazione del Rischio Inerente/Residuo per comportamento:</b>		<b>Valutazione del rischio (Mappa del rischio) - R.Inerente per struttura e per comportamento</b>	<b>Matrice Rischio Inerente / Efficacia Controlli per struttura e per comportamento</b>	
Comportamento corruttivo nr.:	#1	<p>Valutazione effettuata a Dicembre 2017</p>		
Valore del rischio inerente:	Medio-alto			
Valutazione dell'efficacia dei controlli	Medio			
Valore ponderato del rischio residuo:	Medio			

Rischio Nr.	11	Manipolazione della procedura di monitoraggio del telelavoro (codice ISTAT.AC.21.01)	<div>Responsabile della prevenzione della corruzione</div> <div></div> <div>Dirigente Responsabile</div> <div></div>
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA			
Attività previste nel 2018			
<u>Misure di controllo</u> :			
1) Implementazione della nuova procedura, definita dalla DCRU, di monitoraggio della produttività delle attività svolte in TLV: messa in esercizio nuovo sistema informativo per il monitoraggio			
Strutture titolari della misura: DCIT			
Strutture coinvolte: DCRU			
Obiettivo previsto nel 2018: Prototipo del software			
Indicatore: Stato di avanzamento del progetto.: 90%			