

CATALOGO RISCHI CORRUZIONE PRIORITARI: MONITORAGGIO 2018

Id	Codice risk	Rischio di corruzione	Codice misura	Tipologia Misura	Misura di prevenzione	Soggetto/Organo responsabile	MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2018					
							Output previsto per il 2018	Stato Misura	Output realizzato	Valore a Consuntivo dell'indicatore	Struttura titolare dell'attuazione e adozione	Strutture coinvolte nel supporto tecnico e operativo
Rischio n. 1	DGEN.AC28.02	Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione	DGEN.28.02.01	Misura di regolamentazione	Procedura per la gestione delle offerte anomale	Direttore Generale	ADOZIONE PROCEDURA	in corso	Redatta bozza di procedura inoltrata in DGEN per le analisi di competenza	90%	DGEN	DCAA
Rischio n. 2	DCRU.AC01.01	Alterazione della procedura di reclutamento del personale	DCRU.AC01.01.03	Misura di controllo	Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai commissari	Direttore DCRU	PRODUZIONE REPORT	in corso	In attesa adozione disicplinare	90%	DCRU	-
			DCRU.AC01.01.06	Misura di regolamentazione	Disciplinare per la costituzione delle commissioni di concorso	Direttore DCRU	ADOZIONE DISCIPLINARE	in corso	Redatto disciplinare (in attesa delibera di adozione)	90%	DCRU	-
			DCRU.AC01.01.10	Misura di regolamentazione	Linee guida per la gestione di lavori delle commissioni di concorso	Direttore DCRU	ADOZIONE LINEE GUIDA	in corso	Redatto disciplinare (in attesa delibera di adozione)	90%	DCRU	-
Rischio n. 3	DCRU.AC04.01	Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	DCRU.AC04.01.01	Misura di regolamentazione	Disciplinare per il conferimento degli incarichi extra-istituzionali	Direttore DCRU	ADOZIONE DISCIPLINARE	in corso	Redatto regolamento (in attesa delibera di adozione)	90%	DCRU	Tutte le strutture
			DCRU.AC04.01.03	Misura di regolamentazione	Disciplinare per il conferimento degli incarichi di docenza	Direttore DCRU	ADOZIONE DISCIPLINARE	in corso	Redatto regolamento (in attesa delibera di adozione)	90%	DCRU	-
Rischio n. 4	ISTAT.AC20.01	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	ISTAT.AC20.01.01	Misura di controllo	Report su esito controlli a campione sull'applicazione della procedura per la gestione delle varianti	Direttore DCAA	PRODUZIONE REPORT	non avviata	Secondo il DC competente, l'atto dovrebbe avere natura regolamentare		DCAA	DCRD

Id	Codice risk	Rischio di corruzione	Codice misura	Tipologia Misura	Misura di prevenzione	Soggetto/Organo responsabile	MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2018					
							Output previsto per il 2018	Stato Misura	Output realizzato	Valore a Consuntivo dell'indicatore	Struttura titolare dell'attuazione e adozione	Strutture coinvolte nel supporto tecnico e operativo
Rischio n. 5	ISTAT.AC14.01	Manipolazione della procedura di gara: fase della progettazione	ISTAT.AC14.01.05	Misura di regolamentazione	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	Direttore Generale	ADOZIONE LINEE GUIDA	in corso	Redatta bozza delle linee guida inoltrata in DGEN per le analisi di competenza	90%	DGEN	DCCA, DCRD, DCIT, DIPS, DIRM
			ISTAT.AC14.01.04	Misura di regolamentazione	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.)	Direttore DCAA	COSTITUZIONE ELENCO	in corso	Redatta bozza documento inoltrato in DGEN per le analisi di competenza	90%	DCAA	DCRU, DCRD, DCIT
			ISTAT.AC14.01.07	Misura di regolamentazione	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.)	Direttore DCRD	ELENCO AREE TEMATICHE INDIVIDUATE	conclusa	Elenco aree tematiche	100%	DCRD	DCAA, DCRU, DCIT
Rischio n. 6	ISTAT.AC01.01	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	ISTAT.AC01.01.03	Misura di controllo	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	Direttore DCAA	PRODUZIONE REPORT	conclusa	report di monitoraggio	100%	DCAA	DCRD (supporto metodologico nella definizione del campione)
Rischio n. 7	ISTAT.AC06.01	Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	ISTAT.AC06.01.01	Misura di regolamentazione	Revisione della procedura per la stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	Direttore Generale	ADOZIONE NUOVA PROCEDURA	in corso	Il servizio ha predisposto una nuova versione coerente con le indicazioni fornite dal DG.	90%	DGEN	-
			ISTAT.AC06.01.02	Misura di regolamentazione	Disciplinare per la definizione dei criteri per l'erogazione dei benefici economici	Consiglio di Istituto	ADOZIONE DISCIPLINARE	conclusa	Approvato AOG6	100%	DGEN	-
			ISTAT.AC.06.01.04	Misura di semplificazione di processi/procedimenti	Progettazione di un sistema informatizzato di gestione delle proposte di collaborazione da parte di soggetti esterni all'Istat	Direttore DCIT	Documento di progettazione	in corso	analisi preliminare	5%	DCIT	
			ISTAT.AC06.01.03	Misura di controllo	Report di monitoraggio su rispetto dei termini e delle fasi procedurali previsti dalla vigente procedura per la stipula di accordi e convenzioni	Direttore Generale	PRODUZIONE REPORT	conclusa	Report	100%	DGEN	tutte le strutture che stipulano accordi/convenzioni

Id	Codice risk	Rischio di corruzione	Codice misura	Tipologia Misura	Misura di prevenzione	Soggetto/Organo responsabile	MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2018					
							Output previsto per il 2018	Stato Misura	Output realizzato	Valore a Consuntivo dell'indicatore	Struttura titolare dell'attuazione e adozione	Strutture coinvolte nel supporto tecnico e operativo
Rischio n. 8	ISTAT.AC07.01	Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	ISTAT.AC07.01.01	Misura di regolamentazione	Revisione della procedura sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'obbligo di risposta	Direttore Generale	ADOZIONE NUOVA PROCEDURA	in corso	La procedura è in AGO che sta esaminando i documenti a seguito di osservazioni fatte dal CPO.	90%	DGEN	DCAA, DIPS (e relative direzioni centrali), DCRD
			ISTAT.AC07.01.03	Misura di controllo	Report di monitoraggio su esito controlli a campione per la verifica del rispetto della procedura vigente di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	Direttore DCAA	PRODUZIONE REPORT DI MONITORAGGIO	conclusa	report di monitoraggio	100%	DCAA	DCRD (supporto metodologico nella definizione del campione)
Rischio n. 9	ISTAT.AC11.01	Alterazione della presenza in servizio	ISTAT.AC11.01.06	Misura di controllo	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale afferente alla struttura di propria competenza	Tutte le strutture	PRODUZIONE REPORT DI MONITORAGGIO QUADRIMESTRALI	conclusa	report di monitoraggio	100%	Tutti i dipartimenti e le direzioni	-
			ISTAT.AC11.01.05	Misura di controllo	Report di monitoraggio su esito controlli a campione sui dati relativi all'orario di lavoro del personale ISTAT	Direttore DCRU	PRODUZIONE REPORT DI MONITORAGGIO	conclusa	report di monitoraggio	100%	DCRU	-
			ISTAT.AC11.01.07	Misura di controllo	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)	Direttore DCIT	STUDIO DI FATTIBILITA'	annullata	analisi preliminare		DCIT	-
Rischio n. 10	ISTAT.AC16.01	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici, anche sensibili	ISTAT.AC16.01.01	Misura specifica	Procedura di controllo per identificare eventuali accessi indebiti	Direttore DCRD	Costituzione Repository centralizzato e sistema di controllo degli accessi sul modello applicato a SIM	conclusa	sistema controllo log	85%	DCRD	DIRM, DIPS, DCIT
Rischio n. 11	ISTAT.AC21.01	Manipolazione della procedura di monitoraggio del telelavoro	ISTAT.AC21.01.01	Misura di controllo	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	Direttore DCIT	PROTOTIPO DEL SOFTWARE	in corso	Test prototipo		DCIT	DCRU