

ALLEGATO 6 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ALLEGATO 6 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI							CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI			RISCHIO INERENTE	EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	RISCHIO RESIDUO
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTE NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ ESAMINATA	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	RISONANZA REPUTAZIONALE DELL'EVENTO	RIFLESSO FINANZIARIO DELL'EVENTO	PERTINENZA	VELOCITÀ DI REAZIONE DEI CONTROLLI	RISCONTRABILITÀ	SCALA RISCHIO INERENTE	SCALA EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	SCALA RISCHIO RESIDUO
Area: gestione del personale	UPR	Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario)	Omissioni nella verifica dei requisiti		Carenza dei controlli; Discrezionalità nei controlli; Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Sistematici; Non formalizzati da una procedura interna	Verifiche sistematiche sull'effettiva presenza dei requisiti	Medio	Basso	Basso	Alto	Alto	Basso	Basso	Alta	Alta	Alta	Medio	Alta	Medio-Basso
Area L - Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	UPR	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della rendicontazione della performance		Carenza dei controlli; Discrezionalità nei controlli; Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Sistematici; Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Basso	Basso	Alta	Alta	Alta	Medio	Alta	Medio-Basso
Area: rapporti con soggetti esterni	DCAL	03.1_Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	Accordo tra funzionari e soggetti esterni al fine di inserire specifiche clausole contrattuali a vantaggio del soggetto esterno o a vantaggio dell'Istituto		Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Discrezionalità nei controlli, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	Controlli Esistenti	Il vigente Manuale di amministrazione finanza e contabilità dell'Istat prevede già la procedura per la proposta, l'istruttoria e la stipula di accordi aventi ad oggetto collaborazioni in ambito statistico e di ricerca scientifica. In base a tale procedura "la DCPT, nell'ambito della DGEN, coordina il processo di acquisizione delle istruttorie giuridiche, amministrative e contabili" e la DCAL cura soltanto "l'istruttoria giuridica"; Non risulta che sia "in corso di approvazione" una ulteriore "procedura interna" relativa all'istruttoria giuridica amministrativa contabile. Risulta invece non ancora adottato dal Consiglio il Regolamento sui criteri per l'attivazione dei rapporti di collaborazione previsto dall'art. 25, comma 4, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e di cui DCAL ha da tempo presentato alla DGEN uno schema. Tale regolamento è il presupposto per l'adozione di qualsivoglia ulteriore procedura interna su questa materia.	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Alta	Alta	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: rapporti con soggetti esterni	DCAL	03.1_Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nella gestione di accordi, progetti e convenzioni		Carenza nei controlli, Debolezza procedure interne, Discrezionalità nei controlli, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	Controlli Esistenti	Il vigente Manuale di amministrazione finanza e contabilità dell'Istat prevede già la procedura per la proposta, l'istruttoria e la stipula di accordi aventi ad oggetto collaborazioni in ambito statistico e di ricerca scientifica. In base a tale procedura "la DCPT, nell'ambito della DGEN, coordina il processo di acquisizione delle istruttorie giuridiche, amministrative e contabili" e la DCAL cura soltanto "l'istruttoria giuridica"; Non risulta che sia "in corso di approvazione" una ulteriore "procedura interna" relativa all'istruttoria giuridica amministrativa contabile. Risulta invece non ancora adottato dal Consiglio il Regolamento sui criteri per l'attivazione dei rapporti di collaborazione previsto dall'art. 25, comma 4, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e di cui DCAL ha da tempo presentato alla DGEN uno schema. Tale regolamento è il presupposto per l'adozione di qualsivoglia ulteriore procedura interna su questa materia.	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Alta	Alta	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCAT	03.D_Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevanza	Falsa attestazione dei requisiti		Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti, Discrezionalità nei controlli	13_Non formalizzati, occasionali	13_Non formalizzati, occasionali	Medio	Medio	Medio-Basso	Medio-Basso	Alto	Medio	Alto	Media	Medio-Alta	Media	Medio-Alto	Medio-Alta	Medio
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCAT	03.D_Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevanza	Omessa verifica congruenza attività svolta dai beneficiari in relazione alle risorse erogate		Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti, Discrezionalità nei controlli	13_Non formalizzati, occasionali	13_Non formalizzati, occasionali	Medio	Medio	Medio-Basso	Medio-Basso	Alto	Medio	Alto	Media	Medio-Alta	Media	Medio-Alto	Medio-Alta	Medio

ALLEGATO 6 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI							CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI			RISCHIO INERENTE	EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	RISCHIO RESIDUO
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTE NORMATIVA REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ ESAMINATA	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	RISONANZA REPUTAZIONALE DELL'EVENTO	RIFLESSO FINANZIARIO DELL'EVENTO	PERTINENZA	VELOCITÀ DI REAZIONE DEI CONTROLLI	RISCONTRABILITÀ	SCALA RISCHIO INERENTE	SCALA EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	SCALA RISCHIO RESIDUO
Area: Contratti pubblici	DCAT	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.		Assenza di procedure informatizzate	13_Non formalizzati, occasionali	13_Non formalizzati, occasionali	Medio	Medio	Medio-Basso	Medio-Basso	Alto	Medio	Alto	Media	Medio-Alta	Media	Medio-Alto	Medio-Alta	Medio
Area: Contratti pubblici	DCAT	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle LLGG ANAC n. 3/2016 e successivi aggiornamenti.		Assenza di criteri preordinati di valutazione	13_Non formalizzati, occasionali	13_Non formalizzati, occasionali	Medio	Medio	Medio-Basso	Medio-Basso	Alto	Medio	Alto	Media	Medio-Bassa	Media	Medio-Alto	Media	Medio-Alto
Area: Contratti pubblici	DCAT	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.		Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	13_Non formalizzati, occasionali	13_Non formalizzati, occasionali	Medio	Medio	Medio-Basso	Medio-Basso	Alto	Medio	Alto	Media	Medio-Bassa	Media	Medio-Alto	Media	Medio-Alto
Area: Contratti pubblici	DCAT	Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare		Assenza di criteri preordinati di valutazione	13_Non formalizzati, occasionali	13_Non formalizzati, occasionali	Medio	Medio	Medio-Basso	Medio-Basso	Alto	Medio	Alto	Media	Medio-Bassa	Media	Medio-Alto	Media	Medio-Alto
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCAT	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro per far conseguire all'impresa maggiori guadagni		Carenza dei controlli	13_Non formalizzati, occasionali	13_Non formalizzati, occasionali	Medio	Medio	Medio-Basso	Alto	Alto	Medio	Alto	Media	Medio-Bassa	Media	Medio-Alto	Media	Medio-Alto
Area: contratti pubblici	DCCI	10.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto	Dlgs 31 marzo 2023 n. 36 - Nuovo codice dei contratti pubblici Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	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	06_Sistematici	Monitoraggio continuo sulla conformità ai fini del rilascio di nulla osta	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: contratti pubblici	DCCI	10.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli del rispetto della tempistica contrattuale	Dlgs 31 marzo 2023 n. 36 - Nuovo codice dei contratti pubblici Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	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	06_Sistematici	Costante monitoraggio sulle scadenze e continua interazione con RUP e DEC dei contratti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alta	Media	Medio-Alta	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
Area: contratti pubblici	DCCI	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Dlgs 31 marzo 2023 n. 36 - Nuovo codice dei contratti pubblici Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	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	06_Sistematici	Controllo sull'applicazione delle linee guida per il corretto utilizzo del personale dipendente di fornitori dei servizi	Medio	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio-Alta	Media	Media	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
Area: contratti pubblici	DCCI	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali	Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 9 - Comportamento nei rapporti privati)	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Assenza di competenze specifiche	06_Sistematici	Le procedure attuali prevedono che i soggetti che hanno accesso ai dati statistici, siano preventivamente autorizzati e possano accedere solo dietro autenticazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Basso	Alta	Media	Media	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
Area: gestione del personale	DCDC	11.E_Alterazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa	Utilizzo improprio del codice giustificativo per il lavoro agile	CCNL di comparto Istruzione e ricerca triennio 2016/2018, nonché Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001	Discrezionalità nei controlli, Carenza dei controlli, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	05_A campione	Monitoraggio periodico	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio-Alto	Basso	Medio-Alta	Medio-Alta	Medio-Alta	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
Area: Contratti pubblici	DCIT	10.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/STAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	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	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.za e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso

ALLEGATO 6 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI							CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI			RISCHIO INERENTE	EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	RISCHIO RESIDUO
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ ESAMINATA	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	RISONANZA REPUTAZIONALE DELL'EVENTO	RIFLESSO FINANZIARIO DELL'EVENTO	PERTINENZA	VELOCITÀ DI REAZIONE DEI CONTROLLI	RISCONTRABILITÀ	SCALA RISCHIO INERENTE	SCALA EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	SCALA RISCHIO RESIDUO
Area: Contratti pubblici	DCIT	10.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli del rispetto della tempistica contrattuale	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/STAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli,Discrezionalità nei controlli,Carenza di formazione specifica,Carenza di responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: Contratti pubblici	DCIT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/STAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	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	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle LLGG ANAC n. 3/2016 e successivi aggiornamenti.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/STAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf);Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli,Discrezionalità nei controlli,Carenza di formazione specifica,Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa,Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, 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	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Mancata rotazione degli incarichi di RUP, in presenza di altri dipendenti con adeguata professionalità e disponibili al ruolo, per favorire specifici soggetti.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/STAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Carenza di formazione specifica, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, 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	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: Contratti pubblici	DCIT	03.B_Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/STAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Carenza di formazione specifica, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, 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	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: Contratti pubblici	DCIT	03.B_Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/STAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf);Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Carenza di formazione specifica, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, 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	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Medio-Bassa	Media	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso

ALLEGATO 6 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI							CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI			RISCHIO INERENTE	EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	RISCHIO RESIDUO
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ ESAMINATA	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	RISONANZA REPUTAZIONALE DELL'EVENTO	RIFLESSO FINANZIARIO DELL'EVENTO	PERTINENZA	VELOCITÀ DI REAZIONE DEI CONTROLLI	RISCONTRABILITÀ	SCALA RISCHIO INERENTE	SCALA EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	SCALA RISCHIO RESIDUO
Area: Contratti pubblici	DCIT	03.B_Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Omissione della denuncia da parte del RUP o del DEC ovvero dei loro collaboratori tecnico amministrativi circa la creazione di accordi tra imprese al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Carenza di formazione specifica, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, 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	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Medio-Bassa	Media	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Carenza di formazione specifica, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, 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	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Carenza di formazione specifica, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, 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	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: Contratti pubblici	DCIT	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Carenza di formazione specifica, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa responsabilizzazione interna, Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Ampia discrezionalità interpretativa, 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	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: Contratti pubblici	DCIT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	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	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: Contratti pubblici	DCIT	10.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Accordo tra RUP/DEC e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto anche al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/ISTAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	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	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso

ALLEGATO 6 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI							CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI			RISCHIO INERENTE	EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	RISCHIO RESIDUO
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ ESAMINATA	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	RISONANZA REPUTAZIONALE DELL'EVENTO	RIFLESSO FINANZIARIO DELL'EVENTO	PERTINENZA	VELOCITÀ DI REAZIONE DEI CONTROLLI	RISCONTRABILITÀ	SCALA RISCHIO INERENTE	SCALA EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	SCALA RISCHIO RESIDUO
Area: Contratti pubblici	DCIT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/STAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	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	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: Contratti pubblici	DCIT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/STAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	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	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: Contratti pubblici	DCIT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/STAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	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	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: Contratti pubblici	DCIT	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto: il RUP o il DEC o i loro collaboratori tecnico amministrativi potrebbero ravvisare l'illecito ma non denunciarlo.	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/STAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	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	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: gestione del personale	DCIT	02.E_Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario, indennità di turno, ecc.)	Omissioni nella verifica dei requisiti	Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Carenza dei controlli, Criteri generici di valutazione, Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti, Inadeguata organizzazione interna, Scarsa responsabilizzazione interna	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine ufficiali dei Dirigenti: a tutti è richiesta Dichiarazione sostit. Atto di notorietà attestante assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: gestione del personale	DCIT	13.E_Manipolazione della procedura di monitoraggio del telelavoro	Accordi tra responsabile e telelavoratore ai fini di un'attuazione fittizia del monitoraggio con conseguente violazione dei doveri d'ufficio	Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022	Carenza dei controlli, Criteri generici di valutazione, Debolezza procedure interne, Discrezionalità nei controlli, Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti, Inadeguata organizzazione interna, Scarsa responsabilizzazione interna, 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	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCIT	01.F_Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto	Gestione dell'inventario per l'attribuzione dei beni a soggetti privi dei requisiti	Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna	03_Formalizzati da una procedura interna	1-"Codice disciplinare in tabella" 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali.	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCIT	01.F_Appropriazione indebita di beni strumentali di proprietà dell'Istituto	Sottrazione del bene tramite occultamento	Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna	03_Formalizzati da una procedura interna	1-"Codice disciplinare in tabella" 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali.	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso

ALLEGATO 6 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI							CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI			RISCHIO INERENTE	EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	RISCHIO RESIDUO
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ ESAMINATA	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	RISONANZA REPUTAZIONALE DELL'EVENTO	RIFLESSO FINANZIARIO DELL'EVENTO	PERTINENZA	VELOCITÀ DI REAZIONE DEI CONTROLLI	RISCONTRABILITÀ	SCALA RISCHIO INERENTE	SCALA EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	SCALA RISCHIO RESIDUO
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCIT	02.F_Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (mail, stampanti, telefoni, software, ecc.)	Sfruttamento di risorse materiali per fini privati	Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	03_Formalizzati da una procedura interna	1-"Codice disciplinare in tabella" 2- Corsi per competenze e responsabilità professionali.	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCIT	Utilizzo improprio della titolarità dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Accesso ai dati sensibili da parte di soggetti non incaricati del trattamento dei dati ai fini dello sfruttamento illecito e/o illegittimo delle informazioni	Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR; Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022	Debolezza procedure interne, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Ampia discrezionalità interpretativa, Mancato controllo sull'accesso ai sistemi informativi, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCIT	07.F_Violazione della procedura di gestione del patrimonio informatico	Assegnazione di materiale informatico al personale, senza tenere conto delle priorità programmate	Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022	Ampia discrezionalità interpretativa, Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Debolezza procedure interne, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: rapporti con soggetti esterni	DCIT	03.I_Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	Accordo tra funzionari e soggetti esterni al fine di inserire specifiche clausole contrattuali a vantaggio del soggetto esterno o a svantaggio dell'Istituto	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36); "Linee guida acquisizione e gestione di servizi e beni ICT" e "Linee guida sulla definizione delle clausole contrattuali dell'acquisto di beni e servizi" secondo la compliance ISO27001:2013 (https://intranet.istat.it/Gestionali/Documents/SGSI/STAT%20-%20ISTITUTO%20NAZIONALE%20DI%20STATISTICA%20-%20ISOIEC%20270012013%20-%20052022.pdf); Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Carenza di formazione specifica, attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	03_Formalizzati da una procedura interna	1- Nomine uff.li vari Resp.li tecnici e amministrativi: a tutti i Resp.li tecnici nominati è richiesta Dich. sostit. Atto di notorietà attest. assenza conflitto di interessi. 2- Corsi per comp.ze e resp.tà prof.li. 3-"Codice disciplinare in tabella"	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area L - Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DCPT	Manipolazione della procedura di rendicontazione della performance	Omissione, da parte del soggetto responsabile, della verifica del valore immesso ai fini della rendicontazione della performance		08_Carenza di controlli; 18_Carenza di formazione specifica, attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Controlli sulla corrispondenza fra valori immessi e performance effettiva. Formalizzata nel Nuovo sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance in via di approvazione	Alto	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio-Alto	Medio-Alto	Medio-Alto	Medio-Alta	Medio-Alta	Medio-Alta	Medio-Alto	Medio-Alta	Medio
Area: incarichi e nomine	DCPT	Assegnazione discrezionale degli incarichi di lavoro	Costituzione di Aree Tematiche al fine di favorire l'avanzamento di carriera di determinati dipendenti		Assenza di procedure; Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti; Assenza di criteri preordinati di valutazione; Carenza dei controlli; Discrezionalità nei controlli	01_Assenti	n.d.	Medio-Alto	Basso	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio-Basso	Bassa	Bassa	Medio-Bassa	Medio	Medio-Bassa	Medio-Alto
Area: Contratti pubblici	DCSW	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Manipolazione del fabbisogno e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica	codice dei contratti o del decreto legislativo 231/2007	Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	03_Formalizzati da una procedura interna	Controlli preordinati previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Medio-Alta	Medio-Alta	Alta	Medio	Alta	Medio-Basso
Area: gestione del personale	DCSW	01.E_Abuso nell'esercizio dello strumento della delega	Uso discrezionale delle funzioni attribuite tramite delega per sottoscrivere accordi con soggetti esterni che potrebbero procurare un vantaggio economico al delegato	Regolamento di organizzazione interno Istat; CCNL di comparto Istruzione e ricerca triennio 2016/2018	Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti; Assunzione di decisioni o adozione di atti/provvedimenti non finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico ma al raggiungimento di un fine personale.	03_Formalizzati da una procedura interna	Codice Etico e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	Medio-Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio-Alto	Medio-Alto	Media	Alta	Medio-Alta	Medio	Medio-Alta	Medio
Area: gestione del personale	DCSW	11.E_Alterazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa	Utilizzo improprio del codice giustificativo per il lavoro agile	CCNL di comparto Istruzione e ricerca triennio 2016/2018, nonché Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001	Discrezionalità nei controlli, Carenza dei controlli, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	Non formalizzati da una procedura interna	Controlli impliciti relativi allo svolgimento quotidiano dell'attività lavorativa attraverso vari strumenti di comunicazione, come Adobe connect, Teams, Skype, WhatsApp e telefono	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio-Alto	Basso	Medio-Alta	Medio-Alta	Medio-Alta	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCSW	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione	Codice di comportamento dell'Istituto e nel D. Lgs. n. 165/2001	Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento;	03_Formalizzati da una procedura interna	Misure di sicurezza specifiche e generali	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Medio	Media	Medio

ALLEGATO 6 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI							CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI			RISCHIO INERENTE	EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	RISCHIO RESIDUO
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTE NORMATIVA REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ ESAMINATA	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	RISONANZA REPUTAZIONALE DELL'EVENTO	RIFLESSO FINANZIARIO DELL'EVENTO	PERTINENZA	VELOCITÀ DI REAZIONE DEI CONTROLLI	RISCONTRABILITÀ	SCALA RISCHIO INERENTE	SCALA EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	SCALA RISCHIO RESIDUO
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DIPS	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Uso non autorizzato di informazioni/dati presenti negli archivi richiesti alla DCRD da parte di persone non indicate nella delibera di autorizzazione al trattamento dei dati personali e nei rispettivi moduli di richiesta firmati dal Direttore del Dipartimento		Carenza dei controlli Discrezionalità nei controlli	07_Altro	A cura del DIPS: predisposizione delibera di trattamento dati personali e utilizzo dei moduli di richiesta dati firmati dal Direttore di Dipartimento. A cura della DCIT: verifica dell'accesso ai dati ai sistemi Oracle da parte del personale autorizzato	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Medio-Alta	Medio-Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DIPS	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Mancata applicazione delle procedure di calcolo dei dati per scopi non leciti.		Controlli e Sistemi di sicurezza non totalmente adeguati	07_Altro	Il rischio viene contrastato impedendo l'accesso alle procedure a personale esterno alla Struttura. Vengono utilizzate per la produzione delle aree separate e protette. Le procedure sono in un server cui ha accesso solo il personale autorizzato. La condivisione di tali procedure con altri Servizi dell'Istat (a fini di controllo e supervisione) avviene estraendole dal server e appoggiandole su altre aree condivise, in questo modo nessuno può modificare le procedure e dunque influenzare il loro output.	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Medio-Alta	Medio-Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DIPS	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione		Controlli e Sistemi di sicurezza non totalmente adeguati	07_Altro	Tale rischio non può essere contrastato con metodi diretti a livello di Struttura. Si tratta di un rischio molto basso che viene ridotto ulteriormente attraverso la separazione fisica dei metadati, che, quando esistono, garantisce la scarsa fruibilità delle eventuali violazioni. I microdati, nell'ambito della Struttura, vengono resi poco comprensibili o dando incertezza circa la loro effettiva utilizzabilità. Predisposizione delibera di trattamento dati personali e utilizzo dei moduli di richiesta dati firmati dal Direttore di Dipartimento.	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Medio-Alta	Medio-Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: Contratti pubblici	DIRM	10.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto della tempistica contrattuale		Carenza dei controlli, discrezionalità nei controlli, carenza di formazione specifica, scarsa responsabilizzazione interna, ampia discrezionalità interpretativa.	06_Sistematici	Costante monitoraggio sulle scadenze e continua interazione con RUP e DEC dei contratti	Medio-Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Alta	Alta	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: Contratti pubblici	DIRM	11.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi	Nuovo codice dei contratti pubblici: Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022 (art. 16 - Contratti e altri atti negoziali)	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	06_Sistematici	Controllo sull'applicazione delle linee guida per il corretto utilizzo del personale dipendente di fornitori dei servizi	Medio-Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Alta	Alta	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: gestione del personale	DIRM	Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (straordinario e indennità di turno)	Omissioni nella verifica dei requisiti	Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di statistica, 29 luglio 2022	Discrezionalità nei controlli, debolezza procedure interne, carenza dei controlli, criteri generici di valutazione, discrezionalità nell'emissione di provvedimenti, inadeguata organizzazione interna, scarsa responsabilizzazione interna	06_Sistematici	Programmazione del fabbisogno annuale, monitoraggio mensile ed annuale delle attività svolte in straordinario; adozione di una procedura selettiva per l'assegnazione del turno.	Medio-Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Alta	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: gestione del personale	DIRM	09.E_Abuso nella gestione della attività di formazione al personale	Discrezionalità nell'individuazione dei livelli di priorità con conseguente discriminazione nelle autorizzazioni a partecipare alle attività di formazione		Criteri generici di valutazione, discrezionalità nell'emissione dei provvedimenti e nell'identificazione delle priorità.	06_Sistematici	Pianificazione e programmazione delle attività di formazione; analisi e monitoraggio delle richieste di partecipazione	Medio	Basso	Medio	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Media	Media	Media	Medio-Basso	Media	Medio
Area: Contratti pubblici	DCRD	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto		Inadeguata organizzazione interna, Carenza di formazione specifica, Carenza dei controlli	05_A campione	Codice etico e codice di comportamento dei dipendenti pubblici; Chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità	Medio-Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio-Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso

ALLEGATO 6 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI							CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI			RISCHIO INERENTE	EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	RISCHIO RESIDUO
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTE NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ ESAMINATA	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	RISONANZA REPUTAZIONALE DELL'EVENTO	RIFLESSO FINANZIARIO DELL'EVENTO	PERTINENZA	VELOCITÀ DI REAZIONE DEI CONTROLLI	RISCONTRABILITÀ	SCALA RISCHIO INERENTE	SCALA EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	SCALA RISCHIO RESIDUO
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRD	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi di esecuzione		DISCREZIONALITA' NEI CONTROLLI, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	CODICE ETICO e codice di comportamento dei dipendenti pubblici; Chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità	Medio	Medio-Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Media	Media	Media	Medio	Media	Medio
Area: Contratti pubblici	DCRD	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici 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	05_A campione	Codice etico e codice di comportamento dei dipendenti pubblici; Chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità	Medio-Basso	Basso	Medio-Basso	Medio	Medio	Basso	Medio-Alto	Medio-Alta	Media	Alta	Medio	Medio-Alta	Medio
Area: Contratti pubblici	DCRD	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	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	05_A campione	Redazione del capitolato da parte di un gruppo di esperti interni; Verifica del contenuto da parte del Responsabile del processo	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio-Alta	Media	Alta	Medio	Medio-Alta	Medio
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRD	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione		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, Mancanza di formazione specifica, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità	Medio-Basso	Basso	Medio-Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio-Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRD	03.L_Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	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	04_Non formalizzati da una procedura interna	Condivisione delle informazioni e dei processi sanzionatori tra più strutture dell'Istituto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRD	02.I_Manipolazione della procedura di gestione dei progetti a finanziamento esterno	Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nella gestione di accordi, progetti e convenzioni		Ampia discrezionalità interpretativa, Debolezza delle procedure, Carenza dei controlli, Discrezionalità dei controlli, Mancanza di formazione specifica	04_Non formalizzati da una procedura interna	Chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità	Medio-Basso	Basso	Basso	Medio	Medio-Alto	Basso	Basso	Bassa	Media	Alta	Medio-Basso	Media	Medio
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRD	03.I_Manipolazione della procedura di stipula di accordi e convenzioni (onerose e non)	Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi nella gestione di accordi, progetti e convenzioni		Inadeguata organizzazione interna, Carenza di formazione specifica, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	04_Non formalizzati da una procedura interna	Chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità	Medio-Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio-Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRD	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali		Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Assenza di competenze specifiche, Scarsa conoscenza delle norme di comportamento, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Aggiornamento puntuale delle delibere di autorizzazione al trattamento dei dati; Attenta gestione delle procedure e delle credenziali di accesso	Medio-Basso	Basso	Medio-Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio-Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRD	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Alterazioni od omissioni 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	04_Non formalizzati da una procedura interna	Attenta gestione delle procedure e delle credenziali di accesso	Medio-Basso	Basso	Medio-Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Alta	Media	Alta	Medio	Alta	Medio-Basso
Area: Contratti pubblici	DCRD	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.		Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, discrezionalità nei controlli, debolezza procedure interne, discrezionalità nell'emissione dei provvedimenti	04_Non formalizzati da una procedura interna	Codice etico e codice di comportamento dei dipendenti pubblici; Chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità	Alto	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRE-UUTT	02.F_Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (mail, stampanti, telefoni, software, ecc.)	Sfruttamento di risorse materiali per fini privati		- Carenza dei controlli - Discrezionalità nei controlli - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione - Scarsa responsabilizzazione interna	01_Assenti	Assenti	Medio-Basso	Basso	Medio-Alto	Medio-Alto	Medio-Basso	Basso	Medio	Bassa	Bassa	Medio-Bassa	Medio	Medio-Bassa	Medio-Alto

ALLEGATO 6 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI							CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI			RISCHIO INERENTE	EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	RISCHIO RESIDUO
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTE NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ ESAMINATA	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	RISONANZA REPUTAZIONALE DELL'EVENTO	RIFLESSO FINANZIARIO DELL'EVENTO	PERTINENZA	VELOCITÀ DI REAZIONE DEI CONTROLLI	RISCONTRABILITÀ	SCALA RISCHIO INERENTE	SCALA EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	SCALA RISCHIO RESIDUO
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRE-UUTT	04.F_Approvigionamento indebito, per fini privati, di beni in nome e per conto dell'Istituto	Utilizzo dei fondi per "acquisti impropri"		- Accordo fraudolento tra soggetti - Carenza dei controlli - Discrezionalità nei controlli - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione - Scarsa responsabilizzazione interna	04_Non formalizzati da una procedura interna	Monitoraggio periodico dei beni dell'UT, Richiesta inventariazione beni dell'UT	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Media	Media	Media	Medio-Basso	Media	Medio
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRE-UUTT	04.F_Approvigionamento indebito, per fini privati, di beni in nome e per conto dell'Istituto	Sottrazione di materiale e beni dell'Istituto per utilizzarli per scopi personali		- Accordo fraudolento tra soggetti - Carenza dei controlli - Discrezionalità nei controlli - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione - Scarsa responsabilizzazione interna	04_Non formalizzati da una procedura interna	Monitoraggio periodico dei beni dell'UT, Richiesta inventariazione beni dell'UT	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Media	Media	Media	Medio-Basso	Media	Medio
Area: finanziaria	DCRE-UUTT	02.G_Manipolazione dei flussi di cassa	Utilizzo/appropriazione indebita di denaro contante appartenente alla cassa dell'UT		- Carenza dei controlli - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione - Debolezza procedure interne - Mancanza di formazione specifica	04_Non formalizzati da una procedura interna	Coinvolgimento di più persone nella procedura di acquisto, Richiesta autorizzazione prima di acquisto piccole spese, Monitoraggio e controllo interno al servizio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Media	Media	Media	Medio-Basso	Media	Medio
Area: Contratti pubblici	DCRE-UUTT	Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare		- Carenza di formazione specifica - Attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Monitoraggio dei fornitori, coinvolgimento di almeno 3 persone nella fase istruttoria	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Media	Media	Media	Medio-Basso	Media	Medio
Area: Contratti pubblici	DCRE-UUTT	03.B_Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma, dai regolamenti e dalle prassi interne al fine di favorire un determinato operatore economico.		- Carenza di formazione specifica - Attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Monitoraggio dei fornitori, coinvolgimento di almeno 3 persone nella fase istruttoria	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Media	Media	Media	Medio-Basso	Media	Medio
Area: Contratti pubblici	DCRE-UUTT	03.B_Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	Utilizzo improprio dell'affidamento diretto da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.		- Carenza di formazione specifica - Attribuzione della competenza in carico ad un unico soggetto - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Monitoraggio dei fornitori, coinvolgimento di almeno 3 persone nella fase istruttoria	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Media	Media	Media	Medio-Basso	Media	Medio
Area: Contratti pubblici	DCRE-UUTT	10.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto		- Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto - Discrezionalità nei controlli - Carenza dei controlli - Carenza di formazione specifica - Scarsa responsabilizzazione interna - Difficoltà di adeguamento alla normativa di settore - Assenza e/o carenza di competenze tecniche specifiche del personale - Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Coinvolgimento di più dipendenti nella valutazione e nel rilascio del nulla osta	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Media	Media	Media	Medio-Basso	Media	Medio
Area: Contratti pubblici	DCRE-UUTT	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	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	04_Non formalizzati da una procedura interna	Coinvolgimento di più dipendenti con specifiche competenze professionali	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Media	Media	Media	Medio-Basso	Media	Medio
Area: Contratti pubblici	DCRE-UUTT	13.B_Programmazione di forniture di beni o servizi per le sedi territoriali i cui requisiti siano a vantaggio di un determinato soggetto esterno	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	23_Verifiche trasversali non formalizzate	Coinvolgimento di più dipendenti con specifiche competenze professionali	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Media	Media	Media	Medio-Basso	Media	Medio
Area: gestione del personale	DCRE-UUTT	Eccesso di discrezionalità nella gestione del personale	Sistematico conferimento di attestazioni a determinati dipendenti		- Violazione delle disposizioni sulla trasparenza - Accordo fraudolento per favorire alcuni dipendenti a danno di altri - Pressioni interne - Discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti - Non adeguata organizzazione interna - Carenza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	04_Non formalizzati da una procedura interna	Preventiva valutazione delle competenze professionali del personale, Confronto con il personale e maggiore coinvolgimento dei dipendenti nell'iter di valutazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Media	Media	Media	Medio-Basso	Media	Medio

ALLEGATO 6 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI							CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI			RISCHIO INERENTE	EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	RISCHIO RESIDUO
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTE NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ ESAMINATA	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	RISONANZA REPUTAZIONALE DELL'EVENTO	RIFLESSO FINANZIARIO DELL'EVENTO	PERTINENZA	VELOCITÀ DI REAZIONE DEI CONTROLLI	RISCONTRABILITÀ	SCALA RISCHIO INERENTE	SCALA EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	SCALA RISCHIO RESIDUO
Area: gestione del personale	DCRE-UUTT	Eccesso di discrezionalità nella gestione del personale	Disparità di trattamento nell'accesso alle attività formative a vantaggio di particolari soggetti		- Violazione delle disposizioni sulla trasparenza- Accordo fraudolento per favorire alcuni dipendenti a danno di altri- Pressioni interne-Discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti- Non adeguata organizzazione interna- Carezza di controlli- Scarsa responsabilizzazione interna	04_Non formalizzati da una procedura interna	Preventiva valutazione delle competenze professionali del personale, Confronto con il personale e maggiore coinvolgimento dei dipendenti nell'iter di valutazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Media	Media	Media	Medio-Basso	Media	Medio
Area: gestione del personale	DCRE-UUTT	Eccesso di discrezionalità nella gestione del personale	Discriminazioni nell'assegnazione degli istituti, favorendo alcuni dipendenti e sfavorendo altri		- Violazione delle disposizioni sulla trasparenza - Accordo fraudolento per favorire alcuni dipendenti a danno di altri - Pressioni interne - Discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti - Non adeguata organizzazione interna - Carezza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	04_Non formalizzati da una procedura interna	Preventiva valutazione delle competenze professionali del personale, Confronto con il personale e maggiore coinvolgimento dei dipendenti nell'iter di valutazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Media	Media	Media	Medio-Basso	Media	Medio
Area: Contratti pubblici	DCAP	10.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto anche al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.		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	06_Sistematici	Attribuzione della competenza in capo a più soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Alta	Alta	Basso	Alta	Basso
Area: Contratti pubblici	DCAP	10.B_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	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	06_Sistematici	Previsione clausole contrattuali stringenti e specifiche	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Alta	Alta	Basso	Alta	Basso
Area: Contratti pubblici	DCAP	10.B_Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Omissione dei controlli ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto		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	03 Formalizzati da una procedura interna	Il sistema informativo prevede uno specifico step con il blocco della procedura e quindi la liquidazione delle fatture è possibile solo dietro il rilascio della certificazione di conformità e o regolare esecuzione da parte del Rup	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Alta	Alta	Basso	Alta	Basso
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni		Scarsa chiarezza della normativa di riferimento, Assenza di criteri preordinati di valutazione, Debolezza procedure interne, Lunghezza dei procedimenti amministrativi	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.) 03_Formalizzati da una procedura interna	Verifica rispetto procedura sulle varianti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Alta	Alta	Basso	Alta	Basso
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie a vantaggio dell'esecutore		Ampia discrezionalità interpretativa	03_Formalizzati da una procedura interna	rispetto procedura interna che assicura il coinvolgimento di più soggetti e Direzioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Alta	Alta	Basso	Alta	Basso
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	Utilizzo improprio del personale dipendente dei fornitori dei servizi di esecuzione		Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica, Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna,	06_Sistematici	Attribuzione della competenza in capo a più soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Alta	Alta	Basso	Alta	Basso
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici 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	04_Non formalizzati da una procedura interna	Verifica requisiti di moralità soggetti coinvolti (verifica dichiarazioni assenza conflitto di interesse e cause di incompatibilità), richiamo al rispetto del codice di comportamento e delle clausole contrattuali	Medio	Basso	Medio-Basso	Medio-Alto	Medio-Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Media	Media	Medio-Basso	Media	Medio

ALLEGATO 6 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI							CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI			RISCHIO INERENTE	EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	RISCHIO RESIDUO	
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTE NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ ESAMINATA	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	RISONANZA REPUTAZIONALE DELL'EVENTO	RIFLESSO FINANZIARIO DELL'EVENTO	PERTINENZA	VELOCITÀ DI REAZIONE DEI CONTROLLI	RISCONTRABILITÀ	SCALA RISCHIO INERENTE	SCALA EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	SCALA RISCHIO RESIDUO	
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Manipolazione del fabbisogno (compresi gli elementi tecnici e i criteri aggiudicazione in caso di OEPV) e dei requisiti di accesso alla gara atti a favorire un'impresa specifica		Carenza di controlli, Debolezza procedure interne, Carenza di formazione specifica; Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancanza di chiarezza nella definizione del fabbisogno	06_Sistematici	Controllo preventivo di regolarità amministrativa e del rispetto delle disposizioni normative	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Alta	Alta	Basso	Alta	Basso	
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP	Mancata osservanza del principio di rotazione nella nomina del RUP e DEC. Mancata osservanza della normativa in merito al conflitto di interessi nella nomina del RUP, Dec e Commissione		Assenza di competenze specifiche, Carenza dei controlli, Inadeguata organizzazione interna	03_Formalizzati da una procedura interna	Attestazione nella proposta di nomina RUP/Dec del rispetto del principio di rotazione e della normativa in merito al conflitto di interessi. Attestazione nella proposta di nomina dei commissari del rispetto della normativa in merito al conflitto di interessi.	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Alta	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso	
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCAP	02.F_Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (mail, stampanti, telefoni, software, ecc.)	Sfruttamento di risorse materiali per fini privati		Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Inserimento specifici richiami nel codice di comportamento; controlli a campione	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gara: fase della selezione del contraente	Partecipazione di imprese tra loro collegate le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.		Carenza dei controlli; Discrezionalità nei controlli; Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	06_Sistematici	Controllo generico sulle sedi operative e sulle partecipazioni societarie e il rispetto della normativa del codice degli appalti tesi a scongiurare tale rischio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alta	Medio-Alta	Alta	Basso	Alta	Basso	
Area: Contratti pubblici	DCAP	Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza o varianti contrattuali in favore dell'operatore economico uscente.		Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione; Lunghezza dei procedimenti amministrativi; Criteri generici di valutazione; Debolezza procedure interne	06_Sistematici	Controllo di regolarità amministrativa e del rispetto delle disposizioni normative	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Alta	Alta	Basso	Alta	Basso	
Area: Contratti pubblici	DCAP	08.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione	Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni obbligatorie per legge per inserire o escludere determinati operatori		Carenza dei controlli, Scarsa applicazione della trasparenza amministrativa, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Mancanza di formazione specifica	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.); 07_Altro	Controlli ai sensi del Codice degli appalti nonché una dettagliata verbalizzazione delle fasi in argomento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Alta	Alta	Basso	Alta	Basso	
Area: Contratti pubblici	DCAP	08.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di aggiudicazione	Verifica delle offerte anomale: discrezionalità - esercitata non nel rispetto dei limiti previsti per la stessa - da parte di RUP anche nella scelta del soggetto cui affidare la valutazione		Assenza di competenze specifiche, Carenza dei controlli, Mancanza di formazione specifica	03_Formalizzati da una procedura interna	Controlli ai sensi del Codice degli appalti	Medio-Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Alta	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso	
Area: Contratti pubblici	DCAP	09.B_Manipolazione della procedura di gara: fase di stipula del contratto	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, Debolezza procedure interne, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Mancanza di formazione specifica	03_Formalizzati da una procedura interna	Controlli ai sensi del Codice degli appalti	Medio-Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alta	Medio-Alta	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso	
Area: finanziaria	DGEN	12.G_Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile.	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione finanziarie	Manuale di amministrazione finanza e contabilità - Regolamento di amministrazione finanza e contabilità - Normativa PNRR (Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, come integrato dal Regolamento delegato UE 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 e dal Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea; Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, con cui è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR)	Discrezionalità nei controlli, Incompleta integrazione tra SAP e gli altri sistemi gestionali informativi per la gestione dei nuovi processi e l'implementazione dei processi esistenti, Assenza di procedure informatizzate	Controllo periodico delle spese effettuate dagli agenti contabili	Rendicontazioni contabili, sedute del Collegio dei revisori, invio documentazione alla corte dei Conti	Medio-Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Alta	Medio-Alta	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso	

ALLEGATO 6 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI							CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI			RISCHIO INERENTE	EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	RISCHIO RESIDUO
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ ESAMINATA	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	RISONANZA REPUTAZIONALE DELL'EVENTO	RIFLESSO FINANZIARIO DELL'EVENTO	PERTINENZA	VELOCITÀ DI REAZIONE DEI CONTROLLI	RISCONTRABILITÀ	SCALA RISCHIO INERENTE	SCALA EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	SCALA RISCHIO RESIDUO
Area: finanziaria	DGEN	12.G_Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile.	Alterazione dei dati di cassa per ottenere parere positivo dal Collegio al fine di occultare delle spese in favore dei beneficiari della spesa	Manuale di amministrazione finanza e contabilità - Regolamento di amministrazione finanze e contabilità -Normativa PNRR (Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, come integrato dal Regolamento delegato UE 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 e dal Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea; Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, con cui è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR)	Discrezionalità nei controlli, Incompleta integrazione tra SAP e gli altri sistemi gestionali informativi per la gestione dei nuovi processi e l'implementazione dei processi esistenti	Controllo periodico delle spese effettuate dagli altri agenti contabili	Rendicontazioni contabili, sedute del Collegio dei revisori, invio documentazione alla corte dei Conti	Medio-Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Alta	Medio-Alta	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: finanziaria	DGEN	12.G_Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile.	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Manuale di amministrazione finanza e contabilità - Regolamento di amministrazione finanze e contabilità -Normativa PNRR (Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, come integrato dal Regolamento delegato UE 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 e dal Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea; Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, con cui è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR)	Discrezionalità nei controlli, Incompleta integrazione tra SAP e gli altri sistemi gestionali informativi per la gestione dei nuovi processi e l'implementazione dei processi esistenti	Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e relativo manuale.	Nei documenti sono previsti i processi ed i soggetti tenuti ai diversi tipi di controllo. Diversi step autorizzativi.	Medio-Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Alta	Medio-Alta	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: finanziaria	DGEN	12.G_Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile.	Emissione o mancata emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire o sfavorire il creditore	Manuale di amministrazione finanza e contabilità - Regolamento di amministrazione finanze e contabilità -Normativa PNRR (Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, come integrato dal Regolamento delegato UE 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 e dal Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea; Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, con cui è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR)	Discrezionalità nei controlli, Incompleta integrazione tra SAP e gli altri sistemi gestionali informativi per la gestione dei nuovi processi e l'implementazione dei processi esistenti	Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e relativo manuale.	Nei documenti sono previsti i processi ed i soggetti tenuti ai diversi tipi di controllo. Diversi step autorizzativi.	Medio-Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Alta	Medio-Alta	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: finanziaria	DGEN	12.G_Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile.	Omissione nei controlli sui documenti allegati al documento di liquidazione al fine di favorire/sfavorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari	Manuale di amministrazione finanza e contabilità - Regolamento di amministrazione finanze e contabilità -Normativa PNRR (Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, come integrato dal Regolamento delegato UE 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 e dal Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea; Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, con cui è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR)	Discrezionalità nei controlli, Incompleta integrazione tra SAP e gli altri sistemi gestionali informativi per la gestione dei nuovi processi e l'implementazione dei processi esistenti	Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e relativo manuale.	Nei documenti sono previsti i processi ed i soggetti tenuti ai diversi tipi di controllo. Diversi step autorizzativi.	Medio-Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Alta	Medio-Alta	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: gestione del personale	DGEN	Eccesso di discrezionalità nella gestione del personale	Disparità di trattamento nell'accesso alle attività formative a vantaggio di particolari soggetti		Ampia discrezionalità interpretativa, Assenza di criteri preordinati di valutazione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Verifica periodica del budget di Direzione	Medio	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Media	Medio-Bassa	Alta	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DGEN	02.F_Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (mail, stampanti, telefoni, software, ecc.)	Sfruttamento di risorse materiali per fini privati		Carenza dei controlli, Discrezionalità nei controlli, Scarsa responsabilizzazione interna, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	13_Non formalizzati, occasionali	13_Non formalizzati, occasionali	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Erronea acquisizione delle prove telematiche all'interno dei sistemi informativi dell'Istituto		Assenza di procedure di controllo esterno/interno dell'azione amministrativa, Assenza di controlli sulle dichiarazioni rese	01_Assenti	Assenti	Medio	Basso	Basso	Alto	Alto	Medio-Alto	Medio-Alto	Bassa	Bassa	Bassa	Medio-Alto	Bassa	Alto
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Erronea attribuzione delle prove concorsuali telematiche e dei relativi risultati ai candidati da parte del soggetto che espleta la selezione		Assenza di procedure di controllo esterno/interno dell'azione amministrativa.	01_Assenti	Assenti	Medio-Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	Medio-Alto	Medio-Alto	Bassa	Bassa	Bassa	Medio-Alto	Bassa	Alto
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali		Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa. Facilità di accesso ai sistemi informativi nei quali è detenuta la documentazione relativa alle prove concorsuali; Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione; Mancanza di formazione specifica.	04_Non formalizzati da una procedura interna	Le Commissioni esaminatrici vengono istruite sulle modalità di svolgimento delle attività di competenza, in particolare sul rispetto del segreto d'ufficio e della riservatezza su atti, fatti, documenti, informazioni, conoscenze acquisite in occasione delle procedure concorsuali/selettive/di mobilità	Medio-Alto	Basso	Medio	Medio-Basso	Basso	Medio-Alto	Medio-Basso	Medio-Alta	Alta	Alta	Medio	Alta	Medio-Basso

ALLEGATO 6 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI							CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI			RISCHIO INERENTE	EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	RISCHIO RESIDUO	
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTE NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ ESAMINATA	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	RISONANZA REPUTAZIONALE DELL'EVENTO	RIFLESSO FINANZIARIO DELL'EVENTO	PERTINENZA	VELOCITÀ DI REAZIONE DEI CONTROLLI	RISCONTRABILITÀ	SCALA RISCHIO INERENTE	SCALA EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	SCALA RISCHIO RESIDUO	
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Illecita diffusione, da parte di soggetti esterni affidatari della procedura, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali		Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa, Facilità di accesso ai sistemi informativi nei quali è detenuta la documentazione relativa alle prove concorsuali. Accessi fraudolenti ai sistemi. Violazione delle regole di accesso.	01_Assenti	Assenti	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio-Alto	Medio-Alto	Bassa	Bassa	Bassa	Medio	Bassa	Medio-Alto	
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	inserimento da parte dell'amministrazione di componenti in conflitto di interesse nella commissione		Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa. Genericità dei criteri di nomina dei componenti di Commissione, Assenza di controlli sulle dichiarazioni rese	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.)	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.); 06_Sistematici	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio-Basso	Bassa	Bassa	Bassa	Medio	Bassa	Medio-Alto	
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	inserimento in bando di clausole finalizzate a favorire candidati particolari		Criteri generici di valutazione, Assenza di criteri standard per la definizione dei requisiti richiesti per la candidatura	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.)	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.); 06_Sistematici	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alto	Medio-Alto	Alta	Medio-Alta	Medio-Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso	
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Inserimento nel comitato di vigilanza di componenti in conflitto di interesse		Genericità dei criteri di nomina dei componenti di Commissione, Assenza di controlli sulle dichiarazioni rese	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.)	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.); 06_Sistematici	Medio	Basso	Medio-Basso	Medio	Basso	Basso	Medio-Basso	Alta	Alta	Medio-Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso	
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Mancata comunicazione di conflitti di interesse da parte del soggetto esterno che espleta il concorso.		Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa. Genericità dei criteri di nomina dei componenti di Commissione, Altro	01_Assenti	Assenti	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio-Alto	Medio-Alto	Bassa	Bassa	Bassa	Medio	Bassa	Medio-Alto	
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	mancata comunicazione di conflitti di interesse di componenti della commissione		Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa. Genericità dei criteri di nomina dei componenti di Commissione, Assenza di controlli sulle dichiarazioni rese	03_Formalizzati da una procedura interna	All'esito della verifica i componenti di Commissione (e gli eventuali componenti aggiunti) sottoscrivono una DICHIARAZIONE che attesti l'insussistenza di situazioni di incompatibilità.	Medio	Basso	Medio-Basso	Medio	Basso	Basso	Medio-Basso	Alta	Alta	Medio-Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso	
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	scorrimento graduatorie su base di criteri illegittimi		Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti	02_Esterni (da parti di Organismi, Enti vigilanti, Authority, ecc.)	Sistematici	Medio-Alto	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Medio-Alto	Medio-Alto	Media	Medio-Bassa	Media	Medio	Media	Medio	
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali		Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Non formalizzati da una procedura interna	Medio	Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	Basso	Medio-Alto	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Alta	Media	Medio	Medio-Alta	Medio	
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Inserimento in bando di clausole finalizzate a favorire candidati particolari		Ampia discrezionalità interpretativa. Carenza dei controlli	03_Formalizzati da una procedura interna	formalizzati da una procedura interna	Medio	Basso	Medio-Basso	Medio	Basso	Basso	Medio-Basso	Alta	Alta	Medio-Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso	
Area: acquisizione e progressione del personale	DCRU	Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale	Redazione dei verbali non conforme a quanto previsto dalle norme		Carenza dei controlli, Debolezza procedure interne, Ampia discrezionalità interpretativa	03_Formalizzati da una procedura interna	formalizzati da una procedura interna	Basso	Basso	Medio-Basso	Basso	Medio-Basso	Medio	Medio	Medio-Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Basso	Medio-Alta	Medio-Basso	
Area: gestione del personale	DCRU	Abuso nell'assegnazione di istituti contrattuali al personale (indennità di turno)	Omissioni nella verifica dei requisiti		Discrezionalità nei controlli, Debolezza procedure interne, Carenza dei controlli, Criteri generici di valutazione, Discrezionalità nell'emissione di provvedimenti, Inadeguata organizzazione interna, Scarsa responsabilizzazione interna	04_Non formalizzati da una procedura interna	Altro	Alto	Medio	Alto	Medio-Basso	Medio	Basso	Medio-Basso	Media	Media	Media	Medio	Media	Medio	
Area: gestione del personale	DCRU	03_E_Alterazione del sistema di rilevazione presenze	Attribuzione del titolo di assenza per malattia anche in caso di falsa attestazione		Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	06_Sistematici	il personale è stato sensibilizzato sul rispetto della normativa di riferimento	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Area: gestione del personale	DCRU	03_E_Alterazione del sistema di rilevazione presenze	Mancato invio di richiesta di chiarimenti al dipendente in caso di NTA (dipendente assente dal domicilio) a seguito di visita fiscale, nella consapevolezza di assenza non giustificata	Prassi derivante dall'applicazione D.I. 12/9/1983 n. 463 convertito in legge n. 638/83 art. 5 c. 14	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	06_Sistematici	Il personale è stato sensibilizzato sul rispetto della normativa di riferimento	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio-Alto	Medio-Alta	Alta	Alta	Medio	Alta	Medio-Basso	

ALLEGATO 6 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI							CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI			RISCHIO INERENTE	EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	RISCHIO RESIDUO
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTI NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ ESAMINATA	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	RISONANZA REPUTAZIONALE DELL'EVENTO	RIFLESSO FINANZIARIO DELL'EVENTO	PERTINENZA	VELOCITÀ DI REAZIONE DEI CONTROLLI	RISCONTRABILITÀ	SCALA RISCHIO INERENTE	SCALA EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	SCALA RISCHIO RESIDUO
Area: gestione del personale	DCRU	03.E_Alterazione del sistema di rilevazione presenze	Mancato invio di visita fiscale nei casi obbligatori per legge, previo accordo con l'interessato	Dlgs n. 165/01 art. 55 septies c.5	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	06_Sistematici	Il personale è stato sensibilizzato sul rispetto della normativa di riferimento	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio-Alto	Medio-Alta	Alta	Alta	Medio	Alta	Medio-Basso
Area: gestione del personale	DCRU	05.E_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione	Alterazione manuale nel sistema informativo della posizione assicurativa ai fini pensionistici e successivo invio di dati errati all'ente previdenziale	Circolare INPS n.3 aprile 2014, n. 49 e circolare 21 novembre 2014 n. 148	Assenza di controlli incrociati, Mancanza di formazione specifica	06_Sistematici	La procedura prevede due fasi: una di esecuzione della pratica e una di validazione della stessa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alta	Alta	Alta	Basso	Alta	Basso
Area: gestione del personale	DCRU	05.E_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione	Alterazione manuale nel sistema informativo dell'anzianità di servizio o delle retribuzioni prese a base per il calcolo TFS/TFR	Legge n. 335/1995, la legge n. 448/1998, il DPCM 20/12/1999, il DPCM 02/03/2001- decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032	Assenza di procedure di controllo esterno dell'azione amministrativa	Altro	Il controllo esterno è saltuario	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alta	Alta	Alta	Basso	Alta	Basso
Area: gestione del personale	DCRU	05.E_Manipolazione dei processi di pay roll: fase di liquidazione	Errato conteggio degli arretrati dovuti al personale interessato in base al relativo inquadramento giuridico-economico	CCNL 2019/2021 - art. 9 e 11 - per il trattamento fondamentale e l'accessorio fisso - contratti collettivi integrativi per la parte accessoria variabile (distribuzione fondi 2017/2018 per i livelli I-III - distribuzione fondo 2019 per i dirigenti di II fascia - distribuzione fondo accessorio 2022 per livelli IV-VIII)	Assenza di procedure informatizzate	05_A campione	Verifica a campione della correttezza dei dati inseriti nel foglio elettronico	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Alto	Medio-Alto	Medio-Alto	n.d.	n.d.	n.d.	Medio	n.d.	n.d.
Area: gestione del personale	DCRU	06.E_Manipolazione della procedura di assegnazione delle posizioni in telelavoro	Mancata verifica della veridicità delle informazioni contenute nella documentazione presentata dai candidati, attestante il possesso dei requisiti, al fine di favorire dipendenti particolari		Carenza dei controlli	06_Sistematici	controlli svolti da più persone	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Medio-Basso	Basso	Alta	Alta	Alta	Medio	Alta	Medio-Basso
Area: gestione del personale	DCRU	12.E_Manipolazione della procedura di applicazione delle penali all'agenzia di viaggi che gestisce per l'ISTAT il servizio di prenotazione delle trasferte di lavoro	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione	Disciplinare in materia di conferimento e di trattamento economico degli incarichi di missione DOP/641/2020 del 07/07/2020	Assenza di procedure informatizzate, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	05_A campione	Il personale è stato sensibilizzato sul rispetto della normativa di riferimento	Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Medio-Alto	Basso	Medio	Alta	Alta	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: gestione del personale	DCRU	Uso illegittimo della procedura della segnalazione degli illeciti disciplinari	Segnalazioni pretestuose o ritorsive		Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Mancanza di formazione specifica	Altro	Riscontri ed accertamenti preliminari all'avvio del procedimento inerenti il fatto segnalato da parte del titolare dell'azione disciplinare	Medio-Alto	Basso	Medio-Basso	Basso	Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	Alta	Media	Alta	Medio-Basso	Alta	Medio-Basso
Area: incarichi e nomine	DCRU	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	Affidamento incarico di docenza senza procedura comparativa		Debolezza procedure interne, Discrezionalità nei controlli	04_Non formalizzati da una procedura interna	confronto con le strutture competenti prima dell'affidamento della docenza	Alto	Medio-Basso	Medio-Alto	Medio	Medio-Alto	Basso	Basso	Media	Media	Media	Medio	Media	Medio
Area: incarichi e nomine	DCRU	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	Omissione del controllo dei requisiti necessari in relazione all'incarico da conferire		Carenza dei controlli, Debolezza procedure interne Discrezionalità nei controlli	03_Formalizzati da una procedura interna	riscontro possesso esperienza e conoscenze necessarie	Medio-Alto	Medio-Basso	Medio-Basso	Alto	Medio-Alto	Basso	Basso	Media	Medio-Bassa	Bassa	Medio	Medio-Bassa	Medio-Alto
Area: incarichi e nomine	DCRU	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	Omissione volontaria dei provvedimenti sul sito istituzionale		Scarsa trasparenza della procedura	04_Non formalizzati da una procedura interna	procedura non formalizzata	Medio-Alto	Medio-Basso	Medio-Basso	Alto	Medio-Alto	Basso	Basso	Media	Medio-Bassa	Bassa	Medio	Medio-Bassa	Medio-Alto
Area: incarichi e nomine	DCRU	01.M_Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	Rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali e/o professionali e/o temporali, per favorire dipendenti specifici di docenza		Debolezza procedure interne, Assenza di criteri preordinati di valutazione	06_Sistematici	in via di approvazione apposito disciplinare	Medio-Alto	Medio-Basso	Medio-Basso	Alto	Medio-Alto	Basso	Basso	Media	Medio-Bassa	Bassa	Medio	Medio-Bassa	Medio-Alto
Area: incarichi e nomine	DCRU	03.M_Alterazione della procedura di affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Istituto	Mancata comunicazione di conflitti di interesse da parte del consigliere di fiducia e Presidente/componente OIV		Assenza di procedure di controllo interno, Assenza di controlli sulle dichiarazioni rese	04_Non formalizzati da una procedura interna	assenza di controlli	Medio-Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Medio	Medio-Basso	Medio-Basso	Bassa	Bassa	Bassa	Medio	Bassa	Medio-Alto
Area: incarichi e nomine	DCRU	04.M_Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali	Mancata comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella selezione		Carenza dei controlli, Difficoltà nell'adeguamento alla continua evoluzione normativa, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Non formalizzati da una procedura interna	Medio-Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Bassa	Bassa	Bassa	Medio	Bassa	Medio-Alto

ALLEGATO 6 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI							CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI			RISCHIO INERENTE	EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	RISCHIO RESIDUO
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTE NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ ESAMINATA	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	RISONANZA REPUTAZIONALE DELL'EVENTO	RIFLESSO FINANZIARIO DELL'EVENTO	PERTINENZA	VELOCITÀ DI REAZIONE DEI CONTROLLI	RISCONTRABILITÀ	SCALA RISCHIO INERENTE	SCALA EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	SCALA RISCHIO RESIDUO
Area: incarichi e nomine	DCRU	04.M_Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative dirigenziali	Mancata comunicazione delle situazioni di incompatibilità e incompatibilità		Carenza dei controlli, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	07_Altro	Controllo effettuato in autonomia dal soggetto conferente l'incarico, presentata proposta di procedura non ancora formalmente adottata (nota prot. n. 2178448 del 6 luglio 2021)	Medio-Basso	Basso	Medio-Alto	Medio	Medio	Medio-Alto	Medio-Alto	Bassa	Bassa	Bassa	Medio	Bassa	Medio-Alto
Area: incarichi e nomine	DCRU	05.M_Manipolazione della procedura per lo svolgimento di incarichi di missione	Alterazione parcella di missione a carico di altri enti ed inserimento manuale nel sistema di informazioni errate al fine di consentire al dipendente di percepire il rimborso sia dall'Istat che da altri enti	Disciplinare in materia di conferimento e di trattamento economico degli incarichi di missione DOP/641/2020 del 07/07/2020	Discrezionalità, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	06_Sistematici	Il personale è stato sensibilizzato sul rispetto della normativa di riferimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alta	Alta	Alta	Basso	Alta	Basso
Area: incarichi e nomine	DCRU	05.M_Manipolazione della procedura per lo svolgimento di incarichi di missione	Alterazione parcella di missione ed inserimento manuale nel sistema di informazioni errate al fine di consentire al dipendente di percepire comunque un rimborso	Disciplinare in materia di conferimento e di trattamento economico degli incarichi di missione DOP/641/2020 del 07/07/2020	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	06_Sistematici	Il personale è stato sensibilizzato sul rispetto della normativa di riferimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio-Alta	Alta	Alta	Basso	Alta	Basso
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRU	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni 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	03_Formalizzati da una procedura interna	prevista apposita autorizzazione	Medio-Basso	Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Alto	Medio	Basso	Media	Medio-Alta	Medio-Alta	Medio	Medio-Alta	Medio
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRU	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio 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	03_Formalizzati da una procedura interna	prevista apposita autorizzazione	Medio-Basso	Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Alto	Medio	Basso	Media	Medio-Alta	Medio-Alta	Medio	Medio-Alta	Medio
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCRU	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Accesso ai dati da parte di soggetti non incaricati del trattamento dei dati, in assenza di controlli specifici sulle operazioni effettuate		Debolezza procedure interne, Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Ampia discrezionalità interpretativa, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione, Mancato controllo sull'accesso ai sistemi informativi	03_Formalizzati da una procedura interna	prevista apposita autorizzazione	Medio-Basso	Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Alto	Medio	Basso	Media	Medio-Alta	Medio-Alta	Medio	Medio-Alta	Medio
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DCRU	01.D_Manipolazione della procedura per l'attribuzione di vantaggi economici (benefici assistenziali) al personale dipendente	Accettazione documentazione in assenza di requisiti procedurali e/o documentali	art. 59 del DPR 16 ottobre 1979 n. 509 - art. 24 del DPR n. 171/1991 - art. 51 del CCNL degli Enti di ricerca relativo ai livelli professionali IV-VIII e art. 74 del CCNL degli Enti di ricerca relativo ai livelli professionali I-III entrambi riferiti al quadriennio normativo 1994-97, - art. 96 del CCNL sottoscritto in data 19 aprile 2018 - disciplinare per l'erogazione dei contributi socio-assistenziali al personale in vigore dal 1° gennaio 2018	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	06_Sistematici	il personale è stato sensibilizzato costantemente sulla materia dell'anticorruzione e sul rispetto della normativa di riferimento	Medio-Basso	Medio-Basso	Medio-Basso	Alto	Alto	Medio	Medio-Basso	Alta	Alta	Alta	Medio	Alta	Medio-Basso
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DCRU	01.D_Manipolazione della procedura per l'attribuzione di vantaggi economici (benefici assistenziali) al personale dipendente	Inserimento nel sistema informatico di importi superiori a quelli richiesti con le domande	art. 59 del DPR 16 ottobre 1979 n. 509 - art. 24 del DPR n. 171/1991 - art. 51 del CCNL degli Enti di ricerca relativo ai livelli professionali IV-VIII e art. 74 del CCNL degli Enti di ricerca relativo ai livelli professionali I-III entrambi riferiti al q	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	06_Sistematici	il personale è stato sensibilizzato costantemente sulla materia dell'anticorruzione e sul rispetto della normativa di riferimento	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

ALLEGATO 6 – REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE 2024

ANAGRAFICA RISCHI DI CORRUZIONE: IDENTIFICAZIONE RISCHI E COMPORTAMENTI CORRUTTIVI								MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI							CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI			RISCHIO INERENTE	EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	RISCHIO RESIDUO
AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	FATTISPECIE CORRUTTIVA	COMPORTAMENTO	FONTE NORMATIVE REGOLAMENTARI E DOCUMENTALI (PNRR, NORMATIVA SPECIALE, ETC...)	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI ESISTENTI	DESCRIZIONE CONTROLLO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ ESAMINATA	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	RISONANZA REPUTAZIONALE DELL'EVENTO	RIFLESSO FINANZIARIO DELL'EVENTO	PERTINENZA	VELOCITÀ DI REAZIONE DEI CONTROLLI	RISCONTRABILITÀ	SCALA RISCHIO INERENTE	SCALA EFFETTIVITÀ CONTROLLI ESISTENTI	SCALA RISCHIO RESIDUO
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DCRU	02.C_Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Manipolazione della procedura relativa alla concessione dei benefici di cui alla legge 104	legge n.104/1992; CCNL 2016/2018 art. 74	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	06_Sistematici	Il personale è costantemente sensibilizzato sulla materia dell'anticorruzione e sul rispetto della normativa di riferimento	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio-Alto	Medio-Alta	Alta	Alta	Medio	Alta	Medio-Basso
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DCRU	02.C_Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Omissione nell'acquisizione agli atti d'ufficio di documentazione presentata dal dipendente ai fini della fruizione dei permessi studio	CCNL 1998/2001 art. 16	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto	06_Sistematici	Il personale è costantemente sensibilizzato sulla materia dell'anticorruzione e sul rispetto della normativa di riferimento	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio-Alto	Medio-Alta	Alta	Alta	Medio	Alta	Medio-Basso
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCME	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali		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, Mancanza di formazione specifica, Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione	04_Non formalizzati da una procedura interna	Formalizzati i controlli della fase a monte (protocolli di ricerca, delibere trattamento dati, modulistica richieste dati autorizzative)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Media	Medio-Bassa	Medio-Bassa	Basso	Media	Medio-Basso
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCSE	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Diffusione anticipata di dati e informazioni in assenza della specifica autorizzazione		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	01_Minimizzare il numero delle persone che possono accedere ai dati. Solo i responsabili di iniziativa o delle specifiche elaborazioni hanno accesso ai microdati. In assenza di sistemi completi in grado di tracciare tutti i movimenti e scarichi dei micro dati (che andrebbero sviluppati dalla funzione IT) si punta sulla responsabilizzazione individuale. Ai colleghi viene ricordato periodicamente che oltre a violare il codice deontologico tale comportamento è un reato.	Circolare interna alla Direzione indirizzata a tutto il personale	Medio	Basso	Basso	Medio-Basso	Medio	Basso	Basso	Media	Media	Media	Medio-Basso	Media	Medio
Area: patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)	DCSE	Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui	Utilizzo improprio e manipolazione dei dati per fini personali		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	01_Assenti	Circolare interna alla Direzione indirizzata a tutto il personale	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Media	Media	Media	Medio-Basso	Media	Medio