

ALLEGATO 8 – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023

ALLEGATO 8 – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023

Anagrafica PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				INTEGRAZIONE CON ALTRE CATEGORIE DI RISCHIO PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO	PIANO DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2023															
Denominazione PROTOCOLLO	Area di rischio	ID Fattispecie Corruttiva/ Tipo Intervento	Fattispecie Corruttiva		PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROTOCOLLO											MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROTOCOLLO				
					ID	Descrizione intervento	Tipologia	Soggetto deputato all'adozione dell'intervento	Struttura titolare dell'intervento	FTE	Output finale	Obiettivo di performance collegato	Data prevista di adozione	Descrizione Indicatore	Target output finale	Stato di attuazione	% avanza- mento	Valore indicatore output finale	Note su stato complessivo intervento	Informazioni di monitoraggio su fasi e output intermedi
Rafforzamento dei controlli sui flussi finanziari e di cassa	Finanziaria		Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile	13a	Attività di Monitoraggio in SAP ed extra Sap, sullo stato di lavorazione delle fatture e dei documenti di liquidazione		Direttore generale	DGEN			Evasione dei mandati di pagamento nei tempi normativi e secondo le procedure di controllo qualitative del servizio	Rafforzare le misure di revisione e valutazione della spesa attraverso una maggiore integrazione tra la pianificazione degli obiettivi e la programmazione economico finanziaria e un maggior coinvolgimento e responsabilizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche	31/12/2023	N. di mandati emessi su documenti di liquidazione ricevuti	100%	Concluso da riproporre per il triennio 2024-2026	100%	100%	Attività corrente della Direzione, per cui il monitoraggio viene svolto continuamente.	
Rafforzamento dei controlli sui flussi finanziari e di cassa	Finanziaria		Manipolazione di dati finanziari, economici e fiscali e non, nel sistema informativo amministrativo-contabile	13b	Controlli sulla gestione della cassa centrale		Direttore generale	DGEN			Approvazione definitiva del rendiconto	Rafforzare le misure di revisione e valutazione della spesa attraverso una maggiore integrazione tra la pianificazione degli obiettivi e la programmazione economico finanziaria e un maggior coinvolgimento e responsabilizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche	31/12/2023	Stato avanzamento	100%	Concluso da riproporre per il triennio 2024-2026	100%	100%	Attività corrente della Direzione, per cui il monitoraggio viene svolto continuamente. Le verifiche periodiche trimestrali sono state effettuate. L'approvazione del rendiconto 2023 avverrà ad aprile 2024.	
Sviluppo e messa a sistema di strumenti di garanzia della regolarità dello svolgimento delle gare pubbliche	Contratti Pubblici		Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	1a	Controllo sulle procedure di acquisizione al fine di individuare artificiosi allungamenti dei tempi	Misure di controllo	Direttore centrale	DCAP			Redazione verbale su esito verifiche		31/12/2023	Stato avanzamento	100%	In corso da riproporre per il triennio 2024-2026	100%	100%	Si è proceduto con un'analisi di 3 procedure dell'anno 2023, scelte tra quelle pubblicate in "Amministrazione trasparente" sul sito Istat (https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti-ante-agosto-2023) e proseguendo su "Archivio cronologico di tutti i bandi e gli esiti di gara") i cui esiti sono stati descritti in apposito verbale.	
Sviluppo e messa a sistema di strumenti di garanzia della regolarità dello svolgimento delle gare pubbliche	Contratti Pubblici		Manipolazione della procedura di gara: fase di programmazione del fabbisogno e progettazione della gara	1b	Monitoraggio del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi	Misure di controllo	Direttore centrale	DCAP			Inserimento nel Sistema documentale del report di monitoraggio sulla corretta applicazione delle circolari		31/12/2023	Stato avanzamento	100%	Non avviato da riproporre nel triennio 2024-2026	0%	0%	L'intervento non è stato avviato ma è da riproporre per gli anni successivi	
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di selezione del contraente	Contratti Pubblici		Manipolazione della procedura di gara: fase della selezione del contraente	2a	Controlli sulle offerte presentate dalle imprese, al fine di individuare eventuali offerte anomale artificialmente basse	Misure di controllo	Direttore centrale	DCAP			Redazione verbale finale su esito verifiche		31/12/2023	Stato avanzamento	100%	In corso da riproporre per il triennio 2024-2026	100%	100%	Sono state verificate tutte le procedure presenti sul sito dell'Istat in Amministrazione Trasparente e non sono stati riscontrati dei casi riconducibili alla fattispecie corruttiva	
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici		Manipolazione della procedura di gara: elusione delle regole di affidamento di lavori, servizi e forniture	3a	Controlli sulla corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento	Misure di controllo	Direttore centrale	DCAP			Report di monitoraggio su esito verifiche a campione		31/12/2023	Stato avanzamento	100%	Non avviato da riproporre nel triennio 2024-2026	-	-	Rilevazione sospesa a seguito della modifica della normativa in materia di contratti pubblici. A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa l'intervento sarà modificato in sede di programmazione 2024.	
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di esecuzione dei contratti di fornitura	Contratti Pubblici		Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	6a	Controllo sulla corretta applicazione della normativa per l'esecuzione delle condizioni contrattuali	Misure di controllo	Direttore centrale	DCAP			Report delle segnalazioni di anomalia		31/12/2023	Stato avanzamento	100%	Non avviato da riproporre nel triennio 2024-2026	0%	0%	Controlli non avviati. Per il 2024 sarà proposto un unico intervento che comprenda gli attuali interventi denominati 6a, 7a e 7b.	
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di esecuzione dei contratti di fornitura	Contratti Pubblici		Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione	6c	Monitoraggio sullo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto, con l'obiettivo di attivare il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini previsti dal PNRR	Misure di controllo	Direttore centrale	DCAP			Provvedimenti in caso di scostamento tra programmazione ed esecuzione dei contratti relativi al PNRR		31/12/2023	Stato avanzamento	100%	Non avviato da riproporre nel triennio 2024-2026			Da sottoporre alla struttura competente con opportuni strumenti	
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Contratti Pubblici		Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	7a	Controlli sui verbali attestanti la regolare esecuzione del contratto	Misure di controllo	Direttore centrale	DCAP			Report di monitoraggio sulle verifiche a campione dell'attività svolta da Rup e Dec		31/12/2023	Stato avanzamento	100%	Non avviato da riproporre nel triennio 2024-2026	0%	0%	Controlli non avviati. Per il 2024 sarà proposto un unico intervento che comprenda gli attuali interventi denominati 6a, 7a e 7b.	

ALLEGATO 8 – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023

Anagrafica PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				INTEGRAZIONE CON ALTRE CATEGORIE DI RISCHIO PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO	PIANO DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2023																
Denominazione <i>PROTOCOLLO</i>	Area di rischio	ID Fattispecie Corruttiva/ Tipo Intervento	Fattispecie Corruttiva		PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROTOCOLLO										MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROTOCOLLO						
				ID	Descrizione intervento	Tipologia	Soggetto deputato all'adozione dell'intervento	Struttura titolare dell'intervento	FTE	Output finale	Obiettivo di performance collegato	Data prevista di adozione	Descrizione Indicatore	Target output finale	Stato di attuazione	% avanza- mento	Valore indicatore output finale	Note su stato complessivo intervento	Informazioni di monitoraggio su fasi e output intermedi		
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Contratti Pubblici		Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici		7b	Controlli sul rispetto delle clausole contrattuali	Misure di controllo	Direttore centrale	DCAP		Report su esito verifiche a campione			31/12/2023	Stato avanzamento	100%	Non avviato da riproporre nel triennio 2024-2026	0%	0%	Controlli non avviati. Per il 2024 sarà proposto un unico intervento che comprenda gli attuali interventi denominati 6a, 7a e 7b.	
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di reclutamento del personale	Acquisizione e progressione del personale		Alterazione della procedura di reclutamento e sviluppo di carriera del personale		9a	Standardizzazione dei bandi di reclutamento	Misura di regolamentazione	Direttore centrale	DCRU		Adozione del bando-tipo da applicare a tutte le procedure concorsuali	SG.3428		31/12/2023	Stato avanzamento	100%	Concluso da riproporre per il triennio 2024-2026	100%	100%	Definito da norma di legge	
Sviluppo delle competenze e rafforzamento dei controlli sull'utilizzo dei dati statistici detenuti dall'Istituto	Patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)		Utilizzo improprio o divulgazione dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui		14a	Formazione specifica sul tema dell'utilizzo di informazioni/dati statistici e implementazione degli strumenti di verifica di applicazione del Codice di comportamento	Misure di formazione	Direttore centrale	DCRU		Formazione effettuata con relativi report	SG03442		31/12/2023	n. di dipendenti partecipanti/n. di dipendenti coinvolti	100%	In corso da riproporre per il triennio 2024-2026	10%	10%	in corso stata avviata una ricognizione per l'individuazione della professionalità idonea ad effettuare la docenza, che al momento non ha portato all'individuazione di professionalità interne disponibili	Output intermedio 1 "Realizzazione di corsi specifici in materia di etica e codice di comportamento per la prevenzione dei comportamenti corruttivi connessi alla fattispecie": in corso, al 5% di completamento. E' stata avviata una ricognizione per l'individuazione della professionalità idonea ad effettuare la docenza, che al momento non ha portato all'individuazione di professionalità interne disponibili
Azioni di sensibilizzazione per il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro	Patrimonio (fisico, immateriale, intellettuale, informativo)		Indebito utilizzo degli strumenti di lavoro (mail, stampanti, telefoni, software, ecc.)		15a	Formazione specifica sul corretto utilizzo degli strumenti di lavoro	Misure di sensibilizzazione	RPCT	DCRU		Nota sulle modalità di monitoraggio del corretto utilizzo degli strumenti di lavoro	PG.12		31/12/2023	Stato avanzamento	100%	In corso da riproporre per il triennio 2024-2026	5%	5%		Output intermedio 1 "Organizzazione e realizzazione corsi sull'etica": concluso. Nel corso dell'anno sono state predisposte apposite iniziative formative.
Attuazione della rotazione ordinaria del personale in Istat	-		Rotazione del personale		G.1.1	Approvazione del disciplinare per la rotazione ordinaria del personale	Misure di regolamentazione	Direttore generale	DCRU		Aggiornamento del disciplinare per la rotazione ordinaria del personale	PG.12		31/12/2023	Stato avanzamento	100%	In corso da riproporre per il triennio 2024-2026	80%	80%	Con deliberazione n. DOP/853 del 1° agosto 2023 è stato istituito un Gruppo di lavoro incaricato di predisporre la misura specifica avente ad oggetto la rotazione ordinaria degli incarichi di responsabilità e coordinamento, inclusi gli incarichi dirigenziali. Il Gruppo ha terminato i lavori il 30 novembre 2023 e ha trasmesso alla Direzione Generale, titolare della misura di trattamento "implementazione della rotazione ordinaria del personale", una bozza di Disciplinare che individua precise modalità di attuazione della rotazione.	Disciplinare sottoposto all'attenzione del Direttore Generale
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di esecuzione dei contratti di fornitura	Contratti Pubblici		Manipolazione della procedura di gestione del contratto: fase di esecuzione		6b	Controllo sulla corretta applicazione del capitolato da parte della società fornitrice del servizio relativo all'utilizzo della banca dati ai fini della prevenzione del riciclaggio	Misure di controllo	Direttore centrale	DIPS		Predisposizione 3 note di conformità propedeutiche al pagamento delle relative fatture	CS Audizioni e relazioni con il Parlamento \ CE Analisi della congiuntura italiana ed europea \ CE Modelli previsivi di breve periodo - Italia e Area euro - e sviluppo di indicatori congiunturali		30/09/2023	Stato avanzamento	100%	Concluso da non riproporre per il triennio 2024-2026	100%	100%	La società fornitrice della banca dati, IHS, ha emesso l'ultima fattura per un importo inferiore a quello previsto di euro 211,46. Su indicazione di PBC, è stata comunque emessa l'ultima nota di conformità, pagata la fattura e informata la società per iscritto. Si resterà in attesa di una eventuale altra fattura nel 2023.	
Potenziamento dei controlli nei rapporti con i soggetti beneficiari dei contributi per fini istituzionali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Abuso nel riconoscimento di contributi ad organi ed enti di rilevazione		10a	Controllo sulla corretta applicazione dei contributi ad organi ed enti di rilevazione	Misure di controllo	Direttore centrale	DCAT		Report di monitoraggio			31/12/2023	Stato avanzamento	100%	Concluso da riproporre per il triennio 2024-2026	100%	100%	Concluso	

ALLEGATO 8 – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023

Anagrafica PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				INTEGRAZIONE CON ALTRE CATEGORIE DI RISCHIO PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO	PIANO DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2023																
Denominazione <i>PROTOCOLLO</i>	Area di rischio	ID Fattispecie Corruttiva/ Tipo Intervento	Fattispecie Corruttiva		PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROTOCOLLO										MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROTOCOLLO						
					ID	Descrizione intervento	Tipologia	Soggetto deputato all'adozione dell'intervento	Struttura titolare dell'intervento	FTE	Output finale	Obiettivo di performance collegato	Data prevista di adozione	Descrizione Indicatore	Target output finale	Stato di attuazione	% avanza- mento	Valore indicatore output finale	Note su stato complessivo intervento	Informazioni di monitoraggio su fasi e output intermedi	
Rafforzamento della regolamentazione interna e dei controlli in materia di alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici	Contratti Pubblici		Manipolazione della procedura di gestione del contratto: alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici		7c	Controllo sulla documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto in ambiti specifici	Misure di controllo	Direttore centrale	DCCI		Report di monitoraggio su esito verifiche a campione			31/12/2023	Stato avanzamento	100%	Concluso da riproporre per il triennio 2024-2026	100%	100%	E' stata verificata la totalità dei nulla osta rilasciati nel periodo gennaio-dicembre 2023.	Output intermedio 1 "Verifiche a campione sulla documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto": in corso, è stata verificata la totalità dei nulla osta rilasciati nel periodo gennaio-ottobre 2023.
Attuazione dei controlli sull'applicazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti	Pianificazione, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative ai non rispondenti		11a	Predisposizione della lista dei non rispondenti ai fini dei controlli sull'applicazione delle sanzioni		Direttore centrale	DCRD		Lista corretta dei non rispondenti per le indagini sanzionabili	L3_OP_121		31/12/2023	Stato avanzamento	100%	Concluso da riproporre per il triennio 2024-2026	100%	100%	Per ogni indagine che prevede la sanzione nel corso del 2023 è stata definita la lista corretta finale delle unità da sanzionare secondo le scadenze di legge. Lo stato di avanzamento è correlato al periodo di raccolta dei dati sul campo di ogni indagine: alcune sono già state prodotte altre sono in via di definizione in quanto la loro predisposizione può essere effettuata solo al termine del periodo di raccolta dati sul campo.	Output intermedio 1 "Lista dei rispondenti": in corso, 50%. È stata definita la lista dei rispondenti, ovvero il complemento di coloro che potenzialmente possono andare a sanzione.
Implementazione di strumenti a supporto della gestione delle spese economali degli UU.TT.	Contratti Pubblici		Programmazione di forniture di beni o servizi per le sedi territoriali i cui requisiti siano a vantaggio di un determinato soggetto esterno		8a	Linee guida relative alla programmazione degli acquisti di servizi e forniture per gli UU.TT. tramite spese economali		Direttore centrale	DCRE		Esito circa la verifica di fattibilità sulla emissione di "linee guida relative alla programmazione degli acquisti di servizi e forniture per gli UU.TT. tramite spese economali" ed eventuale progettazione preliminare delle stesse	Obiettivo di mantenimento		31/12/2023	Stato avanzamento	100%	In corso da riproporre per il triennio 2024-2026	100%	100%	Considerato il carattere trasversale dell'intervento, l'attività prevista per il 2024 proseguirà a cura di una Task Force interdipartimentale sul tema, per la cui istituzione sarà presentata richiesta formale alla DGEN	Output intermedio 1 "Verifica di fattibilità ed eventuale Progettazione preliminare di "linee guida relative alla programmazione degli acquisti di servizi e forniture per gli UU.TT. tramite spese economali": in corso, al 90% di completamento. Esito positivo della verifica di fattibilità; progettazione preliminare in via di conclusione; previsto un passaggio dai Dirigenti UUTT e Direttore DCRE
Progettazione di strumenti di trasparenza idonei a favorire la gestione imparziale del personale	Area: gestione del personale		Eccesso di discrezionalità nella gestione del personale		12a	Progettazione di strumenti di trasparenza idonei a favorire la gestione imparziale del personale		Direttore centrale	DCRE		Progettazione di linee guida/procedura in tema di rilascio di attestazioni sulle attività svolte, di assegnazione degli istituti, di iscrizione a corsi e convegni del personale, finalizzata all'applicazione del principio di parità di trattamento, che per la formazione può prevedere la rotazione nella frequentazione, nel rispetto delle esigenze di servizio e funzionamento delle strutture di riferimento	Obiettivo di mantenimento		31/12/2024	Stato avanzamento	100%	In corso da riproporre per il triennio 2024-2026	100%	100%	Considerato il carattere trasversale dell'intervento, l'attività prevista per il 2024 proseguirà a cura di una Task Force interdipartimentale sul tema, per la cui istituzione sarà presentata richiesta formale alla DGEN	Output intermedio 1 "Proposta delle linee guida": in corso, al 60% di completamento. Progettazione preliminare in via di conclusione; previsto un passaggio dai Dirigenti UUTT e Direttore DCRE