

Area di rischio	Sottoarea	Codice	Processo	Fasi	Individuazione del rischio				Misure obbligatorie da implementare			
					Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Misure esistenti	Misura	Responsabili	Indicatori
A. Personale	A.1 reclutamento	A.1.1	Concorso pubblico per assumere personale di ruolo	- Definizione del bando e dei requisiti di partecipazione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	Violazione delle norme in materia di concorsi, predisposizione di un avviso troppo specifico e stesura requisiti contenenti criteri mirati a favorire un partecipante	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione dei requisiti - Carenza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Regolamento del Personale - Prassi	- Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Whistleblowing - Formazione	DAM	- Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Pubblicazione del bando	Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure	Omessa pubblicità su internet o pubblicazione in periodi dell'anno che rendono il bando "poco visibile"	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura con tempistiche e modalità di pubblicazione - Pressioni esterne	- Trasparenza	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		- Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob
				- Nomina della commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	- Assenza di un regolamento/di criteri formali per la nomina delle commissioni - Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Whistleblowing - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Individuazione delle prove	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della imparzialità delle prove	Predisposizione di prove specifiche atte a favorire un partecipante	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per l'individuazione delle prove - Pressioni esterne	- Normativa di riferimento - Regolamento del Personale - Trasparenza	- Whistleblowing	DAM	- Procedura "Whistleblowing"
				- Valutazione dei requisiti e dei curricula	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire e per attribuire i punteggi ai titoli	Carente verifica della presenza dei requisiti Valutazioni non corrette/inique dei curricula	Interno	- Mancanza di controlli a campione - Assenza di una procedura che preveda l'anonimato e i controlli a campione - Fattori individuali	- Prassi	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Svolgimento delle prove	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	Mancata verifica di eventuali irregolarità	Interno / Esterno	- Numero esiguo di osservatori - Assenza di una procedura che lo preveda - Fattori individuali	- Prassi di convocazione osservatori in numero ampio e variegato	- Whistleblowing - Formazione	DAM	- Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Valutazione delle prove	Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Valutazioni non corrette/inique delle prove	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la valutazione delle prove	- Normativa di riferimento con riferimento all'anonimato	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale
				- Formazione della graduatoria	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Alterazione delle graduatorie	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne	- Trasparenza	- Non si ritengono necessarie ulteriori misure		
				- Verifica dei requisiti di ammissione all'impiego	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Valutazioni non corrette o omissioni nel controllo dei requisiti di ammissione all'impiego	Interno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza	- Codice di comportamento - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Formazione erogata
				- Deliberazione di assunzione			Interno					

Area di rischio	Sottoarea	Codice	Processo	Fasi	Individuazione del rischio					Misure obbligatorie da implementare		
					Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Misure esistenti	Misura	Responsabili	Indicatori
A. Personale (segue)	A.1 reclutamento (segue)	A.1.2	Procedure per assumere personale a tempo determinato	- Definizione dell'avviso di selezione e dei requisiti di partecipazione	Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico, Improprio utilizzo di forme alternative di selezione	Violazione delle norme in materia di assunzione a tempo determinato, predisposizione di un avviso troppo specifico e stesura di requisiti contenenti criteri mirati a favorire un partecipante	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione dei requisiti - Carenza dei controlli - Pressioni esterne	- Regolamento del Personale - Prassi	- Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Whistleblowing - Formazione	DAM	- Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Pubblicazione del bando	Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure	Omessa pubblicità su internet o pubblicazione in periodi dell'anno che rendono il bando "poco visibile"	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura con tempistiche e modalità di pubblicazione - Pressioni esterne	- Trasparenza	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		- Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob
				- Nomina della commissione di selezione	Irregolare composizione della commissione di concorso	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	- Assenza di un regolamento/di criteri formali per la nomina delle commissioni - Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Whistleblowing - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Individuazione delle prove	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della imparzialità delle prove	Predisposizione di prove specifiche atte a favorire un partecipante	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per l'individuazione delle prove - Pressioni esterne	- Normativa di riferimento - Regolamento del Personale - Trasparenza	- Whistleblowing	DAM	- Procedura "Whistleblowing"
				- Valutazione dei requisiti e dei curricula	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Valutazioni non corrette/inique dei curricula	Interno	- Mancanza di controlli a campione - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali	- Prassi	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Svolgimento delle prove	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	Mancata verifica di eventuali irregolarità	Interno / Esterno	- Numero esiguo di osservatori - Assenza di una procedura che lo preveda - Fattori individuali	- Prassi di convocazione osservatori in numero ampio e variegato	- Whistleblowing - Formazione	DAM	- Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Valutazione delle prove	Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Valutazioni non corrette/inique delle prove	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la valutazione delle prove	- Normativa di riferimento con riferimento all'anonimato	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale
				- Formazione della graduatoria	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Alterazione delle graduatorie	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne	- Trasparenza	- Non si ritengono necessarie ulteriori misure		
				- Verifica dei requisiti di ammissione all'impiego	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Valutazioni non corrette o omissioni nel controllo dei requisiti di ammissione all'impiego	Interno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza	- Codice di comportamento - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Formazione erogata
- Deliberazione di assunzione			Interno									

Area di rischio	Sottoarea	Codice	Processo	Fasi	Individuazione del rischio					Misure obbligatorie da implementare		
					Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Misure esistenti	Misura	Responsabili	Indicatori
A. Personale (segue)	A.2 progressioni	A.2.1	Concorsi interni e avanzamenti per scrutinio	- Definizione dell'eventuale bando	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti"	Violazione delle norme in materia di avanzamenti, predisposizione di un bando contenente requisiti mirati a favorire un partecipante	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione dei requisiti - Carenza dei controlli - Pressioni esterne	- Prassi	- Formazione	DAM	- Procedura "Incarichi" emanata - Formazione erogata
				- Valutazione dei requisiti di ammissione	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Valutazioni non corrette/inique dei requisiti di ammissione	Interno	- Mancanza di controlli a campione - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali	- Prassi	- Codice di comportamento - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Formazione erogata
				- Nomina della commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	- Assenza di un regolamento/di criteri formali per la nomina delle commissioni - Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni - Pressioni esterne	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	- Whistleblowing - Formazione	DAM	- Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Individuazione di criteri per l'attribuzione dei punteggi volti a favorire uno o più candidati	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per l'attribuzione di punteggi - Fattori individuali		- Codice di comportamento - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Formazione erogata
				- Predisposizione e valutazione delle prove e/o valutazione dei candidati e attribuzione dei punteggi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	Predisposizione di prove specifiche atte a favorire un partecipante, valutazioni non corrette/inique delle prove e dei rapporti valutativi	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per l'individuazione delle prove e per la valutazione dei candidati e per l'attribuzione dei punteggi	- Normativa di riferimento - Prassi - Trasparenza	- Codice di comportamento - Whistleblowing - Formazione	DAM	- Procedura "Incarichi" emanata - Nuovo Codice Etico emanato - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Formazione dell'eventuale graduatoria	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Alterazione delle graduatorie	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza	- Non si ritengono necessarie ulteriori misure		
		- Deliberazione di assunzione		Interno								
	A.3 gestione del personale	A.3.1	Autorizzazioni attività compatibili (partecipazione come relatore ad eventi, assunzione di incarichi)	- Valutazione delle domande	Omissione intenzionale per motivi personali dei necessari controllo su attività e dipendenti	Errata valutazione delle domande	Interno	- Mancanza di una normativa specifica per l'assunzione di incarico discrezionale	- Regolamento del personale - Ordine di servizio per partecipazione a eventi come relatore	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata - Formazione erogata
				- Redazione e trasmissione della nota al DG / Commissione		Mendace dichiarazione di sussistenza dei requisiti, omissione di informazioni rilevanti ai fini della scelta	Interno	- Assenza di una procedura - Fattori individuali				
				- Decisione in merito e invio di lettere con esito richiesta	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Autorizzazione a soggetti compiacenti, favorendoli in virtù di interessi particolari	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali				

Area di rischio	Sottoarea	Codice	Processo	Fasi	Individuazione del rischio					Misure obbligatorie da implementare		
					Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Misure esistenti	Misura	Responsabili	Indicatori
A. Personale (segue)	A.3 gestione del personale (segue)	A.3.2	Procedimenti disciplinari	- Nomina del collegio di disciplina	Irregolare composizione del collegio di disciplina	Violazione delle norme sul procedimento disciplinare	Interno	- Assenza di una procedura - Fattori individuali	- Trasparenza	- Non si ritengono necessarie ulteriori misure	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Rilevazione e segnalazione della fattispecie irregolare	Applicazione impropria di sanzioni disciplinari o attuazione di forme di discriminazione	Mancato controllo delle irregolarità	Interno	- Assenza di una procedura - Fattori individuali				
				- Contestazione dell'illecito	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Mancata apertura del procedimento disciplinare	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura - Carenza di controlli	- Regolamento del Personale	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Whistleblowing - Formazione		
				- Individuazione del provvedimento disciplinare	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Mancata attuazione del regolamento del personale in materia	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura - Carenza di controlli	- Regolamento del Personale			
				- Attuazione del provvedimento disciplinare	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Mancata attuazione del provvedimento Omissione di controlli circa l'effettiva attuazione del provvedimento	Interno	- Assenza di una procedura - Carenza di controlli				
		A.3.3	Aspettative, comandi, distacchi, trasferimenti, dottorati di ricerca	- Valutazione delle domande	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Mancanza di criteri per la valutazione o valutazione degli stessi volta a favorire un candidato	Interno	- Assenza di una procedura - Carenza di criteri e linee guida formalizzati e resi pubblici - Pressioni esterne	- Normativa di riferimento - Regolamento del personale - Disciplina dei trasferimenti - Orientamento sulla durata massima dei dottorati - Trasparenza	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Whistleblowing - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Redazione e trasmissione della nota al DG / Commissione	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Errata valutazione delle esigenze sottese alle richieste o al fabbisogno	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali				
				- Decisione in merito e invio delle lettere con esito richiesta	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Rilascio dell'autorizzazione a soggetti compiacenti favorendoli in virtù di interessi particolari	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali				
		A.3.4	Part-time, telelavoro	- Individuazione del fabbisogno e pubblicazione dell'interpello	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Definizione del bisogno non coerente con i bisogni organizzativi	Interno	- Assenza di una procedura - Carenza di criteri e linee guida formalizzati e resi pubblici - Pressioni esterne	- Disciplina interna su part-time e telelavoro - Trasparenza	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Whistleblowing - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Valutazione delle istanze pervenute	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Mancanza di criteri per la valutazione o valutazione degli stessi volta a favorire un candidato	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali				
	- Formazione e approvazione della graduatoria			Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Autorizzazione a soggetti compiacenti, favorendoli in virtù di interessi particolari	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali					

Area di rischio	Sottoarea	Codice	Processo	Fasi	Individuazione del rischio					Misure obbligatorie da implementare		
					Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Misure esistenti	Misura	Responsabili	Indicatori
A. Personale (segue)	A.4 Formazione	A.4.1	Autorizzazioni attività formativa	- Presentazione della richiesta	Interventi di formazione rivolti solo a dipendenti selezionati senza criteri trasparenti	Definizione di interventi non necessari e strumentali a favorire taluni operatori	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	- Regolamento del Personale - Trasparenza	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Whistleblowing - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Valutazione della richiesta e della compatibilità con i budget di spesa	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Omissione di verifica della sussistenza dei requisiti, omessa o mendace verifica del budget	Interno	- Assenza di una procedura - Carenza di criteri e linee guida per le valutazioni - Pressioni esterne				
				- Eventuale individuazione del fornitore e del costo dell'iniziativa	Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Gestione volta a favorire indebitamente un determinato operatore economico, accordi collusivi con liberi professionisti per il conferimento degli incarichi, affidamento di servizi a società compiacenti, accordo su prezzi a favore dell'appaltatore	Interno / Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Carenza di procedure	- Regolamento di amministrazione e contabilità - Astensione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro			
				- Autorizzazione della richiesta	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Rilascio dell'autorizzazione a dipendenti compiacenti favorendoli in virtù di interessi particolari	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda	- Delibera 18697 sui poteri di spesa			
				- Iscrizione all'evento	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Iscrizione all'evento in mancanza della prevista autorizzazione	Interno / Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda	- Regolamento di amministrazione e contabilità - Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi			
				- Attestazione della partecipazione e benessere al pagamento	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Attestazione di partecipazione mendace, benessere in assenza di attestazione o di effettiva erogazione del servizio	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda	- Regolamento di amministrazione e contabilità - Trasparenza - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro			
	A.5 Amministrazione economica del personale	A.5.1	Missioni e rimborsi	- Autorizzazione delle missioni	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Autorizzazione di missioni non necessarie	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di policy	- Regolamento del Personale - Procedura di pianificazione - Assegnazione e monitoraggio budget	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Whistleblowing - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Verifica della documentazione e liquidazione	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Illegittimo controllo della sussistenza dei requisiti necessari per il rimborso e illegittima erogazione del rimborso	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda	- Regolamento del Personale - Ordine di servizio - Procedura informatica			
		A.5.2	Presenze	- Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita, falsa attestazione della presenza	Interno	- Fattori individuali - Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda	- Regolamento del Personale - Ordine di servizio - Procedura informatica	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Whistleblowing - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Illegittima verifica della corrispondenza dei giorni di servizio comunicati con quelli effettivamente svolti	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda				
				- Verifica dei giustificativi di presenza/assenza	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Omissione di controlli sui giustificativi	Interno	- Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali				
				- Quadratura della giornata	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Manomissione del cartellino	Interno	- Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali - Pressioni esterne				

Area di rischio	Sottoarea	Codice	Processo	Fasi	Individuazione del rischio				Misure obbligatorie da implementare			
					Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Misure esistenti	Misura	Responsabili	Indicatori
A. Personale (segue)	A.5 Amministrazione economica del personale (segue)	A.5.3	Cedolino	- Elaborazione dei dati del cedolino	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Rilascio buoni pasto in mancanza dell'effettiva timbratura e del numero di ore minimo volto a garantirne il diritto e manomissione busta paga	Interno	- Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali - Pressioni esterne	- Regolamento del Personale - Parcellizzazione attività e controlli - Procedura informatica	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Whistleblowing - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Controllo di eventuali errori	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Omissione intenzionale di controlli o mancata correzione intenzionale di errori	Interno	- Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali				
				- Invio del mandato di pagamento	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Manomissione del mandato volta a favorire un dipendente	Interno / Esterno	- Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali - Pressioni esterne				
B. Acquisizione di beni, servizi e lavori	B.1 procedure di acquisizione	B.1.1	Definizione dei fabbisogni di acquisto e pianificazione delle acquisizioni	- Individuazione dell'oggetto di acquisto	Spese per acquisizioni inutili o irragionevoli	Definizione di interventi non necessari e strumentali a se stessi o a favorire taluni operatori	Interno	- Fornitore abituale - Eccesso di discrezionalità - Carenza della procedura di aggiornamento dell'inventario	- Normativa di riferimento - Procedura di pianificazione - Trasparenza	- Codice di comportamento - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Formazione erogata
				- Definizione della procedura di selezione del contraente	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire fornitori con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Frazionamento del piano di acquisti Valutazione economica artificiosa al fine di sottostimare il valore del bene ed evitare la gara pubblica	Interno	- Pressioni esterne - Assenza di una procedura - Carenza di controlli - Fattori individuali				
		B.1.2	Realizzazione dell'acquisizione secondo la modalità individuata	- Individuazione e scelta del fornitore (tramite Gare a procedura aperta, nazionali e comunitarie, Procedure negoziate senza bando, ex art. 57 dlgs 163/2006, Affidamenti in economia, anche tramite MEPA (RDO), Affidamenti diretti senza previa indagine di mercato, anche tramite MEPA (ODA), Gare informali per affidamento di concessioni ex art. 30, comma 3 dlgs 163/2006, Acquisizioni a valere sul fondo economato, Adesioni a convenzioni Consip)	Accordo corruttivo per favorire un concorrente specifico	Nomina commissario "influenzabile", Redazione capitolato tecnico ad hoc sulla base di un accordo con la controparte, Individuazione delle imprese partecipanti alla gara volta a favorire un partecipante, Procedura illegittima (Violazione normativa europea e nazionale, omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni Consip), Manomissione dei plichi, Valutazione della commissione strumentale a far conseguire il beneficio, Alterazione delle graduatorie, Accesso agli atti di gara a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato, accesso a parti segrete, Mancato controllo delle irregolarità o mancanza del DURC e del certificato antimafia o occultamento dei rilievi nella fase di analisi della documentazione, Stipula del contratto prima o in assenza del corrispondente provvedimento autorizzativo	Interno / Esterno	- Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni di gara, pressioni esterne - Scarsa conoscenza delle norme - Difficoltà di turn over - Condizioni individuali - Carenza linee guida per la stesura del capitolato - Condizione ambientale di monopolio di fatto - Carenza controlli - Insufficienti misure di sicurezza per la conservazione della documentazione - Consapevolezza dell'impunità - Assenza linee guida per la definizione ex ante dei criteri di valutazione - Carenza nella procedura che regola l'accesso agli atti	- Normativa esterna di riferimento - Regolamento di amministrazione e contabilità - Delibere attuative - Controllo collegio dei revisori Assistenza dell'Ufficio Controllo Interno Conservazione delle offerte in cassaforte prima dell'apertura - Utilizzo bando tipo - Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Formazione specialistica	- Codice di comportamento - Rotazione del personale - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Whistleblowing - Formazione - Patti di integrità - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Analisi requisiti per rotazione e modalità attuative definiti - Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata - Clausola di salvaguardia inserita nei documenti di gara - Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob
				- Gestione delle pratiche amministrative per l'attivazione del contratto	Accordo corruttivo per favorire un concorrente specifico	- Mancato controllo delle irregolarità o mancanza del DURC e del certificato antimafia o occultamento dei rilievi nella fase di analisi della documentazione - Stipula del contratto prima o in assenza del corrispondente provvedimento autorizzativo	Interno	- Pressioni esterne - Assenza controlli a campione circa l'operato del funzionario - Condizioni individuali - Assenza di controlli - Carenza nella procedura per la stipula dei contratti	- Normativa esterna di riferimento - Regolamento di amministrazione e contabilità - Effettuazione controlli tramite banca dati AVCPAS - Controlli previsti da prassi - Trasparenza	- Codice di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		

Area di rischio	Sottoarea	Codice	Processo	Fasi	Individuazione del rischio				Misure obbligatorie da implementare				
					Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Misure esistenti	Misura	Responsabili	Indicatori	
B. Acquisizione di beni, servizi e lavori (segue)	B.1 procedure di acquisizione (segue)	B.1.3	Conferimento di incarichi di consulenza	- Definizione dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico	Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	Definizione di criteri tesi a favorire un professionista	Interno	- Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Delibera 18697 sui poteri di spesa - Trasparenza	- Codice di comportamento - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Formazione erogata	
				- Individuazione dei possibili candidati	Motivazione generica e tautologica ovvero laconica e non di stampo comparativo	Mancata verifica del possesso dei requisiti professionali e morali	Interno / Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali					
				- Scelta del professionista	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento degli incarichi	Affidamento incarichi esterni ripetutamente allo stesso professionista	Interno	- Assenza di una procedura - Carenza di controlli - Assenza di rotazione degli incarichi					
	B.2. fruizione del bene, servizio e lavoro	B.2.1	Gestione fase esecutiva e pagamento	- Gestione del contratto e del fornitore	Accordo corruttivo con il fornitore per avvantaggiarlo rispetto a forniture non conformi	Carenza di verifiche/sopralluoghi	Interno	- Carenza di controlli - Conoscenza del fornitore - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Normativa esterna di riferimento - Regolamento di amministrazione e contabilità - Delibere attuative	- Codice di comportamento - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Formazione erogata - Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob	
				- Collaudi/verifiche di regolare esecuzione		Collaudi mendaci	Interno	- Carenza della procedura per l'attivazione di verifiche e sopralluoghi - Carenza di controlli - Condizioni individuali - Pressioni esterne	- Normativa esterna di riferimento - Regolamento di amministrazione e contabilità- Delibere attuative				
				- Gestione eventuali varianti		Mancata applicazione di penali	Interno	- Condizioni individuali - Pressioni esterne	- Normativa esterna di riferimento - Astensione in caso di conflitto di interessi				
				- Applicazione di eventuali penali		Benestare al pagamento mendace	Interno	- Condizioni individuali - Pressioni esterne - Mancanza di controlli a campione - Assenza di una procedura	- Normativa esterna di riferimento - Fatturazione elettronica - Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi				
				- Pagamenti	Artificiosa liquidazione delle somme da liquidare	Interno	- Condizioni individuali - Pressioni esterne - Mancanza di controlli a campione - Assenza di una procedura						
	C. Autorizzazioni e provvedimenti ampliati	C.1. provvedimenti ampliati per attività strumentali e di supporto	C.1.1	Attribuzione di borse di studio	- Approvazione bandi contenenti con caratteristiche delle borse di studio messe a concorso, i requisiti di partecipazione, i titoli culturali e/o accademici richiesti ai candidati e le modalità di espletamento delle selezioni	Assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati	Violazione delle norme in materia di borse di studio, predisposizione di un bando troppo specifico e stesura requisiti contenenti criteri mirati a favorire un partecipante	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione dei requisiti - Carenza dei controlli - Pressioni esterne	- Disciplina borse di studio - Trasparenza	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata - Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob
					- Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale	Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure	Omessa pubblicazione o pubblicazione in un periodo dell'anno che lo renda "poco visibile"	Interno	- Fattori individuali - Assenza di una procedura				
- Eventuale prova selettiva (in caso di elevato numero candidati)					Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Predisposizione di prove specifiche atte a favorire un partecipante	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per l'individuazione delle prove - Pressioni esterne					
- Nomina commissione esaminatrice					Irregolare composizione della commissione di concorso	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno	- Assenza di un regolamento/di criteri formali per la nomina delle commissioni - Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni - Pressioni esterne - Fattori individuali					
- Espletamento concorso per titoli ed eventuale colloquio					Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Iniqua valutazione dei titoli e realizzazione del colloquio ponendo domande volte a favorire specifici candidati	Interno	- Mancanza di controlli a campione - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali					
- Formazione graduatoria					Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Conferimento della borsa di studio a soggetti compiacenti, favorendoli in virtù di interessi particolari	Interno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali					

Area di rischio	Sottoarea	Codice	Processo	Fasi	Individuazione del rischio				Misure obbligatorie da implementare			
					Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Misure esistenti	Misura	Responsabili	Indicatori
C. Autorizzazioni e provvedimenti ampliati (segue)	C.1. provvedimenti ampliati per attività strumentali e di supporto	C.1.2	Ammissione a stage	- Redazione e approvazione del Piano degli Studi	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Previsione di progetti volti a favorire un candidato	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura del Piano - Carenza dei controlli - Pressioni esterne	- Normativa di riferimento - Disciplina stage - Convenzioni con università - Trasparenza	- Codice di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata - Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob
				- Attivazione di Convenzioni di tirocinio con Università, istituti di formazione post-universitaria o centri di ricerca	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Attivazione di una convenzione per favorire un candidato	Interno / Esterno	- Pressioni esterne				
				- Analisi proposte di ricerca	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Valutazioni non corrette/inique delle proposte di ricerca	Interno	- Mancanza di controlli a campione - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali				
				- Attivazione stage	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Conferimento dello stage a soggetti compiacenti, favorendoli in virtù di interessi particolari	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali				
				- Gestione rapporto di stage			Interno					
	C.2 Processi autorizzativi	C.2.1	- <u>regolazione mercati</u> : autorizzazione sistemi di negoziazione/società di gestione accentrata, riconoscimento mercati, Approvazione regolamenti di mercato, Autorizzazione esercizio SDIR e sistemi stoccaggio informazioni regolamentate - <u>offerte al pubblico</u> : approvazione prospetti informativi in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita (OPVS, OPS e OPV) e/o ammissione a quotazione di strumenti finanziari, Approvazione di documenti relativi ad offerte pubbliche di acquisto e scambio (OPAS, OPA, OPSC), Procedure in tema di passaportazione e connessi adempimenti, Approvazione dei documenti di offerta di quote di OICR, Esenzioni OPA - <u>intermediazione finanziaria</u> : autorizzazioni Sim e imprese investimento, Autorizzazioni gestori dei portali per la raccolta di capitali per start-up innovative, Pareri a Bdl su vigilanza su intermediari, Approvazione di documentazione d'offerta/quotazione di titoli non rappresentativi di capitale emessi da soggetti vigilati	- Valutazione dei requisiti di procedibilità	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Carente controllo formale dell'istanza	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Regolamento del Personale (Destituzione in caso di condanna penale passata in giudicato)	- Codice di comportamento - Rotazione del personale con posizione di responsabilità - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Analisi requisiti per rotazione e modalità attuative definiti - Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata - Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob
				- Analisi dell'istanza nel merito	Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Assenza di verifica dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni e illegittimo controllo di merito dell'istanza, omissione dei controlli di merito	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura - Carenza di competenze specialistiche				
				- Eventuali richieste di informazioni aggiuntive	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Omessa richiesta di informazioni aggiuntive o richiesta di informazioni false	Interno / Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura				
				- Eventuali richieste di correzione/modifica	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale		Interno / Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura				
				- Approvazione / Rigetto dell'istanza	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Autorizzazioni concesse al di fuori delle norme regolatrici e illegittima approvazione in favore di interessi non legittimi, illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura - Carenza di competenze specialistiche				