

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria / Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (U.O. Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti				Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare		
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori	
51948.04 51948.06 51948.07 51948.08 51948.10 51948.11	Gestione gare comunitarie e nazionali Gestione procedure negoziate con invito a più operatori economici Gestione procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando con un unico operatore economico Affidamenti diretti con/ senza previa indagine di mercato Adesioni a convenzioni Consip Altre procedure finalizzate all'affidamento di concessioni o all'attribuzione di vantaggi economici	DAM	AMM AMR	Programmazione: analisi e rilevazione dei fabbisogni; redazione ed aggiornamento degli strumenti programmatici e di pianificazione	Sequenziale	Obbligatoria	Programma biennale delle acquisizioni di beni, servizi, lavori / Programma Triennale dei lavori / Piano delle acquisizioni di beni, servizi, lavori	UU.OO. Richiedenti Responsabile AMM/AMR e loro Funzionari (per quanto di rispettiva competenza) Direttore Generale	Intempestiva o carente predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Definizione di fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Spese per acquisizioni inutili o irragionevoli Affidamenti in urgenza per circostanze imputabili alla Stazione Appaltante al fine di favorire determinati operatori economici Proroghe contrattuali per favorire il fornitore uscente Artificioso frazionamento Uso improprio o distorto della discrezionalità nella redazione degli atti	Ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione; Definizione di interventi non necessari e strumentali a se stessi o a favorire taluni operatori; Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe contrattuali; Immotivata concessione di proroghe; Mancato inserimento negli strumenti di programmazione per eludere l'obbligo di accoppiare acquisizioni omogenee, favorendo il ricorso a procedure non concorrenziali e ad affidamenti diretti; Valutazione economica artificiosa al fine di sostituire il valore dell'acquisizione e favorire il ricorso a procedure non concorrenziali e ad affidamenti diretti	Interno	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Fornitore abituale Condizioni individuali Difficoltà di turn over Condizione ambientale di monopolio di fatto Carenza controlli	- Trasparenza Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Applicazione della normativa sui contratti pubblici e sulla trasparenza; Regolamento amministrazione e contabilità e delibere attuative; Procedure di pianificazione per tutte le tipologie di acquisizioni indipendentemente dall'importo Audit interni sui fabbisogni e adozione di procedure interne per la rilevazione e la comunicazione dei fabbisogni Coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione Motivazione delle strutture richiedenti in relazione a fabbisogni non compresi negli strumenti di programmazione di cui si chiede l'acquisizione Motivazione nella determina a contrarre in ordine al ricorrere dei presupposti per acquisizioni in urgenza e per proroghe contrattuali Controllo periodico e monitoraggio sulle scadenze Verifica e controllo degli atti dei funzionari da parte dei Responsabili degli Uffici, doppia firma sugli atti autorizzatori Presidio sull'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza Reportistica trimestrale dei dati ex art. 1, comma 32 della L. 190/2012 relativi alle procedure e ai contratti pubblicati sul sito (situazione al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno)	i) indicatore sul numero e sul valore degli affidamenti (di importo superiore a € 40.000) non previsti negli strumenti di programmazione ii) indicatore sul numero degli affidamenti in urgenza iii) indicatore sul numero di proroghe contrattuali iv) indicatore sul numero e sul valore degli affidamenti (di importo inferiore a € 40.000,00) non previsti negli strumenti di programmazione	- Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DG	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate				
	Gestione gare comunitarie e nazionali Gestione procedure negoziate con invito a più operatori economici Gestione procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando con un unico operatore economico Affidamenti diretti con/ senza previa indagine di mercato Adesioni a convenzioni Consip Altre procedure finalizzate all'affidamento di concessioni o all'attribuzione di vantaggi economici			Progettazione della gara: effettuazione di consultazioni di mercato per la definizione delle specifiche tecniche, nomina del Responsabile del procedimento; individuazione dell'affidamento e degli elementi essenziali del contratto; scelta della procedura e dei criteri di aggiudicazione; predisposizione degli atti di gara	Sequenziale	Obbligatoria	Documentazione di gara Atti relativi alla procedura (Specifiche tecniche e capitolati tecnici di competenza delle strutture richiedenti)	UU.OO. Richiedenti Responsabile AMM/AMR e loro Funzionari (per quanto di rispettiva competenza) Responsabile di Divisione o Direttore Generale (in base ai limiti e alle competenze di spesa)	Nomina di Responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con le imprese o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terziarietà e l'indipendenza Elusione delle regole di affidamento per favorire un operatore economico determinato o il fornitore uscente Fuga di notizie circa le procedure non ancora pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori la volontà di bandire le gare Frazionamento delle acquisizioni Ricorrenza di affidamenti diretti ad un medesimo operatore economico Mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip al fine di eludere la normativa e favorire determinati operatori economici Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara in assenza dei presupposti di legge al fine di favorire uno o più operatori economici Ricorso a procedure negoziate con invito a più operatori economici in assenza dei presupposti di legge, al fine di eludere le soglie comunitarie e favorire uno o più operatori economici Uso improprio o distorto della discrezionalità nella definizione dei criteri di partecipazione, dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi Uso distorto della discrezionalità nella redazione della documentazione di gara e negli inviti	Mancata astensione RUP in caso di conflitto di interessi o di incompatibilità; Trasmissione di notizie prima della pubblicazione procedure; Mancanza o incompletezza determina a contrarre; Redazione di atti e documenti non conformi; Redazione di bandi fotografici; Previsione nella documentazione di gara di requisiti limitativi della partecipazione; Avviso di procedure negoziate in luogo di procedure aperte o ristrette; Insufficiente stima del valore dell'appalto; Non contestualità degli inviti; Non contestualità delle informazioni complementari; Mancanza di criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare	Interno	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Fornitore abituale Condizioni individuali Difficoltà di turn over Condizione ambientale di monopolio di fatto Carenza controlli	- Trasparenza Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Applicazione della normativa sui contratti pubblici e sulla trasparenza; Adozione di criteri per determinare il valore stimato dell'acquisizione; Obbligo indicazione requisiti di ammissione; Obbligo del RUP e dei soggetti coinvolti di astenersi in caso di conflitto di interessi; Obbligo di ricorrere agli strumenti Consip tranne in caso di indisponibilità; Obbligo di accoppiare prestazioni omogenee; Motivazione nella determina a contrarre sulla scelta della procedura, dei criteri di aggiudicazione e dei criteri valutativi; Obbligo di utilizzare il criterio OEPV nei casi previsti e minor prezzo per beni e servizi standardizzati; Utilizzo di clausole standard con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei flussi finanziari e modalità di pagamento; Inserimento nei disciplinari e nelle lettere di invito dell'obbligo - pena l'esclusione dalla gara - di sottoscrivere il Patto di Integrità; Pubblicazione di un avviso ex art. 66 d.lgs. 50/2016 s.m.i. prima dell'avvio di procedure ex art. 63, comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 s.m.i.; Motivazione nella determina a contrarre sui presupposti per procedere ex art. 63 d.lgs. 50/2016 s.m.i.; Motivazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare; Motivazione nella determina a contrarre della mancata suddivisione in lotti; Verifica degli atti dei funzionari da parte dei Responsabili UO, doppia firma sugli atti autorizzatori; Presidio sull'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza; Reportistica trimestrale ex art. 1, comma 32 L. 190/2012	v) indicatore sul numero di contratti di lavori, servizi e forniture affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i. vi) indicatore sul numero di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i. vii) indicatore sul numero di procedure che utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viii) indicatore sul numero delle acquisizioni esplesate tramite il ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip	- Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate				

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria / Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (U.O. Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti		Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare						
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori			
51948.04 51948.06 51948.07 51948.08 51948.10 51948.11	Gestione gare comunitarie e nazionali Gestione procedure negoziate con invito a più operatori economici Gestione procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando con un unico operatore economico Affidamenti diretti con senza previa indagine di mercato Adesioni a convenzioni Consip Altre procedure finalizzate all'affidamento di concessioni o all'attribuzione di vantaggi economici	DAM	AMM AMR	Selezione del contraente: pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; gestione degli inviti; fissazione dei termini per la presentazione delle offerte; trattamento e custodia della documentazione di gara; nomina della commissione di gara; nomina della commissione di gestione delle sedute di gara; verifica della documentazione amministrativa; valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica di anomalie/proposta aggiudicazione (aggiudicazione provvisoria); annullamento della gara;	Sequenziale	Obbligatoria	Documentazione di gara Atti relativi alla procedura acquisitiva (comunicazioni, risposte a quesiti etc.) Verbal Provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione	Responsabile AMM/AMR e loro Funzionari - Componenti commissioni di gara (ciascuno per i profili di rispettiva competenza) Responsabile di Divisione o Direttore Generale (in base ai limiti nelle competenze di spesa)	Accordo corruttivo per favorire determinati operatori economici Possibilità che gli attori coinvolti (responsabili del procedimento, componenti e segretari delle commissioni di gara, soggetti preposti alla verifica dei requisiti) manipolano le disposizioni che governano le attività connesse alla fase di selezione del contraente al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito Nomina di componenti di commissioni di gara privi dei requisiti necessari o in rapporto di contiguità con le imprese Esclusioni arbitrarie al fine di favorire determinati concorrenti Alterazione o sottrazione della documentazione di gara Annullamento delle procedure per illegittimità degli atti Assenza di adeguata motivazione degli atti Uso improprio o distorto della discrezionalità nella redazione degli atti e dei provvedimenti	Assenza di pubblicità dei bandi di gara e della documentazione di gara rilevante; Non contestualità degli inviti e delle informazioni complementari; Fissazione di termini di ricezione delle offerte non conformi alla legge ed immodificata concessione di proroghe; Mancata astensione dei componenti delle commissioni di gara in caso di conflitto di interessi; Formalizzazione delle nomine della commissione di gara prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; Esclusione in assenza dei presupposti di legge; Assenza di criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi; Uso distorto delle consultazioni di mercato; Riduzione di atti arbitrari; Mancosione dei pluri, della documentazione e delle offerte; Assenza di adeguata motivazione degli atti in relazione ad esclusioni, anomalie, congruità dell'offerta; Presenza di gara aggiudicate con frequenza agli stessi operatori o con pochi partecipanti	Interno / Esterno	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Fornitore abituale Condizioni individuali Difficoltà di turn over Condizione ambientale di monopolio di fatto Carenza controlli	- Trasparenza - Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Specifiche	Applicazione della normativa sui contratti pubblici; Obblighi di pubblicazione; Accessibilità on line della documentazione e delle informazioni complementari; Contestualità degli inviti e dell'avvio delle informazioni complementari; Pubblicazione online calendario sedute; Previsioni di termini per la presentazione delle offerte conformi a norma e motivazione su proroghe; Nomina seggi di gara e commissioni dopo la scadenza del termine per la presentazione offerte; Scelta dei componenti delle commissioni tra soggetti con specifici requisiti di professionalità; Acquisizione da parte dei componenti di dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi; Adozione di idonei ed inalienabili sistemi di protocollazione delle offerte; Check list di controllo in sede di esame della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica; Verifica presentazione del Patto di integrità sottoscritto; Documentazione e verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica di congruità delle offerte anomale; Adozione di verbali motivati in ordine ad esclusioni ed anomalie dell'offerta; Presidio da parte del Responsabile di UO sull'istruttoria dei funzionari; Verifica degli atti da parte dei Responsabili UO, doppia firma sugli atti autorizzatori; Presidio sull'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza; Reportistica trimestrale dei dati ex art. 1, comma 32 della L. 190/2012	ix) indicatore sul numero di procedure con un'unica offerta x) indicatore sul numero di procedure andate deserte xi) indicatore sul numero di procedure annullate	Rotazione del personale Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate					
				Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto; verifica dell'aggiudicazione; verifica dei requisiti, effettuazione delle comunicazioni (aggiudicazione, esclusioni etc.), stipula del contratto	Sequenziale	Obbligatoria	Certificazioni sui requisiti - Contratti	Responsabili AMM/AMR e loro Funzionari (per quanto di rispettiva competenza)	Accordo corruttivo per favorire un concorrente specifico Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria Elusione delle norme sui contratti pubblici e sulla trasparenza al fine di evitare o ritardare la proposizione dei ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari Uso improprio o distorto della discrezionalità nella redazione degli atti	Stipula del contratto prima o in assenza dell'acquisizione delle certificazioni attestante il possesso dei requisiti Immotivato ritardo nella effettuazione delle comunicazioni oltre i termini previsti dalla legge al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi Immotivato ritardo nella formalizzazione o del contratto per indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere	Interno	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Fornitore abituale Condizioni individuali Difficoltà di turn over Condizione ambientale di monopolio di fatto Carenza controlli	- Codice di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Specifiche	Applicazione della normativa sui contratti pubblici e sulla trasparenza; Regolamentazione amministrativa e contabilità e delibere attuative; Acquisizione certificazione attestanti il possesso dei requisiti tramite AVC pass nei casi previsti; Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Responsabile UO prima della stipula dei contratti; Presidio sulla tempestività per l'effettuazione delle comunicazioni conformemente a norma; Inserimento nei contratti di clausole risolutive in caso di violazione del Patto di integrità; Acquisizione del Patto di integrità anche nelle procedure negoziate con un unico operatore economico; Inserimento nei contratti di clausole standard in relazione ad obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pagamenti; Verifica degli atti dei funzionari da parte dei Responsabili UO, doppia firma sugli atti autorizzatori; Reportistica trimestrale dei dati ex art. 1, comma 32 della L. 190/2012	xi) indicatore sul numero di procedure annullate	Rotazione del personale Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate					
51948.13	Gestione contratti di fornitura di beni, servizi e lavori	DAM	AMM AMR	Esecuzione e rendicontazione del contratto; gestione del contratto; approvazione delle modifiche al contratto originario; gestione di eventuali varianti; autorizzazione al subappalto; verifiche in corso di esecuzione; applicazione delle penali; verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC/DUVRI); effettuazione pagamenti in corso di esecuzione; rendicontazione del contratto; nomina del collaudatore o della commissione di collaudo	Sequenziale	Obbligatoria	SAL Verbale di collaudo Verifica di conformità Attestazione di regolazione esecuzione Atto di sottomissione Atto di autorizzazione della variante Autorizzazione o diniego ai subappalti Penale Mandato di pagamento	U.O.O. Richiedenti (Direttori esecuzione del contratto) Responsabile AMM/AMR e loro Funzionari (nei limiti delle rispettive competenze)	Accordo corruttivo con il fornitore per avvantaggiarlo rispetto a prestazioni non conformi Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori/prestazioni rispetto al cronoprogramma o alla tempistica prevista nel contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Omessi controlli in relazione al subappalto Alterazioni od omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari Attribuzione degli incarichi di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo anche se in assenza dei requisiti; rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di vizi e difformità dell'opera	Mancanza di verifiche/sopralluoghi; Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante; Concessione di proroghe dei termini; Mancata applicazione di penali; Assenza del PSC; Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge; Contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore; Concessione di proroghe contrattuali; Emissione di certificati di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite; Mancata acquisizione del CIG o mancata indicazione dello stesso nei mandati di pagamento; Collaudi mendaci; Artificiose liquidazione delle somme da liquidare; Benestare al pagamento mendace	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Fornitore abituale Condizioni individuali Difficoltà di turn over Condizione ambientale di monopolio di fatto Carenza controlli	- Codice di comportamento - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Specifiche	Applicazione della normativa sui contratti pubblici e sulla trasparenza; Regolamento amministrazione e contabilità e delibere attuative; Controllo collegio revisori; Verifica dell'eventuale scostamento dei tempi e dei costi di esecuzione in sede di avanzamento delle prestazioni (verifica di conformità in corso di esecuzione) Controllo sull'applicazione delle penali; Fatturazione elettronica Trasmissione dei dati all'ANAC anche in corso di esecuzione contrattuale nei casi previsti dalla normativa di riferimento Verifica dei presupposti per l'autorizzazione di varianti contrattuali Acquisizione del DURC ai fini del pagamento Verifica e controllo degli atti dei funzionari da parte dei Responsabili degli Uffici, doppia firma sugli atti autorizzatori Reportistica trimestrale dei dati ex art. 1, comma 32 della L. 190/2012 relativi alle procedure e ai contratti pubblicati sul sito (situazione al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno)	xii) indicatore di scostamento dei costi di esecuzione xiii) indicatore di contratti modificati per effetto di varianti xiv) indicatore sul numero di proroghe contrattuali	Rotazione del personale Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate						

La descrizione e le modalità di calcolo degli indicatori sono riportate nelle pagine seguenti.

#### **Indicatori contratti pubblici**

##### ***i) Indicatore sul numero e sul valore degli affidamenti (di importo superiore a €40.000) non previsti negli strumenti di programmazione.***

Tale indicatore ha lo scopo di valutare il numero ed il valore di affidamenti (**di importo superiore a € 40.000,00**) non inseriti negli strumenti di programmazione obbligatori *ex lege* ed in particolare nel Programma Biennale di Acquisti di beni, servizi e lavori e nel Programma Triennale di lavori pubblici. L'indicatore sarà valutato, in misura percentuale, in relazione ai contratti stipulati nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L'indicatore può essere calcolato come segue:

$$I_{\text{anpv}} > = V_{\text{anp}} > / V_{\text{ta}} >$$

$$I_{\text{anpn}} > = N_{\text{anp}} > / N_{\text{ta}} >$$

Dove:

$V_{\text{anp}} >$  = valore affidamenti non inseriti negli strumenti di programmazione  
 $V_{\text{ta}} >$  = valore totale affidamenti

$N_{\text{anp}} >$  = numero affidamenti non inseriti negli strumenti di programmazione  
 $N_{\text{ta}} >$  = numero totale affidamenti

##### ***ii) Indicatore sul numero degli affidamenti in urgenza***

Tale indicatore ha lo scopo di valutare il numero di acquisizioni affidate in esito a procedure d'urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c), d.lgs. 50/2016 s.m.i. in deroga alla previa programmazione ed alle ordinarie procedure di scelta del contraente. L'indicatore sarà valutato, in misura percentuale, in relazione ai contratti stipulati nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L'indicatore può essere calcolato come segue:

$$I_{\text{aur}} = N_{\text{aur}} / N_{\text{ta}}$$

Dove:

$N_{\text{aur}}$  = numero affidamenti d'urgenza  
 $N_{\text{ta}}$  = numero totale affidamenti

##### ***iii) Indicatore sul numero di proroghe contrattuali***

Tale indicatore ha lo scopo di valutare il numero di acquisizioni affidate in esito a proroghe, in deroga alla previa programmazione ed alle ordinarie procedure di scelta del contraente. Fermo restando che le proroghe non sono consentite dalla normativa, in alcuni casi è prevista la "proroga tecnica" dei contratti per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'indicatore sarà valutato, in misura percentuale, in relazione ai contratti stipulati nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L'indicatore può essere calcolato come segue:

$$I_{\text{pc}} = N_{\text{apc}} / N_{\text{ta}}$$

Dove:

$N_{\text{apc}}$  = numero proroghe contrattuali  
 $N_{\text{ta}}$  = numero totale contratti

##### ***iv) Indicatore sul numero e sul valore degli affidamenti (di importo inferiore a €40.000,00) non previsti negli strumenti di programmazione***

Tale indicatore ha lo scopo di valutare gli affidamenti, di importo inferiore a **€40.000,00**, non inseriti negli strumenti di programmazione dell'Istituto. L'indicatore sarà valutato, in misura percentuale, in relazione ai contratti stipulati nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L'indicatore può essere calcolato come segue:

$$I_{\text{anpv}} < = V_{\text{anp}} < / V_{\text{ta}} <$$

$$I_{\text{anpn}} < = N_{\text{anp}} < / N_{\text{ta}} <$$

Dove:

$V_{\text{anp}} <$  = valore affidamenti non inseriti negli strumenti di programmazione  
 $V_{\text{ta}} <$  = valore totale affidamenti

$N_{\text{anp}} <$  = numero affidamenti non inseriti negli strumenti di programmazione  
 $N_{\text{ta}} <$  = numero totale affidamenti

##### ***v) Indicatore sul numero di contratti di lavori, servizi e forniture affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 , comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i.***

Tale indicatore ha lo scopo di valutare il numero di contratti di lavori, servizi e forniture affidati con procedure negoziate ex art. 63 , comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 s.m.i., fermo restando che l'indicatore di per sé non segnala illegittimità se le procedure vengono svolte nel rispetto delle cautele previste dalla legge e dall'ANAC (valutazione sussistenza presupposti ex art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016, pubblicazione previo Avviso ex art. 66 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., adeguata motivazione nella determina a contrarre, acquisizione della documentazione di pertinenza). L'indicatore va valutato in correlazione con il successivo indicatore *vi*) in quanto nella realtà della Consob, stanti i compiti connessi alla propria attività istituzionale, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 s.m.i., sono per lo più utilizzate in relazione all'acquisizione di banche dati e notiziari infungibili, per le quali si versa in regime di esclusiva commerciale. L'indicatore sarà valutato, in misura percentuale, in relazione ai contratti stipulati nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L'indicatore può essere calcolato come segue:

$$I_{\text{proc neg}} = N_{\text{c proc. neg.}} / N_{\text{cta}}$$

Dove:

$N_{\text{c proc. neg.}}$  = numero contratti affidati ex art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.  
 $N_{\text{cta}}$  = numero totale contratti

##### ***vi) Indicatore sul numero di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 , comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i. precedute da Avviso ex art. 66 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.***

Tale indicatore ha lo scopo di valutare il numero di procedure negoziate ex art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 s.m.i. precedute da un previo Avviso ex art. 66 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. L'indicatore sarà valutato, in misura percentuale, in relazione ai contratti stipulati nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L'indicatore può essere calcolato come segue:

$$I_{\text{av}} < = N_{\text{av}} / N_{\text{tp}}$$

Dove:

$N_{\text{av}}$  = numero avvisi ex art. 66 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.  
 $N_{\text{tp}}$  = numero totale procedure negoziate ex art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.

**vii) Indicatore sul numero di procedure che utilizzano il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa**

Tale indicatore ha lo scopo di valutare il numero di procedure aperte, SDAPA, ristrette, negoziate con invito a più operatori economici nei casi previsti dalla normativa di riferimento, negoziate ex art. 63 dl.gs. 50/2016 s.m.i. con invito a più operatori economici distinte per lavori, servizi e forniture, per le quali si è fatto ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa. L’indicatore sarà valutato, in misura percentuale, in relazione alle procedure indette (data determina a contrarre) nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L’indicatore può essere calcolato come segue:

$$I_{oepv} = N_{poepv} / N_{tp}$$

Dove:

$N_{poepv}$  = numero di procedure (distinte per lavori, servizi e forniture) che utilizzano il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

$N_{tp}$  = numero totale di procedure (distinte per lavori, servizi e forniture)

**viii) Indicatore sul numero delle acquisizioni espletate tramite il ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip**

Tale indicatore ha lo scopo di valutare il numero di acquisizioni realizzate tramite il ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip. L’indicatore deve essere valutato in relazione ai contratti stipulati nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L’indicatore può essere calcolato come segue:

$$I_{Consip} = N_{taConsip} / N_{ta}$$

Dove:

$N_{taConsip}$  = numero di acquisizioni espletate tramite il ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip

$N_{ta}$  = numero totale di acquisizioni

**ix) Indicatore sul numero di procedure con un’unica offerta**

Tale indicatore ha lo scopo di valutare il numero di procedure (aperte, ristrette, SDAPA, negoziate con invito a più operatori economici nei casi previsti dalla normativa di riferimento, negoziate ex art. 63 d.lgs. 50/2016 s.m.i con invito a più operatori economici per le quali è stata ricevuta un’unica offerta. L’indicatore dovrebbe essere valutato guardando al mercato di riferimento del servizio/prodotto, in quanto per alcuni beni e servizi l’analisi dei dati ha mostrato molte procedure con un’unica offerta. L’indicatore deve essere valutato in relazione alle procedure indette (data determina a contrarre) nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L’indicatore è calcolato come segue:

$$I_{uo} = N_{tAIt} / N_{TAIt}$$

Dove:

$N_{tAIt}$  = numero delle procedure aggiudicate dalla stazione appaltante al tempo t (1 anno, 2 anni, o 3 anni) con un numero di partecipanti pari a 1

$N_{TAIt}$  = numero totale delle procedure di appalto aggiudicate dalla stazione appaltante al tempo t (1 anno, 2 anni, o 3 anni)

**x) Indicatore sul numero di procedure andate deserte**

Tale indicatore ha lo scopo di valutare il numero di procedure (aperte, ristrette, SDAPA, negoziate con invito a più operatori economici nei casi previsti dalla normativa di riferimento, negoziate ex art. 63 d.lgs. 50/2016 s.m.i con invito a più operatori economici,)andate deserte. L’indicatore dovrebbe essere valutato guardando al mercato di riferimento del servizio/prodotto, in quanto per alcuni beni e servizi l’analisi dei dati ha mostrato molte procedure andate deserte. L’indicatore deve essere valutato in relazione alle procedure indette (data determina a contrarre) nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L’indicatore è calcolato come segue:

$$I_{pd} = N_{pd} / N_{tp}$$

Dove:

$N_{pd}$  = numero di procedure andate deserte

$N_{tp}$  = numero totale di procedure

**xi) Indicatore sul numero di procedure annullate**

L’indicatore ha lo scopo di valutare il numero di procedure annullate. L’indicatore deve essere valutato in relazione alle procedure indette (data determina a contrarre) nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L’indicatore è calcolato come segue:

$$I_{pa} = N_{pa} / N_{tp}$$

$N_{pa}$  = numero di procedure annullate

$N_{tp}$  = numero totale di procedure

**xii) Indicatore di scostamento dei costi di esecuzione**

Tale indicatore ha lo scopo di valutare eventuali comportamenti di “*moral hazard*” in corso di esecuzione. Può, infatti, accadere che alcuni operatori economici facciano ribassi molto forti in sede di aggiudicazione per poi recuperare quanto scontato durante l’esecuzione. L’aumento dei costi di esecuzione può essere legato a circostanze imprevedibili ed anche essere giustificato. L’indicatore deve essere valutato, in misura percentuale, in relazione ai contratti ultimati nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L’indicatore può essere calcolato come segue:

$$I_s = \sum C_f - \sum C_i / \sum C_i$$

Dove:

$\sum C_f$ = Sommatoria costi finali

$\sum C_i$ = Sommatoria costi iniziali

**xiii) Indicatore di contratti modificati per effetto di varianti**

L’indicatore ha lo scopo di misurare il numero di contratti che in fase di esecuzione sono stati interessati da varianti in corso d’opera. L’indicatore deve essere valutato, in misura percentuale, in relazione ai contratti ultimati nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L’indicatore può essere calcolato come segue:

$$I_{var} = N_{TAVit} / N_{TAIt}$$

Dove:

$N_{TAVit}$  = numero di contratti al tempo t interessati da almeno una variante in corso d’opera

$N_{TAIt}$  = numero totale contratti

Nr.	Nome processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale/Alternativa	Obbligatoria/Opcionale	Prodotto intermedio	Responsabile (U.O. Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare		
									Evento a rischio	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori
52165.55	Definizione della Pianta organica annuale	DAM	GRU	- Proposta di delibazione della Pianta organica annuale	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU, RES	Pilotamento della procedura ai fini della concessione di privilegi/favori	Valutazioni non corrette dei fabbisogni di personale	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la determinazione dei fabbisogni di personale - Carenza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Attenzione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing	- Regolamento del personale - Prassi	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale				
				- Delibazione da parte della Commissione	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale di approvazione della Relazione di proposta	Commissione	Pilotamento della procedura ai fini della concessione di privilegi/favori Uso improprio o distorsione della discrezionalità	Valutazioni non corrette dei fabbisogni di personale	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la determinazione dei fabbisogni di personale - Carenza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Attenzione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing	- Regolamento del personale - Prassi	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale				
				- Procedura informativa con le Organizzazioni Sindacali	Sequenziale	Obbligatoria	Osservazioni da parte delle Organizzazioni Sindacali	GRU, RES	Carenza di trasparenza	Incompletezza delle informazioni	Interno	- Carenza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Whistleblowing	Disciplina delle relazioni sindacali	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale				
				- Proposta di assunzione della delibera di approvazione della Pianta organica annuale	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU, RES	Pilotamento della procedura ai fini della concessione di privilegi/favori	Valutazioni non corrette dei fabbisogni di personale	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la determinazione dei fabbisogni di personale - Carenza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Attenzione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing	- Regolamento del personale - Prassi	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale				
				- Deliberazione della Pianta organica da parte della Commissione	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di approvazione della Pianta organica annuale	Commissione	Pilotamento della procedura ai fini della concessione di privilegi/favori Uso improprio o distorsione della discrezionalità	Valutazioni non corrette dei fabbisogni di personale	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la determinazione dei fabbisogni di personale - Carenza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Attenzione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing	- Regolamento del personale - Prassi	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale				
52160.39	Assunzione risorse umane di ruolo	DAM	GRU	- Proposta di approvazione del bando	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	Violazione delle norme in materia di concorsi, predisposizione di un avviso troppo specifico e steura requisiti contenuti criteri mirati a favorire un partecipante	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la steura dei bandi e individuazione dei requisiti - Carenza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del personale - Prassi	- Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Procedura "Incarichi"				
				- Approvazione del bando da parte della Commissione	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di approvazione del bando	Commissione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	Violazione delle norme in materia di concorsi, predisposizione di un avviso troppo specifico e steura requisiti contenuti criteri mirati a favorire un partecipante	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la steura dei bandi e individuazione dei requisiti - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del personale - Prassi	- Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Procedura "Incarichi"				
				- Pubblicazione del bando	Sequenziale	Obbligatoria	Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale	GRU, REP	Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscono 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	- Regolamento del personale	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	DAM, DTC	- Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob				
				- Proposta di nomina della commissione esaminatrice	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	Irregolare composizione della commissione di concorso	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	- Assenza di un regolamento/criteri formali per la nomina delle commissioni - Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Attenzione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del personale	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi"				
				- Nomina della commissione esaminatrice	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di nomina della commissione esaminatrice	Commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	- Assenza di un regolamento/criteri formali per la nomina delle commissioni - Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Attenzione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del personale	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi"				
				- Individuazione delle prove da parte della commissione esaminatrice	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	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	- Trasparenza - Whistleblowing	- Normativa di riferimento - Regolamento del Personale							
				- Valutazione dei requisiti e dei curricula	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	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 candidati	Carente verifica della presenza dei requisiti Valutazioni non corrette/fisiche dei curricula	Interno	- Mancanza di controlli a campione - Assenza di una procedura che preveda l'anonimato e i controlli a campione - Fattori individuali	- Whistleblowing	- Prassi	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" - Formazione				
				- Svolgimento delle prove	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	Insufficienza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - coerenza 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	- Whistleblowing - Formazione	- Prassi di convocazione osservatori in numero ampio e variegato							
				- Valutazione delle prove	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Valutazioni non corrette/fisiche delle prove	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la valutazione delle prove	- Trasparenza	- Normativa di riferimento con riferimento all'anonimato	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale				
				- Formazione della graduatoria	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	Esercizio abusivo/uso indebito di un potere discrezionale	Alterazione delle graduatorie	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne	- Trasparenza	- Codice di comportamento	DAM						
	- Verifica dei requisiti di ammissione all'impiego e proposta di assunzione	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	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 - Formazione	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale								
	- Deliberazione di assunzione	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di assunzione	Commissione	Esercizio abusivo/uso indebito di un potere discrezionale	Alterazione delle graduatorie	Interno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale								

Nr.	Nome processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale/Alternativa	Obbligatoria/Opcionale	Prodotto intermedio	Responsabile (U.O. Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare			
									Evento a rischio	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori	
52160.40	Assunzione risorse umane a tempo determinato	DAM	GRU	- Proposta di definizione dell'avviso di selezione	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico; inopportuno utilizzo di forme alternative di selezione	Violazione delle norme in materia di assunzione a tempo determinato; predisposizione di un avviso troppo specifico e steuro di requisiti contenuti criteri mirati a favorire un partecipante	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la steuro dei bandi e l'individuazione dei requisiti - Carenza dei controlli - Pressioni esterne	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del personale - Prassi	- Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Procedura "Incarichi"					
				- Approvazione dell'avviso di selezione da parte della Commissione	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di approvazione dell'avviso di selezione	Commissione	Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico; inopportuno utilizzo di forme alternative di selezione	Violazione delle norme in materia di assunzione a tempo determinato; predisposizione di un avviso troppo specifico e steuro di requisiti contenuti criteri mirati a favorire un partecipante	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la steuro dei bandi e l'individuazione dei requisiti - Carenza dei controlli - Pressioni esterne	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del personale - Prassi	- Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Procedura "Incarichi"					
				- Pubblicazione dell'avviso di selezione	Sequenziale	Obbligatoria	Avviso di selezione pubblicato in Gazzetta Ufficiale	GRU, REP	Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscono 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	Regolamento del personale	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	DAM, DTC	- Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob					
				- Proposta di nomina della commissione di selezione	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	Irregolare composizione della commissione di concorso	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	- Assenza di un regolamento/criteri formali per la nomina delle commissioni - Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Attenzione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Whistleblowing - Formazione	Regolamento del personale	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi"					
				- Nomina della commissione di selezione	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di nomina della commissione esaminatrice	Commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	- Assenza di un regolamento/criteri formali per la nomina delle commissioni - Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Attenzione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Whistleblowing - Formazione	Regolamento del personale	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi"					
				- Individuazione delle prove	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	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	- Trasparenza - Whistleblowing	- Normativa di riferimento - Regolamento del Personale								
				- Valutazione dei requisiti e dei curricula	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti individuali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Valutazioni non corrette/niqne dei curricula	Interno	- Mancanza di controlli a campione - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali	- Whistleblowing	- Prassi	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" - Formazione					
				- Svolgimento delle prove	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - coerenza 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	- Whistleblowing - Formazione	- Prassi di convocazione osservatori in numero ampio e variegato								
				- Valutazione delle prove	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Valutazioni non corrette/niqne delle prove	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la valutazione delle prove	- Trasparenza	- Normativa di riferimento con riferimento all'anonimato	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale					
				- Formazione della graduatoria	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	Esercizio abusivo/traffordimento di un potere discrezionale	Alterazione delle graduatorie	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne	- Trasparenza	- Codice di comportamento	DAM							
- Verifica dei requisiti di ammissione all'impiego e proposta di assunzione	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	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 - Formazione	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale										
- Deliberazione di assunzione	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di assunzione	Commissione	Esercizio abusivo/traffordimento di un potere discrezionale	Alterazione delle graduatorie	Interno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale										
52160.41	Assunzione risorse umane a chiamata diretta	DAM	GRU	Proposta di assunzione	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione del Presidente per la Commissione	Presidente	Pilotamento della procedura ai fini della concessione di privilegi/favori	Valutazioni non corrette/niqne dei profili professionali	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Formazione - Whistleblowing	- Normativa di riferimento - Regolamento del Personale - Regolamento di organizzazione e funzionamento	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale					
				Deliberazione di assunzione	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di assunzione	Commissione	Pilotamento della procedura ai fini della concessione di privilegi/favori	Valutazioni non corrette/niqne dei profili professionali	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Formazione - Whistleblowing	- Normativa di riferimento - Regolamento del Personale - Regolamento di organizzazione e funzionamento	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale					

Nr.	Nome processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale/Alternativa	Obbligatoria/Opcionale	Prodotto intermedio	Responsabile (U.O. Ruolo)	Individuazione del rischio			Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare			
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori
52159.33	Gestione degli avanzamenti	DAM	GRU	- Proposta di approvazione dell'eventuale bando di concorso interno	Alternativa	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	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 individuazione dei requisiti - Carenza dei controlli - Pressioni esterne	- Formazione	- Prassi	- Codice di comportamento	DAM	- Procedura "Incarichi"				
				- Valutazione dei requisiti di ammissione	Sequenziale	Obbligatoria	Verbalizzati dagli organi competenti agli avanzamenti	Commissione, Commissione esaminatrice, Giunta di scrutinio, GRU	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Valutazioni non corrette/fittive dei requisiti di ammissione	Interno	- Mancanza di controlli a campione - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali	- Formazione	- Prassi	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale				
				- Proposta di nomina degli organi collegiali (commissioni/giunte di scrutinio)	Alternativa	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	Presidente	Irregolare composizione degli organi collegiali	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	- Assenza di un regolamento/criteri formali per la nomina delle commissioni - Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni - Pressioni esterne	- Trasparenza - Attenzione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Whistleblowing - Formazione	- Codice di comportamento	DAM	- Procedura "Incarichi"					
				- Nomina degli organi collegiali (commissioni/giunte di scrutinio)	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di disposizione di nomina degli organi collegiali (commissioni/giunte di scrutinio)	Commissione, Presidente	Irregolare composizione degli organi collegiali	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	- Assenza di un regolamento/criteri formali per la nomina delle commissioni - Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni - Pressioni esterne	- Trasparenza - Attenzione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Whistleblowing - Formazione	- Codice di comportamento	DAM	- Procedura "Incarichi"					
				- Individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi da parte degli organi collegiali (commissioni/giunte di scrutinio)	Sequenziale	Obbligatoria	Verbalizzati dagli organi competenti agli avanzamenti	Commissione, Commissione esaminatrice, Giunta di scrutinio	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	- Formazione			- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale			
				- Predisposizione e valutazione delle prove e/o valutazione dei candidati e attribuzione dei punteggi	Sequenziale	Obbligatoria	Verbalizzati dagli organi competenti agli avanzamenti	Commissione, Commissione esaminatrice, Giunta di scrutinio, GRU	Insicurezza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali: a) titolo esemplificativo, c) coerenza 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/fittive 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	- Trasparenza - Whistleblowing - Formazione	- Normativa di riferimento - Prassi	- Codice di comportamento	DAM	- Procedura "Incarichi" - Nuovo Codice Etico				
				- Formazione dell'eventuale graduatoria	Alternativa	Obbligatoria	Verbalizzati dagli organi competenti agli avanzamenti	Commissione esaminatrice, Giunta di scrutinio, GRU	Esercizio abusivo/irregolare di un potere discrezionale	Alterazione delle graduatorie	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza			- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale			
				- Proposta di eventuale approvazione della graduatoria	Alternativa	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	Esercizio abusivo/irregolare di un potere discrezionale	Alterazione delle graduatorie	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza			- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale			
				- Approvazione dell'eventuale graduatoria da parte del soggetto competente ai sensi del Regolamento del personale	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di disposizione	Commissione, Giunta di scrutinio, Direttore Generale	Esercizio abusivo/irregolare di un potere discrezionale	Alterazione delle graduatorie	Interno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale					
52159.32	Autotestimonianza allo svolgimento di attività compatibili con l'appartenenza all'Istituto	DAM	GRU	- Valutazione delle domande	Sequenziale	Obbligatoria	- Nota per il DG / Commissione	GRU	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Errata valutazione delle domande Mendace dichiarazione di sussistenza dei requisiti, omissione di informazioni rilevanti ai fini della scelta	Interno	- Mancanza di una normativa specifica per l'assunzione di incarico discrezionale - Assenza di una procedura - Fattori individuali	- Formazione	- 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	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi"				
52157.27	Gestione dei procedimenti disciplinari	DAM	GRU	- Decisione in merito	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera del DG di autorizzazione	Commissione, Direttore Generale	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Autorizzazione a soggetti compiacenti, favorendoli in virtù di interessi particolari	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali									
				- Proposta di nomina del collegio di disciplina	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	Irregolare composizione del collegio di disciplina	Violazione delle norme sul procedimento disciplinare	Interno	- Assenza di una procedura - Fattori individuali	- Trasparenza	- Regolamento del Personale							
				- Nomina del collegio di disciplina	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera della Commissione	Commissione	Irregolare composizione del collegio di disciplina	Violazione delle norme sul procedimento disciplinare	Interno	- Assenza di una procedura - Fattori individuali	- Trasparenza	- Regolamento del Personale							
				- Rilevazione e segnalazione della fattispecie irregolare	Sequenziale	Obbligatoria	Nota da parte del Responsabile U.O.	Responsabile U.O.	Applicazione impropria di sanzioni disciplinari o ammissione di forme di discriminazione	Mancato controllo delle irregolarità	Interno	- Assenza di una procedura - Fattori individuali	- Whistleblowing - Formazione			- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi"			
				- Contestazione dell'illecito	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di contestazione	Responsabile DAM e Vice Direttore Generale	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	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del Personale							
				- Proposta di adozione dell'eventuale provvedimento disciplinare	Sequenziale	Opzionale	Relazione per la Commissione	Presidente, Collegio di disciplina	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	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del Personale							
				- Irrogazione del provvedimento disciplinare	Sequenziale	Opzionale	Notificazione del provvedimento disciplinare	Commissione, Presidente, Direttore Generale	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	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del Personale							
52159.30 52159.31 52159.35 52159.36	Gestione dei distacchi all'esterno/all'interno Gestione delle aspettative per assunzione di impieghi all'estero, per motivi di studio ovvero per motivi particolari Gestione dei trasferimenti Gestione delle richieste di congedo straordinario per motivi di studio (Dottorati di ricerca)	DAM	GRU	- Valutazione delle domande	Sequenziale	Obbligatoria	- Nota per il DG / Commissione	GRU	Esercizio abusivo/irregolare di un potere discrezionale Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Mancanza di criteri per la valutazione o valutazione degli stessi volti a favorire un candidato Errata valutazione delle esigenze sottese alle richieste o al fabbisogno	Interno	- Assenza di una procedura - Carenza di criteri e linee guida formalizzati e resi pubblici - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Whistleblowing - Formazione	- Normativa di riferimento - Regolamento del personale - Disciplina dei trasferimenti - Orientamento sulla durata massima dei dottorati	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi"				
				- Decisione in merito	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di Commissione/lettera del DG	Commissione, Direttore Generale	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Rilascio dell'autorizzazione a soggetti compiacenti favorendoli in virtù di interessi particolari	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali									
52159.34 52159.37	Gestione del part time Gestione del telelavoro	DAM	GRU	- Individuazione del fabbisogno	Sequenziale	Obbligatoria	Pubblicazione dell'interpello	Responsabili LU.OO. GRU, Direttore Generale	Esercizio abusivo/irregolare 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	- Trasparenza - Whistleblowing - Formazione	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata					
				- Valutazione delle istanze pervenute	Sequenziale	Obbligatoria	- Formazione e approvazione della graduatoria	GRU	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Mancanza di criteri per la valutazione o valutazione degli stessi volti a favorire un candidato	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali		- Disciplina interna su part-time e telelavoro							
				- Decisioni in merito	Sequenziale	Obbligatoria	Lettere del DG	Direttore Generale	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Autorizzazione a soggetti compiacenti, favorendoli in virtù di interessi particolari	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali									

Nr.	Nome processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale/Alternativa	Obbligatoria/Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (U.O. Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare							
									Evento a rischio	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori					
52139.67 52155.24	Gestione della partecipazione a convegni e seminari Gestione della formazione	DAM	GRU	- Presentazione della richiesta	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta formalizzata	Responsabili UU.OO.	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	- Trasparenza - Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del Personale												
				- Valutazione della richiesta e della compatibilità con i budget di spesa	Sequenziale	Obbligatoria	Visto per compatibilità con i budget	GRU	Esercizio abusivo/irrazionale 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	- Whistleblowing - Formazione													
				- Eventuale individuazione del fornitore e del costo dell'iniziativa	Alternativa	Obbligatoria	Nota per il fornitore	GRU	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 controlli - Assenza di una procedura	- Attenzione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	- Regolamento di amministrazione e contabilità	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna											
				- Autorizzazione della richiesta	Sequenziale	Obbligatoria	Modulo di autorizzazione firmato	GRU, Direttore Generale	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	- Whistleblowing - Formazione	- Delibera 18697/2013 sui poteri di spesa												
				- Iscrizione all'evento	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di iscrizione	GRU	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	- Trasparenza - Attenzione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing - Formazione	- Regolamento di amministrazione e contabilità												
				- Attestazione della partecipazione e benestare al pagamento	Sequenziale	Obbligatoria	Nota per UPP	GRU	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Attestazione di partecipazione mendace, benestare 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	- Trasparenza - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Whistleblowing - Formazione	- Regolamento di amministrazione e contabilità												
52163.49	Gestione del trattamento economico dei dipendenti e dei componenti la Commissione	DAM	AMP	- Autorizzazione delle missioni	Sequenziale	Obbligatoria	Modulo di autorizzazione	Responsabili UU.OO.	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Autorizzazione di missioni non necessarie	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di policy	- Procedura di pianificazione - Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del Personale - Procedura di pianificazione - Assegnazione e monitoraggio budget	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna											
				- Verifica della documentazione e liquidazione	Sequenziale	Obbligatoria	Foglio di liquidazione	AMP	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	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del Personale - Ordine di servizio - Procedura informatica												
				- Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza	Sequenziale	Obbligatoria	Modulo di autorizzazione firmato	Responsabili UU.OO.	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														
				- Quadratura della giornata/mese	Sequenziale	Obbligatoria	Chiusura giornaliera/mensile con verifica delle timbrature e controllo delle anomalie e verifica dei giustificativi di presenza/assenza	Segreteria UU.OO. AMP	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Manomissione del cartellino Illegittima verifica della corrispondenza dei giorni di servizio comunicati con quelli effettivamente svolti Omissioni di controlli sui giustificativi	Interno	- Carenza di controlli - Fattori individuali - Pressioni esterne	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del Personale - Ordine di servizio - Procedura informatica	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna											
				- Elaborazione dei dati del cedolino	Sequenziale	Obbligatoria	- Prima produzione del cedolino	AMP	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														
				- Controllo di eventuali errori	Sequenziale	Obbligatoria	Ulteriore produzione del cedolino	AMP	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	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del Personale - Parcelizzazione attività e controlli - Procedura informatica	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna											
				- Produzione finale del cedolino	Sequenziale	Obbligatoria	Cedolino	AMP	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	Sequenziale	Obbligatoria	Mandato di pagamento	AMP	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														
13181.16	Inquadramento di un nuovo Commissario	COM	COM	- Inquadramento neocomissario	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale riunione di commissione inquadramento neocomissario	USC/COM	Comunicazione infedele/omissione comunicazione degli incarichi ricoperti	Interno Esterno	Uso improprio della discrezionalità	Trasparenza (art. 20 D.L. N. 39/2013), Codice di comportamento (Codice Etico Commissari) Whistleblowing	art. 1 co. 5 Legge 216/74; Regolamento Organizz. e funz.; Garante etico; Richieste parere sulla compatibilità incarichi alla CLE/Garante Etico. Collegialità delle decisioni.	Numerosità casi incompatibilità												
				- Cessazione del commissario	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale riunione di commissione accoglimento dimissioni/accertamento causa decadenza dall'ufficio; Comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri	USC/COM	sopravvenuta causa incompatibilità	omissione comunicazione sopravvenuta causa incompatibilità	Interno Esterno	Uso improprio della discrezionalità	Codice di comportamento (Codice Etico Commissari) Whistleblowing	decadenza d'ufficio (art. 4 Regolamento Organizz. e funz); Garante etico; Richieste parere sulla compatibilità incarichi alla CLE/Garante Etico. Collegialità delle decisioni. Attenzione commissario in conflitto d'interessi	Numerosità casi incompatibilità;											

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare			
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori	
10407.10	Pianificazione dei controlli interni e monitoraggio del piano dei controlli (cfr. art. 5 della Disciplina dell'attività dell'Ufficio Controllo Interno)	UCI	UCI	Analisi e valutazione dei rischi potenziali	Sequenziale	Obbligatoria	Elenco dei rischi potenziali	Responsabile UO e team	sottovalutazione/altezza/iterazione/informazioni disponibili		Interno	Organizzativi/dimensionali	-Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento -Whistleblowing	Specifiche attività formative		-Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate				
				Stesura del "Piano dei controlli" annuale (istruttorie di verifica, di follow-up)	Sequenziale	Obbligatoria	Bozza di Piano dei controlli annuale	Responsabile UO e team	discrezionalità utilizzo informazioni disponibili		Interno		-Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Whistleblowing			-Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate				
				Predisposizione Relazione per la Commissione del "Piano dei controlli" (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione con proposta di Piano dei controlli annuale	Responsabile UO	Eccesso di Discrezionalità		Interno		-Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Whistleblowing	Secretazione proposte			-Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate			
				Stesura del Report semestrale sullo stato di avanzamento delle attività previste nel "Piano dei controlli"	Sequenziale	Obbligatoria	Report di rendicontazione dell'avanzamento del piano	Responsabile UO e team	Eccesso di Discrezionalità		Interno		- Codice di comportamento - Whistleblowing - Formazione	Secretazione proposte	verifica percentuale di esecuzione lavori pianificati	-Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate				
				Predisposizione Relazione per la Commissione sul Report semestrale (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	Responsabile UO	Eccesso di Discrezionalità		Interno		- Codice di comportamento - Formazione - Whistleblowing	Secretazione proposte	verifica percentuale di esecuzione lavori pianificati	-Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate				
10475.11	Audit interno	UCI	UCI	Avvio dell'Istruttoria: comunicazione alle UO interessate	Sequenziale	Opzionale	Comunicazione di avvio istruttoria	Responsabile UO e team	Discrezionalità sulla tempistica		Interno	Insufficiente dimensionamento qualitativo/ competenze	Formazione/ Trasparenza/ Principi Internazionali e Best Practice	Resoconto periodico per la Commissione istruttoria svolta								
				Avvio dell'Istruttoria: riunione di apertura dell'Istruttoria e stesura della relativa scheda di sintesi e/o verbale	Sequenziale	Opzionale	Scheda di sintesi e/o verbale	Responsabile UO e team	Discrezionalità sulla tempistica		Interno	Insufficiente dimensionamento qualitativo/ competenze	Formazione/ Trasparenza/ Principi Internazionali e Best Practice									
				Svolgimento dell'Istruttoria: acquisizione di dati, informazioni e documenti attraverso riunioni, interviste, questionari, etc.	Sequenziale	Obbligatoria	Documenti, questionari	Team	Manipolazione dati		Interno	Insufficiente dimensionamento qualitativo/ competenze	Formazione/ Trasparenza/ Principi Internazionali e Best Practice							informatizzazione fasi istruttorie		
10475.11	Audit interno	UCI	UCI	Svolgimento dell'Istruttoria: stesura schede di sintesi	Sequenziale	Opzionale	Scheda di sintesi	Team	Discrezionalità		Interno	Insufficiente dimensionamento qualitativo/ competenze	Formazione/ Trasparenza	Doppio livello di controllo responsabile team/capo ufficio schede di sintesi visitate dal funzionario e dal responsabile del team					informatizzazione fasi istruttorie			
				Svolgimento dell'Istruttoria: informativa alla Commissione di problematiche emerse in corso d'opera che ne causano ritardi sensibili (cfr. sottoprocesso Deliberazione) ed eventuale informativa delle decisioni di	Sequenziale	Opzionale	Informativa Commissione e Uo interessate	Team	Discrezionalità sulla tempistica		Interno	Insufficiente dimensionamento qualitativo/ competenze	Formazione/ Trasparenza/ Principi Internazionali e Best Practice							informatizzazione fasi istruttorie		
				Conclusioni dell'Istruttoria: riunioni di chiusura	Sequenziale	Opzionale	Verbale	Responsabile UO e team	Discrezionalità sulla tempistica		Interno	Insufficiente dimensionamento qualitativo/ competenze	Formazione/ Trasparenza/ Principi Internazionali e Best Practice							informatizzazione fasi istruttorie		

Controlli

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare				
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori		
10475.11	Audit interno	UC1	UC1	Conclusione dell'istruttoria: elaborazione valutazioni conclusive e formulazione ipotesi di eventuali misure da sottoporre alla Commissione dell'istruttoria.	Sequenziale	Obbligatoria	Raccomandazioni e valutazioni	Team	Attenuazione misure		Interno	Pressioni di varia natura	Formazione/ Trasparenza/ Principi Internazionali e Best Practice										
				Redazione Relazione conclusiva per la Commissione (cfr. sottoprocesso istruttoria).	Sequenziale	Obbligatoria	Rrelazione per la Commissione	Responsabile UO e team	Discrezionalità	attenuazione esiti e minimizzazione misure	Interno	Pressioni di varia natura	Formazione/ Trasparenza	Doppio livello di controllo responsabile team/capo ufficio									
				Trasmissione alle Uo interessate degli esiti e misure proposte	Sequenziale	Opzionale	Report sugli esiti del controllo interno	Responsabile UO e team					Formazione/ Trasparenza										
				Attività istruttoria per la verifica degli interventi correttivi adottati dalle UO e informativa alla Commissione - Istruttoria di follow-up	Sequenziale	Opzionale	Informativa alla Commissione sulle attività di follow-up	Responsabile UO e team	Alterazione tempistica	dilazione attività	Interno	Pressioni di varia natura	Formazione/ Trasparenza									informatizzazione fasi istruttorie	Banca dati centralizzata interventi correttivi / tempi limite per applicazione correttivi

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Rendo)	Individualizzazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare		
									Evento rischio	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori
12928.13	Programmazione Finanziaria Annuale e Triennale- Predisposizione del regime contributivo	UPF		Richiesta dati alle UO (DIN DME DIE DCG)	Sequenziale	Obbligatoria	Individualizzazione delle categorie di soggetti vigilati, indicazione delle percentuali di assorbimento delle risorse impegnate nella vigilanza, segnalazione di eventuali variazioni intervenute nel quadro normativo di riferimento	UPF DIN DME DIE DCG	Alterazione-manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Acquisizione di dati carenza/esclusione arbitraria di soggetti dall'obbligo contributivo	Interno	Condizioni organizzative, individuali, sociali e ambientali	-Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Informatizzazione dei processi - Meccanismi di controllo su più livelli - Attività svolta da UO distinte - Formazione	Numero di contestazioni contenute rispetto alle richieste di pagamento inviate per ciascuna categoria	Rotazione del personale	DIR	Adozione di misure di semplificazione e trasparenza - Accessibilità on line alla documentazione ed alle informazioni sulle basi imponibili in apposita area dedicata ai contribuenti	UPF-DIF-DTC		
				Acquisizione di dati, informazioni e documenti anche attraverso riunioni con uffici	Sequenziale	Obbligatoria	Definizione della nota metodologica circa i costi dell'attività di vigilanza, caricamento dei dati dei soggetti vigilati per la determinazione del gettito e delle tariffe da applicare														
				Sottoposizione alla Commissione di una nota preliminare sulle modifiche "Regime Contributivo"	Sequenziale	Opzionale	Eventuali proposte di aggiornamento/variazione dei criteri di tariffazione/modifica delle disposizioni sul Regime Contributivo per tener conto delle variazioni intervenute nelle attività di vigilanza svolte e nel quadro normativo di riferimento														
				Predisposizione dei provvedimenti da sottoporre alla Commissione (contenute a Bilancio di Previsione)	Sequenziale	Obbligatoria	Provvedimenti sul regime contributivo e definizione puntuale delle entrate contributive e delle categorie di soggetti vigilati (getti previsti da investire nei capitoli di entrata del Bilancio di Previsione)														
12851.14	Predisposizione del Bilancio preventivo	UPF/DG		Richiesta dati di previsione di spesa annuale e pluriennale alle UO (DAM DST DTC URI CLE)	Sequenziale	Obbligatoria	Invio di note di richiesta di conferma/aggiornamento con i dati delle previsioni di spesa fornite in sede di fabbisogno	UPF DAM DST URI CLE DIF UAC	Errata determinazione delle esigenze di spesa/carente analisi di conformità con il piano delle acquisizioni e/o con la pianificazione operativa/merimento di spesa non più attuali o di iniziative impossibili da attuare	Interno	Condizioni organizzative, individuali	Regolamento per l'amministrazione e la contabilità (Artt. 3-7) - Manuale delle procedure di pianificazione - Adempimenti previsti da norme di legge - Interventi normativi per la razionalizzazione della spesa pubblica Regolamento del Personale - Codice etico	Sistema contabile - Delibere e regolamenti - Meccanismi di controllo su più livelli (Finanziari e Responsabili UO, Collegio dei Revisori)	Stato di attuazione del budget			Collegamenti tra processi di programmazione e monitoraggio dello stato di avanzamento delle iniziative di spesa previste nell'esercizio e nel bilancio pluriennale	UPF - DST - DG	Miglioramento della capacità di spesa		
				Ricezione dati di definizione delle iniziative di spesa (contratti, impegni assunti e da assumere), valutazione della sussistenza della copertura finanziaria delle iniziative previste sulla base delle fonti di finanziamento dell'Ente	Sequenziale	Opzionale	Definizione e formazione del Bilancio di Previsione e trasmissione della proposta di Bilancio al DG														
				Invio da parte del DG del progetto di Bilancio al Collegio dei Revisori ed esame da parte del Collegio	Sequenziale	Obbligatoria	Verifica sul Bilancio e redazione della Relazione illustrativa da parte del Collegio dei Revisori														
				Esame ed Approvazione del Bilancio di Previsione da parte della Commissione (sottoprocesso deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Invio delle previsioni di spesa approvate alle UO														
52851.17	Predisposizione del Conto consuntivo	UPF/DG		Richiesta dati di rendicontazione alle UO (DAM DST DTC URI CLE)	Sequenziale	Obbligatoria	Richieste di verifica dei dati degli impegni di spesa assunti, delle prestazioni eseguite (criterio competenza potenziale), verifica degli importi iscritti nei residui attivi e passivi	UPF DAM DST URI CLE DIF UAC	Alterazione-manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Interno	Condizioni organizzative, individuali e ambientali	Sistema contabile - Delibere e procedure operative per la rilevazione contabile. Meccanismi di controllo su più livelli - Attività svolte da UO diverse	Quadri contabili e verifiche Collegio dei Revisori e Corte dei Conti	Rilievi del Collegio dei Revisori e della Corte dei Conti							
				Ricezione dati e predisposizione degli atti di rendicontazione dell'esercizio, dei residui e redazione della relazione illustrativa	Sequenziale	Obbligatoria	Sottoposizione del progetto di conto consuntivo al DG ed inibito al Collegio dei Revisori per l'esame degli atti di rendicontazione														
				Bilancio della relazione da parte del Collegio dei revisori ed inibito del pogoio di Conto Consuntivo alla Commissione per l'approvazione	Sequenziale	Obbligatoria	Approvazione del Conto Consuntivo ed invio al Mef ed alla Corte dei Conti														
52853.21	Gestione del Bilancio: Gestione delle entrate contributive e delle altre entrate	UPF		Accertamento delle entrate contributive e delle altre entrate	Sequenziale	Obbligatoria	Predisposizione ed invio dei Mav e degli avvisi di pagamento	UPF	Alterazione-manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Acquisizione di dati carenza/esclusione arbitraria di soggetti dall'obbligo contributivo	Interno ed esterno	Condizioni organizzative, individuali e ambientali	Art.1, legge n.216/1974 - Art. 40, comma 5, della Legge n. 724/1994 - Regolamento di Organizzazione e Funzionamento - Regolamento del Personale - Procedura di segnalazione sui conflitti di interesse	Informatizzazione del processo - Meccanismi di controllo su più livelli - Attività svolte da UO diverse	Incassi nei termini e ridotto numero di contestazioni			Implementazione dei collegamenti tra i Sistemi di gestione delle entrate contributive per le diverse categorie di soggetti vigilati e sistema contabile dell'Ente - Implementazione di strumenti di misurazione dei costi di gestione delle attività di vigilanza svolte	UPF DIF		
				Gestione delle attività di riscossione spontanea: Assistenza ai debitori tramite help-desk - ricorsi a richieste di chiarimento da parte di debitori italiani ed esteri con eventuale verifica da parte UO interne competenti	Sequenziale	Obbligatoria	Imputazione dei pagamenti agli accertamenti di entrata e verifica circa lo stato degli importi ancora da incassare (anche in esito a richieste di verifica formulate dai debitori)														
				Gestione delle attività di recupero crediti: invio di solleciti di pagamento	Sequenziale	Opzionale	Attivazione della procedura di riscossione coattiva per i mancati o parziali pagamenti, gestione contabile dei modi														
				Richieste di sospensione della riscossione o di emissione di provvedimenti di disarcio per gli esiti dei contenziosi	Sequenziale	Obbligatoria	Emissione provvedimenti di sospensione/iscricco														
				Gestione dei rimborsi per oneri versamenti	Sequenziale	Obbligatoria	Predisposizione del mandato di pagamento per l'erogazione del rimborso														

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individualizzazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare				
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori		
52852.19	Gestione del Bilancio; Gestione delle disponibilità finanziarie	UPF/DG		Predisposizione annuale del documento sulle policy di investimento	Sequenziale	Obbligatoria	Approvazione del documento sulle policy di investimento da parte della Commissione	UPF	Pilotamento delle scelte di investimento ai fini della concessione di privilegi/vantaggi Rivelazione di notizie riservate. Mancanza di una procedura	Analisi carente o fuorviata da eventuali vantaggi promessi da parte di soggetti esterni/mancato rispetto del segreto d'ufficio	Interno ed esterno	Condizioni organizzative, individuali e ambientali	Art. 40, comma 5, della Legge n. 724/1994 - Regolamento del Personale - Codice etico - Procedura di segnalazione sui conflitti di interesse - Audit interni	Sistema contabile - Gestione del Bilancio di cassa	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività						Adezione della procedura interna di gestione delle disponibilità finanziarie e definizione di linee guida e criteri a cui attersi per definire le policy e le modalità di gestione degli investimenti	UPF	
				Analisi periodica flussi di cassa e disponibilità finanziarie da investire - richiesta di parere alla DME	Sequenziale	Obbligatoria	Predisposizione della proposta di investimento																
				Autorizzazione all'acquisto titoli da parte del DG ovvero approvazione/autorizzazione ordine di investimento Responsabile DAM e UPF	Sequenziale	Obbligatoria	Acquisto titoli ovvero emissione ordine di investimento																
				Monitoraggio trimestrale dell'andamento dell'investimento	Sequenziale	Obbligatoria	Informativa periodica alla Commissione																
52853.68	Concessione della rateazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate	USA	USA	Ricezione richiesta, verifica tempestività della richiesta (ruolo già emesso o meno) e se la documentazione idonea a comprovare il requisito di cui l'art. 26, comma 1, della L. 689/1981 subordina la concessione del beneficio (le condizioni economiche disagiate) e predisposizione della relazione per la Commissione con la quale si formulano le proposte in merito alla concessione del beneficio	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	Funzionario; RU	concessione del beneficio in assenza dei requisiti di legge, ovvero diniego del beneficio pur se in presenza dei requisiti legali.	mancata verifica dei presupposti di legge o travisamento degli stessi		prassi; formazione	meccanismo di controllo su più livelli (esame del funzionario incaricato; esame del capo ufficio)	rilevazione del numero di casi di istanze di riesame poi accolte dalla Commissione				Informazione					
				In caso di documentazione incompleta, richiesta alla parte di fornire la documentazione integrativa attestante le condizioni economiche disagiate	Alternativa	Opzionale	Lettera richiesta integrazioni all'istante	Funzionario RU															
				Decisione della commissione (v. sub-processo decisionale) e invio lettera a firma presidente che comunica l'accoglimento o il diniego del beneficio della rateazione	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera con esito richiesta	Presidente															
				Se la richiesta è stata formulata tardivamente (ossia se è stato già emesso il ruolo), comunicazione della tardività della richiesta	Alternativa	Obbligatoria	Lettera all'istante	Funzionario RU	mancata rilevazione della tardività della richiesta	mancata verifica dei presupposti di legge o travisamento degli stessi		prassi; formazione	meccanismo di controllo su più livelli (esame del funzionario incaricato; esame del capo ufficio)	rilevazione del numero di casi di istanze di riesame poi accolte dalla Commissione									
				Verifica mensile del pagamento o meno della rata da parte del soggetto (ossia ricezione della copia del modulo attestante il pagamento che il soggetto deve inviare mensilmente) e in caso di mancata acquisizione della prova - comunicazione all'UPF della scadenza del beneficio del pagamento rateale	Sequenziale	Obbligatoria	Comunicazione mancato pagamento	Funzionario; RU	mancata rilevazione dell'omesso pagamento e conseguente mancata richiesta UPF di iscrizione a ruolo della somma mancante	mancato o non tempestivo controllo dell'avvenuta regolarità del pagamento mensile; omessa richiesta a UPF di iscrizione a ruolo della somma ancora dovuta			meccanismo di controllo su più livelli (esame del funzionario incaricato; esame del capo ufficio)	rilevazione del numero dei casi di omesso controllo							Informazione		
				Richiesta all' Agenzia delle entrate di iscrizione a ruolo dell'intera somma ancora mancante	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta iscrizione a ruolo	UPF	mancata rilevazione dei presupposti per l'iscrizione a ruolo della somma	mancata verifica dei presupposti di legge o travisamento degli stessi													

Nr.	Nome_processo	UO	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare			
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori	
41336.05	Gestione del contenzioso promosso da Consob contro terzi	CLE	FCL, NCE, NCI, NCS, NPE	Esame atto e richiesta info a uffici	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta info a uffici	NCE / NCI / NCS	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione (+/-) dei tempi	Omesso carente esame di fatti rilevanti per la difesa in giudizio	Interno	Pressioni esterne/Fattori individuali	-Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing - Equa ripartizione degli	Report informatizzato mensile dei ricorsi estratto dal sistema di gestione informatizzata del contenzioso - Formazione - Meccanismo di valutazione su più livelli	Formazione - Trattazione dei ricorsi	- Conferimento incarichi a legali esterni	DIR	Procedura conferimento incarichi emanata	Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività	
				Ricezione documentazione e informazioni relative ad attività di vigilanza, al personale, all'iscrizione a ruolo	Sequenziale	Obbligatoria	Nota descrittiva dell'attività di vigilanza/personale/iscrizione a ruolo e di trasmissione del fascicolo	UU.OO. Operative	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione (+/-) dei tempi	Sottrazione o manomissione totale o parziale per avvantaggiare la controparte o soggetti terzi	Interno/Esterno	Pressioni esterne/Fattori individuali	-Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing - Equa ripartizione degli	Report informatizzato mensile dei ricorsi estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso; il contenzioso è di norma assegnato e trattato da almeno due avvocati	Formazione - Trattazione dei ricorsi	- Conferimento incarichi a legali esterni	DIR	Procedura conferimento incarichi emanata	Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività	
				Proposta alla Commissione di incarico di rappresentanza e difesa a legali esterni ovvero domiciliazione presso legali esterni	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	FCL / NCE / NCI / NCS	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Affidamenti degli incarichi ad uno o più legali ricorrenti	Interno/Esterno	Pressioni esterne/Fattori individuali	-Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing - Equa ripartizione degli incarichi	Disposizione di servizio del Responsabile della Consulenza Legale - Report informatizzato mensile dei ricorsi estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso; il contenzioso è di norma assegnato e trattato da almeno due avvocati	Ripartizione incarichi difensivi	- Conferimento incarichi	DIR	Procedura conferimento incarichi emanata	Procedura disciplinante il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni - Nuovo software di gestione del contenzioso	Formazione	CLE	Rispetto della data programmata per l'emaneazione della procedura
				Proposta al Presidente del nominativo del o dei legali interni incaricati di rappresentare e difendere l'Istituto	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	FCL / NCE / NCI / NCS	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Affidamenti degli incarichi pur sapendo che c'è una situazione di conflitto di interessi	Interno/Esterno	Pressioni esterne/Fattori individuali	- Codice di comportamento - Whistleblowing	Report informatizzato mensile dei ricorsi estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso	Formazione - Trattazione dei ricorsi	- Conferimento incarichi a legali esterni	DIR	Procedura conferimento incarichi emanata	Procedura disciplinante il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni	Formazione	CLE	Rispetto della data programmata per l'emaneazione della procedura
				Decisione di conferimento (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera/ decisione e procura per la rappresentanza	Commissione	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione (+/-) dei tempi	Omissione carenza o ritardo nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Interno	Pressioni esterne/Fattori individuali	- Codice di comportamento - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing Equa ripartizione degli incarichi	Protocollo informatizzato dei documenti interno all'Istituto	Formazione - Trattazione dei ricorsi	- Conferimento incarichi a legali esterni	DIR	Procedura conferimento incarichi emanate	Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività	
41336.05	Gestione del contenzioso promosso da Consob contro terzi	CLE	FCL, NCE, NCI, NCS, NPE	Costituzione in giudizio	Sequenziale	Opzionale	Atto di costituzione	FCL / NCE / NCI / NCS	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Esterno	Pressioni esterne/Fattori individuali	Codice deontologico avvocati/normativa processuale/Processo telematico	Report informatizzato mensile dei ricorsi e delle decisioni estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso; il contenzioso è di norma assegnato e trattato da almeno due avvocati	Costituzione in giudizio/Proposizione ricorso nei termini				Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività		
				Partecipazione al processo	Sequenziale	Opzionale	Atti processuali e interventi	FCL / NCE / NCI / NCS	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omessa tutela degli interessi dell'Istituto per mancata/tardiva proposizione del Ricorso in appello/Costituzione davanti alla Magistratura ordinaria/ amministrativa/ contabile al fine di favorire la controparte	Esterno	Pressioni esterne/Fattori individuali	Codice deontologico avvocati/normativa processuale/Processo telematico	Report informatizzato mensile dei ricorsi e delle decisioni estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso; il contenzioso è di norma assegnato e trattato da almeno due avvocati	Costituzione in giudizio/Proposizione ricorso nei termini				Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività	
				Esame atto e richiesta info a uffici	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta info a uffici	NCE / NCI / NCS	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione (+/-) dei tempi	Interno	Pressioni esterne/Fattori individuali	Regolamento del Personale; Codice etico; procedura sulla segnalazione dei conflitti di interesse; Codice deontologico avvocati	Report informatizzato mensile dei ricorsi estratto dal sistema di gestione informatizzata del contenzioso - Formazione - Meccanismo di valutazione su più livelli	Formazione - Trattazione dei ricorsi				Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività		
				Ricezione documentazione e informazioni relative ad attività di vigilanza, al personale, all'iscrizione a ruolo	Sequenziale	Obbligatoria	Nota descrittiva dell'attività di vigilanza/personale/iscrizione a ruolo e di trasmissione del fascicolo	UU.OO. Operative	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione (+/-) dei tempi	Sottrazione o manomissione totale o parziale per avvantaggiare la controparte o soggetti terzi	Interno/Esterno	Pressioni esterne/Fattori individuali	Regolamento del Personale; Codice etico; procedura sulla segnalazione dei conflitti di interesse; Codice deontologico avvocati	Report informatizzato mensile dei ricorsi estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso; il contenzioso è di norma assegnato e trattato da almeno due avvocati	Formazione - Trattazione dei ricorsi				Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività	

Nr.	Nome_processo	UO	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare		
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori
41336.06	Gestione del contenzioso promosso da terzi contro CONSOB	CLE	FCL, NCE, NCI, NCS, NPE	Proposta alla Commissione di incarico di rappresentanza e difesa a legali esterni ovvero domiciliazione presso legali esterni	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	FCL /NCE / NCI / NCS	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Affidamenti degli incarichi ad uno o più legali ricorrenti	Interno/Esterno	Assenza di equa ripartizione degli incarichi	Regolamento del Personale; Codice etico; procedura sulla segnalazione dei conflitti di interesse; Codice deontologico avvocati	Disposizione di servizio del Responsabile della Consulenza Legale - Report informatizzato mensile dei ricorsi estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso; il contenzioso è di norma assegnato e trattato da almeno due avvocati	Ripartizione incarichi difensivi				Procedura disciplinante il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni	CLE	Rispetto della data programmata per l'emaneazione della Procedura
				Proposta al Presidente del nominativo del o dei legali interni incaricati di rappresentare e difendere l'Istituto	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	FCL /NCE / NCI / NCS	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Affidamenti degli incarichi pur sapendo che c'è una situazione di conflitto di interessi	Interno/Esterno	Pressioni esterne/Fattori individuali	Regolamento del Personale; Codice etico; procedura sulla segnalazione dei conflitti di interesse; Codice deontologico avvocati	Report informatizzato mensile dei ricorsi estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso	Formazione - Trattazione dei ricorsi				Procedura disciplinante il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni	CLE	Rispetto della data programmata per l'emaneazione della Procedura
				Decisione di conferimento (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera/ decisione e procura per la rappresentanza	Commissione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omissione carenza o ritardo nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Interno	Pressioni esterne/Fattori individuali	Regolamento del Personale; Codice etico; procedura sulla segnalazione dei conflitti di interesse	Protocollo informatizzato dei documenti interno all'Istituto	Formazione - Trattazione dei ricorsi				Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività
41336.06	Gestione del contenzioso promosso da terzi contro CONSOB	CLE	FCL, NCE, NCI, NCS, NPE	Costituzione in giudizio	Sequenziale	Opzionale	Atto di costituzione	FCL /NCE / NCI / NCS	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omessa tutela degli interessi dell'Istituto per mancata/tardiva proposizione del Ricorso in appello/Costituzione davanti alla Magistratura ordinaria/ amministrativa/ contabile al fine di favorire la controparte dell'Istituto	Esterno	Pressioni esterne/Fattori individuali	Codice deontologico avvocati/normativa processuale/Processo telematico	Disposizione di servizio del Responsabile della Consulenza Legale - Report informatizzato mensile dei ricorsi e delle decisioni estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso; il contenzioso è di norma assegnato e trattato da	Costituzione in giudizio/Proposizione ricorso nei termini				Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività
				Partecipazione al processo	Sequenziale	Opzionale	Atti processuali e interventi	FCL /NCE / NCI / NCS	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omessa tutela degli interessi dell'Istituto per mancata/tardiva proposizione del Ricorso in appello/Costituzione davanti alla Magistratura ordinaria/ amministrativa/ contabile al fine di favorire la controparte dell'Istituto	Esterno	Pressioni esterne/Fattori individuali	Codice deontologico avvocati/normativa processuale/Processo telematico	Disposizione di servizio del Responsabile della Consulenza Legale - Report informatizzato mensile dei ricorsi e delle decisioni estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso; il contenzioso è di norma assegnato e trattato da	Costituzione in giudizio/Proposizione ricorso nei termini				Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività
41621.01	Gestione dei rapporti con la Magistratura	CLE	NPE	Acquisizione di contributi delle Unità operative per la Nota di riscontro, valutazione contributi e redazione di nota per l'Autorità Giudiziaria a firma del Presidente	Sequenziale	Obbligatoria	Nota per l'Autorità Giudiziaria	NPE	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Sottrazione o manomissione totale o parziale per avvantaggiare la controparte o soggetti terzi	Interno/Esterno	Pressioni esterne/Fattori individuali	Normativa esterna di riferimento; Regolamento del Personale; Codice etico; procedura sulla segnalazione dei conflitti di interesse	La risposta è trattata congiuntamente da almeno tre avvocati	Processi penali				Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività
	Pareri e attività di supporto legale	CLE	FCL, NCE, NCI, NCS	Richiesta di altra UO/Commissione/Direttore Generale	Sequenziale	Obbligatoria	Parere/supporto legale	CLE	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Redazione di parere volto ad avvantaggiare soggetti esterni	Interno	Pressioni esterne/Fattori individuali	Regolamento del Personale; Codice etico; procedura sulla segnalazione dei conflitti di interesse; Codice deontologico avvocati	Il parere reca la firma al minimo di tre avvocati	Parere emanato				Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività





Nr.processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Identificazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare				
									Evento richiama	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di situazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori		
				Ricezione esiti positivi comitato MAR, esame di documentazione pubblica o acquisita con una precedente richiesta Consob oppure esame di segnalazioni ed esposi, segnalazione interna e relazione eventuale (Nota (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Decisione di utilizzare uno o più poteri ex 187- octies (cfr. fase successiva)  Nota per il Responsabile della DME con proposta di chiusura dell'indagine senza configurazione di illeciti	Assegnatario indagine Resp. ABM	Aberazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione  Archiviazione in assenza dei presupposti necessari	Volontaria omissione di analisi o analisi pilotata che indica a tralasciare delle irregolarità che andrebbero approfondite	Interno	Pressioni esterne  Fattori individuali	Formazione Attenzione in caso di sovrappeso di interesse Procedura per le indagini sugli abusi di mercato Codice etico per il personale Premiazione specifica sui temi della legalità e dell'etica Azioni di sensibilizzazione Funzla del dipendente che fa segnalazione di illeciti	Effettuazione di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  Applicazione dei criteri previsti dal regolamento di vigilanza  Procedura di valutazione dell'operatività degli investitori nelle indagini in materia di abuso di informazioni privilegiate  Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Consob e la Procura della Repubblica di Milano		Codice di comportamento  Rotazione del personale  DIR				Mechanismi di controllo su più livelli: valutazione da parte del dirigente e verifica di IP livello in sede di riespliego semestrale al Collegio			

Nr.processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO/ Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare				Ulteriori misure specifiche da implementare		
									Evento richiedente	Modalità / comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di situazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori	
20826.64	Vigilanza su abusi di mercato	DME	AIM	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corrutivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, FPCC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																		
20812.59	Vigilanza sugli adempimenti di trasparenza e sui soggetti che gestiscono i canali di diffusione dei dati di mercato e gestione del relativo elenco	DME	VIM	Raccolta delle informazioni utili ai fini della selezione del campione di soggetti da sottoporre a controlli.	Sequenziale	Obbligatoria	Elenco soggetti inclusi nel campione	Funziionario / RUU	Uso improprio o fittorio della discrezionalità/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carente/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/strumenta non basata su elementi oggettivi/altezzazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	interno		Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione sui temi de/Etica e della legalità	Dupliche valutazione del funzionario e del RAU/Definizione Linee Guida de/FO per la selezione del campione				Policy di vigilanza	VIM			
				Pianificazione e svolgimento dei controlli e avvio dell'iterazione con il soggetto vigilato attraverso l'esercizio dei poteri conferiti dalle norme.	Sequenziale	Obbligatoria	Richieste di informazioni ai soggetti	Funziionario / RAU/RAID	Uso improprio o fittorio della discrezionalità/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carente/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/strumenta non basata su elementi oggettivi/altezzazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	interno		Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione sui temi de/Etica e della legalità	Dupliche valutazione del funzionario e del RAU				Policy di vigilanza	VIM			
20812.59	Vigilanza sugli adempimenti di trasparenza e sui soggetti che gestiscono i canali di diffusione dei dati di mercato e gestione del relativo elenco	DME	VIM	Decisione sul provvedimento (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta ai soggetti di adozione di interventi correttivi/Relazione in Commissione/ Archiviazione/messa agli atti	Funziionario / RAU/RAID/Commissione	Omissione di informazioni	Carente/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/strumenta non basata su elementi oggettivi/altezzazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	interno		Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione sui temi de/Etica e della legalità	Dupliche valutazione del funzionario e del RAU/Definizione Linee Guida de/FO per la vigilanza degli obblighi/Regolamento Consob n. 20249 in materia di mercati/Comunicazione Consob del 1° ottobre 2009/Regolamento UE 1287/2006				Policy di vigilanza	VIM			
				Verifica degli adempimenti conseguenti il provvedimento e decisione sull'avvio del procedimento sanzionatorio	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di contestazione	Funziionario / RAU/RAID / DG	Uso improprio o fittorio della discrezionalità/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carente/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/strumenta non basata su elementi oggettivi/altezzazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	interno		Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione sui temi de/Etica e della legalità	Dupliche valutazione del funzionario e del RAU/Definizione Linee Guida de/FO per la vigilanza degli obblighi/Regolamento Consob n. 20249 in materia di mercati/Comunicazione Consob del 1° ottobre 2009/Regolamento UE 1287/2006				Policy di vigilanza	VIM			
				Procedimento sanzionatorio (cfr. sottoprocesso Sanzioni)	Sequenziale	Opzionale	Delibera / Archiviazione/messa agli atti	USA														
20812.60	Autorizzazione e vigilanza su transaction reporting e sui soggetti che gestiscono i canali di diffusione dei dati di mercato e gestione del relativo elenco	DME	VIM	Raccolta delle informazioni utili ai fini della selezione del campione di soggetti da sottoporre a controlli.	Sequenziale	Obbligatoria	Elenco soggetti inclusi nel campione	Funziionario / RUU	Uso improprio o fittorio della discrezionalità/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carente/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/strumenta non basata su elementi oggettivi/altezzazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	interno		Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione sui temi de/Etica e della legalità	Dupliche valutazione del funzionario e del RAU/Definizione Linee Guida de/FO per la selezione del campione				Policy di vigilanza	VIM			
				Pianificazione e svolgimento dei controlli e avvio dell'iterazione con il soggetto vigilato attraverso l'esercizio dei poteri conferiti dalle norme.	Sequenziale	Obbligatoria	Richieste di informazioni ai soggetti	Funziionario / RAU/RAID	Uso improprio o fittorio della discrezionalità/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carente/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/strumenta non basata su elementi oggettivi/altezzazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	interno		Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione sui temi de/Etica e della legalità	Dupliche valutazione del funzionario e del RAU				Policy di vigilanza	VIM			
				Decisione sul provvedimento (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta ai soggetti di adozione di interventi correttivi/Relazione in Commissione/ Archiviazione/messa agli atti	Funziionario / RAU/RAID/Commissione	Omissione di informazioni	Carente/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/strumenta non basata su elementi oggettivi/altezzazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	interno		Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione sui temi de/Etica e della legalità	Dupliche valutazione del funzionario e del RAU/Definizione Linee Guida de/FO per la vigilanza degli obblighi/Regolamento Consob n. 20249 in materia di mercati/Comunicazione Consob del 1° ottobre 2009/Regolamento UE 1287/2006				Policy di vigilanza	VIM			
				Verifica degli adempimenti conseguenti il provvedimento e decisione sull'avvio del procedimento sanzionatorio	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di contestazione	Funziionario / RAU/RAID / DG	Uso improprio o fittorio della discrezionalità/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carente/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/strumenta non basata su elementi oggettivi/altezzazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	interno		Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione sui temi de/Etica e della legalità	Dupliche valutazione del funzionario e del RAU/Definizione Linee Guida de/FO per la vigilanza degli obblighi/Regolamento Consob n. 20249 in materia di mercati/Comunicazione Consob del 1° ottobre 2009/Regolamento UE 1287/2006				Policy di vigilanza	VIM			
				Procedimento sanzionatorio (cfr. sottoprocesso Sanzioni)	Sequenziale	Opzionale	Delibera / Archiviazione/messa agli atti	USA														
20811.58	Autorizzazione dei gestori dei sistemi di negoziazione e gestione del relativo elenco	DME	VIM	Valutazione dei requisiti di procedibilità, analisi dell'istanza nel merito, eventuali richieste di informazioni aggiuntive	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione	VIM	Esercizio abusivo/fradoleto di un potere discrezionale. Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Carente/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/strumenta non basata su elementi oggettivi/altezzazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	Interno											
				Valutazione dei requisiti di procedibilità, analisi dell'istanza nel merito, eventuali richieste di informazioni aggiuntive	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione	VIM	Esercizio abusivo/fradoleto di un potere discrezionale. Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Intesa richiesta di informazioni aggiuntive o richiesta di informazioni fittive	Interno / Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successive alla concessione del rapporto di lavoro - Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Dupliche valutazione del funzionario e del RAU/Definizione Linee Guida de/FO per la vigilanza degli obblighi/Regolamento Consob n. 20249 in materia di mercati/Comunicazione Consob del 1° ottobre 2009/Regolamento UE 1287/2006	Code di comportamento - Rotazione del personale con posizione di responsabilità - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ossessive o condanna	- Nuovo Codice Etico emanato per il Codice e per il Provvedimento - Analisi requisiti per rotazione e modalità attuative definiti - Procedura "Incarchi" emanata	Policy di vigilanza	DIR DAM				
				Eventuali richieste di ulteriori informazioni/chiarimenti	Sequenziale	Opzionale	Lettera richiesta informazioni/Chiarimenti	VIM	Esercizio abusivo/fradoleto di un potere discrezionale		Interno / Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura										

Nr.processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individualizzazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare					
									Evento richiedente	Motivita' - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di situazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori			
				Analisi del fabbricato: documentazione trasmessa, Approvazione / Rigetto dell'istanza (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	AutORIZZAZIONE/ESTENSIONE/diego all'esercizio di mercati regolamentati/MTF: Elenco dei gestori e dei mercati regolamentati; Elenco dei gestori e degli MTF; Elenco dei gestori e degli sistemi di internalizzazione sistemati; Nulla osta a SGM per operare in stati extracomunitari; Riconoscimento mercati regolamentati extra UE; Revoca/omissione all'esercizio dei mercati MTF/ internalizzazione sistemata; Comunicazione a ESMA degli elenchi dei mercati MTF (nonrealizzati sistemati)		Omissione intenzionale per motivi personali	Carezza/Inadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/istruzioni non basata su elementi oggettivi/altezzazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura - Carezza di competenze specialistiche												
20812.57	Vigilanza sui regolamenti sui sistemi di negoziazione	DME	VIM	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTDC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																				
20812.61 20823.76	Vigilanza sui gestori dei sistemi di negoziazione e sui sistemi di negoziazione (gestione delle crisi delle SGM)	DME	VIM	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTDC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																				
20812.26	Vigilanza sulle controparti di operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e sul riutilizzo di strumenti finanziari ex SFT	DME	POT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTDC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																				
20812.96	Vigilanza sul settlement ex SFD per i sistemi di esecuzione di ordini di trasferimento titoli	DME	POT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTDC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																				
20812.97	Vigilanza sugli intermediari partecipanti al depositario centrale	DME	POT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTDC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																				
20812.98	Vigilanza sui partecipanti alle controparti centrale e sui loro clienti	DME	POT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTDC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																				
20812.99	Vigilanza sulla prestazione di servizi in Italia da parte di infrastrutture di post-trading UE e non UE	DME	POT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTDC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																				
20812.53	Vigilanza uffici: contabile	DME	POT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTDC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																				
20812.54	Vigilanza sugli intermediari partecipanti al sistema di gestione incassata	DME	POT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTDC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																				
20812.56	Vigilanza sulle controparti di operazioni su derivati	DME	POT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTDC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																				
20823.33	Gestione delle crisi delle infrastrutture di post-trading	DME	POT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTDC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																				
20829.72	Trasparenza delle posizioni nette come	DME	POT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTDC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																				
20826.66	Valutazione delle norme di autoregolamentazione giornalisti	DME	GRI-DME	Ricezione della documentazione dal parte Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti; Valutazione della documentazione pervenuta; Formulare richieste di integrazioni e modifiche; Relazione alla Commissione sugli esiti della valutazione preventiva delle norme di autoregolamentazione dei giornalisti; Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera Consiglio o trasmissione al MEP ai fini delle scritte alla Commissione Europea; Formulare richiesta di integrazione e modifica; Esternazione della valutazione	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione alla Commissione	Funzionario / RA/UR/d	Utilizzo improprio di informazioni e documenti acquisiti; Mancato rispetto dei termini procedurali/findebito differimento dei termini; Alterazione in senso favorevole o sfavorevole delle tempistiche previste;		Condizioni individuali; Pressioni dall'esterno; Carezza di competenze specialistiche.	Formazione; Trasparenza; Montaggio sul rispetto dei termini procedurali; Attenzione nel caso di conflitti di interessi. Codice etico per il personale;	Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto; Applicazione dei criteri equivalenti previsti dall'ESMA ai sensi dell'art.20, paragrafo 3, del Regolamento Europeo 596/2014 (MAR).											

Nr.processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Individualizzazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare							
					Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Evento richiama	Motivita' - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di situazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori	
20829.71	Approvazione delle prassi di mercato	DME	IME	documentazione ed eventuali richieste di integrazioni e modifiche. Valutazione dell'ammissione sulla base della documentazione pervenuta o del possibile riconoscimento sulla base dell'informativa pubblicamente reperibile. Consultazione preliminare (DSR) e trasmissione all'ESMA e alle altre autorità competenti delle valutazioni svolte, almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore. Reazione entro due mesi dalla citata notifica del parere da parte dell'ESMA e valutazione dei contenuti del parere (eventuale ricerca di accordo con l'esistenza dell'ESMA qualora un'altra autorità competente ritenesse che la prassi di mercato non soddisfi i criteri necessari) e conseguenti attività di eventuali modifiche. Iniziativa e pubblicazione della prassi. Eventuale richiesta di integrazione/modifica	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione alla Commissione	Funzionario / RA/URAd	Volontaria o omessa o lacunosa verifica documentale carente/insufficiente valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti. Mancato rispetto dei termini procedurali/Indebito differimento dei termini. Alterazione in senso favorevole o sfavorevole delle valutazioni istruite.	Condizioni individuali, Presioni dall'esterno, Carezza di competenze specialistiche.	Formazione; Trasparenza; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali; Assistenza nel caso di conflitti di interessi. Codice etico per il personale.	Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto e degli altri uffici competenti alla trasmissione della proposta di delibera alla Commissione. Applicazione dei criteri previsti nell'art. 13, paragrafo 2, del Regolamento Europeo 596/2014 (MAR).										
				Alternativa	Opzionale	Eventuale richiesta di integrazione /modifica																
				Sequenziale	Obbligatoria	Notifica all'Esma e alle altre autorità competenti																
				Alternativa	Opzionale	Delibera della Commissione																
20812.02	Vigilanza sui collegamenti tra infrastrutture di post-trading e su sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading	DME	POT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTIC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																		
20812.05	Vigilanza sugli intermezzi di regolamento	DME	POT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTIC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																		
20812.04	Vigilanza sulle controparti centrali	DME	POT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTIC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																		

Nr.	Nome processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare					
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	General	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori			
20610.05	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione fornita al pubblico nella documentazione connessa ad operazioni di finanza straordinaria di emittenti quotati	DIE	OFS	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																				
20614.20	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione fornita al pubblico da emittenti titoli quotati o diffusi e sulla corretta applicazione delle norme contabili	DIE	VIE	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																				
20610.01 20613.14 20610.39 20613.17	- Approvazione dei prospetti e vigilanza sull'offerta/ quotazione di strumenti finanziari comunitari - Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta sull'emittente e sulle informazioni diffuse - Vigilanza sull'offerta al pubblico di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione - Vigilanza sulle condizioni definitive di offerta/quotazione di strumenti finanziari comunitari	DIE DIN	IPO, OFS, ENQ, PNE, VGR	Decisione sul provvedimento (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta di rendere pubblica la mancata conformità delle relazioni finanziarie alle norme e di pubblicazione delle informazioni supplementari; Impugnativa della delibera di approvazione del bilancio di esercizio/ richiesta di accertamento per via giudiziaria della mancata conformità del bilancio consolidato; Segnalazione all'AG Archiviazione/messa agli atti	Commissione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carente / inadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti	Interno	Pressioni dall'esterno	Trasparenza Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Astenzione in caso di conflitto d'interesse	L. 241/90 e norme applicative Condivisione delle decisioni in ambito ESMA e pubblicazione delle decisioni nel database	Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari	Codice di comportamento	DAM						
				Prefiling: illustrazione preliminare delle specificità dell'operazione e/o dell'emittente	Sequenziale	Opzionale	Fascicolo di pre-filing / Riscontro all'emittente	IPO, OFS, ENQ, PNE, VGR Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omissa o alterata valutazione di circostanze rilevanti; mancato rispetto delle procedure / linee guida	Interno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Valore economico dell'operazione Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza Formazione Astenzione in caso di conflitto d'interesse Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile La modalità di trattazione sono riportate nella bozza di revisione dell'esistente procedura di approvazione dei prospetti non ancora approvata	Duplice valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto Procedura prospetto Prassi degli Uffici di condividere le modalità di trattazione dei casi di pre-filing con tutto l'ufficio	Rapporto tra le osservazioni avanzate nel pre-filing e quelle avanzate sullo stesso argomento nel filing formale	Codice di comportamento	DAM	Policy sul pre-filing Trattare il pre-filing nella nuova procedura prospetti in corso di aggiornamento Formalizzazione della condivisione a livello di Ufficio delle modalità di trattazione dei casi di pre-filing	DIE DIN DIE DIN DAM				- Numero di azioni di pre-filing coerenti con la policy sul totale delle azioni - Numero di istruttorie di pre-filing condivise sul totale dei pre-filing azioni	
				Istruttoria: verifica preliminare - verifica di ricevibilità dell'istanza - avvio del procedimento amministrativo - nomina del responsabile del procedimento - verifica di completezza dell'istanza	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di irricevibilità oppure Lettera di completezza e avvio del procedimento con comunicazione del responsabile di procedimento oppure Lettera di incompletezza e avvio del procedimento con comunicazione del responsabile di procedimento	IPO, OFS, ENQ, PNE, VGR Funzionario	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo; Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi / favori; Uso improprio o distorto della discrezionalità	Volontaria omissa o lacunosa verifica documentale; Analisi carente Individuazione del funzionario mirata a ottenere una determinata definizione della pratica Carente / inadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti	Interno ed esterno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Valore economico dell'operazione	Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Normativa applicabile in materia di prospetto L. 241/90 e norme applicative Procedura di approvazione dei prospetti Informatizzazione dei processi (SIPROEM - DEMACO)	Delta % nel confronto tra documenti contenuti nel fascicolo e previsione regolamentare (Allegati 1A e 1C) Livello di automazione del processo	Codice di comportamento	DAM	NA						
				Istruttoria: verifica preliminare - richieste di supporto "per default" ed eventuali	Sequenziale	Obbligatoria	Richieste "per default" di supporto ad altre UO nonché richieste di collaborazione eventuali	IPO, OFS, ENQ, PNE, VGR Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omissa o alterata valutazione di circostanze rilevanti; Mancato rispetto delle linee guida; Occultamento riscontri negativi pervenuti dai soggetti detentori delle informazioni	Interno	Fattori individuali Assenza di una procedura	Trasparenza Formazione	Procedura di approvazione dei prospetti Informatizzazione dei processi (DEMACO) Misure L3 ESMA Comunicazione Consob n.7/2020 del 9.07.2020 avente ad oggetto "criteri per il controllo dei prospetti"	raffronto tra fattispecie in linea con la procedura interna e quelle complessivamente esaminate confronto delle richieste di supporto avanzate sulla medesima tematica da parte dei diversi funzionari assegnatari dei diversi fascicoli Livello di standardizzazione dei modelli documentali	Codice di comportamento	DAM							
				Istruttoria: verifica preliminare - richiesta di omissione di informazioni (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Opzionale	Relazione per la Commissione con proposta di accoglimento/ritetto della richiesta	IPO, OFS, ENQ, PNE, VGR Funzionario	Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi / favori Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alterazione delle motivazioni al fine di ostacolare o rallentare l'attività di vigilanza; Accoglimento acritico delle argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità commesse al fine di favorire determinati soggetti; Esame inadeguato e/o omissione di elementi	Interno ed esterno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Valore economico dell'operazione Carenza di competenze	Trasparenza Formazione	Duplice valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto Procedura prospetto Informatizzazione dei processi (SIPROEM - DEMACO)	confronto degli esiti della trattazione sulla medesima tematica da parte dei diversi funzionari assegnatari dei diversi fascicoli	Codice di comportamento Formazione	DAM	Formalizzazione della condivisione nel competente Ufficio dei casi di omissione delle informazioni	DIE DIN DAM					
				Istruttoria: verifica preliminare - verifica del completamento della documentazione	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di estinzione del procedimento per decadenza dei termini	IPO, OFS, ENQ, PNE, VGR Funzionario	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	Volontaria omissa o lacunosa verifica; Carente / inadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti	Interno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno	Trasparenza Formazione Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Normativa applicabile in materia di prospetto L. 241/90 e norme applicative Procedura di approvazione dei prospetti Informatizzazione dei processi (SIPROEM - DEMACO)	Delta % nel confronto tra documenti contenuti nel fascicolo e previsione regolamentare (Allegati 1A e 1B) Livello di standardizzazione dei modelli documentali Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari	Codice di comportamento	DAM							

Nr.	Nome processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare				
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	General	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori		
20610.01 20613.14 20610.39 20613.17	- Approvazione dei prospetti e vigilanza sull'offerta/ quotazione di strumenti finanziari comunitari - Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta sull'emittente e sulle informazioni diffuse - Vigilanza sull'offerta al pubblico di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione - Vigilanza sulle condizioni definitive di offerta/quotazione di strumenti finanziari comunitari	DIE DIN	IPO, OFS, ENQ, PNE, VGR	Istruttoria: esame di merito - controllo del prospetto, riunione preliminare	Sequenziale	Opzionale	Collaborazione con altre autorità/PA. Richiesta ulteriori informazioni con convocazione. Richiesta informazioni supplementari / eventuali richieste ex art. 115 del Tuf	IPO, OFS, ENQ, PNE, VGR Funziario	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	Volontaria omessa o lacunosa verifica; Omissione di fatti e circostanze rilevanti oggetto di segnalazione; Carente / inadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti Esame inadeguato e/o omissioni di elementi significativi ai fini della predisposizione delle risultanze istruttorie; Occultamento riscontri negativi pervenuti dai soggetti detentori delle informazioni; Omessa o alterata valutazione di circostanze rilevanti; Valutazione di conclusione istruttoria in mancanza di una istruttoria completa	Interno/Esterno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Valore economico dell'operazione Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza Formazione Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	Normativa applicabile in materia di prospetto Procedura di approvazione dei prospetti e bozza di revisione dell'esistente procedura non ancora approvata Decisioni assunte dalla Commissione Duplice valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto Procedura prospetto Informatizzazione dei processi (SIPROEM - DEMACO)	confronto degli esiti della trattazione sulla medesima tematica da parte dei diversi funzionari assegnari dei diversi fascicoli rapporto tra le fattispecie esaminate con duplice valutazione istruttoria e quelle complessivamente esaminate	Codice di comportamento	DAM		definizione della revisione della procedura di approvazione del prospetto	DIE DIN DAM			
				Istruttoria: esame di merito - verifica delle risposte alle richieste, ulteriori richieste di informazioni supplementari	Sequenziale	Obbligatoria	Ulteriori richieste di informazioni/relazione per la Commissione per la conclusione dell'istruttoria	IPO, OFS, ENQ, PNE, VGR Funziario	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	Volontaria omessa o lacunosa verifica; Omissione di fatti e circostanze rilevanti oggetto di segnalazione; Carente / inadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti Esame inadeguato e/o omissioni di elementi significativi ai fini della predisposizione delle risultanze istruttorie; Occultamento riscontri negativi pervenuti dai soggetti detentori delle informazioni; Omessa o alterata valutazione di circostanze rilevanti; Mancato rispetto delle linee guida; Valutazione di conclusione istruttoria in mancanza di una istruttoria completa	Interno ed esterno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Valore economico dell'operazione Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza Formazione Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Normativa applicabile in materia di prospetto Duplice valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali Procedura prospetto e bozza di revisione dell'esistente procedura non ancora approvata Informatizzazione dei processi (SIPROEM - DEMACO) Comunicazione Consob n.7/2020 del 9/07/2020 avente ad oggetto "criteri per il controllo dei prospetti"	confronto degli esiti della trattazione sulla medesima tematica da parte dei diversi funzionari assegnari dei diversi fascicoli Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari	Codice di comportamento	DAM		definizione della revisione della procedura di approvazione del prospetto	DIE DIN DAM			
				Istruttoria: esame di merito - esercizio dei poteri ex art. 646 ter del TUF (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Opzionale	Esercizio dei poteri ex art. 646 ter del TUF / Informativa alla SGM sul mancato esercizio dei poteri; Nulla osta/Divieto di esecuzione delle decisioni di ammissione / revoca della SGM	IPO, OFS, ENQ, PNE, VGR Funziario	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Volontaria omessa o lacunosa verifica;	Interno ed esterno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Valore economico dell'operazione	Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto d'interesse Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Normativa applicabile in materia di mercati Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali Informatizzazione dei processi (DEMACO)	rapporto tra le fattispecie esaminate con duplice valutazione istruttoria e quelle complessivamente esaminate	Codice di comportamento	DAM						
				Istruttoria: esame di merito, conclusione dell'istruttoria - consegna della relazione (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione/Approvazione/diniego alla pubblicazione del prospetto o del documento di Registrazione o della Nota Informativa e Nota di Sintesi	IPO, OFS, ENQ, PNE, VGR Funziario	Alterazione delle tempistiche previste; Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi / favori	Indebito differimento dei termini; Ritardato invio al Collegio a fine di favorire determinati soggetti; Alterazione in senso favorevole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie; Alterazione in senso sfavorevole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie per favorire offerte concorrenti	Interno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Valore economico dell'operazione	Trasparenza Formazione Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Procedura di approvazione dei prospetti e bozza di revisione dell'esistente procedura non ancora approvata Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali Informatizzazione dei processi (DEMACO)	verifica a campione del rispetto dei termini procedurali	Codice di comportamento	DAM						
				Istruttoria: conclusione dell'istruttoria e ammissione delle decisioni della Commissione - approvazione o preavviso di rigetto / rigetto dell'istanza a seguito del preavviso di rigetto (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Alternativa	Obbligatoria	Comunicazione Accoglimento dell'istanza / Comunicazione Preavviso di rigetto / Comunicazione rigetto dell'istanza	IPO, OFS, ENQ, PNE, VGR Funziario	Alterazione delle tempistiche previste; Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi / favori	Mancato rispetto dei termini procedurali; Indebito differimento dei termini; Ritardato invio al Collegio a fine di favorire determinati soggetti; Alterazione in senso favorevole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie; Valutazione di conclusione istruttoria in mancanza di una istruttoria completa;	Interno ed esterno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Valore economico dell'operazione Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza Formazione Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	L. 241/90 e norme applicative Procedura di approvazione dei prospetti e bozza di revisione dell'esistente procedura non ancora approvata Duplice valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto Procedura prospetto Informatizzazione dei processi (DEMACO) Condivisione dei casi di rifiuto	confronto degli esiti della trattazione sulla medesima tematica da parte dei diversi funzionari assegnari dei diversi fascicoli rapporto tra le fattispecie esaminate con duplice valutazione istruttoria e quelle complessivamente esaminate	Codice di comportamento	DAM		Formalizzazione della condivisione a livello di Ufficio delle modalità di trattazione dei casi di rifiuto	DIE DIN DAM			
				Istruttoria: approvazione del prospetto, pubblicazione del prospetto e passaportazione "in uscita"	Sequenziale	Opzionale	Segnalazioni all'Esma Register / Notifica dell'approvazione del prospetto all'Autorità dello Stato membro ospitante (SMO) / Notifica della passaportazione all'Emittente	IPO, OFS, ENQ, PNE, VGR Funziario	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Normativa applicabile in materia di prospetto Procedura di approvazione dei prospetti Informatizzazione dei processi (DEMACO-DEPROEM)								
20610.01 20613.14 20610.39 20613.17	prospetti e vigilanza sull'offerta/ quotazione di strumenti finanziari comunitari - Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta sull'emittente e sulle informazioni diffuse - Vigilanza sull'offerta al pubblico di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione - Vigilanza sulle condizioni definitive di offerta/quotazione di strumenti finanziari comunitari	DIE DIN	IPO, OFS, ENQ, PNE, VGR	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omesso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																			

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio			Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare					
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori		
20614.86	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione non finanziaria fornita al pubblico da enti di interesse pubblico di grandi dimensioni	DIE	VIE	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																			
20611.11	Autorizzazione all'emissione dei titoli di risparmio per l'economia meridionale e gestione del relativo elenco	DIE	ENQ	- Valutazione dei requisiti di procedibilità, analisi dell'istanza nel merito, eventuali richieste di informazioni aggiuntive (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Lettere di irricevibilità / Lettere di avvio e completezza / incompletezza / elementi ostativi / Richiesta informazioni aggiuntive / archiviazione	ENQ Funzionario	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Analisi carente Mancato rispetto dei tempi	interno	Carenza di controlli Pressioni esterne Uso distorto o improprio della discrezionalità	Trasparenza Codice di Comportamento Rotazione del personale	Informatizzazione dei processi	Effettuazione di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Rapporto tra le fattispecie esaminate con duplice valutazione istruttoria e quelle complessivamente esaminate							
								ENQ Funzionario	Alterazione (+/-) delle tempistiche previste	Valutazione di conclusione istruttoria in mancanza di una istruttoria completa			Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali										
								ENQ Funzionario	Alterazione (+/-) delle tempistiche previste	Mancato rispetto dei tempi	interno	Carenza di controlli Pressioni esterne	Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali Rotazione del personale	Informatizzazione dei processi	Effettuazione di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Rapporto tra le fattispecie esaminate con duplice valutazione istruttoria e quelle complessivamente esaminate							

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare		
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori
22819.31	Controlli di qualità sui revisori legali e le società di revisione	DCG	REV	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	
22819.30	Vigilanza sull'operato dei revisori	DCG	REV	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	
20617.24	Vigilanza sull'operato degli organi di controllo societario	DCG	COT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	
20618.29	Vigilanza sugli obblighi informativi e sulla correttezza e completezza dell'informazione in materia di governo societario e parti correlate	DCG	COT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	
20617.28	Determinazione delle quote di partecipazione per la presentazione delle liste di minoranza	DCG	COT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	
20616.23	Vigilanza sugli obblighi informativi e sulla correttezza e completezza dell'informazione in materia di sollecitazione delle deleghe di voto	DCG	COT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	
20617.25	Vigilanza sulla composizione e sul cumulo degli incarichi degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate	DCG	COT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	
20618.27	Vigilanza sugli obblighi di comunicazione relativi alla composizione degli organi di amministrazione e controllo	DCG	COT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	
20615.21	Vigilanza sugli obblighi informativi e sulla correttezza e completezza dell'informazione in materia di assetti proprietari degli emittenti quotati	DCG	OPA	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	
20613.15	Vigilanza sulle OPA/OPS	DCG	OPA	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	
20615.22	Vigilanza sulla correttezza delle informazioni diffuse in materia di partecipazioni rilevanti e patti parasociali (Vigilanza sugli obblighi informativi)	DCG	OPA	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare								
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori						
20610.06	Approvazione dei documenti di OPA/OPS	DCG	OPA	Valutazione dei requisiti di procedibilità, analisi dell'istanza nel merito, richieste di modifica/integrazione del documento d'offerta	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta di modifiche al documento / Relazione per la Commissione	RdU / RdD	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 - Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del Personale (Destituzione in caso di condanna penale passata in giudicato) - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata - Pubblicità online della politica anticorruzione della	- Codice di comportamento - Rotazione del personale con posizione di responsabilità - Impossibilità	DIR DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Analisi requisiti per rotazione e modalità attuative definiti										
										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														
												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 informazioni aggiuntive	Sequenziale	Opzionale	Lettera di richiesta ex art. 102	RdU / RdD	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale		Interno / Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura											
								Approvazione dell'istanza (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di approvazione del documento OPA/OPS / Rigetto	COMMISSIONE	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											
20610.07	Riconoscimento ai fini della pubblicazione in Italia dei documenti OPA/OPS già approvati dall'Autorità di vigilanza di altro Stato	DCG	OPA	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																							
20613.08	Determinazione del corrispettivo dell'obbligo/diritto di acquisto in caso di	DCG	OPA	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																							
20613.13	Riduzione /aumento del prezzo dell'OPA obbligatoria	DCG	OPA	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																							
20613.16	Deroga all'obbligo di promuovere una OPA/OPS	DCG	OPA	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																							
20613.19	Determinazione dell'equivalenza delle disposizioni applicabili con riferimento alla clausola di reciprocità in caso di OPA/OPS transfrontaliere.	DCG	OPA	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																							

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare		
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori
20614.86	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione non finanziaria fornita al pubblico da enti di interesse pubblico di grandi dimensioni	DCG	COT	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	
22819.95	Gestione delle richieste di proroga degli incarichi di revisione	DCG	REV	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio			Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare		
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generalì	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili
20725.47	Gestione delle crisi di intermediari mediante amministrazione straordinaria	DIN	VGR, VIN, VIC	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																
20725.48	Gestione delle crisi di intermediari mediante liquidazione coatta amministrativa	DIN	VGR, VIN, VIC	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																
20613.80	Vigilanza sull'offerta /quotazione di OICR aperti armonizzati	DIN	VGR	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																
20722.42	Vigilanza sull'operato dell'APF	DIN	VIC	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																
20720.40	Vigilanza sull'attività degli intermediari	DIN	VIN, VIC, VIB, VGR	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																
20724.45	Vigilanza sulle SGR e sugli OICR	DIN	VGR	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																
20611.11	Autorizzazione all'emissione	DIN	PNE	<p>Valutazione dei requisiti di procedibilità, analisi dell'istanza nel merito, eventuali richieste di informazioni aggiuntive (cfr. sottoprocesso Deliberazione)</p> <p>In particolare: Il RdU, nomina il RdP in aderenza alle disposizioni contenute nell'Ods 13/2013. Il RdP provvede a verificare la completezza dell'istanza pervenuta ed il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa ai fini dell'emissione dei titoli di cui trattasi. Ove ne ricorrano i presupposti, il RdP predispone, a seconda dei casi, una lettera di irricevibilità o di completezza / incompletezza dell'istanza unitamente all'evidenza di eventuali elementi ostativi all'emissione o la necessità di acquisire informazioni o chiarimenti. Le lettere sono firmate dal RdP</p> <p>Con riferimento alle comunicazioni successive all'emissione, il RdP verifica l'avvenuto invio e la ricorrenza dei requisiti per l'emissione nonché la coerenza con quanto segnalato nell'istanza originaria. Ove necessario, sono inviate apposite note di sollecito a firma RdU e RdD.</p> <p>Una volta completate le verifiche, si provvede ad informare le UO competenti affinché procedano all'aggiornamento dei dati pubblicati sul sito web istituzionale relativi all'elenco degli emittenti e dei controvalori di titoli della specie emessi.</p>	Sequenziale	Obbligatoria	Lettere di irricevibilità / Lettere di avviso e completezza / incompletezza / elementi ostativi / Richiesta informazioni aggiuntive /archiviazione	Funzionario istruttore e RdU / CD	<p>Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale</p> <p>Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato</p> <p>Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale</p> <p>Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti</p>	<p>Carente controllo formale dell'istanza</p> <p>Assenza di verifica dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni e illegittimo controllo di merito dell'istanza, omissione dei controlli di merito</p> <p>Omissione richiesta di informazioni aggiuntive o richiesta di informazioni false</p> <p>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</p>	<p>Interno</p> <p>Interno</p> <p>Interno / Esterno</p> <p>Interno</p> <p>Interno</p>	<p>- Pressioni esterne</p> <p>- Fattori individuali</p> <p>- Assenza di una procedura</p> <p>- Pressioni esterne</p> <p>- Fattori individuali</p> <p>- Assenza di una procedura</p> <p>- Carenza di competenze specialistiche</p> <p>- Pressioni esterne</p> <p>- Fattori individuali</p> <p>- Assenza di una procedura</p> <p>- Carenza di competenze specialistiche</p> <p>- Pressioni esterne</p> <p>- Fattori individuali</p> <p>- Assenza di una procedura</p> <p>- Carenza di competenze specialistiche</p>	<p>- Trasparenza</p> <p>- Codice di comportamento</p> <p>- Attenzione in caso di conflitto di interessi</p> <p>- Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</p> <p>- Regolamento del Personale (Destituzione in caso di condanna penale passata in giudicato)</p> <p>- Modalità operative disciplinanti l'attività istruttoria, comprensiva di relativi format concernenti la modulistica da predisporre a cura del soggetto istante</p> <p>- Modalità informatizzate di trasmissione della documentazione</p> <p>- Segregazione di compiti ai fini della sottoposizione delle richieste istruttorie e della proposta di provvedimento finale.</p>	<p>- Livello di standardizzazione dei modelli documentali</p> <p>- Livello di automazione del processo del processo</p> <p>- Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari</p> <p>- Livello di standardizzazione dei modelli documentali</p> <p>- Livello di automazione del processo del processo</p> <p>- Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari</p> <p>- Livello di standardizzazione dei modelli documentali</p> <p>- Livello di automazione del processo del processo</p> <p>- Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari</p>	<p>- Rotazione del personale con posizione di responsabilità</p> <p>- Impossibilità conferimento incarichi in caso di condanna</p> <p>- Whistleblowing</p> <p>- Formazione</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</p> <p>- Procedura formalizzata d'Istituto disciplinante i processi di cui trattasi</p>	<p>- Analisi requisiti per notazione e modalità attuative definiti</p> <p>- Procedura "Incarichi" emanata</p>	<p>- Procedura formalizzata d'Istituto disciplinante i processi di cui trattasi</p>			
				- Approvazione / Rigetto dell'istanza (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	- Silenzio assenso /rigetto dell'istanza relativa all'emissione di titoli di risparmio dell'economia meridionale - Aggiornamento elenco degli emittenti e dei relativi controvalori collocati		<p>Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti</p>	<p>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</p>	<p>Interno</p>	<p>- Pressioni esterne</p> <p>- Fattori individuali</p> <p>- Assenza di una procedura</p> <p>- Carenza di competenze specialistiche</p>		<p>- Livello di standardizzazione dei modelli documentali</p> <p>- Livello di automazione del processo del processo</p> <p>- Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari</p>						
20724.46	Vigilanza sulla ammissione a quotazione di OICVM	DIN	VGR	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio			Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare							
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori				
20711.35	Decadenza di servizi ed attività d'investimento di SIM	DIN	VIN, VIC	- Valutazione dei requisiti di procedibilità	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta di chiarimenti Comunicazione di avvio/ richiesta di parere a Banca d'Italia/ nota Divisione Mercati in caso di decadenza del servizio autorizzato di MTF	Funzionario istruttore e R.D.U. Capo Divisione/ Funzionario istruttore e R.D.U. Della Divisione Mercati se autorizzazione MTF	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Omessa o inadeguata verifica dei presupposti per l'avvio del procedimento di decadenza, omessa richiesta di informazioni aggiuntive o richiesta di informazioni false	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice di comportamento	Nomina responsabile del Personale (Destituzione in caso di condanna penale passata in giudicato) - Regolamento Intermediari (norme sulla disciplina relativa alla documentazione, tempistica e procedure da rispettare) - Regolamento di attuazione dei procedimenti 241 (norme sulla tempistica) - Meccanismi di controllo intradivisionali (duplice valutazione del dirigente responsabile e del responsabile di divisione) - Prassi procedurali - Condivisione tramite DEMACO dei documenti del fascicolo istruttorio	verifica rispetto termini avvio procedimento	- Rotazione del personale con posizione di responsabilità - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condanna	DIR	- Analisi requisiti per notazione e modalità attuative definiti - Procedura "Incarichi" emanata							
				- Approvazione proposta di decadenza (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Decadenza dall'esercizio dei servizi ed attività d'investimento non avviati entro un anno/ interrotti per più di 6 mesi dalla SIM	Commissione	Ommissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Decadenza deliberata al di fuori delle norme regolatrici e illegittima cancellazione in favore di interessi non legittimi, illegittima cancellazione per favorire soggetto terzo	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata - Carenza di competenze specialistiche													
20711.36	Gestione dell'elenco delle imprese di investimento comunicarie autorizzate ad operare in Italia senza succursale	DIN	VIN	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omesso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																					
20711.37	Gestione dell'elenco delle imprese di investimento comunicarie autorizzate ad operare in Italia con succursale	DIN	VIN	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omesso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																					
20711.38	Autorizzazione dei gestori di portali per la raccolta di capitali per start up innovative e gestione del relativo registro	DIN	VIB, VIN, VIC	- Valutazione dei requisiti di procedibilità	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta documentazione aggiuntiva/ Comunicazione di avvio	Funzionario istruttore e R.D.U. Capo Divisione	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Omessa o carente controllo formale dell'istanza	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata			verifica rispetto dell'assenza di conflitti d'interessi										
				- Analisi dell'istanza nel merito/Eventuali richieste di correzione/modifica	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta di informazioni aggiuntive/modifica Nota al DG per annotazione dell'intermediario nella sezione speciale del registro gestori di portali.	Funzionario istruttore e R.D.U. Capo Divisione	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Omessa o carente richiesta di informazioni/ illegittimo controllo di merito dell'istanza e della complessiva documentazione acquisita, omissione dei controlli di merito	Interno / Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata - Carenza di competenze specialistiche	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice di comportamento	Nomina responsabile del Personale (Destituzione in caso di condanna penale passata in giudicato) - Regolamento in materia di Equity Crowdfunding (norme sulla disciplina relativa alla documentazione, tempistica e procedure da rispettare) - Regolamento di attuazione dei procedimenti 241 (norme sulla tempistica) - Meccanismi di controllo intradivisionali (duplice valutazione del dirigente responsabile e del responsabile di divisione) - Prassi procedurali - Condivisione tramite DEMACO dei documenti del fascicolo istruttorio	verifica rispetto termini avvio procedimento	- Rotazione del personale con posizione di responsabilità - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condanna	DIR	- Analisi requisiti per notazione e modalità attuative definiti - Procedura "Incarichi" emanata							
				- Comunicazione ex art. 10-bis della legge 241/90 alla società istante in caso di esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (cfr. sotto processo Deliberazione)	Sequenziale	Opzionale	Nota alla società istante di comunicazione dei motivi ostativi	Funzionario istruttore e R.D.U. Capo Divisione	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Illegittima comunicazione dei motivi ostativi ad esito di omessi/lacunosi controlli sulla documentazione a corredo dell'istanza	Interno / Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata - Carenza di competenze specialistiche													
				- Analisi della documentazione inviata dalla società istante ad esito della comunicazione di motivi ostativi	Sequenziale	Obbligatoria	Autorizzazione/diniego all'iscrizione della società al registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per start up innovative; Annotazione del soggetto vigilato nella sezione speciale del registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per start up innovative/rimuovendo all'iscrizione della società nel registro dei gestori di portali/variazione di denominazione della società.	Funzionario istruttore e R.D.U. Capo Divisione	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Assenza di verifica delle osservazioni e illegittima omissione dei controlli di merito circa le osservazioni presentate	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata - Carenza di competenze specialistiche													
				- Approvazione / Rigetto dell'istanza (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria		Commissione	Ommissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Autorizzazione concessa 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 formalizzata - Carenza di competenze specialistiche						verifica rispetto termini conclusione procedimento							

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio			Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare			
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori
20610.01 20610.04 20613.14 20610.39 20613.17 20610.01 20610.04 20613.14 20610.39 20613.17	- Approvazione dei prospetti e vigilanza sull'offerta/ quotazione di strumenti finanziari committari - Gestione delle notifiche di prospetti approvati da altre autorità UE relativi a strumenti finanziari committari e prospetti di OICR aperti armonizzati - Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta sull'emittente e sulle informazioni diffuse - Vigilanza sulle condizioni definitive di offerta/quotazione di strumenti finanziari committari - Approvazione dei prospetti e vigilanza sull'offerta/ quotazione di strumenti finanziari committari - Gestione delle notifiche di prospetti approvati da altre autorità UE relativi a strumenti finanziari committari e prospetti di OICR aperti armonizzati - Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta sull'emittente e sulle informazioni diffuse - Vigilanza sulle condizioni definitive di offerta/quotazione di strumenti finanziari committari	DIN	PNE, VGR	Prefiling: illustrazione preliminare delle specificità dell'operazione	Sequenziale	Opzionale	Fascicolo di pre-filing	- RdU - Funzionario incaricato (eventuale) - Team specialistici (eventuale) - Altri articipanti (eventuale) - RdD (informativa ex ante ed ex post) - RdU - Funzionario incaricato (eventuale) - Team specializzati (eventuale) - Altri articipanti (eventuale) - RdD (informativa ex ante ed ex post)	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Carenti/omessi controlli formali e di merito dei documenti e dati a disposizione e conseguente omessa attivazione delle pertinenti richieste/azioni	Interno / esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata di carattere generale - Carenza di competenze specialistiche			- Numero di prefiling attivati nel periodo di riferimento - Numero di prefiling ai quali non è seguita istanza di approvazione - Numero di richieste formulate in tale fase				- Analisi requisiti per rotazione e modalità attuative definiti - Procedura "Incarichi" emanata		
				Istruttoria: avvio del procedimento amministrativo - nomina del responsabile del procedimento	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di incarico del responsabile del procedimento	- RdD - RdU - RfP - Altro Funzionario (eventuale)- RdD - RdU - RdP - Altro Funzionario (eventuale)	Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi / favori	Individuazione del funzionario mirata ad ottenere una determinata definizione della pratica	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata di carattere generale - Carenza di competenze specialistiche			- Livello di rotazione del personale - Ripartizione dei carichi di lavoro - Numero di astensioni per conflitto di interessi						
				Istruttoria: verifica preliminare - richiesta di trasferimento dell'approvazione ad altra Autorità - verifica di ricevibilità / procedibilità dell'istanza, verifica di completezza dell'istanza/istruttoria: verifica preliminare - richiesta di trasferimento dell'approvazione ad altra Autorità - verifica di ricevibilità / procedibilità dell'istanza, verifica di completezza dell'istanza	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di richiesta di accettazione del trasferimento dell'approvazione. Lettera di irricevibilità, lettera di "Avvio procedimento e completezza della documentazione" / lettera di "Avvio procedimento e incompletezza della documentazione" Lettera di richiesta di accettazione del trasferimento dell'approvazione. Lettera di irricevibilità, lettera di "Avvio procedimento e completezza della documentazione" / lettera di "Avvio procedimento e incompletezza della documentazione"	- RdP - Altro Funzionario (eventuale) - Funzionari incaricati della supervisione - RdU - RdD- RdP - Altro Funzionario (eventuale) - Funzionari incaricati della supervisione - RdU - RdD	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Carenti/omessi controlli formali e di merito dei documenti e dati a disposizione e conseguente omessa attivazione delle pertinenti richieste/azioni	Interno / esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata di carattere generale - Carenza di competenze specialistiche	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice di comportamento - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	- Regolamento del Personale (Destinazione in caso di condanna penale passata in giudicato) - Procedura disciplinante l'attività istruttoria - Documentazione afferente l'istanza indicata nel testo regolamentare (i.e. elenco documentazione da fornire e fac-simile comunicazione) - Modalità informatizzate di trasmissione della documentazione	- Numero di istanze della specie pervenute nel periodo di riferimento - Numero di atti amministrativi suddivisi per tipologia di fattispecie - Entità delle richieste per atto istruttorio						
				Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti			Relazione per la Commissione con proposta di accoglimento/rigetto della richiesta	- RdP - Altro Funzionario (eventuale) - RdU - RdD- RdP - Altro Funzionario (eventuale) - RdU - RdD	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 formalizzata di carattere generale - Carenza di competenze specialistiche	- Rotazione del personale assegnato ad una specifica istruttoria - Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Applicativo informatico ad hoc	- Numero di istanze della specie pervenute nel periodo di riferimento - Numero di atti amministrativi suddivisi per tipologia di fattispecie - Entità delle richieste per atto istruttorio							
				Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti			Relazione per la Commissione con proposta di accoglimento/rigetto della richiesta	- RdP - Altro Funzionario (eventuale) - RdU - RdD- RdP - Altro Funzionario (eventuale) - RdU - RdD	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 formalizzata di carattere generale - Carenza di competenze specialistiche			- Numero di istanze della specie pervenute nel periodo di riferimento - Numero di atti amministrativi suddivisi per tipologia di fattispecie - Entità delle richieste per atto istruttorio						
				Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale			Relazione per la Commissione con proposta di accoglimento/rigetto della richiesta	- RdP - Altro Funzionario (eventuale) - RdU - RdD- RdP - Altro Funzionario (eventuale) - RdU - RdD	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 / esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata di carattere generale - Carenza di competenze specialistiche			- Numero di istanze della specie pervenute nel periodo di riferimento - Numero di atti amministrativi suddivisi per tipologia di fattispecie - Entità delle richieste per atto istruttorio						
				Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti			Richieste "per default" di supporto ad altre UO	- RdP - Altro Funzionario (eventuale) - RdU - RdD- RdP - Altro Funzionario (eventuale) - RdU - RdD	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 formalizzata di carattere generale - Carenza di competenze specialistiche			- Numero di istanze della specie pervenute nel periodo di riferimento - Numero di atti amministrativi suddivisi per tipologia di fattispecie - Entità delle richieste per atto istruttorio						
				Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti			Richieste "per default" di supporto ad altre UO	- RdP - Altro Funzionario (eventuale) - RdU - RdD- RdP - Altro Funzionario (eventuale) - RdU - RdD	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 formalizzata di carattere generale - Carenza di competenze specialistiche			- Numero di istanze della specie pervenute nel periodo di riferimento - Numero di atti amministrativi suddivisi per tipologia di fattispecie - Entità delle richieste per atto istruttorio						



Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio			Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare								
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori					
20610.01 20610.04 20613.14 20610.39 20613.17 20610.01 20610.04 20613.14 20610.39 20613.17	- Approvazione dei prospetti e vigilanza sull'offerta/ quotazione di strumenti finanziari comunitari - Gestione delle notifiche di prospetti approvati da altre autorità UE relativi a strumenti finanziari comunitari e prospetti di OICR aperti armonizzati - Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta sull'emittente e sulle informazioni diffuse - Vigilanza sulle condizioni definitive di offerta/quotazione di strumenti finanziari comunitari - Approvazione dei prospetti e vigilanza sull'offerta/ quotazione di strumenti finanziari comunitari - Gestione delle notifiche di prospetti approvati da altre autorità UE relativi a strumenti finanziari comunitari e prospetti di OICR aperti armonizzati - Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta sull'emittente e sulle informazioni diffuse - Vigilanza sulle condizioni definitive di offerta/quotazione di strumenti finanziari comunitari	DIN	PNE, VGR	Istruttoria: esame di merito - esercizio dei poteri ex art. 64 del TUF (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Opzionale	Esercizio del potere ex art. 64 del TUF / Informativa alla SGM sul mancato esercizio dei poteri, Sospensione / divieto dell'offerta; Nulla osta/Divieto di esecuzione delle decisioni di ammissione / revoca della SGM/Esercizio del potere ex art. 64 del TUF / Informativa alla SGM sul mancato esercizio dei poteri, Sospensione / divieto dell'offerta; Nulla osta/Divieto di esecuzione delle decisioni di ammissione / revoca della SGM	- RDP - Altro Funzionario (eventuale) - Funzionario incaricato della materia - RDU - RDU- RDP - Altro Funzionario (eventuale) - Funzionario incaricato della materia - RDU - RDU	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Carenti/omessi controlli formali e di merito dei documenti e dati a disposizione e conseguente omessa attivazione delle pertinenti richieste/azioni	Interno / esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata di carattere generale - Carenza di competenze specialistiche														
								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 formalizzata di carattere generale - Carenza di competenze specialistiche - Assenza di applicativo informatico ad hoc															
								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 formalizzata di carattere generale - Carenza di competenze specialistiche - Assenza di applicativo informatico ad hoc															
				Istruttoria: conclusione dell'istruttoria - consegna della relazione (cfr. sottoprocesso Deliberazione) e attuazione delle decisioni della Commissione	Sequenziale	Obbligatoria	Approvazione/diniego alla pubblicazione del prospetto / documento di Registrazione / Nota Informativa e Nota di Sintesi / Comunicazione alla SGM / Segnalazioni all'Esma Register/Approvazione/diniego alla pubblicazione del prospetto / documento di Registrazione / Nota Informativa e Nota di Sintesi / Comunicazione alla SGM / Segnalazioni all'Esma Register	- RDP - Altro Funzionario (eventuale) - Funzionari incaricati della supervisione - RDU - RDU - Segreteria- RDP - Altro Funzionario (eventuale) - Funzionari incaricati della supervisione - RDU - RDU - Segreteria	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Carenti/omessi controlli formali e di merito dei documenti e dati a disposizione e conseguente omessa attivazione delle pertinenti richieste/azioni	Interno / esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata di carattere generale - Carenza di														
								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 formalizzata di carattere generale - Carenza di competenze specialistiche	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice di comportamento - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Rotazione del personale assegnato ad una specifica istruttoria - Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Applicativo informatico ad hoc														
								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 formalizzata di carattere generale - Carenza di competenze specialistiche															
Istruttoria: conclusione dell'istruttoria -preavviso di rigetto e approvazione/rigetto dell'istanza a seguito del preavviso di rigetto (cfr. sottoprocesso Deliberazione)/Istruttoria: conclusione dell'istruttoria -preavviso di rigetto e approvazione/rigetto dell'istanza a seguito del preavviso di rigetto (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Alternativa	Obbligatoria	Preavviso di rigetto, Accoglimento o rigetto dell'istanza / Preavviso di rigetto, Accoglimento o rigetto dell'istanza	- RDP - Altro Funzionario (eventuale) - Funzionari incaricati della supervisione - RDU - RDU - Segreteria- RDP - Altro Funzionario (eventuale) - Funzionari incaricati della supervisione - RDU - RDU	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Carenti/omessi controlli formali e di merito dei documenti e dati a disposizione e conseguente omessa attivazione delle pertinenti richieste/azioni	Interno / esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata di carattere generale - Carenza di competenze specialistiche																		
				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 formalizzata di carattere generale - Carenza di competenze specialistiche																			



Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare		
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori
20930.75	Vigilanza sui fenomeni di abusivismo in materia di intermediari e di emittenti	DTC	VFA	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	
22321.77	Cooperazione con autorità estere	URI	URI	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	
22777.83	Vigilanza su revisori a fini antiriciclaggio	DIS	ABU	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	
22778.82	Vigilanza su intermediari in merito a limitazioni all'uso del contante	DIS	ABU	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio			Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare				
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori	
61542.03	Risposte a richieste di informazioni del pubblico sull'ACF	UAC	UAC	Ricezione di richieste di informazioni tramite telefono o e-mail e risposta alle richieste	Sequenziale	Obbligatoria	Risposte al pubblico sull'ACF	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alterata valutazione di circostanze	Esterno	Fattori individuali Pressioni esterne	- Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione sui temi dell'etica e della legalità - Astensione in caso di conflitto d'interesse	Regolamento ACF Duplice valutazione istruttoria	Nr. esposti o lamenti da parte del pubblico							
63080.01	Gestione delle istruttorie di risoluzione delle controversie finanziarie	UAC	UAC	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissivo in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																		
63080.02	Gestione istanze di adesione all'ACF	UAC	UAC	Ricezione istanza di adesione al sistema ACF e inserimento nell'elenco degli intermediari aderenti ACF	Sequenziale	Obbligatoria	Elenco intermediari aderenti ACF aggiornato	Funzionario fase decisione														

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da realizzare			Ulteriori misure specifiche da realizzare			
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove: interno, esterno o entrambi)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori	
52267.56	Progettazione realizzazione e manutenzione delle infrastrutture informatiche	DIF	ARC	Raccolta e Analisi dei requisiti	Sequenziale	Obbligatoria	Requisiti infrastrutturali	Funzionario e Resp. Ufficio ARC Resp. Divisione	Requisiti non coerenti	Distorsione dei requisiti al fine di pilotare i prodotti/servizi da acquisire	Entrambi	- Uso distorto o improprio della discrezionalità - Ritardi nella predisposizione di strumenti di programmazione - Pressioni esterne	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Procedura Whistleblowing - Formazione - Codice di comportamento	- Doppio livello di verifica: funzionale e tecnica - Piani Operativi e Piano Informatico	Approvazione dei piani e dei requisiti	- Rotazione del personale - Procedura Incarichi	DIR		Confronto con progetti simili di altre NCA per dimensione e ambito	ARC e UO richiedente ove presente		
				Progettazione degli interventi di evoluzione delle infrastrutture	Sequenziale	Obbligatoria	Progetto/Specifiche tecniche	Funzionario e Resp. Ufficio ARC	Progettazione pilotata	- Sovradimensionamento o sottodimensionamento requisiti - Specifiche redatte inappropriatamente	Entrambi	- Uso distorto o improprio della discrezionalità - Pressioni esterne - Fornitore abituale	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Procedura Whistleblowing - Formazione - Codice di comportamento	- Competenze tecniche - Aggiornamento professionale - Linee guida AgID per la PA - Piani Operativi e Piano Informatico	Approvazione dei piani e delle specifiche	- Rotazione del personale	DIR		- Confronto con progetti simili di altre NCA per dimensione e ambito	ARC		
				Definizione del piano di realizzazione	Sequenziale	Obbligatoria	Piano di realizzazione	Funzionario e Resp. Ufficio ARC	Pianificazione pilotata	- Tempi di realizzazione definiti in funzione delle esigenze dei fornitori o di UO ultronee al progetto	Entrambi	- Uso distorto o improprio della discrezionalità - Pressioni esterne - Fornitore abituale	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Procedura Whistleblowing - Formazione - Codice di comportamento	- DEC del Contratto - Per l'outsourcer anche i responsabili dei servizi - Competenze tecniche - Esperienza su progetti simili - Piani Operativi e Piano Informatico	SAL e verbali	- Rotazione del personale	DIR		Confronto con progetti simili di altre NCA per dimensione e ambito	ARC		
				Realizzazione degli interventi progettuali	Sequenziale	Obbligatoria	Componente infrastrutturale HW e/o SW	Funzionario e Resp. Ufficio ARC	Riduzione dell'ambito della realizzazione	- Approvazione di SAL non conformi	Entrambi	- Uso distorto o improprio della discrezionalità - Pressioni esterne - Fornitore abituale	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Procedura Whistleblowing - Formazione - Codice di comportamento	- Doppia verifica del Capo progetto e del Resp. dell'UO - Piano delle attività dell'Ufficio ARC	SAL e verbali	- Rotazione del personale	DIR					
				Messa in esercizio delle nuove componenti infrastrutturali	Sequenziale	Obbligatoria	Servizio erogato	Funzionario e Resp. Ufficio ARC	Differenza dal progetto	- Approvazione di collaudi non conformi	Entrambi	- Uso distorto o improprio della discrezionalità - Pressioni esterne - Fornitore abituale	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Procedura Whistleblowing - Formazione - Codice di comportamento	- Doppia verifica del Capo progetto e del Resp. dell'UO - Requisiti funzionali	SAL e verbali	- Rotazione del personale	DIR					
				Manutenzione delle infrastrutture e/o delle componenti infrastrutturali	Sequenziale	Obbligatoria	Continuità del servizio	Funzionario e Resp. Ufficio ARC	Riduzione dell'ambito dell'intervento di manutenzione	- Approvazione di rapporti di intervento non conformi	Entrambi	- Uso distorto o improprio della discrezionalità - Pressioni esterne - Fornitore abituale	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Procedura Whistleblowing - Formazione - Codice di comportamento	- Doppia verifica del Capo progetto e del Resp. dell'UO - Piano delle attività dell'Ufficio ARC	SAL e verbali	- Rotazione del personale	DIR					
				Dismissione delle infrastrutture obsolete e/o delle componenti infrastrutturali	Sequenziale	Obbligatoria	Lista dei beni informatici da dismettere	Funzionario e Resp. Ufficio ARC Resp. Divisione														
52267.57	Condizione dei sistemi informativi	DIF	ARC	Condizione dei sistemi informativi	Sequenziale	Obbligatoria	Disponibilità dei sistemi informativi	Funzionario e Resp. Ufficio ARC Resp. Divisione	Riduzione dell'ambito del servizio di conduzione sistemi	- Approvazione di SAL non conformi - Mancata/parziale applicazione delle penali	Entrambi	- Uso distorto o improprio della discrezionalità - Pressioni esterne - Fornitore abituale	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Procedura Whistleblowing - Formazione - Codice di comportamento	- Doppia verifica del Responsabile del servizio e del DEC - Procedure informatiche - Documentazione contrattuale SAL	SAL e verbali	- Rotazione del personale - Procedura Incarichi	DIR					
52268.58	Progettazione realizzazione e manutenzione del software	DIF	VSA	Raccolta e Analisi dei requisiti	Sequenziale	Obbligatoria	Requisiti del sistema da realizzare	Capo progetto Resp. Ufficio VSA Resp. Divisione	Requisiti inattuabili/mnut/non pertinenti	Accoglimento acritico delle argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità commesse al fine di favorire determinati soggetti	Entrambi	-Uso distorto o improprio della discrezionalità	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Procedura Whistleblowing - Formazione - Codice di comportamento	- Gruppo di progetto - Piani Operativi e Piano Informatico	Approvazione dei requisiti	- Rotazione del personale - Procedura Incarichi	DIR		Confronto con progetti simili di altre NCA per dimensione e ambito			
				Progettazione del sistema software	Sequenziale	Obbligatoria	Architettura, Specifiche tecniche, design del sistema	Capo progetto Resp. Ufficio VSA	Progettazione superficiale e/o di massima	- Sovradimensionamento o sottodimensionamento requisiti - Specifiche redatte inappropriatamente - Progetto poco di dettaglio	Entrambi	- Uso distorto o improprio della discrezionalità - Pressioni esterne - Fornitore abituale	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Procedura Whistleblowing - Formazione - Codice di comportamento	- Gruppo di progetto - Competenze tecniche - Aggiornamento professionale	Formazione erogata	- Rotazione del personale	DIR		- Confronto con progetti simili di altre NCA per dimensione e ambito			
				Realizzazione, collaudo e messa in esercizio del sistema software	Sequenziale	Obbligatoria	Sistema software realizzato	Capo progetto Resp. Ufficio VSA	Riduzione dell'ambito della realizzazione	- Collaudo di un prodotto non conforme	Entrambi	- carenze di controlli - competenze tecniche scarse - Fornitore abituale	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Procedura Whistleblowing - Formazione - Codice di comportamento	- Collaudo congiunto del Capo progetto e del Committente	Doppia firma	- Rotazione del personale	DIR					
				Manutenzione del sistema software	Sequenziale	Obbligatoria	Continuità del servizio erogato	Capo progetto Resp. Ufficio VSA	Riduzione dell'ambito dell'intervento di manutenzione	- Approvazione di un intervento non risolutivo	Entrambi	- Uso distorto o improprio della discrezionalità - Pressioni esterne - Fornitore abituale	- Trasparenza - Conflitto di interessi - Procedura Whistleblowing - Formazione - Codice di comportamento	- Verifica del Capo progetto e del segnalante	Doppia firma	- Rotazione del personale	DIR					
				Dismissione del sistema software	Sequenziale	Obbligatoria	Aggiornamento elenco SW in produzione	Capo progetto Resp. Ufficio VSA Resp. Divisione														

Nr.	Sotto processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria / Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare			
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori	
Sotto processo: Utilizzo poteri ex 114 e 115 e gestione fasi conseguenti	UU.OO. di Vigilanza			Indagine attraverso l'esercizio dei poteri: ricezione della risposta, verifica esiti della richiesta ex art. 114 e/o 115 del TUF, esame delle informazioni rese pubbliche, verifica di conformità / eventuali ulteriori azioni (esercizio poteri ex art. 114 e 115 TUF, ecc.)	Sequenziale	Obbligatoria	Conformità (FINE) / Eventuale ulteriore richiesta ex art. 114 o 115 del TUF	Funzionario/RdU/RdD	- Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Carente/inadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/istruttoria non basata su elementi oggettivi/alterazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato		- Rotazione del personale - Conferimento incarichi	Quadro Normativo Vigente TUF/Regolamenti/Codice di Autodisciplina - Trasparenza e tracciabilità delle attività (Demaco) - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Formazione	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate	Verifica attraverso data base interno/Demaco del rapporto tra i casi esaminato con duplice valutazione e quelli complessivamente svolti				formazione specifica e aggiornamento sulla materia oggetto di vigilanza	UU.OO.		
				Eventuale istanza ex art. 114, c. 6 del TUF: ricezione di un'istanza di grave danno, esame e decisione circa l'istanza di grave danno (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Alternativa	Opzionale	Predisposizione della Relazione per la Commissione per riconoscimento o diniego grave danno / Bozza della lettera	Funzionario/RdU/RdD	- Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Esame inadeguato e/o omissioni di elementi significativi ai fini della predisposizione delle risultanze istruttorie		- Rotazione del personale - Conferimento incarichi	Quadro Normativo Vigente TUF/Regolamenti/Codice di Autodisciplina - Trasparenza e tracciabilità delle attività (Demaco) - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Formazione	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate	Verifica attraverso data base interno/Demaco del rapporto tra i casi esaminato con duplice valutazione e quelli complessivamente svolti				formazione specifica e aggiornamento sulla materia oggetto di vigilanza	UU.OO.		
				Eventuale istanza ex art. 114, c. 6 del TUF: attuazione decisione della Commissione / Presidente tramite invio riconoscimento / diniego grave danno al soggetto vigilato	Alternativa	Opzionale	Riconoscimento o diniego del grave danno	Commissione	- Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing			- Rotazione del personale - Conferimento incarichi		Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate								
Sotto processo: Utilizzo poteri ex 114 e 115 e gestione fasi conseguenti	UU.OO. di Vigilanza			Verifica dell'avvenuta pubblicazione se dovuta	Alternativa	Opzionale	Archiviazione / Pubblicazione delle informazioni da parte del soggetto vigilato / Pubblicazione delle informazioni da parte della Consob in sostituzione del soggetto vigilato	Funzionario/RdU/RdD	- Codice di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità	Archiviazione in assenza dei presupposti necessari		- Rotazione del personale - Conferimento incarichi	Quadro Normativo Vigente TUF/Regolamenti/Codice di Autodisciplina - Trasparenza e tracciabilità delle attività (Demaco) - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Formazione	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate	Verifica attraverso data base interno/Demaco del rapporto tra i casi esaminato con duplice valutazione e quelli complessivamente svolti				formazione specifica e aggiornamento sulla materia oggetto di vigilanza	UU.OO.		

Sottoprocesso Ispezioni

Nr.	Sotto processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individualizzazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare		
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori
									Accogliimento acritico delle argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità o al fine di favorire determinati soggetti	interno/esterno	Pressioni esterne Fattori individuali Carenza di competenze specialistiche	-Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Meccanismi di controllo su due livelli. Formazione specifica e aggiornamento sulla materia oggetto di vigilanza	Valutazione istruttoria da parte del funzionario e del dirigente	-Rotazione del personale - Conferimento incarichi	Responsabili DIN, DIE, DME, DCG, DTC, DIS	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate				
				Richiesta di attività ispettive: individuazione del soggetto da ispezionare, delle materie da sottoporre ad ispezione e indicazione della priorità temporale dell'intervento ispettivo	Sequenziale	Obbligatoria	Proposta al Presidente di avvio dell'ispezione (Nota Informativa al Presidente per il Direttore Generale)	Responsabile DIN, DIE, DME, DCG, DTC, DIS	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	interno/esterno	Pressioni esterne Fattori individuali Carenza di competenze specialistiche	-Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Meccanismi di controllo su due livelli. Formazione specifica e aggiornamento sulla materia oggetto di vigilanza	Valutazione istruttoria da parte del funzionario e del dirigente	-Rotazione del personale - Conferimento incarichi	Responsabili DIN, DIE, DME, DCG, DTC, DIS	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate				
									Alterazione in senso favorevole al soggetto vigilato - volontaria omissione di analisi o analisi pilotata	interno/esterno	Pressioni esterne Fattori individuali Carenza di competenze specialistiche	-Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Meccanismi di controllo su due livelli	Valutazione istruttoria da parte del funzionario e del dirigente	-Rotazione del personale - Conferimento incarichi	Responsabili DIN, DIE, DME, DCG, DTC, DIS	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate				
									Analisi carente	interno/esterno	Pressioni esterne Fattori individuali Carenza di competenze specialistiche	- Codice di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Meccanismi di controllo su due livelli	Valutazione istruttoria da parte del funzionario e del dirigente	-Rotazione del personale - Conferimento incarichi	Responsabili DIN, DIE, DME, DCG, DTC, DIS	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate				

Nr.	Sotto processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare				
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori		
	Sotto-processo Ispezioni	DIN DHE DME D		Richiesta di attività ispettive: individuazione del soggetto da ispezionare, delle materie da sottoporre ad ispezione e indicazione della priorità temporale dell'intervento ispettivo	Sequenziale	Obbligatoria	Proposta al Presidente di avvio dell'ispezione (Nota Informativa al Presidente per il tramite del Direttore Generale)	Responsabile DIN, DIE, DME, DCG, DTC, DIS	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Decisioni volutamente orientate all'avvio di attività per fattispecie non rilevanti	interno/esterno	Pressioni esterne Fattori individuali Carenza di competenze specialistiche	- Codice di comportamento - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti mediante circolari o direttive interne in modo che lo scostamento delle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti; Meccanismi di controllo su due livelli	Valutazione istruttoria da parte del funzionario e del dirigente	- Rotazione del personale - Conferimento incarichi	Responsabili DIN, DIE, DME, DCG, DTC, DIS	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate					
									Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto di ufficio	Instaurazione di rapporti diretti con le parti che possono favorire comportamenti a rischio - Occultamento di riscontri negativi provenienti dalle parti - Omissione di fatti e circostanze rilevanti - Ricostruzione infedele	interno/esterno	Pressioni esterne Fattori individuali Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza. Codice di comportamento. Rotazione del personale. Tutela del whistleblower	Astensione in caso di conflitti di interesse	Espletamento della procedura conflitti di interessi	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	Responsabili DIN, DIE, DME, DCG, DTC, DIS	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 - Pubblicazione online della politica anticorruzione della Consob					
20779.81	Sotto-processo Ispezioni e Vigilanza	DIS	ISI, ISE, ABU	Conferimento incarico ispettivo ed eventuale richiesta di collaborazione a Guardia di Finanza	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di incarico ispettivo	Responsabile DIS (con responsabili ISI, ISE e ABU)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Individuazione degli ispettori da incaricare in violazione dei criteri di riferimento	interno/esterno	Pressioni esterne	Trasparenza. Codice di comportamento Tutela del whistleblower	Astensione in caso di conflitti di interesse	Espletamento della procedura conflitti di interessi in sede di conferimento dell'incarico risultante dalla Nota Informativa per il Presidente								
									Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/documenti utili alla configurazione del mandato ispettivo	interno/esterno	Pressioni esterne	Trasparenza. Codice di comportamento Tutela del whistleblower	Astensione in caso di conflitti di interesse	Espletamento della procedura conflitti di interessi in sede di conferimento dell'incarico risultante dalla Nota Informativa per il Presidente								

Sottoprocesso Ispezioni

Nr.	Sotto processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (U.O. Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare														
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori												
20779.81	Sotto-processo Ispezioni e Vigilanza	DIS	ISI, ISE, ABU	Fase preispettiva: pianificazione delle attività del team	Sequenziale	Obbligatoria	Piano delle attività ispettive	Capo Team	interno/esterno	Pressioni esterne	Trasparenza. Codice di comportamento Tutela del whistleblower	Astensione in caso di conflitti di interesse	Espetamento della procedura conflitti di interessi in sede di conferimento dell'incarico risultante dalla Nota Informativa per il Presidente																				
														Fase ispettiva: svolgimento degli accertamenti	Sequenziale	Obbligatoria	Dati, informazioni e notizie raccolti necessari all'espletamento dell'incarico ispettivo	Team ispettivo	interno/esterno	Pressioni esterne Fattori individuali Carenza di competenza specialistiche	Trasparenza. Codice di comportamento. Tutela del whistleblower	Astensione in caso di conflitti di interessi	Formalizzazione di tutte le richieste. Meccanismi di controllo su due livelli (capo Team/ispettore). Astensione in caso di conflitti di interessi. Comprensione di almeno due ispettori presso il soggetto ispezionato durante gli accertamenti. Condivisione informazioni e documenti all'interno del Team	Corresponsabilità degli ispettori derivante da incarico									

Sottoprocesso Ispezioni

Nr.	Sotto processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individualizzazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare				
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori		
20779.81	Sotto-processo Ispezioni e Vigilanza	DIS	ISI, ISE, ABU	Fase ispettiva: svolgimento degli accertamenti	Sequenziale	Obbligatoria	Dati, informazioni e notizie raccolti necessari all'espletamento dell'incarico ispettivo	Team ispettivo	Alterazione delle tempistiche previste	Mancato rispetto dei tempi	interno/esterno	Pressioni esterne	Trasparenza. Codice di comportamento Tutela del whistleblower	Formalizzazione di tutte le richieste. Meccanismi di controllo su due livelli (capo Team/ispettore). Astensione in caso di conflitti di interessi. Condivisione informazioni e documenti all'interno del Team	Monitoraggio dello stato di avanzamento degli accertamenti da parte del capo team tramite piano delle attività condiviso con gli ispettori								
										Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto di ufficio	Instaurazione di rapporti diretti con le parti che possono favorire comportamenti a rischio	interno/esterno	Pressioni esterne	Trasparenza. Codice di comportamento Tutela del whistleblower.	Astensione in caso di conflitti di interessi	Espletamento della procedura conflitti di interessi in sede di conferimento dell'incarico risultante dalla Nota Informativa per il Presidente							
				Fase ispettiva: redazione della relazione ispettiva	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione ispettiva	Team ispettivo	Alterazione/manipolazione/tutela impropria di informazioni e documentazione	Alterazione delle valutazioni istruttorie. Falsa rappresentazione delle risultanze. Mancata rappresentazione di irregolarità rilevanti per attività di altri Uffici Ricostruzione infedele e omissione di elementi rilevanti	interno/esterno	Pressioni esterne	Trasparenza. Codice di comportamento. Tutela del whistleblower. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	Meccanismi di controllo su due livelli (capo Team/ispettore)	Valutazione istruttoria su due livelli. Corresponsabilità derivante da incarico e firma congiunta della relazione ispettiva da parte degli ispettori. Condivisione degli esiti ispettivi con Uffici di vigilanza								
	Sotto - processo Ispezioni	DIS	ABU	Accertamenti di vigilanza internet su richiesta Ufficio VFA	Alternativa	Obbligatoria	Relazione	Responsabili DIS e ABU, addetti Ufficio ABU	Alterazione/manipolazione/tutela impropria di informazioni e documentazione	Acquisizione parziale e/o occultamento dei elementi conoscitivi utili all'accertamento. Analisi carente. Mancata rilevazione di irregolarità rilevanti per attività di altri Uffici. Ricostruzione infedele	interno/esterno	Pressioni esterne	Trasparenza. Codice di comportamento. Tutela del whistleblower. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	Meccanismi di controllo su due livelli. Formazione specifica e aggiornamento sulla materia oggetto di vigilanza. Astensione in caso di conflitti di interessi	Svolgimento dell'attività in conformità a procedure emanate. Condivisione degli esiti ispettivi con l'Ufficio di vigilanza								

Sottoprocesso Sanzioni

Nr.	Sotto processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale/ Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare					
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori			
Sotto-processo Sanzioni	USA	USA	USA	Nomina del responsabile del procedimento e inserimento della lettera di nomina del responsabile del procedimento in allegato alla lettera di contestazione e trasmissione alla DG	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di contestazione con allegata lettera di nomina del RP	USA	Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi/favori	Mancata astensione da parte del funzionario in conflitto di interessi	Interno		- Trasparenza - Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Astensione in caso di conflitto d'interesse	Monitoraggio dell'applicazione della procedura di conflitto di interesse	- Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate						
				Valutazione circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza: - di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni - di audizione - di differimento dell'audizione	Sequenziale	Opzionale	Lettera di comunicazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza	USA	Alterazione (+/-) delle tempistiche previste	Indebito diniego, differimento o compressione dei termini e conseguente compromissione della legittimità dell'atto	Interno				- Trasparenza - Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	- Meccanismi di controllo su più livelli: - Azioni di valutazione da parte del funzionario e del dirigente - Monitoraggio sui termini infraprocedimentali	- Numero di casi di mancata doppia valutazione	- Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate				
				Svolgimento dell'audizione e redazione e firma del verbale di audizione	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale di audizione	USA	N.A.							- Trasparenza - Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing			- Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate			
				Valutazione dei presupposti per la richiesta di relazione tecnica e redazione lettera di richiesta	Sequenziale	Opzionale	Lettera di richiesta di relazione tecnica	USA	N.A.							- Trasparenza - Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing			- Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate			
Sotto-processo Sanzioni	USA	USA	USA	Ricezione e trasmissione della relazione tecnica	Sequenziale	Opzionale	Lettera di trasmissione della relazione tecnica alla parte	Divisione competente per materia / CLE	Mancata disclosure di informazioni	Mancata trasmissione alla parte interessata della Relazione tecnica			- Codice di comportamento - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Regolamento sul procedimento sanzionatorio che prevede la trasmissione della Relazione Tecnica	Numero di Relazioni tecniche richieste e non trasmesse alla parte	- Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate						
				Valutazione circa la riunione dei procedimenti o la separazione di singole posizioni dei soggetti interessati e lettera di comunicazione ai	Sequenziale	Opzionale	Lettera di comunicazione della riunione o della separazione ai soggetti interessati	USA	N.A.															
				Valutazione delle complessive risultanze dell'istruttoria e dell'eventuale posizione difensiva rappresentata dalle parti	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione contenente la proposta di sanzione o archiviazione Provvedimento sanzionatorio / Comunicazione dell'atto di archiviazione	USA	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	- Accoglimento acritico delle argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarità commesse per favorire determinati soggetti - Erronea o parziale valutazione delle deduzioni - Ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie					- Formazione - Astensione in caso di conflitto di interesse	- Meccanismi di controllo su più livelli: - Azioni di valutazione da parte del funzionario e del dirigente - Formazione specifica e aggiornamento sulla materia del procedimento sanzionatorio	- Numero di casi di mancata doppia valutazione - Radicale difformità di applicazione della medesima norma o dell'identico fatto	- Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DIR					
				Trasmissione della Relazione USA alla parte (in presenza di difese)	Sequenziale	Opzionale	Nota di trasmissione alla parte	USA	Mancata disclosure di informazioni	Mancata trasmissione alla parte interessata della Relazione						Regolamento sul procedimento sanzionatorio che prevede la trasmissione della Relazione	Numero di Relazioni richieste e non trasmesse	Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DIR					

Sottoprocesso Sanzioni

Nr.	Sotto processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale/ Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare				
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori		
				Decisione della Commissione circa la Relazione integrativa per la Commissione (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Opzionale	Relazione integrativa per la Commissione	USA Commissione	Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione in senso favorevole/sfavorevole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie			- Trasparenza Codice di comportamento -Astensione in caso di conflitto		Indicatore di attuazione	Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DIR						
				Trasmissione della Relazione integrativa alla parte (in presenza di difese)	Sequenziale	Opzionale	Nota di trasmissione alla parte della Relazione integrativa	USA	Mancata disclosure di informazioni	Mancata trasmissione alla parte della Relazione integrativa				Regolamento sul procedimento sanzionatorio che prevede la trasmissione della Relazione integrativa	Numero di Relazioni integrative richieste e non trasmesse alla parte	Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DIR						
				Richiesta alla Direzione Generale di notifica del provvedimento sanzionatorio o della comunicazione dell'atto di archiviazione e Valutazione dei presupposti per l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di non pubblicazione e sottoposizione alla Commissione della Nota integrativa (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Notifica Provvedimento sanzionatorio / Comunicazione dell'atto di archiviazione	USA	Alterazione (+/-) delle tempistiche previste	Mancata trasmissione della delibera da notificare o esorbitante ritardo della trasmissione	Interno		- Trasparenza	Monitoraggio sui termini dell'azione amministrativa	- Percentuale di casi di ritardo esorbitante o di mancata trasmissione	Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DIR						
				Eventuale confisca: richiesta alla Guardia di finanza di eseguire la confisca (in assenza di preventivo sequestro)	Sequenziale	Opzionale	Lettera di incarico alla Guardia di finanza	Comitato sequestro e confisca	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività	Mancata esecuzione della confisca			- Trasparenza Codice di comportamento -Astensione in caso di conflitto d'interesse	Meccanismi di controllo su più livelli: - Radicale difformità di applicazione della medesima norma o dell'identico fatto	- Numero di casi di mancata doppia valutazione - Numero di casi di mancata doppia valutazione da parte del funzionario e del dirigente	Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DIR						
				Eventuale confisca: valutazione dell'istanza di sostituzione dei beni oggetto di confisca e sottoposizione alla Commissione (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Opzionale	Relazione per la Commissione contenente la proposta di accoglimento o rigetto dell'istanza di sostituzione	Comitato sequestro e confisca (CLE - DAM)	Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi/favori	Inosservanza dei criteri preordinati alla presa delle decisioni			-Codice di comportamento - Formazione sui temi dell'etica e della legalità - Astensione in caso di conflitto d'interesse	- Collegialità delle decisioni - Criteri preordinati alle decisioni	Numero di sanzioni per le quali è attivabile la confisca su numero di confische (in presenza di beni confiscabili individuati) o lettera alla GdF di richiesta di verifica di presenza di beni confiscabili	Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DIR						
				Eventuale confisca: comunicazione al soggetto interessato circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di sostituzione dei beni	Sequenziale	Opzionale	Lettera di comunicazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza e delle relative condizioni	USA	N.A.														
				Richiesta alla Guardia di finanza di eseguire la sostituzione dei beni confiscati	Sequenziale	Opzionale	Lettera di incarico alla Guardia di finanza	USA	N.A.														
				Trasmissione all'Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio dell'elenco dei mancati pagamenti	Sequenziale	Opzionale	Lettera ad UPF	USA	Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi/favori	Mancata verifica dell'omesso pagamento e mancata trasmissione dell'elenco dei mancati pagamenti			-Codice di comportamento - Formazione sui temi dell'etica e della legalità	controllo su più livelli: valutazione da parte del funzionario responsabile del procedimento, del funzionario incaricato di trasmettere a UPF l'elenco dei mancati pagamenti, e del dirigente	Percentuali di sanzioni non pagate, come risultante della differenza tra quelle notificate e quelle per le quali è stato comunicato il pagamento								

Sottoprocesso Sanzioni

Nr.	Sotto processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale/ Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare				
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori		
				Decisione in merito alla prima segnalazione o al seguito di segnalazione all'Autorità giudiziaria delle ipotesi di reato	Sequenziale	Opzionale	Relazione per la Commissione con allegata lettera di trasmissione all'Autorità Giudiziaria a firma del Presidente	USA	Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi/favori	Mancata richiesta di segnalazione all'AG per favorire il soggetto sanzionato			-Codice di comportamento - Formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Meccanismi di controllo su più livelli; - Radicale valutazione da parte del funzionario e del dirigente	- Numero di casi di mancata doppia valutazione - Radicale difformità di applicazione della medesima norma o dell'identico fatto	Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DIR						
				Trasmisione a CLE dei rapporti rilevanti ai fini della segnalazione all'Autorità giudiziaria delle ipotesi di reato	Sequenziale	Opzionale	Segnalazione all'Autorità giudiziaria	USA	Mancata disclosure di informazioni	Mancata trasmissione della lettera a CLE				Regolamento sul procedimento sanzionatorio	Percentuale di mancati riscontri alle richieste della CLE	Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DIR						

Sottoprocesso Deliberazione

Nr.	Sotto processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare		
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori
	Deliberazione	USC	USC	Raccolta delle proposte predisposte dagli uffici e inoltrò al CT	Sequenziale	Obbligatoria	Elenco delle proposte	USC	NA					-Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing			-Rotazione del personale - Conferimento incarichi		Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate		
Proposta ODG				Sequenziale	Obbligatoria	Proposta ODG	CT	Alterazione (+/-) delle tempistiche previste	Ritardato invio al Collegio al fine di favorire determinati soggetti	Interno				-Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Tempi predefiniti per la definizione dell'ODG	Numero pratiche che non seguono i tempi sul totale	-Rotazione del personale - Conferimento incarichi		Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate		
Decisione ODG				Sequenziale	Obbligatoria	ODG definitivo	PRE	Alterazione (+/-) delle tempistiche previste	Ritardato invio al Collegio al fine di favorire determinati soggetti	Interno				-Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Tempi predefiniti per la definizione dell'ODG	Numero pratiche che non seguono i tempi sul totale	-Rotazione del personale - Conferimento incarichi		Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate		
	Deliberazione	USC	USC	Discussione delle pratiche	Sequenziale	Obbligatoria	Delibazioni / Deliberazioni	COM	Pilotamento delle decisioni ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione in senso favorevole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie	Interno Esterno		- Codice di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità	Collegialità delle decisioni Astensione in caso di conflitto di interessi	Numerosità casi di astensione	-Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DAM		Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate		
Firma delibere				Sequenziale	Obbligatoria	Delibere firmate	PRE	Non coerenza atti firmati con deliberazioni del collegio/ non firma di atti conseguenti a decisioni di commissione	Alterazione in senso favorevole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie	Interno Esterno			- Codice di comportamento - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	verifica preventiva coerenza con deliberazione da parte verbalizzante	Numerosità casi di non conformità/inevasi	-Rotazione del personale - Conferimento incarichi		Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate			
Pubblicazione delibere				Sequenziale	Obbligatoria	Delibere pubblicate	DTC	NA													

Sottoprocesso Deliberazione

Nr.	Sotto processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare				
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori		
				Verbalizzazioni	Sequenziale	Obbligatoria	Bozza Verbale	USC	Uso improprio e distorto della discrezionalità nella riportare gli elementi essenziali discussione	Alterazione in senso favorevole a soggetti coinvolti	Interno Esterno		Approvazione dei verbali da parte collegio	registrazione delle riunioni di commissione; <b>Rotazione del segretario verbalizzante</b>	Numerosità/rilevanza modifiche richieste dai commissari alle bozze								
				Validazione verbale	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale	Commissari	alterazione dei contenuti del verbale	Alterazione in senso favorevole a soggetti coinvolti	Interno Esterno		firma dei verbali da parte di tutti membri collegio + verbalizzante		Numerosità verbali non definiti	Tempi predefiniti per la definizione del verbale							

Id_processo	Classifica	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)
10101.02	Relazioni esterne	Risposta ad atti di sindacato ispettivo	UAP	UAP	Elementi informativi richiesti alle U.O. interessate di volta in volta e predisposizione e trasmissione di una richiesta interna indirizzata alle UO competenti di trasmissione di eventuali elementi informativi di competenza inerenti l'atto di sindacato in questione	Sequenziale	Opzionale (la fase non viene attivata nei casi in cui risulti evidente una carenza di competenza della Consob in relazione ai quesiti posti o l'opportunità di fare riferimento ad elementi già forniti in relazione a precedenti atti ispettivi )	nota del governo protocollata, fascicolata ed inserita su sistema Demaco nonché aggiornamento dell'archivio digitale (in formato excel) in uso all'ufficio e del relativo scadenziario interno, nota interna di richiesta elementi informativi	UO interessate Uap: Responsabil. funzionario addetto
					Predisposizione, previo coordinamento degli elementi informativi ricevuti dalle UO interessate, di una nota di sintesi con cui il Presidente corrisponde alle richieste formulate dal Governo	Sequenziale	Obbligatoria	nota alla firma del Presidente trasmessa, per il visto di approvazione, al Direttore Generale	owner
					Esame ed approvazione della nota a firma del Presidente da parte del DG	Sequenziale	Obbligatoria	nota alla firma del Presidente vistata per approvazione dal DG	DI (con riferimento al DG)
					esame ed invio alla firma del Presidente della nota di risposta elaborata da Uap e vistata per approvazione dal DG	Sequenziale	Obbligatoria	INVIO (quale forma di nulla osta) alla firma del Presidente della versione definitiva (eventualmente emendata) della nota alla firma del Presidente vistata per approvazione dal DG	DI (con riferimento a Upr)
					protocollazione ed invio (a cura di Uap) tramite server fax della risposta fornita dalla Consob al Governo	Sequenziale	Obbligatoria	coincide col prodotto finale	owner
40546.03	Reporting	Monitoraggio dell'attività normativa del parlamento e della UE	UAP	UAP	Predisposizione ed invio del calendario settimanale dei lavori parlamentari con riferimento alle attività di interesse della Consob	Sequenziale	Opzionale	calendario in formato pdf trasmesso via mail a Presidente, Commissari, Segretario Generale, Direttore Generale, Vicedirettore Generale, DSR	owner
					Comunicazioni (ordinariamente a mezzo mail) alle U.O. interessate per materia delle principali novità normative in corso (le comunicazioni in questione sono sempre inoltrate anche a DSR )	Alternativa	Opzionale	mail informative e contatti diretti con UO interessate sovente accompagnati da elaborazioni, anche congiuntamente alle UO interessate, di documenti istruttori interni (schede analitiche ed osservazioni sugli argomenti esaminati)	UAP
					nota di richiesta osservazioni alle UO di volta in volta interessate (in base alla casistica prevalentemente DSR ma anche DIN , URI, UPR) da Uap in relazione ad atti normativi adottati o in fase di approvazione che a giudizio di Uap rivestano carattere di interesse per la Consob	sequenziale rispetto alla fase 2	Opzionale	nota di richiesta osservazioni all'Uo interessata	UAP
					Ricezione delle osservazioni formulate dalle UO di volta in volta interessate (in base alla casistica prevalentemente DSR ma anche DIN , URI, UPR) da Uap in relazione ad atti normativi adottati o in fase di approvazione che a giudizio di Uap rivestano carattere di interesse per la Consob	sequenziale rispetto alla fase 3	Opzionale	nota di risposta con osservazioni Uo interessata	UO competenti
					Elaborazione di una nota con cui si rappresentano, anche alla luce delle osservazioni delle UO interessate, le posizioni della Consob rispetto alle normative emanate o emanande, presso le competenti sedi istituzionali (governative e parlamentari)	sequenziale rispetto alla fase 2	Opzionale	nota ufficiale con protocollo Uap o Upr e firma DG o PR (a seconda della sensibilità dell'argomento valutata da DG e PR) con cui si rappresentano presso le competenti sedi istituzionali (governative e parlamentari) le posizioni della Consob rispetto alle normative emanate o emanande	UAP
51948.12	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Acquisizioni da fondo economato	DAM	AMM, AMR					
51949.15	Affari generali	Gestione dei beni immobili	DAM	AMM, AMR					
51950.16	Affari generali	Gestione dei beni mobili	DAM	AMM, AMR					
52470.60	Affari generali	Gestione archivio centrale	DAM	AMM, AMR					

Id_processo	Classifica	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)
52572.62	Affari generali	Gestione dei servizi di biblioteca	DST	BIB	Individuazione dei beni da acquisire: materiale bibliografico, software funzionali alla gestione e consultazione del materiale bibliografico e definizione dei relativi livelli di servizio, supporti adeguati ad uno svolgimento corretto ed efficiente del servizio di biblioteca	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di richiesta preventivo indirizzata al fornitore	Tutte le UO d'Istituto (nel caso in cui vi siano richieste di acquisto di materiale bibliografico)
					Richiesta di verifica della copertura finanziaria	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta vistata	UPF
					Proposta di acquisto dei beni di cui alla fase 1	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di impegno	DIR/RdD
					Selezione Fornitore in base a 2 diversi criteri: il criterio della rotazione (selezione di un fornitore diverso per ogni impegno nel caso in cui le condizioni economiche siano equivalenti - es. acquisto di libri) ed il criterio del prezzo più basso (es. rilegatura fascicoli riviste)	Sequenziale	Obbligatoria	Fornitore selezionato (menzionato nella lettera di impegno)	
					Acquisto	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera d'ordine indirizzata al fornitore	
					Liquidazione fatture	Sequenziale	Obbligatoria	Liquidazione e ordinativo di pagamento	in via esclusiva risorsa AMM
					Accertamento/riaccertamento residui	Sequenziale	Obbligatoria	Documento di accertamento/riaccertamento	UPF
					Gestione catalogo elettronico (catalogazione, reportistica)	Sequenziale	Obbligatoria	Catalogo aggiornato	
					Gestione riviste (scaffalatura, scansione indici riviste)	Sequenziale	Obbligatoria	File aggiornato	
					Gestione del servizio di prestito/consultazione (assistenza agli utenti, registrazione dati e compilazione moduli)	Sequenziale	Obbligatoria	Tracciatura libri/riviste prestati	
10208.07	Pianificazione	Pianificazione strategica e monitoraggio del piano	DST	PIA	Analisi del contesto esterno	Sequenziale	Obbligatoria	Documento di analisi del contesto esterno	DST/TEC DST/TGI
					Individuazione dei rischi, predisposizione della matrice e delle priorità	Sequenziale	Obbligatoria	Matrice dei rischi	DAM, UPF, DST, DIE, DCG, DIN, DME, DSR, DIS, DTC, URI, DIR
					Approvazione della matrice dei rischi	Sequenziale	Obbligatoria	Approvazione matrice dei rischi	COM
					Predisposizione delle linee di indirizzo strategico	Sequenziale	Obbligatoria	Linee di indirizzo strategico	SGE
					Definizione /aggiornamento (*) degli obiettivi strategici	Sequenziale	Obbligatoria	Documento di Piano strategico o suo aggiornamento (*)	DIR, DIE, DGC, DIN, DME, DSR, DIS, DTC, DAM, URI
					Approvazione del Piano strategico da parte della Commissione	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della riunione di Commissione	COM
					Eventuali approfondimenti e integrazioni al Piano strategico	Sequenziale	Opzionale	Integrazioni al Piano strategico	COM, SGE
					Redazione/aggiornamento (*) del Piano gestionale pluriennale - sezione relativa allo sviluppo organizzativo	Alternativa	Obbligatoria	Sezione sviluppo organizzativo del Piano gestionale pluriennale	DAM/FAO
					Redazione/aggiornamento (*) del Piano gestionale pluriennale - sezione relativa allo sviluppo informatico	Alternativa	Obbligatoria	Sezione sviluppo informatico del Piano gestionale pluriennale	DAM/VSA- FAS-ARC
					Redazione/aggiornamento (*) del Piano gestionale pluriennale - sezione relativa al piano finanziario	Alternativa	Obbligatoria	Sezione piano finanziario del Piano gestionale pluriennale	UPF
					Consolidamento delle tre sezioni e approvazione del Piano gestionale pluriennale	Sequenziale	Obbligatoria	Documento di Piano gestionale pluriennale o suo aggiornamento (*)	DAM DIR
					Pubblicazione del piano sul sito dell'Istituto	Sequenziale	Obbligatoria	Documento di Piano strategico disponibile sul sito	DTC
					Predisposizione delle schede di controllo dello stato d'avanzamento del Piano strategico	Sequenziale	Obbligatoria	Schede di controllo dello stato d'avanzamento del Piano strategico	DIR, UO vigilanza, UO supporto e strumentali
Approvazione del Report di controllo dello stato d'avanzamento del Piano strategico	Sequenziale	Obbligatoria	Report di controllo dello stato d'avanzamento del Piano strategico	COM DIR/DST					
					Predisposizione dei pre-PO da parte delle UO di vigilanza, di supporto e strumentali	Sequenziale	Obbligatoria	Prima versione dei pre-piani operativi	UO vigilanza, UO supporto, UO strumentali

Id_processo	Classifica	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)
10265.15	Pianificazione	Pianificazione operativa e monitoraggio del piano	DST	PIA	Predisposizione dei piani trasversali da parte delle UO di supporto/servizio	Sequenziale	Obbligatoria	Prima versione dei Piani trasversali di supporto e di servizio	DSR, DIS, URI, DAM, CLE, DST/TAT DME/ANQ
					Valutazione della compatibilità economica dei pre-PO ed eventuale revisione dei piani trasversali e dei pre-PO	Sequenziale	Obbligatoria	Versione aggiornata dei pre-piani operativi e dei piani trasversali di supporto e di servizio	UO vigilanza, UO supporto, UO strumentali UPF DAM
					Eventuale risoluzione conflitti da parte di DIR e riformulazione dei piani	Sequenziale	Opzionale	Piani modificati e definitivi	DIR
					Validazione da parte di DIR dei pre-PO e dei piani di servizio	Sequenziale	Obbligatoria	Piani trasversali di servizio validati	DIR
					Predisposizione del documento di sintesi dei piani operativi e dei relativi allegati	Sequenziale	Obbligatoria	Documento di sintesi dei piani operativi definitivo con i relativi allegati	DST/PIA
					Approvazione della pianificazione operativa da parte della Commissione	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della riunione di Commissione	COM
					Predisposizione della rendicontazione periodica	Sequenziale	Obbligatoria	Schede di rendicontazione periodica	DIR, UO vigilanza, UO supporto, UO strumentali
					Discussione e approvazione del <i>Report</i> di rendicontazione periodica	Sequenziale	Obbligatoria	<i>Report</i> di rendicontazione periodica	DST/DIR
52572.63	Affari generali	Gestione dei servizi generali	DAM	AMM, AMR					
10305.08	Organizzazione	Progettazione della struttura organizzativa	DIR	FDO	Realizzazione di Check-up organizzativi finalizzati a rilevare i principali sintomi di criticità di natura organizzativa				
10306.09	Organizzazione	Progettazione delle Policy d'Istituto e dei processi operativi	DIR	FDO					
30328.17	Organizzazione	Predisposizione della regolamentazione di funzionamento	COM	COM					
50366.02	Organizzazione	Dimensionamento delle risorse umane	DIR	FDO					
52162.46	Personale	Gestione dei rimborsi di spese legali ai dipendenti	DAM	AMP					
52162.48	Personale	Gestione delle convenzioni	DAM	AMP					
52158.28	Personale	Gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali	DAM	RES					
52161.42	Personale	Sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza	DAM	ASL					
52161.43	Personale	Predisposizione del DVR	DIR	DIR					
52161.44	Personale	Gestione dell'elenco degli addetti alla sicurezza	DAM	ASL					
31233.09	Regolamentazione	Risposte a quesiti	DCG DIE DIN DIS DME DSR DTC	COT, OPA, REV, FCG, IPO, OFS, VIE, PNE, VGR, VIB, VIN, VIP, ABU, ABM, ANQ, GRI, IME, POT, VIM, VME, AIR, REG.	Valutazione preliminare della richiesta e approfondimento dell'argomento oggetto della richiesta anche con la collaborazione delle U.O. competenti	Sequenziale	Obbligatoria	Trasmissione Ad altre UO competenti dell'ipotesi di risposta	UO che riceve il quesito
					Predisposizione della risposta	Sequenziale	Obbligatoria	Risposte al pubblico	UO che riceve il quesito

Id_processo	Classifica	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)
31234.10	Regolamentazione	Predisposizione di Orientamenti Consob	DSR, U.O. competenti per materia	REG/AIR, U.O. competenti per materia	Consultazione dei soggetti interessati sul testo degli orientamenti applicativi (incluse le raccomandazioni)	Sequenziale	Opzionale/Obbligatoria	Relazione in Commissione sul documento di consultazione, con relativa AIR preliminare	Funzionario / RdU /RdD/Commissione
					Predisposizione della proposta di provvedimento di orientamento applicativo	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione sulla proposta di orientamento applicativo, con relativa AIR finale Pubblicazione dell'orientamento applicativo	Funzionario / RdU /RdD/Commissione
31131.01	Regolamentazione	Attività di supporto nella predisposizione della normativa primaria europea e nazionale	DSR	REG/AIR	Supporto alle Istituzioni competenti nella predisposizione dello schema di atto normativo	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione sull'attività di supporto prestata	Funzionario / RdU /RdD/Commissione
31131.02	Regolamentazione	Predisposizione di proposte di normativa primaria in ambito internazionale	URI	URI					
31221.03	Regolamentazione	Attività di supporto ad altre Istituzioni per il rilascio di pareri e intese nelle materie di competenza	DSR	REG	Analisi della normativa proposta e formulazione di valutazioni di competenza	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione e successivo rilascio del parere o dell'intesa	Funzionario / RdU /RdD/Commissione
31228.05	Regolamentazione	Predisposizione della regolamentazione secondaria	DSR	REG/AIR	Consultazione preliminare anche attraverso comitati appositamente costituiti o permanenti finalizzata a raccogliere evidenze e opinioni sulla materia oggetto di intervento regolamentare (nell'ambito del processo Air 31232.06)	Sequenziale	Opzionale	Relazione in Commissione sul documento di consultazione preliminare, con relativa AIR	Funzionario / RdU /RdD/Commissione
					Consultazione dei soggetti interessati (nell'ambito del processo Air 31232.06)	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione sul documento di consultazione, con relativa AIR preliminare	Funzionario / RdU /RdD/Commissione
					Predisposizione della proposta di provvedimento di natura regolamentare	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione sulla proposta di provvedimento di natura regolamentare, con relativa relazione illustrativa Pubblicazione sul sito Internet della delibera di adozione del provvedimento normativo e della relazione illustrativa	Funzionario / RdU /RdD/Commissione
31228.14	Regolamentazione	Predisposizione di proposte di normativa secondaria in ambito internazionale	URI	URI					

Id_processo	Classifica	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)
32028.16	Regolamentazione	Predisposizione della regolamentazione contabile	UPF	UPF	Predisposizione di atti in materia di normativa contabile/finanziaria in recepimento di modifiche di norme di legge ovvero in caso di pronunce/rilievi della Corte dei Conti	Sequenziale	Obbligatoria	Modifiche a disposizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità - Delibere - Prassi operative	UPF/DAM/DSR/Collegio dei Revisori dei Conti
32128.15	Regolamentazione	Predisposizione della regolamentazione economica e giuridica delle risorse umane	DAM	AMP, GRU					
10101.01	Relazioni esterne	Predisposizione della Relazione Annuale	DST	TEC	Richiesta di contributi		Obbligatoria	Lettera di richiesta	TEC
					2a. Predisposizione bozza capitolo "Questioni in corso e linee di indirizzo "	Sequenziale (alternativa rispetto a 2b)	Obbligatoria	Bozza capitolo <i>Questioni in corso e Linee di indirizzo</i>	TEC
					2b. Elaborazione contributi e predisposizione bozza altri capitoli	Sequenziale (alternativa rispetto a 2a)	Obbligatoria	Bozza altri capitoli	TEC
					Rielaborazione finale documento	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione per approvazione	TEC
					Invio al Ministro	Sequenziale	Obbligatoria	Documento per Ministro	TEC
					Successivi controlli e modifiche	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione definitiva	TEC
					Invio al tipografia (secondo procedura DAM che identifica l'affidatario del servizio)	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione stampata	TEC
					Pubblicazione su sito (in occasione del Discorso al Mercato)	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione pubblicata sul sito	TEC
					Invio alla traduzione (secondo modalità di cui al punto 7) e successiva revisione del testo	Sequenziale	al momento la pubblicazione dell'AR è sospesa	Annual Report	TEC
					10a. Invio alla tipografia della Relazione tradotta (secondo procedura DAM che identifica l'affidatario del servizio)	sequenziale (alternativa rispetto a 10b)	al momento la pubblicazione dell'AR è sospesa	Annual Report stampato	TEC
10b. Pubblicazione Annual Report sul sito	sequenziale (alternativa rispetto a 10a)	al momento la pubblicazione dell'AR è sospesa	Annual Report pubblicato	TEC					
10101.03	Relazioni esterne	Gestione della richiesta di audizione parlamentare	DST	TEC, TGI	Individuazione contenuti e contributi (anche tramite riunioni) ed eventuale incarico a funzionario competente in materia	Sequenziale	Obbligatoria	scaletta degli argomenti e dei contributori	UPR/USC/DIR - DST
					Elaborazione dei contributi da parte delle divisioni interessate	Sequenziale	Obbligatoria	invio contributi	divisioni competenti per argomento
					Elaborazione prima bozza del testo dell'audizione e invio al Presidente o Commissario o Direttore Generale o Vice Direttore Generale	Sequenziale	Obbligatoria	bozza	TEC - TGI
					Osservazioni e/o modifiche sul testo da parte del Presidente o Commissario o Direttore Generale o Vice Direttore Generale	Sequenziale	Obbligatoria	Bozza modificata	UPR/USC/DIR
					Elaborazione testo definitivo e approvazione	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione per approvazione	TEC
					Rielaborazione finale e predisposizione delle copie necessarie	Sequenziale	Obbligatoria	testo dell'audizione ed eventuali allegati	UPR/USC/DIR - DST - UST
					Audizione del Presidente / Commissario / Direttore Generale / Vice Direttore Generale / Responsabile Divisione incaricato	Sequenziale	Obbligatoria	audizione parlamentare	Presidente / Commissari / Direttore Generale / Vice Direttore Generale / Responsabile Divisione incaricato
					Pubblicazione sul sito Consob	Sequenziale	Obbligatoria	testo dell'audizione pubblicato sul sito	DTC

Id_processo	Classifica	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)
10102.04	Relazioni esterne	Gestione dell'incontro annuale con il mercato finanziario	DST	TEC, TGI	1. Ricezione delle indicazioni dell'evento (luogo, data, principali invitati) dalla Presidenza	Sequenziale	Obbligatoria		Presidente - UPR
					2a. Richiesta alle divisioni competenti dei nominativi dei principali soggetti vigilati da invitare (società quotate, sgr. sim, banche non quotate, organismi di mercato, associazioni di consumatori, ...) per aggiornamento mailing-list	Sequenziale	Obbligatoria	nota di richiesta	DST
					2b. Aggiornamento mailing-list degli invitati (inserimento degli elenchi delle autorità indicati dalla presidenza e degli elenchi dei soggetti vigilati indicati dalle divisioni)	Sequenziale	Obbligatoria	mailing list aggiornata	UPR - DST
					2c. Predisposizione ed invio degli inviti	Sequenziale	Obbligatoria	inviti cartacei o mail inviati	UPR - DST
					2.d Attività di gestione degli inviti (registrazione delle partecipazioni; eventuali integrazioni e/o sostituzioni; sollecito della risposta; ...)	Sequenziale	Obbligatoria	lista dei partecipanti	UPR - DST
					3a. Redazione del discorso del presidente, anche con il contributo delle divisioni (attraverso diversi step di confronto)	Sequenziale	Obbligatoria	testo del discorso	UPR - DST
					3b. Invio alla tipografia (secondo procedura DAM che identifica l'affidatario del servizio)	Sequenziale	Obbligatoria	Discorso stampato	TEC
					4a. Definizione esigenze logistiche (sala, catering, hostess, materiali, ...)	Sequenziale	Obbligatoria	elenco delle esigenze	UPR - DST - DAM
					4b. Attività connesse alla gestione dell'evento (allestimento sala, ripresa streaming tv, registrazione e accoglienza)	Sequenziale	Obbligatoria	evento	UPR - DST - DAM
					5. Prova del discorso in sala	Sequenziale	Obbligatoria	prova	Presidente - UPR - DST
					Briefing con giornalisti per Relazione annuale e per Discorso	Sequenziale	Obbligatoria	briefing	UPR - UST - DST - TEC
Pubblicazione su sito (in occasione del Discorso al Mercato)	Sequenziale	Obbligatoria	Discorso pubblicato sul sito	TEC					
10135.06	Relazioni esterne	Gestione dei rapporti con organismi internazionali	URI	URI					
11503.05	Relazioni esterne	Gestione dei rapporti con gli organi di informazione	UST	UST	Ricezione richiesta di informazioni e eventuale risposta immediata ovvero trasmissione della richiesta all'UO competente	Sequenziale	Obbligatoria	Risposta diretta / Invio richiesta a UO competente	Funzionario / RdU
					Ricezione della risposta dall'UO, verifica della compatibilità della risposta con il segreto d'ufficio e trasmissione al richiedente	Sequenziale	Obbligatoria	Risposta	Funzionario / RdU
					In caso di Delibera / Comunicazione che deve essere oggetto di evidenza pubblica, predisposizione del comunicato stampa e invio alla lista redazionale	Sequenziale	Obbligatoria	Comunicato stampa	Funzionario / RdU
31221.04	Relazioni esterne	Predisposizione di accordi di cooperazione internazionale	URI	URI					
41438.08	Relazioni esterne	Pubblicazione di deliberazioni	DTC	REP	Controllo dei documenti da inviare alla G.U. e predisposizione lettera di richiesta di pubblicazione alla G.U.	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di richiesta di pubblicazione alla G.U.	Rep
					Controllo del testo pubblicato in G.U. per eventuale correzione errori	Sequenziale	Obbligatoria	Gazzetta Ufficiale corretta	Rep
41438.09	Relazioni esterne	Gestione del sito internet	DTC	REP	Predisposizione/controllo dei documenti/contenuti da pubblicare	Sequenziale	Obbligatoria	1° Bozza del testo da pubblicare	Rep
					Verifica grafica dei testi da pubblicare eventualmente con la collaborazione delle U.O. competenti in materia	Sequenziale	Obbligatoria	2° Bozza del testo da pubblicare	Rep
					Pubblicazione del documento/notizia sul sito	Sequenziale	Obbligatoria	Sito internet	Rep
41438.12	Relazioni esterne	Gestione delle pubblicazioni periodiche	DTC	REP	Valutazione/scelta preliminare delle informazioni da pubblicare e predisposizione dei contenuti da pubblicare	Sequenziale	Obbligatoria	1° Bozza del testo da pubblicare	Rep
					Verifica dei testi da pubblicare eventualmente con la collaborazione delle U.O. competenti	Sequenziale / Alternativa	Opzionale	2° Bozza del testo da pubblicare	Rep
					Definizione finale dei testi	Sequenziale	Obbligatoria	- Newsletter settimanale Consob Informa - Brochure istituzionale "La Consob" - Bollettino Consob - Raccolta normativa	Rep
41439.13	Relazioni esterne	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DSR	AIR, REG	Valutazione preliminare dell'argomento del convegno o della richiesta di partecipazione	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di richiesta di autorizzazione al D.G.	COP REP
			DST	TEC, TGI	stima degli eventuali costi e impegno di spesa	Sequenziale	Opzionale	Lettera alla Dam per impegno di spesa	COP REP
			DTC	COP, REP	Organizzazione dell'evento: definizione degli argomenti da trattare, anche con la collaborazione delle U.O. competenti; individuazione dei relatori; calendario dell'evento; materiale da distribuire; modalità di comunicazione/pubblicità dell'evento	Sequenziale	Obbligatoria	Programma dell'evento	COP REP
					Gestione dell'evento/convegno: registrazione e accoglimento partecipanti; controllo dell'aula	Sequenziale	Obbligatoria	Organizzazione e partecipazioni a eventi / convegni	COP REP

Id_processo	Classifica	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)
41539.13	Relazioni esterne	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DST	TEC, TGI	Contatti con collaborazioni esterne per seminari	alternativa a 1b	Obbligatoria	Accordo con relatore	TEC - TGI
					Contatti con Ente esterno per organizzazione Convegno	alternativa a 1a	Obbligatoria	Accordo con Ente	TEC - TGI
					Collaborazione per contatti con esterni	Sequenziale	Obbligatoria	Contatti con enti esterni	GRU
					Selezione partecipanti a Comitato Scientifico	Sequenziale	Obbligatoria	Costituzione Comitato Scientifico	TEC - TGI
					Definizione esigenze logistiche (sala, catering, hostess, alloggi)	Sequenziale	Obbligatoria	Elenco delle esigenze	TEC - TGI
					Contatti con fornitori	Sequenziale	Obbligatoria	Stima dei costi	AMR o AMM
					Richiesta di autorizzazione	Sequenziale	Opzionale	Relazione in Commissione o autorizzazione DIR	GRU DAM
					Richiesta di contributi alla comunità scientifica	Sequenziale	Opzionale	Call for papers	TEC-TGI
					Raccolta ed esame dei contributi pervenuti	Sequenziale	Obbligatoria	Selezione interventi	TEC-TGI
					Pubblicità (sito internet, mail alert, intranet, SSRN ecc)	Sequenziale (alternativa rispetto a 9b)	Obbligatoria	Evento pubblicato (locandina ecc.)	DTC
					Pubblicità (pubblicazione su intranet)	Sequenziale (alternativa rispetto a 9a)	Obbligatoria	Evento pubblicato su Intranet	GRU
					Registrazione partecipanti interni (mail)	Sequenziale rispetto a 9 (alternativa rispetto a 10b)	Obbligatoria	Elenco partecipanti interni	GRU
					Registrazione partecipanti esterni (SIPE)	Sequenziale rispetto a 9 (alternativa rispetto a 10a)	Obbligatoria	Elenco partecipanti esterni	DTC
					Predisposizione sala per evento	Sequenziale	Obbligatoria	Sala predisposta	DAM
Pubblicazione atti convegno	Sequenziale	Opzionale	Atti pubblicati	TEC					
41538.10	Relazioni esterne	Predisposizione di iniziative di educazione finanziaria	DTC	COP	Selezione degli argomenti da affrontare e definizione delle caratteristiche/programma generale dell'iniziativa	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	Cop
					Predisposizione dei contenuti anche con la collaborazione delle U.O. competenti	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione con bozza dei contenuti da sottoporre alla Commissione	Cop
					Definizione e pubblicazione dei testi definitivi	Sequenziale	Obbligatoria	Pubblicazione di iniziative di educazione finanziaria	Cop
41541.14	Relazioni esterne	Trattazione degli esposti	DTC	COP	Valutazione preliminare della richiesta e approfondimento dell'argomento oggetto della richiesta anche con la collaborazione delle U.O. competenti	Sequenziale	Obbligatoria	Trasmissione a UO competenti dell'ipotesi di risposta	Rep/Cop
					Predisposizione della risposta	Sequenziale	Obbligatoria	Risposte al pubblico	Rep/Cop
41542.15	Relazioni esterne	Risposte a richieste di informazioni del pubblico	DTC	REP	Valutazione preliminare della richiesta e approfondimento dell'argomento oggetto della richiesta anche con la collaborazione delle U.O. competenti	Sequenziale	Obbligatoria	Trasmissione a UO competenti dell'ipotesi di risposta	Rep/Cop
					Predisposizione della risposta	Sequenziale	Obbligatoria	Risposte al pubblico	Rep/Cop
41543.16	Relazioni esterne	Gestione delle richieste di accesso agli atti	DTC	REP	Valutazione preliminare della richiesta di accesso, apertura del procedimento 241 e invio della lettera all'U.O. competenti con l'indicazione del n. del procedimento	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di apertura del procedimento	Rep
			DCG DIE DIN DME DTC UPF	AMM, AMR, AMP, GRU COT, REV, OPA IPO, VIE PNE, VGR, VIB, VIN, VIP ABM, GRI, IME, POT, VIM, VME ABU, REP UPF	Valutazione della richiesta di accesso agli atti o lettera di diniego	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di diniego o accoglimento	UO competente
			DCG DIE DIN DME DTC UPF	AMM, AMR, AMP, GRU COT, REV, OPA IPO, VIE PNE, VGR, VIB, VIN, VIP ABM, GRI, IME, POT, VIM, VME ABU, REP UPF	Realizzazione dell'accesso	Sequenziale	Opzionale	Documenti oggetto accesso	UO competente
			DTC	REP	Ricezione dalla U.O. competente della lettera di accoglimento o diniego all'accesso e conseguente chiusura e archiviazione del procedimento	Sequenziale	Obbligatoria	Autorizzazione / diniego all'accesso agli atti	Rep
51847.03	Relazioni esterne	Gestione del sito intranet	DTC	REP	Predisposizione/controllo dei documenti/contenuti da pubblicare	Sequenziale	Obbligatoria	1° Bozza del testo da pubblicare	Rep
					Verifica grafica dei testi da pubblicare eventualmente con la collaborazione delle U.O. competenti in materia	Sequenziale	Obbligatoria	2° Bozza del testo da pubblicare	Rep
					Pubblicazione del documento/notizia sul sito	Sequenziale	Obbligatoria	Sito intranet	Rep

Id_processo	Classifica	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)
52572.65	Relazioni esterne	Gestione della rassegna stampa	UST	UST	Ricezione dal fornitore esterno della bozza di rassegna stampa, verifica della completezza / adeguatezza delle informazioni e invio rassegna stampa	Sequenziale	Obbligatoria	Rassegna stampa	Funzionario / RdU
40509.02	Reporting	Predisposizione del Report settimanale	DST	TAT	Estrazione dei dati	Sequenziale	Obbligatoria	Dati iniziali	TAT
					Integrazione dei dati	Sequenziale	Obbligatoria	Dati integrati	TEC, UO di vigilanza
					Produzione del Report	Sequenziale	Obbligatoria	Report settimanale	TAT
					Diffusione del Report	Sequenziale	Obbligatoria	Diffusione	TEC
41744.18	Sistemi informativi	Definizione e gestione del datawarehouse istituzionale	DST	TAT	Definizione dei requisiti (contenuti dei dati e modalità di utilizzo)	Sequenziale	Obbligatoria	Requisiti	TAT, UO di Vigilanza
					Analisi requisiti e produzione delle specifiche tecniche	Sequenziale	Opzionale	Specifiche tecniche	DAM
					Realizzazione del sistema	Alternativa	Obbligatoria	Sistema in sviluppo	DAM, Outsourcer
					Collaudo sistema ed eventuale aggiornamento	Sequenziale	Obbligatoria	Sistema in esercizio	TAT, UO di Vigilanza
					Diffusione interna	Sequenziale	Obbligatoria	Comunicazione di disponibilità e aggiornamento	DAM
41744.20	Sistemi informativi	Gestione dell'Elenco delle Banche dati	DST	TAT	Rilevazione annuale	Sequenziale	Obbligatoria	Elenco intermedio	VSA, UO di vigilanza
					Aggiornamento dell'elenco delle banche dati interne	Sequenziale	Obbligatoria	Elenco delle banche dati interne	TAT
					Pubblicazione sul sito interno dell'elenco	Sequenziale	Obbligatoria	Elenco pubblicato	TAT
					Rilevazione annuale	Sequenziale	Obbligatoria	Elenco intermedio	AMR, UO di vigilanza
					Aggiornamento dell'elenco delle banche dati esterne	Sequenziale	Obbligatoria	Elenco delle banche dati interne	TAT
					Pubblicazione sul sito interno dell'elenco	Sequenziale	Obbligatoria	Elenco pubblicato	TAT
51847.03	Sistemi informativi	Gestione del sito intranet	DIR	FDO					
52267.56	Sistemi informativi	Progettazione realizzazione e manutenzione delle infrastrutture informatiche	DIF	ARC					
52267.57	Sistemi informativi	Condizione dei sistemi informativi	DIF	ARC					
52268.58	Sistemi informativi	Progettazione realizzazione e manutenzione del software	DIF DAM	VSA AMP					
52269.59	Sistemi informativi	Contrasto delle minacce ai sistemi informativi	DAM	FAS					
52471.61	Sistemi informativi	Gestione sistema documentale	DAM	AMM, AMR					
52572.64	Sistemi informativi	Gestione dei servizi di supporto informatico all'utenza	DIF	VSA					
52572.66	Sistemi informativi	Supporto ICT all'utenza	DIF	VSA					
41676.17	Studi	Predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica	DST	TEC, TGI	Elaborazione prima bozza di studio		Obbligatoria		TEC - TGI
					2a. Contributi interni	Sequenziale (alternativa rispetto a 2b e 2c)	Opzionale	Bozza	DME; DCG; DSR
					2b. Richieste verso l'esterno: acquisto fonti esterne (dati, ecc.)	Sequenziale (alternativa rispetto a 2a e 2c)	Obbligatoria	Richiesta acquisto	DAM TEC - TGI
					2c. Richieste verso l'esterno: collaborazioni esterne	Sequenziale (alternativa rispetto a 2a e 2b)	Obbligatoria	Richiesta collaborazione esterna	DAM TEC - TGI
					Invio a referee esterni per commenti/contributi	Sequenziale	Obbligatoria	"Referaggio"	TEC - TGI
					Rielaborazione e approvazione dello studio	Sequenziale	Obbligatoria	Studio approvato da Capo Divisione	TEC - TGI
					Predisposizione nota informativa	Sequenziale	Obbligatoria	Nota informativa in Commissione	TEC - TGI
					6a. Pubblicazione sul sito Consob	Sequenziale (alternativa rispetto a 6b)	Obbligatoria	Studio pubblicato sul sito	TEC - DTC
6b. Invio tipografia per stampa	Sequenziale (alternativa rispetto a 6a)	Obbligatoria	Studio stampato	TEC - TGI					
41438.07	Anticorruzione	Gestione degli obblighi di trasparenza	DAM	Resp. Pubblicazione					
20721.41	Vigilanza su istanza di parte: pareri	Predisposizione di parere ad altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli intermediari	DIN	VGR, VIN, VIP, VIB	Redazione del parere	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione con proposta di trasmissione del parere	Funzionario / RdU /RdD/Commissione
31234.12	Regolamentazione	Predisposizione di atti in materia di normativa contabile/finanziaria	DIE	VIE					
31221.13	Vigilanza su istanza di parte: pareri	Predisposizione di parere ad altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli emittenti	DIE	VIE	Redazione del parere	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione con proposta di trasmissione del parere	Funzionario / RdU /RdD/Commissione
20821.63	Vigilanza su istanza di parte: pareri	Predisposizione di parere al MEF in relazione all'applicazione della Tobin Tax	DME	POT	Redazione del parere	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione con proposta di trasmissione del parere	Funzionario / RdU /RdD/Commissione
20812.55	Regolamentazione	Partecipazione Collegi di supervisione sulle Controparti Centrali comunitarie	DME	POT	Analisi della documentazione	Sequenziale	Obbligatoria	Espressione del voto	Funzionario / RdU /RdD

Id_processo	Classifica	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)
20821.62	Vigilanza su istanza di parte: pareri	Predisposizione di parere al ministero della giustizia su codici di autoregolamentazione di associazioni di categoria ai fini di prevenzione degli abusi di mercato	DME	ABM	Redazione del parere	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione con proposta di trasmissione del parere	Funzionario / RdU /RdD/Commissione
31221.11	Vigilanza su istanza di parte: pareri	Predisposizione di parere ad altre istituzioni connesso alla vigilanza sui mercati	DME	VIM	Redazione del parere	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione con proposta di trasmissione del parere	Funzionario / RdU /RdD/Commissione
50340.01	Organizzazione	Progettazione e predisposizione procedure	DIR	FDO					
10101.18	Relazioni esterne	Predisposizione della Relazione Annuale ACF	UAC	UAC					
10282.17	Pianificazione	Pianificazione delle attività relative alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione	COM	RPCT					
20610.04	Internazionale	Gestione delle notifiche di prospetti approvati da altre autorità UE relativi a strumenti finanziari comunitari	DIE, DIN	IPO, OFS, PNE, VGR					
31232.06	Regolamentazione	Analisi di impatto della regolamentazione	DSR	AIR	Analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari; individuazione del presupposto e degli obiettivi dell'intervento normativo; definizione delle opzioni regolamentari, considerando, ove consentito dalla legge, anche l'opzione di non effettuare alcun intervento regolamentare; svolgimento di consultazioni pubbliche	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione con relativo documento di consultazione	Funzionario / RdU /RdD/Commissione
					Stima dei costi e dei benefici attesi delle opzioni regolamentari, anche in considerazione dei tempi della loro attuazione, della tipologia dei destinatari delle norme e di quanto emerso nell'ambito delle procedure di consultazione; valutazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati a carico degli investitori e delle imprese, stimandone l'impatto; individuazione degli indicatori da utilizzare ai fini della successiva revisione dell'atto; indicazione delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea.	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione con relazione illustrativa	Funzionario / RdU /RdD/Commissione
31232.07	Regolamentazione	Monitoraggio e valutazione del raggiungimento delle finalità degli atti normativi	DSR	AIR	Valutazione dell'idoneità degli interventi regolatori a conseguire le finalità perseguite in relazione all'onerosità complessiva del quadro regolatorio; svolgimento di consultazioni pubbliche	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione con relativo documento di valutazione	Funzionario / RdU /RdD/Commissione
41541.29	Relazioni esterne	Trattazione degli esposti qualificati (Whistleblowing)	DTC	COP					
41543.25	Relazioni esterne	Gestione delle istanze di accesso generalizzato e di riesame	DME, DIS,	ABM, ABU, AMM, AMP, AMR, COT, ENQ, GRI, GRU, IME, IPO, OFS, OPA, PNE, POT, REP, REV, UAC, UPF, USA, USC, VGR, VIB, VIC, VIE, VIM, VIN, VME					
41543.26	Relazioni esterne	Gestione delle istanze di accesso civico semplice	RPCT	RPCT					
41744.28	Sistemi informativi	Gestione dell'anagrafe di Istituto	DST	TAT					
50441.69	Anticorruzione	Gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti ("Whistleblowing interno")	RPCT	RPCT					
50482.70	Anticorruzione	Gestione dell'attività di prevenzione della corruzione	RPCT	RPCT					
52156.25	Personale	Gestione degli infortuni sul lavoro	DAM	AMP					