

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 51948.05 51948.06 51948.07 51948.08 51948.10 51948.11	Gestione gare comunitarie Gestione gare nazionali Affidamenti tramite procedure negoziate ex art. 36 DLGS 50/2016 e affidamento di servizi in concessione Gestione di procedure di acquisto negoziate senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 dlgs. 50/2016 Affidamenti diretti con/ senza indagine di mercato ex art. 36, c. 1, lett. a) DLgs 50/2016 Adesioni a convenzioni Consip Affidamenti tramite MEPA, in forma di RDO	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 e servizi / Programma Triennale dei Lavori / Piano delle acquisizioni	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 accorpate acquisizioni omogenee, favorendo il ricorso a procedure non concorrenziali e ad affidamenti diretti.	Interno	Uso improprio o distorto della discrezionalità 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	Applicazione della normativa sui contratti pubblici e sulla trasparenza; Regolamento amministrazione e contabilità e delibere attuative; Procedura di pianificazione per tutte le tipologie di acquisizioni indipendentemente dall'importo Audit interni su 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 - Whistleblowing	DAM	Procedure rotazione del personale, conferimento incarichi e whistleblowing emanate				
				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 nelle competenze di spesa)	Nomina di Responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con le imprese o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà 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 ex art. 36 del d.lgs. 50/2016 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; Avvio 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	Uso improprio o distorto della discrezionalità 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	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 accorpate prestazioni omogenee; Motivazione nella determina a contrarre sulla procedura, i criteri di aggiudicazione e i 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, comma2 lett. b) d.lgs. 50/2016 s.m.i.; Motivazione nella determina a contrarre sui presupposti di legge per procedere ex art. 36 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 U.O. 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 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 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 - Whistleblowing	DAM	Procedure rotazione del personale, conferimento incarichi e whistleblowing emanate					

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 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	
51948.04 51948.05 51948.06 51948.07 51948.08 51948.10 51948.11	Gestione gare comunitarie Gestione gare nazionali Affidamenti tramite procedure negoziate ex art. 36 DLGS 50/2016 e affidamento di servizi in concessione Gestione di procedure di acquisto negoziate senza bando ex art. 63 dlgs. 50/2016 Affidamenti diretti con/senza indagine di mercato ex art. 36, c. 1, lett. a) DLGS 50/2016 Adesioni a convenzioni Consip Affidamenti tramite MEPA, in forma di RDO	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; 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 questi etc.) Verbali 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) manipolino 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 immovata concessione di proroghe; Mancata astensione dei componenti delle commissioni di gara in caso di conflitto di interessi; Azioni e comportamenti 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; Redazione di atti arbitrari; Manomissione dei plichi, 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	Applicazione della normativa sui contratti pubblici; Obblighi di pubblicazione; Accessibilità on line della documentazione e delle informazioni complementari; Contestualità degli inviti e dell'invio delle informazioni complementari; Pubblicazione online calendario sedute; Previsioni di termini per la presentazione delle offerte conformi a norma e motivazione su proroghe; Nomina 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 inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; Adozione di direttive interne per la conservazione della documentazione di gara; 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; Menzione nei verbali delle cautele adottate per la conservazione delle buste contenenti le offerte; Adozione di archivi per la conservazione della documentazione; 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 - Whistleblowing	DAM	Procedure rotazione del personale, conferimento incarichi e whistleblowing 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 attestanti 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 ricorso 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	Applicazione della normativa sui contratti pubblici e sulla trasparenza; Regolamento amministrazione e contabilità e delibere attuative; Acquisizione certificazione attestanti il possesso dei requisiti tramite AVCPass 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	x) indicatore sul numero di procedure annullate	Rotazione del personale - Conferimento incarichi - Whistleblowing	DAM	Procedure rotazione del personale, conferimento incarichi e whistleblowing 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/DUVRT); 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	UU/OO. 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 indicazione dello stesso nei mandati di pagamento; Collaudi mendaci; Artificiosa liquidazione delle somme da liquidare; Benestare al pagamento mendace	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 - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità	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 Controllo degli uffici tecnici e amministrativi sui presupposti e le condizioni di legge per procedere all'autorizzazione al subappalto (procedura congiunta). 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 iiii) indicatore sul numero di proroghe contrattuali	Rotazione del personale - Conferimento incarichi - Whistleblowing	DAM	Procedure rotazione del personale, conferimento incarichi e whistleblowing emanate				

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

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 e servizi 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:

$$I_{anpv >} = V_{anpv} / V_{ta >}$$

$$I_{anpn >} = N_{anpv} / N_{ta >}$$

Dove:

V_{anpv} >= valore affidamenti non inseriti negli strumenti di programmazione

$V_{ta >}$ = valore totale affidamenti

N_{anpv} >= numero affidamenti non inseriti negli strumenti di programmazione

$N_{ta >}$ = 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 procedura 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:

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

Dove:

N_{aur} = numero affidamenti d'urgenza

N_{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 procedura 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:

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

Dove:

N_{apc} = numero proroghe contrattuali

N_{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:

$$I_{anpv <} = V_{anpv} / V_{ta <}$$

$$I_{anpn <} = N_{anpv} / N_{ta <}$$

Dove:

V_{anpv} <= valore affidamenti non inseriti negli strumenti di programmazione

$V_{ta <}$ = valore totale affidamenti

N_{anpv} <= numero affidamenti non inseriti negli strumenti di programmazione

$N_{ta <}$ = 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 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 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., sono per lo più utilizzare 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:

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

Dove:

$N_{c.proc.neg.}$ = numero contratti affidamenti ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.

N_{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. non 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:

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

Dove:

N_{av} = numero avvisi ex art. 66 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.

N_{tp} = numero totale procedure negoziate ex art. 63 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, di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b), c), cbis), d) ,del d.lgs. 50/2016 s.m.i., 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, di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b), c), cbis), d) ,del d.lgs. 50/2016 s.m.i. , 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:

$$I_{uo} = N_{A1t} / N_{FAIt}$$

Dove:

N_{A1t} = 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_{FAIt} = 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, di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b), c), cbis), d) ,del d.lgs. 50/2016 s.m.i, 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:

$$I_s = \frac{\sum C_f - \sum C_i}{\sum C_i}$$

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:

$$I_{var} = N_{FAVIt} / N_{FAIt}$$

Dove:

N_{FAVIt} = numero di contratti al tempo t interessati da almeno una variante in corso d'opera

N_{FAIt} = numero totale contratti

Personale

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

Personale

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

Personale

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

Personale

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

Personale

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

Personale

Area di rischio	Sottoarea	Codice	Processo	Fasi	Individuazione del rischio				Misure obbligatorie da implementare			
					Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Misure esistenti	Misura	Responsabili	Indicatori
A. Personale (segue)	A.5 Amministrazione economica del personale (segue)	A.5.3	Cedolino	- Elaborazione dei dati del cedolino	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Rilascio buoni pasto in mancanza dell'effettiva timbratura e del numero di ore minimo volto a garantirne il diritto e manomissione busta paga	Interno	- Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali - Pressioni esterne	- Regolamento del Personale - Parcellizzazione attività e controlli - Procedura informatica	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Whistleblowing - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata
				- Controllo di eventuali errori	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Omissione intenzionale di controlli o mancata correzione intenzionale di errori	Interno	- Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali				
				- Invio del mandato di pagamento	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Manomissione del mandato volta a favorire un dipendente	Interno / Esterno	- Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali - Pressioni esterne				

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						
									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 /alterazione/ informazioni disponibili		Interno	Organizzativi/dimensi onali	Formazione/ Trasparenza							Specifiche attività formative					
				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		Formazione/ Trasparenza			formalizzazione dell'utilizzo del canale "Whistleblowing" per l'operatività dell'Ufficio									
				Relazione per la Commissione del "Piano dei controlli" (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Proposta di Piano dei controlli annuale	Responsabile UO e team	Eccesso di Discrezionalità		Interno		Formazione/ Trasparenza	Secretazione proposte											
				Predisposizione della Relazione 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			Interno		Formazione/ Trasparenza	Secretazione proposte	verifica percentuale di esecuzione lavori pianificati										
				Sottoposizione del "Piano dei controlli" e dell'"informativa periodica" alla Commissione (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	Commissione			Interno				verifica percentuale di esecuzione lavori pianificati										

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							
									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					
10408.11	Controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi operativi dell'Istituto, dell'affidabilità ed integrità delle informazioni e della conformità alle leggi, ai regolamenti ed alla normativa interna (cfr. art. 1 della Disciplina dell'attività dell'Ufficio Controllo Interno)	UCI	UCI	Avvio dell'istruttoria: comunicazione alle UO interessate	Sequenziale	Obbligatoria	Comunicazione di avvio istruttoria	Responsabile UO e team	Discrezionalità sulla tempistica		Interno	Insufficiente dimensionamento quali-quantitativo/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	Obbligatoria	Scheda di sintesi e/o verbale	Responsabile UO e team	Discrezionalità sulla tempistica		Interno	Insufficiente dimensionamento quali-quantitativo/competenze	Formazione/ Trasparenza/ Principi Internazionali e Best Practice													
				Svolgimento dell'istruttoria: acquisizione di dati, informazioni e documenti attraverso riunioni, interviste, questionari, audizioni	Sequenziale	Obbligatoria	Documenti, questionari	Team			Interno	Insufficiente dimensionamento quali-quantitativo/competenze	Formazione/ Trasparenza/ Principi Internazionali e Best Practice											Utilizzo personale esperto di informatica		
				Svolgimento dell'istruttoria: stesura schede di sintesi	Sequenziale	Obbligatoria	Scheda di sintesi	Team	Discrezionalità		Interno	Insufficiente dimensionamento quali-quantitativo/competenze	Formazione/ Trasparenza												vistate schede di sintesi dal funzionario e dal responsabile dell'audit	
				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 Commissione alle Uo interessate	Sequenziale	Opzionale	Informativa Commissione e Uo interessate	Team			Interno	Insufficiente dimensionamento quali-quantitativo/competenze	Formazione/ Trasparenza/ Principi Internazionali e Best Practice												informatizzazione fasi istruttorie	
				Conclusione dell'istruttoria: riunioni di chiusura	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale	Responsabile UO e team	Attenuazione esiti		Interno	Insufficiente dimensionamento quali-quantitativo/competenze	Formazione/ Trasparenza/ Principi Internazionali e Best Practice												informatizzazione fasi istruttorie	
				Conclusione dell'istruttoria: elaborazione valutazioni conclusive e formulazione ipotesi di eventuali misure da sottoporre alla Commissione	Sequenziale	Obbligatoria	Raccomandazioni e valutazioni	Team	Attenuazione misure		Interno	Pressioni di varia natura	Formazione/ Trasparenza/ Principi Internazionali e Best Practice													
				Conclusione dell'istruttoria: Redazione Relazione conclusiva per la Commissione e trasmissione alle Uo interessate degli esiti e misure proposte	Sequenziale	Obbligatoria	Report sugli esiti del controllo interno	Responsabile UO e team	Discrezionalità	attenuazione esiti e minimizzazione misure	Interno	Pressioni di varia natura	Formazione/ Trasparenza			Doppio livello di controllo responsabile audit/capo ufficio										
				Conclusione dell'istruttoria: Approvazione Relazione conclusiva (cfr. sottoprocesso Deliberazione) e trasmissione alle Uo interessate	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione sugli esiti e le misure proposte dal controllo interno	Commissione			Interno		Formazione/ Trasparenza			Secretazione proposte										
				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				Banca dati centralizzata interventi correttivi / tempi limite per applicazione correttivi						dimensionamento qualitativo adeguato			

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		
									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
	Attività ispettiva interna a seguito di "Specifici incarichi" conferiti dalla Commissione con finalità accertative, per esigenze espresse dal Direttore Generale o dal Controllo Interno stesso, approvate dalla Commissione (cfr. art. 5 della Disciplina dell'attività dell'Ufficio Controllo Interno)	UCI	UCI	Avvio istruttoria: comunicazione di avvio e riunione di apertura dell'istruttoria e stesura della relativa scheda di sintesi	Sequenziale	Obbligatoria	Comunicazione di avvio istruttoria e schede di sintesi	Responsabile UO e team			Interno	Pressioni di vario tipo/dimensionamento quali-quantitativo	Codice di comportamento	Coinvolgimento intero Team		formalizzazione dell'utilizzo del canale "Whistleblowing" per l'operatività dell'Ufficio			dimensionamento qualitativo adeguato		
				Svolgimento istruttoria: acquisizione di dati, informazioni e documenti attraverso riunioni, interviste, questionari, audizioni	Sequenziale	Obbligatoria	Scheda di sintesi, documenti, questionari	Responsabile UO e team	alterazione/informazioni raccolte	Interno	Pressioni di vario tipo/dimensionamento quali-quantitativo	Codice di comportamento	Coinvolgimento intero Team		formalizzazione dell'utilizzo del canale "Whistleblowing" per l'operatività dell'Ufficio			dimensionamento qualitativo adeguato			
				Redazione Relazione per la Commissione	Sequenziale	Obbligatoria	Report sugli esiti dello "specifico incarico" conferito	Responsabile UO e team	alterazione/informazioni raccolte	Interno	Pressioni di vario tipo/dimensionamento quali-quantitativo	Codice di comportamento	Coinvolgimento intero Team					dimensionamento qualitativo adeguato			
				Conclusione istruttoria Approvazione della Relazione conclusiva (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Report sugli esiti dello "specifico incarico" conferito	Commissione		Interno											

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 rischio	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti condizionati individuali, organizzativi, sociali e ambientali	Generali	Specifico	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori		
1202.13	Programmazione Finanziaria Annuale e Triennale: Predispone il regime contributivo	UPF	UPF/DG	Richiesta dati alle UO (DIN DME DME DCG)	Sequenziale	Obbligatoria	Individuazione delle categorie di soggetti vigilati, indicazione delle percentuali di assolvimento delle somme mensili nella vigilanza, segnalazione di eventuali variazioni intervenute nel quadro normativo di riferimento	UPF/DIN DME DME DCG	Alterazione-manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Acquisizione di dati corrente/ esclusione arbitraria di soggetti dal fidejussivo contributivo	Interno		Legge 7 giugno 1974, n. 216 - Art. 40, Legge n. 724/1994 - Codice di servizio - Nota Metodologica per l'attuazione dei costi della vigilanza - Voto di legittimità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Voto di legittimità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Regolamento per l'amministrazione e la contabilità (Art. 18-21) - Regolamento del Personale - Codice etico - Procedura per la segnalazione dei conflitti di interesse	Informazione del processo - Meccanismi di controllo su più livelli - Attività svolta da UO distinte - Formazione	% entrate incassate entro i termini - Numero di contestazioni contenute rispetto alle richieste di pagamento - Volume per ciascuna categoria	Implementazione del collegamento tra il Sistema di gestione delle entrate contributive per le diverse categorie di soggetti vigilati e il Sistema contabile	UPF-DAM	Alto stato non si devono indicatori significativi per questo attività	Adozione di misure di retrospettività e trasparenza - Accessibilità on line alle documentazioni ed alle informazioni nelle basi imponibili in apposita area dedicata ai contribuenti	UPF-DAM	Alto stato non si devono indicatori significativi per questa attività		
				Acquisizione di dati, informazioni e documenti anche attraverso riunioni con uffici	Sequenziale	Obbligatoria	Definizione della area metodologica circa i costi dell'attività di vigilanza, approvazione dei dati dai soggetti vigilati per la determinazione del regime e delle tariffe da applicare																
				Settimanale alla Commissione di una nota preliminare sulle modifiche "Regime Contributivo"	Sequenziale	Opzionale	Eventuali proposte di aggiornamento/variazione dei criteri di verifica/modifica della disposizione sul Regime Contributivo per tener conto delle variazioni intervenute nelle attività di vigilanza ivide e nel quadro normativo di riferimento																
				Predispone i dati dei provvedimenti da sottoporre alla Commissione (costituite a Bilancio di Previsione)	Sequenziale	Obbligatoria	Provvedimenti sul regime contributivo e definizione puntuale delle entrate contributive e delle categorie di soggetti vigilati (art. 1) previsti da legge nei capitoli di entrata del Bilancio di Previsione)																
1205.18	Programmazione Finanziaria Annuale e Triennale: Stima Fabbiegno da segnalare al MEF	UPF	UPF/DG	Richiesta dati di rilevazione fidejussivi alle UO (DAM DST DTC URI CLE)	Sequenziale	Obbligatoria	Uniforma, aggiornata delle previsioni di spesa (preconfronto anno corrente e previsioni esercizio successivo)	DAM DST DTC URI CLE	Alterazione-manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Corrente analisi dei fidejussivi di beni e servizi, definizione di un fidejussivo non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Interno ed esterno		Legge 7 giugno 1974, n. 216 - Regolamento per l'amministrazione e la contabilità (Art. 17) - Adempimenti previsti da norme di legge - Norme di legge in materia di contenzioso della spesa - Audit interni	Sistema contabile - Delibere e regolamenti - Procedure - Pianificazione del processo operativo - Procedure per la rilevazione delle esigenze di spesa - Attività svolta da UO diverse - Meccanismi di controllo su più livelli - Formazione	Informazione della gestione del budget/contenzioso delle procedure di collazione dei dati a rilevata economico-finanziaria forniti dagli Uffici della struttura e accordo con la pianificazione operativa	Implementazione di strumenti di programmazione e monitoraggio dello stato di avanzamento delle iniziative di spesa previste nell'esercizio e nel piano triennale coordinamento tra strumenti di programmazione ed adeguamento delle tempistiche di raccolta e definizione dei dati	UPF DAM DTC DST URI CLE	Collegamenti tra processi di programmazione e monitoraggio dello stato di avanzamento delle iniziative di spesa previste nell'esercizio e nel piano triennale coordinamento tra strumenti di programmazione ed adeguamento delle tempistiche di raccolta e definizione dei dati	UPF DAM DTC DST URI CLE				
				Acquisizione di dati di definizione, informazioni e documenti anche attraverso riunioni con le UO componenti e validazione della consistenza della copertura finanziaria delle iniziative previste	Sequenziale	Obbligatoria	Predispone la proposta di fidejussivo dell'attività, comprensiva degli elementi relativi alle fonti di finanziamento a garanzia della consistenza della copertura finanziaria delle iniziative previste	UPF/DAM DST DTC URI CLE															
				Settimanale al DG della proposta di fidejussivo	Sequenziale	Obbligatoria	Trasmissione a cura del DG al Presidente e sottoposizione alla Commissione	UPF - DG															
				Approvazione del Fabbiegno da parte della Commissione	Sequenziale	Obbligatoria	Trasmissione al MEF del Fabbiegno Approvato																
1205.14	Predispone il Bilancio preventivo	UPF	UPF/DG	Richiesta dati di previsioni di spesa annuale e plurimestrali 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 fidejussivo	DAM DST DTC URI CLE	Alterazione-manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Errata determinazione delle esigenze di spesa/correzione mediale contraddittoria con il piano delle previsioni di spesa e con la pianificazione operativa/insufficiente di spesa non più attuali o di iniziative impossibili da attuare	Interno		Scarsa sensibilità da parte delle Unità Previdenti circa la previsione di programmazione delle iniziative di spesa, Mancata formazione nei processi di definizione dei budget/consistenza del sistema della pianificazione operativa/mancato rispetto delle scadenze imposte da attuare	Regolamento per l'amministrazione e la contabilità (Art. 27) - 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 (Funzioni e Responsabili UO, Collegi dei Revisori)	Informazione della gestione del budget/contenzioso delle procedure di collazione dei dati a rilevata economico-finanziaria forniti dagli Uffici della struttura e accordo con la pianificazione operativa	Formazione	UPF DAM DTC DST URI CLE	Collegamenti tra processi di programmazione e monitoraggio dello stato di avanzamento delle iniziative di spesa previste nell'esercizio e nel bilancio pluriennale				
				Ricezione dati di definizione delle iniziative di spesa (contatti, impegni assunti e da assumere), validazione della consistenza della copertura finanziaria delle iniziative previste sulla base delle fonti di finanziamento dell'attività	Sequenziale	Opzionale	Definizione e formazione del Bilancio di Previsione e trasmissione della proposta al Bilancio di 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	BGF - DG - Collegio dei Revisori															
				Esame ed Approvazione del Bilancio di Previsione da parte della Commissione (suboperevole dal bilancio)	Sequenziale	Obbligatoria	Invio delle previsioni di spesa approvate alle UO	BGF - DG - Collegio dei Revisori															
1205.17	Predispone il Conto consuntivo	UPF	UPF/DG	Richiesta dati di riconciliazione alle UO (DAM DST DTC URI CLE)	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta di verifica dei dati degli impegni di spesa assunti, delle previsioni emesse (entro competenza potenziale), verifica degli importi iscritti nei risultati attivi e passivi	DAM DST DTC URI CLE BGF	Alterazione-manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Lacuna verifica circa lo stato di attuazione di previsioni di servizi e acquisizioni di beni/servizi/verifica di regole contabili e procedurali	Interno		Regolamento per l'amministrazione e la contabilità (Art. 30-35) - Regolamento di Organizzazione e Funzionamento - Principi contabili - Adempimenti previsti da norme di legge - Controllo del Collegio dei Revisori - Controllo della Corte dei Conti - Regolamento del Personale - Codice etico	Sistema contabile - Delibere e regolamenti - Meccanismi di controllo su più livelli (Funzioni e Responsabili UO, Collegi dei Revisori) - Impartimenti affidatari della contabilità	Processo di ottimizzazione delle procedure di collazione dei dati a rilevata economico-finanziaria forniti dagli Uffici	Formazione	UPF DAM DTC DST URI CLE						
				Ricezione dati di predispone degli atti di riconciliazione dell'esercizio, dei risultati e redazione della relazione illustrativa	Sequenziale	Obbligatoria	Sottoposizione del progetto di conto consuntivo al DG ed invio degli atti di riconciliazione	BGF - DG - Collegio dei Revisori															
				Bilancio della relazione da parte del Collegio dei Revisori ed invio del progetto di Conto Consuntivo alla Commissione per l'approvazione	Sequenziale	Obbligatoria	Approvazione del Conto Consuntivo e invio al MEF ed alla Corte dei Conti	BGF - DG - Collegio dei Revisori															

Nr.	Nome processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria / Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (TU, Ruolo)	Individuazione 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	Specifico	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori
5285.21	Gestione del Bilancio: Gestione delle contribuzioni dei soggetti vigenti	UPF	UPF	Accertamento delle entrate contributive (normative della IO) (DM DME DGE)	Sequenziale	Obbligatoria	Predisposizione ed invio del Max e degli avvisi di pagamento	UPF/DN DME DGE DCG	Alterazione-manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Acquisizione di dati carenza/inclusione errata/ci di soggetti dell'obbligo contributivo	Interno	Fattori individuali	Art.1, legge 2/16/1974 - Art. 40, comma 5, della legge n. 724/1994 - Regolamento di Organizzazione e Funzionamento - Regolamento del Personale - Procedura di segnalazione sui conflitti di interesse	Inclusione nei termini e ridotte norme il contenzioso	Implementazione dei collegamenti tra i Sistemi di gestione delle entrate contributive per le diverse categorie di soggetti vigenti e sistema contabile dell'Ente - Implementazione di strumenti di monitoraggio dei costi di gestione delle attività di vigilanza svolta	UPF-DAM	Misure di misure di accoppiamento e trasparenza - Necessità on line alla documentazione ed alle informazioni sulle basi imponibili in apposita area dedicata ai contribuenti	UPF-DAM			
				Emisione delle attività di riscossione spuntatorie. Contatti con i referenti in Italia - Assistenza ai contribuenti - Invio dei dati - ricerca e richiesta di chiarimento da parte di contribuenti (libera ed esteri con eventuale verifica da parte IO) (inter componenti)	Sequenziale	Obbligatoria	Imputazione dei pagamenti agli accertamenti di entrata e verifica circa lo stato degli importi ancora da incassare (anche in esito a richiesta di verifica formale da contribuenti)														
				Gestione delle attività di recupero crediti: riproposizione avvisi restituiti per mancato receipt - invio di solleciti di pagamento	Sequenziale	Opzionale	Adempimento della premessa di riscossione costituita per i mancati o parziali pagamenti, gestione contabile dei ruoli														
				Richieste di sospensione della riscossione o di emissione di provvedimenti di discarico per gli esiti dei contenziosi o entrate contributive	Sequenziale	Obbligatoria	Emisione provvedimenti di sospensione/discarico														
5285.22	Gestione del Bilancio: Gestione delle contribuzioni dei soggetti vigenti	UPF	UPF	Gestione dei rimborsi per erronei versamenti di contribuzioni	Sequenziale	Obbligatoria	Predisposizione del mandato di pagamento per l'erogazione dell' rimborso	UPF/DN DME DGE DCG	Alterazione-manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Acquisizione di dati carenza/inclusione errata/ci di soggetti dell'obbligo contributivo	Interno	Fattori individuali	Art.1, legge 2/16/1974 - Art. 40, comma 5, della legge n. 724/1994 - Regolamento di Organizzazione e Funzionamento - Regolamento del Personale - Procedura di segnalazione sui conflitti di interesse	Inclusione nei termini e ridotte norme il contenzioso	Implementazione dei collegamenti tra i Sistemi di gestione delle entrate contributive per le diverse categorie di soggetti vigenti e sistema contabile dell'Ente - Implementazione di strumenti di monitoraggio dei costi di gestione delle attività di vigilanza svolta	UPF-DAM	Misure di misure di accoppiamento e trasparenza - Necessità on line alla documentazione ed alle informazioni sulle basi imponibili in apposita area dedicata ai contribuenti	UPF-DAM			
				Richieste di sospensione della riscossione o di emissione di provvedimenti di discarico per gli esiti dei contenziosi o entrate contributive	Sequenziale	Obbligatoria	Emisione provvedimenti di sospensione/discarico														
				Gestione del rimborsi per erronei versamenti di contribuzioni	Sequenziale	Obbligatoria	Predisposizione del mandato di pagamento per l'erogazione dell' rimborso														
				Richieste di sospensione della riscossione o di emissione di provvedimenti di discarico per gli esiti dei contenziosi o entrate contributive	Sequenziale	Obbligatoria	Emisione provvedimenti di sospensione/discarico														
5285.28	Gestione del Bilancio: Gestione delle contribuzioni dei soggetti vigenti	CLE	PCL/UPF	Finalizzati CLE predisporgono scheda lavoro esecutivo -definitivo derivante da decisione AC ovvero da transazione in previsione di accertamento dei dati dei debitori principali e coobbligati in applicazione della CLE per la rilevazione del credito	Sequenziale	Obbligatoria	Predisposizione della richiesta di pagamento sui confronti dai debitori	CLE/UPF	Alterazione-manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Mancata-errata identificazione del soggetto predire - Attività svolta solo sui confronti di alcune categorie obbligate al pagamento - Predisposizione di richieste di pagamento per importi inferiori per favorire un soggetto - estero	Interno ed estero	Fattori individuali	Regolamento del Personale - Codice etico - Codice deontologico della professione legale - Norme di legge - La richiesta di pagamento - Implementazione dell'attività contenuta in risposta - Procedura per il recupero del credito approvata dalla Commissione - Procedura di segnalazione sui conflitti di interesse - Formazione	Affidato sul bilancio di somme derivanti da decisioni dell'AC	Miglioramento del processo di tracciabilità dei flussi informativi e finanziari tramite collegamento tra il sistema di gestione del contenzioso della Commissione legale ed il sistema contabile dell'Ente	UPF CLE	Previsione automatizzata della richiesta di pagamento	Implementazione del programma autorivale di gestione dell'contenzioso dell'Ente	UPF-DAM, CLE		
				Segnalazione ad UPF delle entrate da accertare e delle eventuali richieste di sanzionazione	Sequenziale	Obbligatoria	Imputazione dei pagamenti agli accertamenti di entrata e verifica circa lo stato degli importi ancora da incassare														
				Attivazione della procedura di riscossione costituita tramite Agenti della riscossione per i mancati o parziali pagamenti	Sequenziale	Obbligatoria	Predisposizione dei ruoli da consegnare agli agenti della riscossione														
				CLE invia ad UPF richiesta di sospensione o di discarico per gli esiti dei contenziosi con successivi gradi di giudizio	Sequenziale	Obbligatoria	Emisione provvedimenti di sospensione/discarico														
5285.29	Gestione del Bilancio: Gestione delle disponibilità finanziarie	UPF	UPF-DG	Predisposizione annuale del documento sulla policy di investimento	Sequenziale	Obbligatoria	Approvazione del documento sulla policy di investimento da parte della Commissione	UPF - DME - DG	Piacimento delle scelte di investimento ai fini della concessione di privilegi/ vantaggi - Involuzione di notizie riservate	Analisi carenze e favoriate da eventuali vantaggi promessi da parte di soggetti estero/mancato rispetto del soggetto d'ufficio	Interno ed estero	Fattori individuali - Assenza di una procedura (anche informatica)	Art.40, comma 5, della Legge n. 724/1994 - Regolamento del Personale - Codice etico - Procedura di segnalazione sui conflitti di interesse - Audit interno	Mito stato non è rilevante indicatori significativi per questa attività	Adozione della procedura interna di gestione delle disponibilità finanziarie e definizione di linee guida e criteri a cui attingere per definire la policy e le modalità di gestione degli investimenti	UPF DME DAM					
				Analisi portfolio flussi di cassa e disponibilità finanziarie da investire richiesta di parere alla DME	Sequenziale	Obbligatoria	Predisposizione della proposta di investimento														
				AutORIZZAZIONE dell'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 quadrimestrale dell'andamento dell'investimento	Sequenziale	Obbligatoria	Informativa periodica alla Commissione														
51948.06 51948.07 51948.08 51948.10 51948.11 51948.12	Gestione del Bilancio: Gestione degli impegni di spesa	DAM - DST	AMM AMM GRU ARC VSA CLE UPF	Invio ad UPF delle note e della relazione DAM di indagine procedente di acquisto di autorizzazione alla spesa o di autorizzazione mancata da sottoporre alla Commissione (CLE, DST, DAM)	Sequenziale	Obbligatoria	Verifica della sussistenza dell'iniziativa sul bilancio e della relativa copertura finanziaria	UPF	Emisione delle procedure di gestione delle acquisizioni di beni e servizi, mancato rispetto del vincolo della copertura finanziaria, annuale significativa nella sede di richiesta di impegno	Mancato rispetto dei vincoli all'assunzione degli impegni di spesa/curata autorizzazione/Mancata separazione tra gli rimborsi (contro finanziaria) e soggetti che autorizza l'impegno di spesa	Interno ed estero	Fattori individuali	Demarc - Iniziativa di spesa e detrazione elettronica integrata con il sistema documentale e contabile - Delibere e procedure di gestione interne - Procedura di miglioramento organizzativo funzionale interno per gli uffici - Proposta alla liquidazione ed al pagamento delle spese - Formazione	Rapporto tra iniziative realizzate ed iniziative previste	Implementazione di strumenti informativi per la tracciabilità dei flussi finanziari (tema del Registro Fornitori e del Registro delle fatture), meccanismi di controllo delle iniziative di spesa per l'autovalutazione della "competenza potenziale"	UPF - DAM	Mandato informativo - preventivi di check list di verifica degli adempimenti e rispetto delle scadenze di pagamento previste dai contratti e dalle norme vigenti (trasparenza - anticorruzione)	UPF - DAM			
				Emisione sul sistema contabile della previsione di impegno	Sequenziale	Obbligatoria	Approvazione del Voto di copertura finanziaria														
				Perfezionamento dell'impegno di spesa (invio da parte della IO) (preparato ad UPF della autorizzazione (finanziata dagli organi competenti e dalla assegnazione di gara)	Sequenziale	Obbligatoria	Impegno ed autorizzazione alla spesa (spese correnti e in conto capitale) per acquisto di beni e servizi														
				Controllo dei documenti contabili (fatturazione elettronica, fatture, documenti di trasporto, attestazioni responsabili dell'assunzione), verifica documenti obbligatori per l'emissione dei mandati di pagamento	Sequenziale	Obbligatoria	Mandati di pagamento da inviare alla banca cassiere														
51948.06 51948.07 51948.08 51948.10 51948.11 51948.12	Gestione del Bilancio: Gestione dei pagamenti	DAM - UPF	UPF	Controllo dei documenti contabili (fatturazione elettronica, fatture, documenti di trasporto, attestazioni responsabili dell'assunzione), verifica documenti obbligatori per l'emissione dei mandati di pagamento	Sequenziale	Obbligatoria	Mandati di pagamento da inviare alla banca cassiere	AMM AMM GRU ARC VSA CLE UPF	Alterazione-manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Rilevazioni non corrette e veritiere/falsa attestazione circa l'avvenuta prestazione di un servizio o consegna di un bene/ Pagamenti di provvisori non voluti/ Mancato rispetto della cronologia di ricezione dei mandati per favorire un creditore	Interno ed estero	Previsioni esterne/Fattori individuali	Delibere interne per la disciplina dell'utilizzo delle carte di credito per spese istituzionali	Assenza di rinvii in esito alle verifiche di cassa	Mandato informativo	UPF - DAM					
				Verifica della correttezza e contabilizzazione delle spese effettuate	Sequenziale	Obbligatoria	Verifica correttezza e contabilizzazione delle spese effettuate														
				Utilizzo strumenti di pagamento per i ban personali	Sequenziale	Obbligatoria	Utilizzo strumenti di pagamento per i ban personali														
				Falsa attestazione circa la spesa effettuata / Pagamenti a titolo personale	Sequenziale	Obbligatoria	Falsa attestazione circa la spesa effettuata / Pagamenti a titolo personale														
5285.22	Gestione del Bilancio: Gestione delle contribuzioni dei soggetti vigenti	CLE	UPF	Finalizzati CLE predisporgono scheda lavoro esecutivo -definitivo derivante da decisione AC ovvero da transazione in previsione di accertamento dei dati dei debitori principali e coobbligati in applicazione della CLE per la rilevazione del credito	Sequenziale	Obbligatoria	Predisposizione della richiesta di pagamento sui confronti dai debitori	PCL/NCI NC/UPF	Alterazione-manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Mancata-errata identificazione del soggetto predire - Pagare per dai decreti sulla base sul titolo per favore soggetti estero	Interno e estero	Fattori individuali - Assenza di una procedura (anche informatica)	Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità (Art. 40-43) - Delibere interne su accertamenti informatizzazione dei processi	Inclusione nei termini e ridotte norme il contenzioso	Definizione di una procedura interna per il pagamento dei debiti da informatica e finanziari collegati al sistema di gestione del contenzioso della Commissione legale con il sistema contabile dell'Ente	CLE - DAM - UPF	Mito stato non è rilevante indicatori significativi per questa attività	UPF - DAM			
				Emisione del mandato di pagamento	Sequenziale	Obbligatoria	Emisione del mandato di pagamento														
				Verifica regolarità del mandato di pagamento	Sequenziale	Obbligatoria	Pagamento del debito da decisione AC (invio banca cassiere e rilascio di quietanza)														
				Controllo del raddoppio dagli utilizzi delle carte di credito	Sequenziale	Obbligatoria	Verifica correttezza e contabilizzazione delle spese effettuate														

Nr.	Nome_processo	Unità Organizzativa	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria / Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da		
									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	Normativa esterna di riferimento; Regolamento del Personale; Codice etico; procedura sulla segnalazione dei conflitti di interesse; Codice deontologico avvocati; protocollazione dei documenti	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/AGE	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/Ester no	Pressioni esterne/Fattori individuali	Regolamento del Personale; Codice etico; procedura sulla segnalazione dei conflitti di interesse; Codice deontologico avvocati; protocollazione dei documenti; Procedura per il recupero dei crediti approvata dalla Commissione	Report informatizzato mensile dei ricorsi estratto dal sistema di gestione del contenzioso; il contenzioso è di norma assegnato e trattato da almeno due avvocati	Formazione - Trattazione dei ricorsi				Formazione	CLE/AGE	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/Ester no	Pressioni esterne/Fattori individuali	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	Rotazione incarichi difensivi				Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni	CLE/AGE	Rispetto della data programmata per l'emanazione del Regolamento
				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/Ester no	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				Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni	CLE/AGE	Rispetto della data programmata per l'emanazione del Regolamento
				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	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/AGE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività

Nr.	Nome_processo	Unità Organizzativa	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria / Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da		
									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
				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	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 e ricorso nei termini				Formazione	CLE/AGE	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	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 e ricorso nei termini				Formazione	CLE/AGE	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	Omesso carente esame di fatti rilevanti per la difesa in giudizio	Interno	Pressioni esterne	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/AGE	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/AGE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività

Nr.	Nome_processo	Unità Organizzativa	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria / Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da			
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizionali 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/Ester no	Assenza di rotazione 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	Rotazione incarichi difensivi				Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni	CLE/AGE	Rispetto della data programmata per l'emanazione del Regolamento	
				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/Ester no	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				Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni	CLE/AGE	Rispetto della data programmata per l'emanazione del Regolamento	
				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	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/AGE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività
				Costituzione in giudizio	Sequenziale	Opzionale	Atto di costituzione	FCL /NCE / NCI / NCS	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omissa 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 almeno due avvocati	Costituzione in giudizio/Proposizione e ricorso nei termini				Formazione	CLE/AGE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività	

Nr.	Nome_processo	Unità Organizzativa	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria / Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da		
									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
				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 almeno due avvocati	Costituzione in giudizio/Proposizioni e ricorso nei termini				Formazione	CLE/AGE	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/AGE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività

Nr.	Nome processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria / Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (DU, 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, locali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili
20826.64	Vigilanza su abusi di mercato	DME	ARM	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 (cf. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (DO, Ruolo)	Individuazione 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, locali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori
2012.52	Autorizzazione delle infrastrutture di post trading	DME	POT	-Valutazione dei requisiti di procedibilità, analisi dell'esatta natura, eventuali richieste di informazioni aggiuntive	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta informazioni aggiuntive /archiviazione	Funziionario/RSD/RSD	Alterazione /manipolazione delle informazioni	Erronea o parziale valutazione	Interno	Previsioni esterne Fattori individuali Assenza di una procedura	Trasparenza Attenzione in caso di conflitto di interessi Svolgimento di attività accessori alla cessazione del rapporto di lavoro	Meccanismo di controllo su più livelli	controllo degli esiti da parte di diversi funzionari	Codice di comportamento Rotazione del personale con posizione di responsabilità Inquisibilità conferimento incarichi in caso di condizioni esterne o sommaria Whistleblowing emana Formazione Adulti di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	DAM	Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio o per il Personale Analisi requisiti per rotazione e modalità attuative definiti Procedura "fascicolo" emana Procedura "Whistleblowing" emana Formazione erogata Pubblica online della politica anticorruzione della Consob			
									Esclusione delle procedure di svolgimento della attività di controllo	Analisi carente	Interno	Previsioni esterne Fattori individuali Assenza di una procedura Inquisibilità									
									Esercizio abusivo/trasdoto di un potere discrezionale	Omessa richiesta di informazioni aggiuntive o richiesta di informazioni false	Interno / Esterno	Previsioni esterne Fattori individuali Assenza di una procedura									
									- Esame informazioni aggiuntive	Sequenziale	Opzionale	Richiesta di correzione / modifica							Funziionario/Rda/Rd	Esercizio abusivo/trasdoto di un potere discrezionale	Volontaria o omessa lacunosa verifica delle informazioni
	- Approvazione / Rigetto dell'istanza (cf. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Autorizzazione / design ad operare alle società di post-trading	Funziionario/RSD/RSD/Commissione	Riutilizzo abusivo/trasdoto di un potere discrezionale	Autorizzazioni concesse al di fuori delle norme - illegittimo design dell'istanza per favorire soggetto terzo	Interno	Previsioni esterne Fattori individuali Assenza di una procedura Carenza di competenze specialistiche												
2012.59	Vigilanza sugli adempimenti di trasparenza e sui soggetti che gestiscono 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	Stenco soggetti inclusi nel campione	Funziionario / RSTU	Non improprio o distorto della discrezionalità/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carenza/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/Inferiorità non basata su elementi oggettivi/alterazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	Interno	Trasparenza - Codice di comportamento Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Dupliche valutazione del funzionario e del RSTU/definizione Linee Guida dell'IDP per la selezione del campione				Policy di vigilanza	VIM			
				Planificazione e svolgimento dei controlli e avvio dell'iterazione con il soggetto vigilato attraverso l'esercizio dei poteri conferiti dalla norme.	Sequenziale	Obbligatoria	Richieste di informazioni ai soggetti	Funziionario / RSTU/RSD	Non improprio o distorto della discrezionalità/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carenza/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/Inferiorità non basata su elementi oggettivi/alterazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	Interno	Trasparenza - Codice di comportamento Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Dupliche valutazione del funzionario e del RSTU				Policy di vigilanza	VIM			
				Decisione sul provvedimento (cf. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta ai soggetti di adozione di interventi correttivi/Relazione in Commissione/ Archiviazione/messa agli atti	Funziionario / RSTU/RSD/Commissione	Omissione di informazioni	Carenza/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/Inferiorità non basata su elementi oggettivi/alterazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	Interno	Trasparenza - Codice di comportamento Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Dupliche valutazione del funzionario e del RSTU/definizione Linee Guida dell'IDP per la vigilanza degli obblighi/Regolamento Consob n. 16191 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 / RSTU / RSD / DG	Non improprio o distorto della discrezionalità/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carenza/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/Inferiorità non basata su elementi oggettivi/alterazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	Interno	Trasparenza - Codice di comportamento Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Dupliche valutazione del funzionario e del RSTU/definizione Linee Guida dell'IDP per la vigilanza degli obblighi/Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati/Comunicazione Consob del 1° ottobre 2009/Regolamento UE 1287/2006				Policy di vigilanza	VIM			
				Procedimento sanzionatorio (cf. sottoprocesso Sanzioni)	Sequenziale	Opzionale	Richiesta / Archiviazione/messa agli atti	ISA													
2012.60	Autorizzazione e vigilanza su transaction reporting e sui soggetti che gestiscono i relativi canali 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	Stenco soggetti inclusi nel campione	Funziionario / RSTU	Non improprio o distorto della discrezionalità/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carenza/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/Inferiorità non basata su elementi oggettivi/alterazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	Interno	Trasparenza - Codice di comportamento Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Dupliche valutazione del funzionario e del RSTU/definizione Linee Guida dell'IDP per la selezione del campione				Policy di vigilanza	VIM			
				Planificazione e svolgimento dei controlli e avvio dell'iterazione con il soggetto vigilato attraverso l'esercizio dei poteri conferiti dalla norme.	Sequenziale	Obbligatoria	Richieste di informazioni ai soggetti	Funziionario / RSTU/RSD	Non improprio o distorto della discrezionalità/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carenza/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/Inferiorità non basata su elementi oggettivi/alterazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	Interno	Trasparenza - Codice di comportamento Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Dupliche valutazione del funzionario e del RSTU				Policy di vigilanza	VIM			
				Decisione sul provvedimento (cf. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta ai soggetti di adozione di interventi correttivi/Relazione in Commissione/ Archiviazione/messa agli atti	Funziionario / RSTU/RSD/Commissione	Omissione di informazioni	Carenza/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/Inferiorità non basata su elementi oggettivi/alterazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	Interno	Trasparenza - Codice di comportamento Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Dupliche valutazione del funzionario e del RSTU/definizione Linee Guida dell'IDP per la vigilanza degli obblighi/Regolamento Consob n. 16191 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 / RSTU / RSD / DG	Non improprio o distorto della discrezionalità/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carenza/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/Inferiorità non basata su elementi oggettivi/alterazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	Interno	Trasparenza - Codice di comportamento Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Dupliche valutazione del funzionario e del RSTU/definizione Linee Guida dell'IDP per la vigilanza degli obblighi/Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati/Comunicazione Consob del 1° ottobre 2009/Regolamento UE 1287/2006				Policy di vigilanza	VIM			
				Procedimento sanzionatorio (cf. sottoprocesso Sanzioni)	Sequenziale	Opzionale	Richiesta / Archiviazione/messa agli atti	ISA													

Nr.	Nome processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (DU, Ruolo)	Individuazione 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, locali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori	
20811.28	Autorizzazione dei gestori dei sistemi di negoziazione e gestione del relativo etico	DME	VM	Valutazione dei requisiti di procedibilità, analisi dell'istanza nel merito, eventuali richieste di informazioni aggiuntive	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione	VM	Esercizio abusivo/trasdimento di un potere discrezionale, Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Carezza/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/trattoria 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	VM	Esercizio abusivo/trasdimento di un potere discrezionale, Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Omissa richiesta di informazioni aggiuntive o richiesta di informazioni false	Interno / Esterno	- Pressioni esterne Fattori individuali Assenza di una procedura	Trasparenza Attenzione in caso di conflitto di interessi Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro		Codice di comportamento Rotazione del personale con posizione di responsabilità Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o contenzioso Whistleblowing Formazione Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	DAM	Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale Analisi requisiti per rotazione e modalità attuative dettagliate Procedura "Isacarchi" emanata Procedura "Whistleblowing" emanata Formazione erogata Pubblicità online della politica autorizzativa della Consob	Policy di vigilanza	VM			
				Eventuali richieste di ulteriori informazioni/chiarimenti	Sequenziale	Opzionale	Lettera richiesta informazioni/Chiarimenti	VM	Esercizio abusivo/trasdimento di un potere discrezionale	Carezza/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/trattoria non basata su elementi oggettivi/altezzazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	Interno / Esterno	- Pressioni esterne Fattori individuali Assenza di una procedura										
				Analisi dell'ulteriore documentazione trasmessa, approvazione / Rigetto dell'istanza (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Autorizzazione/retensione/diniego all'esercizio di mercati regolamentati/MTF; Bianco dei gestori e dei mercati regolamentati; Bianco dei gestori e degli MTF; Bianco dei gestori e degli sistemi di intermediazione cinematica; Nulla osta ai SCM per operare in stati extracomunitari; Ricominciamento mercati regolamentati extra-UE; Review/Finanza abnormista dei mercati/ MTF/ intermediazione cinematica/Comunicazione a ESMA degli abusi dei mercati/ MTF (intervallizzati sistemati)		Omissione intenzionale per motivi personali dei motivi personali del soggetto vigilato	Carezza/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/trattoria 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										
20812.49	Autorizzazione di sistemi di diffusione e gestione delle informazioni regolamentate e gestione del relativo etico	DME	DME	Valutazione dei requisiti di procedibilità, analisi dell'istanza nel merito, eventuali richieste di informazioni aggiuntive (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta informazioni aggiuntive /archiviazione		Esercizio abusivo/trasdimento di un potere discrezionale	Carezza/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/trattoria 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 (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta informazioni aggiuntive /archiviazione		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										
				Valutazione dei requisiti di procedibilità, analisi dell'istanza nel merito, eventuali richieste di informazioni aggiuntive (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta informazioni aggiuntive /archiviazione		Alterazione (+/-) delle tempistiche previste	Indebito differimento dei termini	Interno / Esterno	- Pressioni esterne Fattori individuali										
				Valutazione dei requisiti di procedibilità, analisi dell'istanza nel merito, eventuali richieste di informazioni aggiuntive (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta informazioni aggiuntive /archiviazione		Alterazione (+/-) delle tempistiche previste	Mancato rispetto dei tempi												
				Valutazione dei requisiti di procedibilità, analisi dell'istanza nel merito, eventuali richieste di informazioni aggiuntive (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta informazioni aggiuntive /archiviazione		Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi documentali utili all'esame di procedibilità												
				Valutazione dei requisiti di procedibilità, analisi dell'istanza nel merito, eventuali richieste di informazioni aggiuntive (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta informazioni aggiuntive /archiviazione		Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Alterazioni delle valutazioni istruttorie	Interno	Pressioni esterne Fattori individuali										
				Valutazione dei requisiti di procedibilità, analisi dell'istanza nel merito, eventuali richieste di informazioni aggiuntive (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta informazioni aggiuntive /archiviazione		Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Analisi carente												
				Eventuali richieste di correzione/modifica	Sequenziale	Opzionale	Richiesta di correzione / modifica		Esercizio abusivo/trasdimento di un potere discrezionale	Carezza/ineadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/trattoria non basata su elementi oggettivi/altezzazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato	Interno	- Pressioni esterne Fattori individuali										
				Eventuali richieste di sorveglianza/modifica	Sequenziale	Opzionale	Richiesta di correzione / modifica		Esercizio abusivo/trasdimento di un potere discrezionale	Occultamento riscontri negativi pervenuti dai soggetti destinatari delle informazioni												
				Eventuali richieste di correzione/modifica	Sequenziale	Opzionale	Richiesta di correzione / modifica		Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di documenti e informazioni	Alterazioni delle valutazioni istruttorie	Interno	- Pressioni esterne Fattori individuali										
				Eventuali richieste di correzione/modifica	Sequenziale	Opzionale	Richiesta di correzione / modifica		Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di documenti e informazioni	Analisi carente												
				Eventuali richieste di correzione/modifica	Sequenziale	Opzionale	Richiesta di correzione / modifica		Alterazione (+/-) delle tempistiche previste	Indebito differimento dei termini	Interno / Esterno	- Pressioni esterne Fattori individuali										
				Eventuali richieste di correzione/modifica	Sequenziale	Opzionale	Richiesta di correzione / modifica		Alterazione (+/-) delle tempistiche previste	Mancato rispetto dei tempi												
				Approvazione / Rigetto dell'istanza (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Diniego di approvazione / rigetto bianco dei sistemi di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate		Omissione intenzionale per motivi personali del soggetto vigilato	Autorizzazioni concesse al di fuori delle norme regolatrici e illegittima approvazione in favore di interessi non legittimi, illegittimo diniego dell'istanza per favorevole soggetto terzo	Interno	- Pressioni esterne Fattori individuali Carezza 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	
20611.10	Gestione dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi	DIE	IPO						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.													
20613.84	Determinazione della soglia di obbligo di acquisto per i possessori del 90% della quota di partecipazione	DIE	IPO						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.													
20610.05	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 e 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.													
20610.03	Gestione delle istruttorie relative al giudizio di equivalenza dei documenti validi per l'esecuzione dal prospetto pubblicate nel caso di operazioni di fusione o scissione (ex artt. 34-ter e 57 RE)	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.													

Verifiche DIE Owner

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
				Profiling: illustrazione preliminare delle specificità dell'operazione e/o dell'Emittente	Sequenziale	Opzionale	Fascicolo di pre-filing / Riscontro all'Emittente	IPO, OFS PNE, VGR Funziionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omessa 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 Astensione in caso di conflitto d'interesse La modalità di trattazione sono riportate nella bozza di revisione dell'esistente procedura di approvazione dei prospetti non ancora approvata	Duplicazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto Procedura prospetto Prassi degli Uffici di condividere le modalità di trattazione dei casi di pre-filing con tutti l'Ufficio	Rapporto tra le osservazioni avanzate nel pre-filing e quelle avanzate sullo stesso argomento nel filing formale Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari	Codice di comportamento Formazione Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	DAM		Policy sul pre-filing 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 istruttori 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 PNE, VGR Funziionario	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 omessa 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	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 IA e II) Livello di automazione del processo	Codice di comportamento Formazione Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	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 PNE, VGR Funziionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omessa 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 Informatizzazione dei processi (DEMAGO) Supervisory Briefing ESMA/2016/580	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/rigetto della richiesta	IPO, OFS PNE, VGR Funziionario	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;	Interno ed esterno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Valore economico dell'operazione Carenza di	Trasparenza Formazione Duplicazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto Procedura prospetto	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 PNE, VGR Funziionario	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	Volontaria omessa o lacunosa verifica; Carente / inadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti	Interno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno	Trasparenza Formazione Procedura di approvazione dei prospetti Informatizzazione dei processi (SIPROEM - DEMACO)	Delta % nel confronto tra documenti contenuti nel fascicolo e previsione regolamentare (Allegati IA e II) Livello di standardizzazione dei modelli documentali Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari	Codice di comportamento Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	DAM					
				Istruttoria: esame di merito - controllo del prospetto, verifica del "Credit Spread", riunione preliminare	Sequenziale	Opzionale	Richieste di supporto, Collaborazione con altre autorità/PA, Richiesta ulteriori informazioni con convocazione, Richiesta informazioni supplementari / eventuali richieste ex art. 115 del Tuf	IPO, OFS PNE, VGR Funziionario	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 +/- 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 Duplicazione 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 rapporto tra le fattispecie esaminate con duplice valutazione istruttoria e quelle complessivamente esaminate	Codice di comportamento Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	DAM		Definizione della procedura di revisione del progetto	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 PNE, VGR Funziionario	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 +/- omissioni di elementi significativi ai fini della predisposizione delle risultanze istruttorie; Occultamento riscontri negativi pervenuti dai	Interno ed esterno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Valore economico dell'operazione Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza Formazione Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali Informatizzazione dei processi (SIPROEM - DEMACO)	Confronto degli esiti della trattazione sulla medesima tematica da parte dei diversi funzionari assegnatari dei diversi fascicoli Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari	Codice di comportamento Formazione Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	DAM		Definizione della procedura di revisione del progetto	DIE DIN 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	Generali	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 - Vigilanza 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 PNE, VGR	Istruttoria: esame di merito - esercizio dei poteri ex art. 64 del TUF (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Opzionale	Esercizio dei poteri ex art. 64 del TUF / Informativa alla SGM sul mancato esercizio dei poteri; Nulla osta/Divieto di esecuzione delle decisioni di ammissione / revoca della SGM	IPO, OFS 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 Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	rapporto tra le fattispecie esaminate con duplice valutazione istruttoria e quelle complessivamente esaminate	Codice di comportamento Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	DAM							
				Istruttoria: esame di merito - aggiornamento del Credit Spread	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta di inserimento nel prospetto delle "Informazioni relative al Cd da inserire nella documentazione d'offerta"	IPO, OFS PNE, VGR Funziario	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Volontaria omessa o lacunosa verifica;	Interno ed esterno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza Formazione	Procedura interna sul credit spread	rapporto tra le fattispecie esaminate in linea con la procedura interna e quelle complessivamente esaminate	Codice di comportamento	DAM						
				Istruttoria: 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 e della Nota Informativa e Nota di Sintesi	IPO, OFS PNE, VGR Funziario	Alterazione delle tempistiche previste; Piazzamento 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; Alterazione in senso sfavorevole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie o esecuzione	Interno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Valore economico dell'operazione	Trasparenza Formazione Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	Procedura di approvazione dei prospetti Informatizzazione dei processi (DEMACO)	verifica a campione del rispetto dei termini procedurali	Codice di comportamento	DAM						
				Istruttoria: conclusione dell'istruttoria e attuazione 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 PNE, VGR Funziario	Alterazione delle tempistiche previste; Piazzamento 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 Procedura prospetto Informatizzazione dei processi (DEMACO)	Procedura di approvazione dei prospetti Duplice valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto Procedura prospetto Informatizzazione dei processi (DEMACO)	confronto degli esiti della trattazione sulla medesima tematica da parte dei diversi funzionari assegnatori 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 "in uscita"	Sequenziale	Opzionale	Segnalazioni all'Esma Register / Notifica dell'approvazione del prospetto all'Autorità dello Stato membro ospitante (SMO) / Notifica della passaportazione all'Emitente	IPO, OFS PNE, VGR Funziario	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Procedura di approvazione dei prospetti Informatizzazione dei			DAM					
				Adempimenti successivi all'approvazione: vigilanza sull'offerta	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta in merito alla pubblicazione di un supplemento al prospetto e/o attivazione dei poteri cautelari previsti dal TUF	IPO, OFS PNE, VGR Funziario	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alterazioni delle valutazioni istruttorie; Decisioni volutamente orientate all'archiviazione o, di contro, all'avvio di attività per fattispecie non rilevanti; Effettuazione di istruttoria parziale o lacunosa al fine di attenuare le conseguenze sanzionatorie e non rilevare le cause di responsabilità;	Interno ed esterno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto d'interesse	Normativa applicabile in materia di offerta Informatizzazione dei processi (DEMACO)	raffronto tra fattispecie per cui sono stati formalizzati gli esiti della vigilanza sull'offerta e operazioni di offerta complessivamente avviate, a seguito dell'approvazione del relativo prospetto, nel periodo di riferimento Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari	Codice di comportamento Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DAM	Definizione di una check list di vigilanza	DIE DIN DAM				
				Adempimenti successivi all'approvazione: vigilanza sulle Condizioni Definitive e attività di monitoraggio	Sequenziale	Obbligatoria	Segnalazione delle operazioni di potenziale interesse	IPO, OFS PNE, VGR Funziario	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	Volontaria omessa o lacunosa verifica; Alterazioni delle valutazioni istruttorie; Decisioni volutamente orientate all'archiviazione o, di contro, all'avvio di attività per fattispecie non rilevanti; Effettuazione di istruttoria parziale o lacunosa al fine di attenuare le conseguenze sanzionatorie e non rilevare le cause di responsabilità; Carente / inadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti	Interno ed esterno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto d'interesse	Normativa applicabile in materia di offerta Informatizzazione dei processi (DEMACO)	Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari	Codice di comportamento Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	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	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori			
				Adempimenti successivi all'approvazione: supplemento al prospetto	Sequenziale	Obbligatoria	Approvazione del supplemento al prospetto, /Segnalazioni all'Esma Register /Notifica dell'approvazione del supplemento all'Autorità dello Stato membro ospitante (SMO) / Notifica della passaportazione all'Emitente	IPO, OFS PNE, YGR Funzionario	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorsione 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.	Interno ed esterno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Valore economico dell'operazione Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto d'interesse Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	Normativa applicabile in materia di prospetto L. 241/90 e norme applicative Procedura di approvazione dei prospetti Duplice valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto Procedura prospetto Informizzazione dei processi (SIPROEM - DEMACQ)	confronto degli esiti della trattazione sulla medesima tematica da parte dei diversi funzionari assegnatari dei diversi fascicoli verifica a campione del rispetto dei termini procedurali Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari	Codice di comportamento Formazione Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	DAM	Astensione in caso di conflitto d'interesse						
				Adempimenti successivi all'approvazione: attivazione dei poteri cautelari dagli artt. 99, 101 e 113 del TUF.	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta ex art. 115 del TUF, esercizio poteri cautelari dagli artt. 97, 99, 101 e 113 del TUF	IPO, OFS PNE, YGR	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Piaffamento di procedure ai fini della concessione di privilegi / favori Uso improprio o distorsione della discrezionalità	Mancata attivazione dei poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti; Alterazione delle motivazioni al fine di ostacolare o rallentare l'attività di vigilanza Omessa o alterata valutazione di circostanze rilevanti	Interno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto d'interesse	Normativa applicabile in materia di offerta Duplice valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto Informizzazione dei processi (DEMAGO)	Raffronto tra fattispecie esaminate e casi per cui attivati poteri cautelari	Codice di comportamento Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	DAM							
				Adempimenti successivi all'approvazione: vigilanza post-offerta e decisione in merito all'avvio di un procedimento sanzionatorio (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di contestazione	IPO, OFS PNE, YGR, USA	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Piaffamento di procedure ai fini della concessione di privilegi / favori Uso improprio o distorsione della discrezionalità	Mancato rispetto dei termini e compromissione della legittimità del procedimento Effettivazione di istruttoria parziale o lacunosa al fine di attenuare le conseguenze sanzionatorie Falsa rappresentazione delle risultanze istruttorie al fine di evitare o attenuare la sanzione Individualizzazione del funzionario mirata ad ottenere una determinata definizione della pratica Accoglimento acritico delle argomentazioni delle parti al fine di favorire determinati soggetti	Interno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Valore economico dell'operazione Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto d'interesse	Duplice valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto Procedura interna su procedimenti sanzionatori	Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari	Codice di comportamento Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	DAM							
				Procedimento sanzionatorio (cfr. sottoprocesso Sanzioni)	Sequenziale	Opzionale	Archiviazione/messa agli atti / Delibera; Segnalazione all'AG	USA	(cfr. sottoprocesso Sanzioni)	(cfr. sottoprocesso Sanzioni)	(cfr. sottoprocesso Sanzioni)	(cfr. sottoprocesso Sanzioni)	(cfr. sottoprocesso Sanzioni)	(cfr. sottoprocesso Sanzioni)	(cfr. sottoprocesso Sanzioni)									
				Adempimenti successivi all'approvazione: vigilanza relativa all'attività pubblicitaria-interventi sull'attività pubblicitaria e monitoraggio	Sequenziale	Obbligatoria	Modifica / sospensione / divieto della diffusione della pubblicità relativa all'offerta	IPO, OFS PNE, YGR Funzionario	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorsione della discrezionalità	Volontaria omessa o lacunosa verifica; Alterazioni delle valutazioni istruttorie; Decisioni volutamente orientate all'archiviazione o, di contro, all'avvio di attività per fattispecie non rilevanti; Effettivazione di istruttoria parziale o lacunosa al fine di attenuare le conseguenze sanzionatorie e non rilevare le cause di responsabilità; Carente / inadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti	Interno ed esterno	Condizioni individuali Pressioni dall'esterno Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto d'interesse	Normativa applicabile in materia di prospetto Duplice valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto Procedura prospetto Informizzazione dei processi (DEMAGO)	raffronto tra fattispecie per cui sono stati formalizzati gli esiti dell'attività di vigilanza e le operazioni di offerta / quotazione poste in essere per cui è stata posta in essere l'attività pubblicitaria Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari	Codice di comportamento Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	DAM		Definizione di una check list di vigilanza	DIE DIN 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		
									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 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.																	
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 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.																	
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 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.																	
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 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.																	
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 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.																	
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 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.																	
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 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.																	
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 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.																	
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 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.																	
20613.15	Vigilanza sulle 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.																	
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 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.																	
20610.07	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.																	

Nr.	Nome processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (V.O. Name)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da		
									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
2072.43	Gestione dei reclami sull'operato dell'ACF	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.																	
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, VIR, 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.																	
20723.44	Vigilanza sui consulenti finanziari	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.																	
20724.45	Vigilanza sulle SCR 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.																	
20610.39	Vigilanza sull'offerta al pubblico di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione	DIN	PNE	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.																	
20724.46	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.																	
20711.35	Decadenza di servizi ed attività d'investimento di SIM	DIN	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.																	
20713.36	Gestione dell'elenco delle imprese di investimento consulente 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 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.																	
20711.37	Gestione dell'elenco delle imprese di investimento consulente 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 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.																	
20610.01 20610.04 20611.14 20610.39 20611.17 20610.01 20610.04 20611.14 20610.39 20611.17	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 o prospetti di OICR aperti armonizzati Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta sull'emissione 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 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 o prospetti di OICR aperti armonizzati Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta sull'emissione e sulle informazioni diffuse Vigilanza sull'offerta al	DIN	PNE, 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 (DIN, Ready)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da								
									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						
20611.11	Autorizzazione all'emissione dei titoli di risparmio per l'economia meridionale e gestione del relativo elenco	DIN	PME	Valutazione dei requisiti di procedibilità, analisi dell'istanza sul merito, eventuali richieste di informazioni aggiuntive (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Lettere di irricevibilità / Lettere di arrivo e completezza / incompletezza / elementi ostativi / Richiesta informazioni aggiuntive / attivazione	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Carenza controllo formale dell'istanza	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura	- Livello di standardizzazione dei modelli documentali - Livello di automazione del processo - Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari	Regolamento del Personale (Definizione in caso di sanzione penale passata in giudicato)	Codice di comportamento Rotazione del personale con posizione di responsabilità	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Analisi requisiti per rotazione e modalità attuative definite - Procedura "tecnica" emanata - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione propria - Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob - Procedura formalizzata l'istituto disciplinante i processi di cui trattasi												
																Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Onnesa richiesta di informazioni aggiuntive o richiesta di informazioni false	Interno / Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura	- Trasparenza - Attenzione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	- Livello di standardizzazione dei modelli documentali - Livello di automazione del processo - Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari	- Conferimento incarichi in caso di condizioni straordinarie - Condanna Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Procedura formalizzata l'istituto disciplinante i processi di cui trattasi					
																							Emissione intenzionale per motivi personali di necessario controllo su attività e dipendenti	Autorizzazioni concesse al di fuori delle norme regolatrici e illegittima approvazione in favore di interessi non legittimi, illegittimo disingno dell'istanza per favorire soggetto terzo	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura - Carenza di competenze specialistiche	- Livello di standardizzazione dei modelli documentali - Livello di automazione del processo - Livello di segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fatti	Sequenziale / alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (VU, Ready)	Individuazione del rischio			Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da					
									Evento richiesto	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti (condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali)	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori		
2071134	Autorizzazione delle SIM e gestione del relativo albo	DIN	VU, VIC	Valutazione dei requisiti di procedibilità	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta documentazione aggiuntiva/Comunicazione di avviso/richiesta di parere Banca d'Italia/nota a Divisione Mercati in caso di autorizzazione servizio di MTF	Funziionario istruttore e R.D.I., Capo Divisione/Funziario istruttore e R.D.I. Dalla Divisione Mercati se autorizzazione MTF	Esercizio abusivo/traffolento di un potere discrezionale	Omissio e carenza controllo formale dell'istanza	Interno	- Prezioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata	verifica rispetto termini previsti procediment o										
				Analisi dell'istanza nel merito	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta di informazioni integrative/modifica (tenuto conto delle eventuali richieste di Banca d'Italia)	Funziionario istruttore e R.D.I., Capo Divisione/Funziario istruttore e R.D.I. Dalla Divisione Mercati se autorizzazione MTF	Esercizio abusivo/traffolento di un potere discrezionale	Omissio e carenza richiesta di informazioni aggiuntive/Illegittimo controllo di merito dell'istanza e della complessa documentazione acquisita, omissione dei controlli di merito	Interno / Esterno	- Prezioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata - Carenza di competenze specialistiche	Nomina responsabile procedimento "Regolamento del Personale (Destinazione in caso di condanna penalistica in giudicato) Regolamento Intermediari (norme sulla disciplina relativa alla documentazione, semplicità e proceduri da rispettare) - Regolamento di attuazione dei procedimenti attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	verifica rispetto dell'assenza di conflitti d'interest									
				Comunicazione ex art. 10-bis della legge 241/90 alla società istante in caso di esistenza di motivi ostativi all'avvicinamento dell'istanza di autorizzazione o di rinuncia (Cf. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Opzionale	Nota alla società istante di comunicazione dei motivi ostativi	Funziionario istruttore e R.D.I., Capo Divisione/Funziario istruttore e R.D.I. Dalla Divisione Mercati se autorizzazione MTF	Esercizio abusivo/traffolento di un potere discrezionale	Illegittima comunicazione dei motivi ostativi ad ente di omessi/facoltosi controlli sulla documentazione a carico dell'istanza	Interno / Esterno	- Prezioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata - Carenza di competenze specialistiche	- Trasparenza - Adozione in caso di conflitto di interessi	Rotazione del personale non - Impugnabilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostativa									
				Analisi delle osservazioni inviate dalla società istante in relazione alla comunicazione di motivi ostativi	Sequenziale	Obbligatoria	Autorizzazione/deniego all'autorizzazione ex novo e all'iscrizione all'Albo delle SIM. Autorizzazione/deniego all'estensione dei servizi ed attività d'investimento alla SIM. Revoca/rinuncia all'esercizio di servizi ed attività d'investimento da parte della SIM. Cancellazione dall'Albo delle SIM. Variazione della denominazione sociale della SIM	Funziionario istruttore e R.D.I., Capo Divisione/Funziario istruttore e R.D.I. Dalla Divisione Mercati se autorizzazione MTF	Esercizio abusivo/traffolento di un potere discrezionale	Assenza di verifica delle osservazioni illegittima/omissione dei controlli di merito circa le osservazioni presentate	Interno	- Prezioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata - Carenza di competenze specialistiche	Svolgimento di attività di controllo seriali/individuali (doppia valutazione del dirigente responsabile o del responsabile di divisione) Prassi procedurali Formazione tramite DEMACIO dei documenti del inclosure istruttoria	Whistleblowing Formazione Anzoi di sanabilizzazione e rapporto con la società civile									
				Approvazione/Regio dell'istanza tenuto conto del parere obbligatorio di Banca d'Italia (salvo il caso della variazione della denominazione sociale dell'intermediario)(Cf. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria		Commissione	Finizione 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	- Prezioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura formalizzata - 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.																	
22777.83	Vigilanza su consulenti e 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.	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							
									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 artt. 114 e/o 115 del TUF, esame delle informazioni rese pubbliche, verifica di conformità / eventuali ulteriori azioni (esercizio poteri ex artt. 114 e 115 TUF, ecc.)	Sequenziale	Obbligatoria	Conformità (FINE) / Eventuale ulteriore richiesta ex art. 114 o 115 del TUF	Funziionario/RdU/RdD	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carente/inadeguata valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti/istruttoria non basata su elementi oggettivi/alterazione del contenuto in senso favorevole al soggetto vigilato				Quadro Normativo Vigente TUF/Regolamenti/Codice di Autodisciplina) - Trasparenza e tracciabilità delle attività (Demaco) - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Formazione	Effettuazione di duplice valutazione istruttoria da parte del funzionario preposto/coordinatore e del Dirigente responsabile dell'ufficio prima della condivisione anche con il Responsabile della Divisione Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento; Informatizzazione del processo istruttorio; Audizioni con presenza del funzionario e del dirigente; Verbal di audizione con i terzi sempre sottoscritti dagli stessi e allegati al fascicolo;	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	Funziionario/RdU/RdD	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Esame inadeguato e/o omissioni di elementi significativi ai fini della predisposizione delle risultanze istruttorie				Quadro Normativo Vigente TUF/Regolamenti/Codice di Autodisciplina) - Trasparenza e tracciabilità delle attività (Demaco) - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Formazione	Effettuazione di duplice valutazione istruttoria da parte del funzionario preposto/coordinatore e del Dirigente responsabile dell'ufficio prima della condivisione anche con il Responsabile della Divisione	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità																	
				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	Funziionario/RdU/RdD	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Archiviazione in assenza dei presupposti necessari					Quadro Normativo Vigente TUF/Regolamenti/Codice di Autodisciplina) - Trasparenza e tracciabilità delle attività (Demaco) - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Formazione	Effettuazione di duplice valutazione istruttoria da parte del funzionario preposto/coordinatore e del Dirigente responsabile dell'ufficio prima della condivisione anche con il Responsabile della Divisione	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.				

Nr.	Sotto processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria / Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (IO, 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 Ispezioni	DIN DDE DME DCG			Richiesta di attività ispettiva: 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, DDE, DME, DCG	Accoglimento scritto delle argomentazioni delle parti al fine di cercare irraggiarità o al fine di favorire determinati soggetti	interni/esterni	Pressioni esterne Fattori individuali Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza. Codice di comportamento Rotazione del personale. Tutela del whistleblower	Mecanismi di controllo su due livelli. Formazione specifica e aggiornamento sulla materia oggetto di vigilanza	Valutazione strutturata da parte del funzionario e del dirigente	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, DDE, DME, DCG	Procedura "Incarchi" emanata Procedura "Whistleblowing" emanata Formazione erogata Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob										
									Acquisizione parziale e/o scollamento degli elementi sensonativi/documentali utili all'esame strutturario	interni/esterni	Pressioni esterne Fattori individuali Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza. Codice di comportamento Rotazione del personale. Tutela del whistleblower	Mecanismi di controllo su due livelli. Formazione specifica e aggiornamento sulla materia oggetto di vigilanza	Valutazione strutturata da parte del funzionario e del dirigente	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, DDE, DME, DCG	Procedura "Incarchi" emanata Procedura "Whistleblowing" emanata Formazione erogata Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob										
									Alterazione in senso favorevole al soggetto vigilato volontaria omissione di analisi o analisi pilotata	interni/esterni	Pressioni esterne Fattori individuali Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza. Codice di comportamento Rotazione del personale. Tutela del whistleblower	Mecanismi di controllo su due livelli	Valutazione strutturata da parte del funzionario e del dirigente	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, DDE, DME, DCG	Procedura "Incarchi" emanata Procedura "Whistleblowing" emanata Formazione erogata Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob										
									Analisi carente	interni/esterni	Pressioni esterne Fattori individuali Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza. Codice di comportamento Rotazione del personale. Tutela del whistleblower. Formazione	Mecanismi di controllo su due livelli	Valutazione strutturata da parte del funzionario e del dirigente	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, DDE, DME, DCG	Procedura "Incarchi" emanata Procedura "Whistleblowing" emanata Formazione erogata Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob										
									Decisioni volutamente orientate all'avvio di attività per fattispecie non rilevanti	interni/esterni	Pressioni esterne Fattori individuali Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza. Codice di comportamento Rotazione del personale. Tutela del whistleblower	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 deviazioni e scostamenti; Meccanismi di controllo su due livelli	Valutazione strutturata da parte del funzionario e del dirigente	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, DDE, DME, DCG	Procedura "Incarchi" emanata Procedura "Whistleblowing" emanata Formazione erogata Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob										
									Instaurazione di rapporti diretti con le parti che possono favorire comportamenti a rischio - Riciclaggio di riscontri negativi provenienti dalle parti - Ommissione di fatti e circostanze rilevanti - Ricostruzione infedele	interni/esterni	Pressioni esterne Fattori individuali Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza. Codice di comportamento Rotazione del personale. Tutela del whistleblower	Attesione in caso di conflitti di interesse	Espletamento della procedura offerta 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, DDE, DME, DCG	Procedura "Incarchi" emanata Procedura "Whistleblowing" emanata Formazione erogata Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob										
									Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto di ufficio	interni/esterni	Pressioni esterne Fattori individuali Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza. Codice di comportamento Rotazione del personale. Tutela del whistleblower															

Nr.	Sotto processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (IO, 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				
20779.01	Sotto-processo Ispezioni e Vigilanza ispettivo su intermediari su richiesta di Banca d'Italia	DIS	ISL, ISSE, ABU	Conferimento incarico ispettivo ed eventuale richiesta di collaborazione a Guardia di Finanza	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di incarico ispettivo	Responsabile DIS (con responsabili ISL, ISSE e ABU)	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	Individuazione degli ispettori da incaricare in violazione dei criteri di riferimento	Interno/esterno	Pressioni esterne	Trasparenza. Codice di comportamento tutela del whistleblower	Attenzione in caso di conflitti di interesse	Epletamento della procedura conflitti di interesse 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 sinossativi/documentali utili alla configurazione del mandato ispettivo.	Interno/esterno	Pressioni esterne	Trasparenza. Codice di comportamento tutela del whistleblower	Attenzione in caso di conflitti di interesse	Epletamento della procedura conflitti di interesse in sede di conferimento dell'incarico risultante dalla Nota Informativa per il Presidente										
									Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto di ufficio	Instaurazione di rapporti diretti con le parti che possono favorire comportamenti a rischio - Omissione di fatti e circostanze rilevanti - Ricostruzione infedele	Interno/esterno	Pressioni esterne	Trasparenza. Codice di comportamento Tutela del whistleblower	Attenzione in caso di conflitti di interesse	Epletamento della procedura conflitti di interesse in sede di conferimento dell'incarico risultante dalla Nota Informativa per il Presidente.										
				Fase prospettiva, pianificazione delle attività del team	Sequenziale	Obbligatoria	Piano delle attività ispettive	Capo Team	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	Carenze/inadeguate a valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti	Interno/esterno	Pressioni esterne Fattori individuali Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza. Codice di comportamento Tutela del whistleblower	Condivisione delle informazioni all'interno del Team	Relazione e del piano delle attività ispettive e condivisione dello stesso con gli altri ispettori del Team										
									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	Attenzione in caso di conflitti di interesse	Epletamento della procedura conflitti di interesse in sede di conferimento dell'incarico risultante dalla Nota Informativa per il Presidente.										

Nr.	Sotto processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria / Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (IO, Risk)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare			
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Primitivo (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali.	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori	
				Fase ispettiva: svolgimento degli accertamenti	Sequenziale	Obbligatoria	Dati, informazioni e notizie raccolti necessari all'esplicitamento dell'incarico ispettivo	Team ispettivo	Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Acquisizione di dati/documenti carenti Accoglimento acritico delle argomentazioni delle parti al fine di favorire determinati soggetti Occultamento degli elementi conoscitivi/documenti utili agli accertamenti Analisi carenti	interno/esterno	Pressioni esterne Fattori individuali Carenza di competenze specialistiche	Trasparenza. Codice di comportamento Tutela del whistleblower	Formalizzazione di tutte le richieste. Meccanismi di controllo su due livelli (Capo Team/Ispettore). Attenzione 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 devonute da incarico							
				Fase ispettiva: svolgimento degli accertamenti	Sequenziale	Obbligatoria	Dati, informazioni e notizie raccolti necessari all'esplicitamento 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). Attenzione 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 condotto con gli ispettori							
				Fase ispettiva: redazione della relazione ispettiva	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione ispettiva	Team ispettivo	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.	Attenzione 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 e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Alterazioni delle valutazioni istruttorie. Falca 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 Ufficio di vigilanza							
	Sotto - processo Ispezioni	DIS	ABU	Accertamenti di vigilanza internet su richiesta Ufficio VFA	Alternativa	Obbligatoria	Relazione	Responsabili DIS e ABU, addetto Ufficio ABU	Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio 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 dell'attività in conformità a procedure emanate in caso di conflitti di interessi	Svolgimento dell'attività in conformità a procedure 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					
									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			
				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 - Codice di comportamento - Formazione	Astensione in caso di conflitto d'interesse	Monitoraggio dell'applicazione della procedura di conflitto di interesse	- Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DAM							
				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	- Meccanismi di controllo su più livelli: valutazione da parte del funzionario e del dirigente - Monitoraggio sui termini infraprocedimentali	- Numero di casi di mancata doppia valutazione	- Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DAM							
				Svolgimento dell'audizione e redazione e firma del verbale di audizione	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale di audizione	USA	N.A.															
				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.															
				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				Regolamento sul procedimento o sanzionatorio che prevede la trasmissione della Relazione Tecnica	Numero di Relazioni tecniche richieste e non trasmesse alla parte	- Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DAM							
				Valutazione circa la riunione dei procedimenti o la separazione di singole posizioni dei soggetti interessati e lettera di comunicazione ai soggetti interessati	Sequenziale	Opzionale	Lettera di comunicazione della riunione o della separazione ai soggetti interessati	USA	N.A.															

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						
									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	Valutazione delle complessive risultanze dell'istruttorie 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 e / utilizzo improprio di informazioni e documentazio ne	- 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 in caso di conflitto di interesse	- Meccanismi di controllo su più livelli: valutazione da parte del funzionario e del dirigente - Formazione specifica e aggiornament o sulla materia del procediment o 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	DAM							
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 procediment o sanzionatorio che prevede la trasmissione della Relazione	Numero di Relazioni richieste e non trasmesse	Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DAM							
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/favo ri	Alterazione in senso favorevole/sfavore vole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie				- Trasparenza - Codice di comportame nto - Astensione in caso di conflitto d'interesse				Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DAM							
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 procediment o 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	DAM							
Richiesta alla Direzione Generale di notifica del provvedimento sanzionatorio o della comunicazione dell'atto di archiviazione e notifica				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 medesima		Interno		- Trasparenza	Monitoraggio sui termini dell'azione amministrati va	- Percentuale di casi di ritardo esorbitante o di mancata trasmissione	Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DAM								
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	Opzionale	Nota integrativa per la Commissione	USA	Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi/favo ri	Alterazione in senso favorevole/sfavore vole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie				- Trasparenza - Codice di comportame nto - Astensione in caso di conflitto d'interesse	Meccanismi di controllo su più livelli: 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	DAM								

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							
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzativ e, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori					
	Sotto-processo Sanzioni	USA	USA	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	CSC	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività	Mancata esecuzione della confisca				- Regolamento sul procediment o sanzionatorio - artt. 187 e 187-sexies del TUF	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	DAM									
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/favo ri	Inosservanza dei criteri preordinati alla presa delle decisioni			-Codice di comportame nto - Formazione sui temi dell'etica e della legalità - Astensione in caso di conflitto d'interesse	- Collegialità delle decisioni - Criteri preordinati alle decisioni		Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DAM										
Eventuale confisca: comunicazione al soggetto interessato circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di sostituzione dei beni confiscati				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/favo ri	Mancata verifica dell'omesso pagamento e mancata trasmissione dell'elenco dei mancati pagamenti			-Codice di comportame nto - Formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Meccanismi di controllo su più livelli: valutazione da parte del funzionario responsabile del procediment o, 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											
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/favo ri	Mancata richiesta di segnalazione all'AG per favorire il soggetto sanzionato			-Codice di comportame nto - Formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Meccanismi di controllo su più livelli: valutazione da parte del funzionario e del dirigente	- Numero di casi di mancata doppia valutazione - Radicale difficoltà di applicazione della medesima norma o dell'identico fatto	- Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DAM									

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					
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzativ e, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori			
				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 procediment o sanzionatorio	Percentuale di mancati riscontri alle richieste della CLE	Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	DAM							

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
				raccomanda le proposte predisposte dagli uffici coinvolti	Sequenziale	Obbligatoria	Elenco delle proposte	USC	NA											
				Proposta ODG	Sequenziale	Obbligatoria	Proposta ODG	CT	Alterazione (+/-) delle tempistiche previste	Ritardato invio al Collegio al fine di favorire determinati soggetti	Interno		Tempi predefiniti per la definizione dell'ODG	Numero pratiche che non seguono i tempi sul totale						
				Decisione ODG	Sequenziale	Obbligatoria	ODG definitivo	PRE	Alterazione (+/-) delle tempistiche previste	Ritardato invio al Collegio al fine di favorire determinati soggetti	Interno		Tempi predefiniti per la definizione dell'ODG	Numero pratiche che non seguono i tempi sul totale						
				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	Confitto di interessi	Collegialità delle decisioni Astensione in caso di conflitto di interessi	Numerosità casi di astensione	Procedura astensione in caso di conflitto di interesse e espressione di voto Regolamenti di funzionamento e organizzazione	DAM				
				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	sottoposizione atti alla firma da parte di USC	verifica preventiva coerenza con deliberazione da parte verbalizzante	Numerosità casi di non conformità/i nevasi	Procedura di controllo firma atti					
				Pubblicazione delibere	Sequenziale	Obbligatoria	Delibere pubblicate	DTC	NA											
				Verbalizzazione	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	Numerosità/rilevanza modifiche richieste dai commissari alle bozze	Rotazione del segretario verbalizzante					
				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					

Classifica	Id_processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Preceduto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)
Relazioni esterne	10101.02	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 scadenzario interno, nota interna di richiesta elementi informativi	UO interessate Uag; Responsabile 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 Uag e vistata per approvazione dal DG	Sequenziale	Obbligatoria	INVI (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 Uag) tramite server fax della risposta fornita dalla Consob al Governo	Sequenziale	Obbligatoria	coincide col prodotto finale	owner

Classifica	Id_processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto Intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)
Reporting	40546.03	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, UPR, UPR) da Uap in relazione ad atti normativi adottati o in fase di approvazione che a giudizio di Uap rivestono 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, UPR, UPR) da Uap in relazione ad atti normativi adottati o in fase di approvazione che a giudizio di Uap rivestono 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
Acquisizione di beni, servizi e lavori	51948.12	Acquisizioni da fondo economato	DAM	AMM, AMR	Da completare				
Acquisizione di beni, servizi e lavori	51949.15	Gestione dei beni immobili	DAM	AMM, AMR	Da completare				
Acquisizione di beni, servizi e lavori	51950.16	Gestione dei beni mobili	DAM	AMM, AMR	Da completare				
Affari generali	52470.60	Gestione archivio centrale	DAM	AMM, AMR	Da completare				
					Identificazione dei beni da acquisire: materiale bibliografico, software funzionali alla gestione e censuazione del materiale bibliografico e definizione dei relativi livelli di servizio, supporti adeguati ad uno svolgimento corretto ed efficiente del servizio di pubblicazione.	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di richiesta preventivo 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	UFF
					Proposta di acquisto dei beni di cui alla fase 1	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di impegno	DIR/RdD

Classifica	Id_processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto Intermedio	Responsabile (Dl, Ruolo)
Affari generali	5257Z.6Z	Gestione dei servizi di biblioteca	DST	BIB	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						

Classifica	Id_processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto Intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)
Planificazione	1020R.07	Planificazione 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, IPF, DST, DIE, DCG, DIN, DME, DSR, DIS, DTC, DIR, 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/ISA- PAS-ABC
					Redazione /aggiornamento (*) del Piano gestionale pluriennale - sezione relativa al piano finanziario	Alternativa	Obbligatoria	Sezione piano finanziario del Piano gestionale pluriennale	IPF
					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, IO 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					

Classifica	Id_processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (Dl, Ruolo)
Pianificazione	10265.15	Pianificazione operativa e monitoraggio del piano	DST	PIA	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
					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, URL, DAM, CLS, 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 Report di rendicontazione periodica	Sequenziale	Obbligatoria	Report di rendicontazione periodica	DST/DIR
Affari generali	52572.63	Gestione dei servizi generali	DAM	AMM, AMR	Da completare				
Organizzazione	10305.08	Progettazione della struttura organizzativa	DAM	FAO	Realizzazione di Check-up organizzativi finalizzati a rilevare i principali sintomi di criticità di natura organizzativa				
Organizzazione	10306.09	Progettazione delle Policy d'Istituto e dei processi operativi	DAM	FAO	Da completare				
Organizzazione	30328.17	Predisposizione della regolamentazione di funzionamento	COM	COM	Da completare				
Organizzazione	50340.02	Progettazione e predisposizione procedure	DAM	FAO	Da completare				
Organizzazione	50366.02	Dimensionamento delle risorse umane	DAM	FAO	Da completare				
Personale	52162.46	Gestione dei rimborsi di spese legali ai dipendenti	DAM	AMP	Da completare				
Personale	52162.48	Gestione delle convenzioni	DAM	AMP	Da completare				
Personale	52158.28	Gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali	DAM	RES	Da completare				
Personale	52161.42	Sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza	DAM	ASL	Da completare				
Personale	52161.43	Predisposizione del DVR	DIR	DIR	Da completare				
Personale	52161.44	Gestione dell'elenco degli addetti alla sicurezza	DAM	ASL	Da completare				

Classifica	Id_processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto Intermedio	Responsabile (D.O. Ruolo)
Regolamentazione	31233.09	Risposte a quesiti	DCG DIE DIN DIS DME DSR DTF.	CDT, OPA, REV PCC, IPO, O.F.S. VIE, PNE, VGR, VIB, VIN, VIP, ABU, ABM, ANQ, GRI, IME, POT, VIM, VME, AIR, REG, CDP, REP	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
Regolamentazione	31234.10	Supporto nella predisposizione di atti a contenuto generale	DSR	REG/AIR	Consultazione dei soggetti interessati sul testo di comunicazioni di contenuto generale recanti interpretazioni o chiarimenti di norme primarie o secondarie	Sequenziale	Opzionale	Relazione in Commissione sul documento di consultazione, con relativa AIR preliminare	
					Consultazione dei soggetti interessati sul testo di raccomandazioni di carattere generale	Alternativa	Obbligatoria	Relazione in Commissione sul documento di consultazione e sulla relativa AIR preliminare	
					Predisposizione della proposta di provvedimento di contenuto generale	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione sulla proposta di provvedimento di contenuto generale, con relativa AIR finale Pubblicazione del provvedimento	
Regolamentazione	31131.01	Attività di supporto nella predisposizione della normativa primaria	DSR	REG/AIR	Supporto alle Istituzioni competenti nella predisposizione dello schema di atto normativo	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione sull'attività di supporto prestata	

Classifica	Id_processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (Dl, Ruolo)
Regolamentazione	31131.02	Predisposizione di proposte di normativo primaria in ambito internazionale	IRI	IRI	Da completare				
Regolamentazione	31221.03	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	
Regolamentazione	31228.05	Predisposizione della regolamentazione secondaria	DSR	REG/AIR	Consultazione preliminare finalizzata a raccogliere evidenze e opinioni sulla materia oggetto di intervento regolamentare	Sequenziale	Opzionale	Relazione in Commissione documento di consultazione preliminare, con relativa AIR	
					Costituzione di un comitato ai fini dell'acquisizione di un parere preventivo sul documento da sottoporre a consultazione	Sequenziale	Opzionale	Relazione in Commissione sulla proposta di istituire un comitato	
					Consultazione dei soggetti interessati	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione sul documento di consultazione, con relativa AIR preliminare	
					Organizzazione di incontri aperti al pubblico o di incontri con gruppi ristretti di soggetti interessati	Sequenziale	Opzionale	Relazione per la Commissione sulla proposta di organizzazione open hearing/ incontri non aperti al pubblico	
					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	
					Revisione periodica dei regolamenti	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione sul documento di analisi delle disposizioni normative	
					Consultazione dei soggetti interessati	Sequenziale	Opzionale	Documento di analisi integrato alla luce dei contributi degli osservatori	

Classifica	Id_processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto Intermedio	Responsabile (Dl, Ruolo)
					Valutazione di Impatto della Regolamentazione	Sequenziale	Opzionale	Relazione sulla Valutazione di Impatto della Regolamentazione	
Regolamentazione	31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria in ambito internazionale	URI	URI	Da completare				
Regolamentazione	32028.16	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/rilevati della Corte dei Conti	Sequenziale	Obbligatoria	Modifiche a disposizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità - Delibere - Prassi operative	UPF/DAM/D SR/ Collegio dei Revisori dei Conti
Regolamentazione	32128.15	Predisposizione della regolamentazione economica e giuridica delle risorse umane	DAM	AMP, GRU	Da completare				

Classifica	Id_processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto Intermedio	Responsabile (D0, Ruolo)
Relazioni esterne	10101.01	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 tipografo (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					
Relazioni esterne	10101.03	Gestione della richiesta di audizione parlamentare	DST	TEC, TGI	Individualizzazione contenuti e contributi (anche tramite riunioni) ed eventuale incarico a funzionario competente in materia	Sequenziale	Obbligatoria	scatola degli argomenti e dei contributi	IPR/USC/DI R- 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	IPR/USC/DI R
					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	IPR/USC/DI R- 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 Contob	Sequenziale	Obbligatoria	testo dell'audizione pubblicato sul sito	DTC

Classifica	Id_processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (D0, Ruolo)
Relazioni esterne	10102.04	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 del nominativo 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
					2.4 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, botere, 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
Relazioni esterne	10135.06	Gestione dei rapporti con organismi internazionali	URI	URI	Briefing con giornalisti per Relazione annuale e per Discorso	Sequenziale	Obbligatoria	briefing	UPR - UST - DST - TEC
					Publicazione su sito (in occasione del Discorso al Mercato)	Sequenziale	Obbligatoria	Discorso pubblicato sul sito	TEC
Relazioni esterne					Da completare				

Classifica	Id_processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto Intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)
Relazioni esterne	11503.05	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	Funziionario /RUU
					Ricezione della risposta dall'UO, verifica della compatibilità della risposta con il segreto d'ufficio e trasmissione al richiedente	Sequenziale	Obbligatoria	Risposta	Funziionario /RUU
					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	Funziionario /RUU
Relazioni esterne	31221.04	Predisposizione di accordi di cooperazione internazionale	URI	URI	Da completare				
Relazioni esterne	41438.08	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
Relazioni esterne	41438.09	Gestione del sito internet	DTC	REP	Predisposizione/contenuto 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
Relazioni esterne	41438.11	Pubblicazione del Bollettino Statistico	DST	TAT	Estrazione e controllo dei dati	Sequenziale	Obbligatoria	Dati iniziali	TAT
					Eventuale richiesta di rettifica dei dati ai soggetti vigilati	Sequenziale	Opzionale	Dati aggiornati	UO di Vigilanza
					Redazione del Bollettino Informativa in Commissione	Parallela	Obbligatoria	Bollettino Statistico	TAT
					Pubblicazione sul sito	Sequenziale	Obbligatoria	Nota Informativa	TAT
Relazioni esterne	41438.12	Gestione delle pubblicazioni periodiche	DTC	REP	Validazione/verifica 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 del	Sequenziale	Obbligatoria	- Newsletter settimanale Consob Informa - Brochure istituzionale "La Consob" - Bollettino Consob - Raccolta normativa	Rep

Classifica	Id_processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto Intermedio	Responsabile (Dl, Ruolo)
Relazioni esterne	41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DTC	A/R, REG	Valutazione preliminare dell'argomento del convegno o della richiesta di partecipazione	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di richiesta di autorizzazione al D.G.	COP REP
					stima degli eventuali costi e impegno di spesa	Sequenziale	Opzionale	Lettera alla Dam per impegno di spesa	COP REP
					Organizzazione dell'evento: definizione degli argomenti da trattare, anche con la collaborazione delle U.O. competenti; individuazione del relatore; 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
Relazioni esterne			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, bistrot, alloggio)	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 (SPE)	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					
Relazioni esterne	41538.10	Predisposizione di iniziative di educazione finanziaria	DTC	COP	Selezione degli argomenti da affrontare e definizione delle caratteristiche/pro gamma 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

Classifica	Id_processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)		
Relazioni esterne	41541.14	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		
Relazioni esterne	41542.15	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		
Relazioni esterne	41543.16	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, GOT, REV, OPA, IPO, VIE, PNE, VGR, VIB, VIN, VIP, ABM, GRU, IME, POT, VIM, VME, ABU, REP, UPF	Valutazione della richiesta di accesso agli atti e lettera di diniego	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di diniego o accoglimento	UO competente
					DCG, DIE, DIN, DME, DTC, UPF	AMM, AMR, AMP, GRU, GOT, REV, OPA, IPO, VIE, PNE, VGR, VIB, VIN, VIP, ABM, GRU, 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
Relazioni esterne	51847.03	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		
					Publicazione del documento/notizia sul sito	Sequenziale	Obbligatoria	Sito intranet	Rep		
Relazioni esterne	52572.65	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	Funziionario / RDU		
Reporting	10509.12	Resconto attività CCA	HCA	HCA	N.A.						
Reporting	40509.02	Predisposizione del Report settimanale	DST	TAT	Inserimento 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		

Classifica	Id_processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (IO, Ruolo)
Reporting	40546.04	Predisposizione del Report Giornaliero	DST	TAT	Estrazione dei dati	Sequenziale	Obbligatoria	Dati iniziali	TAT
					Integrazione dei dati	Sequenziale	Obbligatoria	Report Giornaliero	TEC, ANQ, IME, VME
Risoluzione delle controversie	62611.01	Autorizzazione dei conciliatori/arbitri e gestione del relativo elenco	UCA	UCA	N.A.			Diffusione	TAT
Risoluzione delle controversie	62611.03	Decadenza dall'elenco dei conciliatori/arbitri per perdita dei requisiti	UCA	UCA	N.A.				
Risoluzione delle controversie	62628.04	Predisposizione criteri per il versamento dei contributi alla CCA	UCA	UCA	N.A.				
Risoluzione delle controversie	62628.05	Predisposizione del codice deontologico dei conciliatori e arbitri	UCA	UCA	N.A.				
Risoluzione delle controversie	62673.06	Procedura di conciliazione	UCA	UCA	N.A.				
Risoluzione delle controversie	62674.07	Procedura di arbitraggio	UCA	UCA	N.A.				
Sistemi informativi	41744.18	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
Sistemi informativi	41744.19	Gestione del modello dei dati della Consob	DST	TAT	Contatti con enti esterni per convenzioni di interscambio dati	Sequenziale	Obbligatoria	Pre - Accordo con ente esterno	TAT
					Stipula della convenzione con ente esterno	Sequenziale	Obbligatoria	Convenzione	TAT, PRT
					Realizzazione infrastrutture esterne e interne	Sequenziale	Opzionale	Infrastrutture	DAM
					Collaudo della operatività con ente esterno	Sequenziale	Obbligatoria	Disponibilità del servizio previsto dalla convenzione	TAT, UO interessate
					Comunicazione di operatività del servizio	Sequenziale	Obbligatoria	Comunicazione di disponibilità e aggiornamento	TAT
Sistemi informativi	41744.20	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
Sistemi informativi	51847.03	Gestione del sito intranet	DAM	FAO	Da completare				
Sistemi informativi	52267.56	Progettazione realizzazione e manutenzione delle infrastrutture informatiche	DIF	ARC	Da completare				
Sistemi informativi	52267.57	Condizione dei sistemi informativi	DIF	ARC	Da completare				
Sistemi informativi	52268.58	Progettazione realizzazione e manutenzione del software	DIF	VSA AMP	Da completare				
Sistemi informativi	52269.59	Contrasto delle minacce ai sistemi informativi	DAM	FAS	Da completare				
Sistemi informativi	52471.61	Gestione sistema documentale	DAM	AMM, AMR	Da completare				
Sistemi informativi	52572.64	Gestione dei servizi di supporto informatico all'utenza	DIF	VSA	Da completare				
Sistemi informativi	52572.66	Supporto ICT all'utenza	DIF	VSA	Da completare				
Studi	41676.17	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, DSE
					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 esteri per commenti/contributi	Sequenziale	Obbligatoria	"Referaggio"	TEC - TGI
					Relaborazione e approvazione dello studio	Sequenziale	Obbligatoria	Studio approvato da Capo Divisione	TEC - TGI
					Predisposizione nota informativa	Sequenziale	Obbligatoria	Nota informativa in Commissione	TEC - TGI

Classifica	Id_processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (Dl, Ruolo)
					6a Pubblicazione sul sito Comesh	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

Classifica	Id_processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto Intermedio	Responsabile (Dl, Ruolo)
Trasparenza	41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DAM	Resp. trasparenza	Da completare				
Vigilanza su istanza di parte: pareri	20721.41	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
Regolamentazione	31234.12	Predisposizione di atti in materia di normativa contabile/finanziaria	DIE	VIE	Da completare				
Vigilanza su istanza di parte: pareri	31221.13	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
Vigilanza d'ufficio: continuativa	20812.53	Vigilanza sulle infrastrutture di post-trading	DME	POT	Analisi delle istanze di autorizzazione alla modifica dei rispettivi regolamenti	sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione	Funzionario /RdU /RdD
					Richiesta di intesa a Banca d'Italia/o rilascio di intesa a Banca d'Italia a seconda della materia	sequenziale	Obbligatoria	Lettera a Banca d'Italia	Presidente
					Approvazione/Diniego	sequenziale	Obbligatoria	Lettera a Commissione e Lettera all'infrastruttura di	Commissione/Presidente
Vigilanza d'ufficio: continuativa	20812.54	Vigilanza sugli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata	DME	POT	Monitoraggio dati di regolamento ed eventuale rilevazione anomala.	Sequenziale	Obbligatoria	Richieste di informazioni	Funzionario /RdU /RdD
					Esame delle informazioni e adozione provvedimento	Sequenziale	Opzionale	Nota RdD per archiviazione/Nota DG per avvio procedimento sanzionatorio	Funzionario /RdU /RdD/DG
Vigilanza d'ufficio: a campione	20812.56	Vigilanza sulle controparti di operazioni su derivati	DME	POT	Monitoraggio dati segnalati alle TR e/o a Consob ed eventuale rilevazione anomala	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta di informazione	Funzionario /RdU /RdD
					Esame delle informazioni e adozione provvedimento	Sequenziale	Opzionale	Relazione in Commissione/Nota DG per avvio procedimento sanzionatorio	Funzionario /RdU /RdD/DG
Vigilanza d'ufficio: su evento	20825.33	Gestione delle crisi delle infrastrutture di post-trading	DME	POT	Monitoraggio di vigilanza ed eventuale	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione	Funzionario /RdU /RdD
					procedimento (proposta al MEF/revoca)	Sequenziale	Facoltativa	Delibera/Parere	Funzionario/Presidente/Commissione
Vigilanza d'ufficio: su evento	20829.78	Vigilanza sulla regolarità delle negoziazioni in caso di aumenti di capitale iperdilutivi	DME	POT	Monitoraggio andamento titoli e falli	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta di informazione	Funzionario /RdU /RdD
					Esame delle informazioni e adozione provvedimento	Sequenziale	Opzionale	Nota RdD per archiviazione/Nota DG per avvio procedimento sanzionatorio	Funzionario /RdU /RdD
Vigilanza d'ufficio: continuativa	20829.72	Trasparenza delle posizioni nette corte	DME	POT	gestione sistema teleraccolta		Obbligatoria	Publicazione sul sito	Funzionario
Vigilanza su istanza di parte: autorizzazione in ambito regolazione mercati	20829.79	Gestione delle istanze di esenzione dalla normativa sulle vendite allo scoperto/ EMIR	DME	POT	Analisi dell'istanza/verifica procedibilità	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione	Funzionario /RdU /RdD
					Rigetto/approvazione	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di risposta al soggetto richiedente l'esenzione	Funzionario /RdU /RdD
Vigilanza su istanza di parte: pareri	20821.63	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
Regolamentazione	20812.55	Partecipazione Collegi di supervisione sulle Controparti Centrali comunitarie	DME	POT	Analisi della documentazione	Sequenziale	Obbligatoria	Espressione del voto	Funzionario /RdU /RdD
Regolamentazione	20828.70	Predisposizione della disciplina per la richiesta di esenzione dalla Tobin TAX	DME	POT	Esame della richiesta	sequenziale	Obbligatoria	Relazione in Commissione	Funzionario /RdU /RdD
					Rigetto/approvazione	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di risposta al soggetto richiedente l'esenzione	Funzionario /RdU /RdD

Classifica	Id_processo	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto Intermedio	Responsabile (Dl, Ruolo)
Vigilanza su istanza di parte: autorizzazione in ambito regolazione mercati	20826.66	Valutazione delle norme di autoregolamentazione giornalisti	DME	IME	Valutazione di documentazione pervenuta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione alla Commissione	Funziionario /RU/ /RdD
					Eventuale richiesta di integrazione e modifica	Alternativa	Opzionale	Eventuale richiesta di integrazione /modifica	Funziionario /RU/ /RdD
					Esternazione della valutazione	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera della Commissione	Commissione
Vigilanza su istanza di parte: autorizzazione in ambito regolazione mercati	20829.71	Approvazione delle prassi di mercato	DME	IME	Valutazione della documentazione pervenuta dall'istante/ (e nel caso di ammissione) o dell'informativa pubblicamente reperibile (nel caso di riconoscimento)	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione alla Commissione	Funziionario /RU/ /RdD
					Eventuale richiesta di integrazione /modifica	Alternativa	Opzionale	Eventuale richiesta di integrazione /modifica	Funziionario /RU/ /RdD
					Notifica all'Esma e alle altre autorità competenti	Sequenziale	Obbligatoria	Notifica all'Esma e alle altre autorità competenti	Funziionario /RU/ /RdD
					Eventuale istituzione di una prassi in contrasto con il parere Esma e/o Autorità Competente	Alternativa	Opzionale	Delibera della Commissione	Commissione
					Istituzione della prassi	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera della Commissione	Commissione
Vigilanza su istanza di parte: pareri	20821.62	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	Funziionario /RU/ /RdD/ Commissione
Vigilanza su istanza di parte: pareri	31221.11	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	Funziionario /RU/ /RdD/ Commissione
Studi	41745.21	Analisi quantitative	DME	ANQ	Da completare				