

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Area	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: classificazione dei processi nelle "aree generali" e nelle "aree non generali"	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO CORRUTTIVO
10101.01	Predisposizione della Relazione Annuale	TEC	DST	Processi di governance	Relazione Annuale	Relazioni esterne	Aree non generali	Basso
10101.02	Risposta ad atti di sindacato ispettivo	UAP	UAP	Processi di governance	Risposta ad atti di sindacato ispettivo	Attività parlamentare	Aree non generali	Basso
10101.03	Gestione della richiesta di audizione parlamentare	TEC, TGI	DST	Processi di governance	Audizione parlamentare	Relazioni esterne	Aree non generali	Basso
10101.18	Predisposizione della Relazione Annuale ACF	UAC	UAC	Processi di governance	Relazione Annuale ACF	Relazioni esterne	Aree non generali	Basso
10102.04	Gestione dell'incontro annuale con il mercato finanziario	TEC, TGI	DST	Processi di governance	Evento "Discorso al Mercato"	Relazioni esterne	Aree non generali	Basso
10135.06	Gestione dei rapporti con organismi internazionali	URI	URI	Processi di governance	Documenti di lavoro finalizzati alla definizione della posizione internazionale della Consob	Relazioni esterne	Aree non generali	Basso
10208.07	Pianificazione strategica e monitoraggio dei piani	PIA	DST	Processi di governance	- Piano strategico - Piano gestionale pluriennale	Pianificazione	Aree non generali	Basso
10265.15	Pianificazione operativa e monitoraggio dei piani	PIA	DST	Processi di governance	- Piani operativi di vigilanza - Piani trasversali di servizio e piani di supporto alla vigilanza - Documento di sintesi dei piani operativi - Report di rendicontazione dell'avanzamento del piano	Pianificazione	Aree non generali	Basso
10282.17	Pianificazione delle attività relative alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione	RPCT	COM	Processi di governance	Piano triennale della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Pianificazione	Aree non generali	Basso
10305.08	Progettazione della struttura organizzativa	FDO	DIR	Processi di governance	Manuale della struttura	Organizzazione	Aree non generali	Basso
10306.09	Progettazione dei processi operativi e delle Policy d'Istituto	FDO	COM	Processi di governance	Manuale delle Policy d'Istituto Mappa dei processi	Organizzazione	Aree non generali	Basso
10407.10	Pianificazione dei controlli interni e monitoraggio del piano dei controlli	UCI	UCI	Processi di governance	- Piano dei controlli annuale - Report di rendicontazione dell'avanzamento del piano	Controlli	Aree generali	Alto
10475.11	Audit interno	UCI	UCI	Processi di governance	Report sugli esiti del controllo interno	Controlli	Aree generali	Alto
11503.05	Gestione dei rapporti con gli organi di informazione	UST	UST	Processi di governance	Comunicati stampa della Consob	Relazioni esterne	Aree non generali	Basso
12028.13	Predisposizione del regime contributivo	UPF	UPF	Processi di governance	Regime contributivo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree generali	Alto
12051.14	Predisposizione del Bilancio preventivo	UPF	UPF	Processi di governance	Bilancio preventivo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree generali	Alto
13181.16	Insedimento di un nuovo Commissario	COM	COM	Processi di governance	Insedimento/ Cessazione del Commissario	Personale	Aree generali	Alto
20610.01	Approvazione dei prospetti/supplementi/ di strumenti finanziari comunitari e vigilanza sull'offerta/quotazione	ENQ, IPO, OFS, PNE, VGR	DIE, DIN	Processi di vigilanza	-Approvazione/diniego alla pubblicazione del prospetto / documento di Registrazione / nota Informativa e nota di Sintesi; -approvazione/diniego del supplemento al prospetto; -Notifica dell'approvazione del prospetto/supplemento all'Autorità dello Stato membro ospitante (SMO); -Segnalazioni all'Esma Register; -sospensione / divieto dell'offerta; Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/rigetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti -Modifica/sospensione/divieto della diffusione della pubblicità relativa all'offerta Nulla osta/Divieto di esecuzione delle decisioni di ammissione / revoca della SGM -Segnalazione all'AG	Provvedimenti ampliativi	Aree generali	Alto
20610.04	Gestione delle notifiche di prospetti approvati da altre autorità UE relativi a strumenti finanziari comunitari	IPO, OFS, PNE, VGR	DIE, DIN	Processi di vigilanza	Registrazione della notifica di passaportazione di prospetti esteri	Internazionale	Aree non generali	Basso
20610.05	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione fornita al pubblico nella documentazione connessa ad operazioni di finanza straordinaria di emittenti quotati	OFS	DIE	Processi di vigilanza	Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/rigetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto
20610.06	Approvazione dei documenti di OPA/OPS e vigilanza successiva	OPA	DCG	Processi di vigilanza	Approvazione/Approvazione condizionata del documento OPA/OPS	Provvedimenti ampliativi	Aree generali	Alto
20610.07	Riconoscimento ai fini della pubblicazione in Italia dei documenti OPA/OPS già approvati dall'Autorità di vigilanza di altro Stato	OPA	DCG	Processi di vigilanza	Riconoscimento del documento d'offerta	Verifiche	Aree generali	Alto
20611.10	Gestione dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi	IPO	DIE	Processi di vigilanza	-Elenco degli emittenti diffusi	Verifiche	Aree generali	Alto
20611.11	Autorizzazione all'emissione dei titoli di risparmio per l'economia meridionale e gestione del relativo elenco	ENQ	DIE	Processi di vigilanza	-Silenzio assenso /rigetto dell'istanza relativa all'emissione di titoli di risparmio dell'economia meridionale -Elenco degli emittenti e dei relativi controvalori collocati	Provvedimenti ampliativi	Aree generali	Alto
20613.08	Determinazione del corrispettivo dell'obbligo/diritto di acquisto in caso di OPA/OPS	OPA	DCG	Processi di vigilanza	Determinazione del corrispettivo	Verifiche	Aree generali	Alto
20613.13	Riduzione /aumento del prezzo dell'OPA obbligatoria	OPA	DCG	Processi di vigilanza	Provvedimento di riduzione/aumento del prezzo dell'OPA obbligatoria	Verifiche	Aree generali	Alto
20613.14	Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta/quotazione sull'emittente e sulle informazioni diffuse	ENQ, IPO, OFS, PNE	DIE, DIN	Processi di vigilanza	- Sanzione archiviazione/messa agli atti -Segnalazione all'AG	Verifiche	Aree generali	Alto
20613.15	Vigilanza sulle OPA/OPS	OPA	DCG	Processi di vigilanza	- Provvedimento di imposizione dell'obbligo di promuovere un'OPA totalitaria tardiva e relativa determinazione del prezzo -Archiviazione/messa agli atti -Sanzione	Verifiche	Aree generali	Alto
20613.16	Deroga all'obbligo di promuovere una OPA/OPS	OPA	DCG	Processi di vigilanza	Provvedimento sull'applicabilità delle esenzioni dall'obbligo di OPA	Verifiche	Aree generali	Alto

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Area	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: classificazione dei processi nelle "aree generali" e nelle "aree non generali"	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO CORRUTTIVO
20613.17	Vigilanza sulle condizioni definitive di offerta/quotazione di strumenti finanziari comunitari	ENQ, PNE	DIE, DIN	Processi di vigilanza	-sospensione / divieto dell'offerta; Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/rigetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti -Modifica/Sospensione/Divieto della diffusione della pubblicità relativa all'offerta -Segnalazione all'AG	Verifiche	Aree generali	Alto
20613.18	Vigilanza sui KID dei PRIIPS	PNE	DIN	Processi di vigilanza	Sospensione della commercializzazione di un PRIIP Divieto dell'offerta di un PRIIP Divieto della fornitura del KID e imposizione pubblicazione nuova versione; Sanzione archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto
20613.19	Determinazione dell'equivalenza delle disposizioni applicabili con riferimento alla clausola di reciprocità in caso di OPA/OPS transfrontaliere.	OPA	DCG	Processi di vigilanza	Giudizio di equivalenza delle disposizioni applicabili in caso di OPA/OPS transfrontaliere	Verifiche	Aree generali	Alto
20613.80	Vigilanza sull'offerta/quotazione di OICR aperti armonizzati	VGR	DIN	Processi di vigilanza	-sospensione / divieto dell'offerta; Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/rigetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti -Modifica/Sospensione/Divieto della diffusione della pubblicità relativa all'offerta -Segnalazione all'AG	Verifiche	Aree generali	Alto
20613.84	Determinazione della soglia di obbligo di acquisto per i possessori del 90% della quota di partecipazione	IME	DME	Processi di vigilanza	Elevazione della quota di obbligo di acquisto dei restanti titoli oltre il 90%	Verifiche	Aree generali	Alto
20614.20	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione fornita al pubblico da emittenti titoli quotati o diffusi e sulla corretta applicazione delle norme contabili	VIE	DIE	Processi di vigilanza	Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/rigetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti Richiesta di rendere pubblica la mancata conformità delle relazioni finanziarie alle norme e di pubblicazione delle informazioni supplementari; Campione di emittenti da sottoporre a vigilanza relativamente all'informazione finanziaria Impugnativa della delibera di approvazione del bilancio di esercizio/ richiesta di accertamento per via giudiziaria della mancata conformità del bilancio consolidato; -Segnalazione all'AG archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto
20614.86	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione non finanziaria fornita al pubblico da enti di interesse pubblico di grandi dimensioni	VIE	DIE	Processi di vigilanza	Richiesta di modifiche/ integrazioni alle dichiarazioni non finanziarie Campione di emittenti da sottoporre a vigilanza relativamente all'informazione non finanziaria Segnalazione all'AG archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto
20614.86	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione non finanziaria fornita al pubblico da enti di interesse pubblico di grandi dimensioni	COT	DCG	Processi di vigilanza	Richiesta di modifiche/ integrazioni alle dichiarazioni non finanziarie Pubblicazione elenco dei soggetti che hanno pubblicato le DNF Campione di emittenti da sottoporre a vigilanza relativamente all'informazione non finanziaria Richiamo agli organi di controllo societari archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto
20615.21	Vigilanza sugli obblighi informativi e sulla correttezza e completezza dell'informazione in materia di assetti proprietari degli emittenti quotati	OPA	DCG	Processi di vigilanza	Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti - Accoglimento/rigetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti; - Pubblicazione di informazioni da parte della Consob in sostituzione del soggetto vigilato - Sanzione - archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto
20615.22	Vigilanza sulla correttezza delle informazioni diffuse in materia di partecipazioni rilevanti e patti parasociali	OPA	DCG	Processi di vigilanza	-Pubblicazione delle comunicazioni relative alle variazioni sugli assetti proprietari, partecipazioni potenziali, posizioni lunghe - pubblicazione degli estratti dei patti parasociali rilevanti - Sanzione	Verifiche	Aree generali	Alto
20616.23	Vigilanza sugli obblighi informativi e sulla correttezza e completezza dell'informazione in materia di sollecitazione delle deleghe di voto	COT	DCG	Processi di vigilanza	- Richiesta di inserzione nel prospetto e nel modulo di delega per sollecitazione delle deleghe di voto di informazioni integrative - Sospensione dell'attività di sollecitazione di deleghe di voto - Divieto di svolgere attività di sollecitazione di deleghe di voto - Sanzione - archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto
20617.24	Vigilanza sull'operato degli organi di controllo societario	COT	DCG	Processi di vigilanza	- Sanzione - archiviazione/messa agli atti - richiamo agli organi di controllo societario - segnalazione all'AG - denuncia al Tribunale	Verifiche	Aree generali	Alto
20617.25	Vigilanza sulla composizione e sul cumulo degli incarichi degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate	COT	DCG	Processi di vigilanza	Diffida ad adeguarsi alla disciplina in materia equilibrio tra i generi -Preso d'atto dell'adeguamento alla normativa e comunicazione di chiusura del procedimento -Decadenza da incarichi di amministrazione e controllo - Sanzione - Archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Area	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: classificazione dei processi nelle "aree generali" e nelle "aree non generali"	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO CORRUTTIVO
20617.28	Determinazione delle quote di partecipazione per la presentazione delle liste di minoranza	COT	DCG	Processi di vigilanza	Determinazione della quota di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per gli organi di amministrazione e controllo 'Pubblicazione delle quote di partecipazione per le liste di minoranza	Verifiche	Aree generali	Alto
20618.27	Vigilanza sugli obblighi di comunicazione relativi alla composizione degli organi di amministrazione e controllo	COT	DCG	Processi di vigilanza	-Pubblicazione dei dati sulla composizione degli organi sociali sul sito internet della Consob -Sanzione	Verifiche	Aree generali	Alto
20618.29	Vigilanza sugli obblighi informativi e sulla correttezza e completezza dell'informazione in materia di governo societario e parti correlate	COT	DCG	Processi di vigilanza	Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/rigetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti - Pubblicazione di informazioni da parte della Consob in sostituzione del soggetto vigilato - Sanzione archiviazione/messa agli atti richiamo agli organi di controllo societario	Verifiche	Aree generali	Alto
20711.36	Gestione dell'elenco delle imprese di investimento UE autorizzate ad operare in Italia senza succursale	VIN	DIN	Processi di vigilanza	-Elenco delle imprese di investimento UE autorizzate ad operare in Italia senza succursale	Verifiche	Aree generali	Alto
20711.37	Gestione dell'elenco delle imprese di investimento UE autorizzate ad operare in Italia con succursale	VIN	DIN	Processi di vigilanza	-Elenco delle imprese di investimento UE autorizzate ad operare in Italia con succursale	Verifiche	Aree generali	Alto
20711.38	Gestione del registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese	VIB, VIC, VIN	DIN	Processi di vigilanza	Variante/cancellazione/revoca di società dal registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese -Annotazione del soggetto vigilato nella sezione speciale del registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese Registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali (crowdfunding)	Provvedimenti ampliativi	Aree generali	Alto
20711.87	Autorizzazione delle imprese di investimento italiane e di paesi terzi diverse dalle banche ad operare in Italia e estensione dei relativi servizi e attività	VIC, VIN	DIN	Processi di vigilanza	-Autorizzazione/diniego all'iscrizione all'Albo delle SIM -Autorizzazione/diniego all'iscrizione all'Albo delle imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche; -Estensione/diniego all'esercizio dei servizi ed attività d'investimento	Verifiche	Aree generali	Alto
20711.88	Gestione dell'Albo delle SIM e dell'Albo delle imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche	VIC, VIN	DIN	Processi di vigilanza	-Decadenza/rinuncia all'esercizio di servizi ed attività d'investimento da parte della SIM -Cancellazione dall'Albo delle SIM -Variazione della denominazione della SIM -Revoca dall'esercizio dei servizi ed attività d'investimento non avviati/interrotti per più di 6 mesi da SIM Decadenza /Revoca/rinuncia all'esercizio di servizi ed attività d'investimento da parte di imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche; Cancellazione dall'Albo delle imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche; Variazione della denominazione di imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche. Albo delle SIM Albo delle imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche	Verifiche	Aree generali	Alto
20711.89	Autorizzazione delle SIM ad operare in paesi non UE	VIN	DIN	Processi di vigilanza	Autorizzazione /diniego delle SIM ad operare in LPS in Paesi non UE; Autorizzazione /diniego delle SIM ad operare con succursale in Paesi non UE	Verifiche	Aree generali	Alto
20711.90	Autorizzazione delle SIM ad operare in paesi UE	VIN	DIN	Processi di vigilanza	Elenco delle SIM che operano in LPS in paesi UE Elenco delle SIM che operano con succursale in paesi UE	Verifiche	Aree generali	Alto
20711.91	Autorizzazione dei gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese	VIB, VIC, VIN	DIN	Processi di vigilanza	-Autorizzazione/diniego all'iscrizione di società al registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese	Verifiche	Aree generali	Alto
20720.40	Vigilanza sull'attività degli intermediari	VIB, VIC, VIN	DIN	Processi di vigilanza	- Sanzione archiviazione/messa agli atti -Convocazione degli esponenti aziendali -Segnalazione all'AG -Segnalazioni a autorità italiane -Ingiunzione di cessazione delle irregolarità -Sospensione degli organi d'amministrazione dell'intermediario e nomina di un Commissario/ prescrizioni di speciali cautele -proposta a BKIT di sospendere il diritto di voto inerente ad una partecipazione qualificata in un intermediario - decadenza dalle cariche incrociate in -violazione del divieto di Interlocking archiviazione/messa agli atti - decisione di avviare il processo di gestione di crisi - decisione di avviare il processo di liquidazione coatta - Divieto/limitazione di marketing, distribuzione e vendita di strumenti finanziari/di attività finanziarie (product intervention)	Verifiche	Aree generali	Alto
20721.41	Predisposizione di parere ad altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli intermediari	VGR, VIB, VIC, VIN	DIN	Processi di vigilanza	parere a MEF su proposte di BKIT di amministrazione straordinaria/liquidazione coatta dell'intermediario parere a BKIT/MEF sull'adozione di provvedimenti ingiuntivi parere a BKIT ai fini dell'autorizzazione delle Banche extracomunitarie a prestare servizi d'investimento in Italia Parere a BKIT su autorizzazione /cancellazione dall'Albo delle SGR parere a BKIT ai fini della fusione /scissione delle SGR parere a MEF per l'ammissione ai Sistemi di indennizzo parere a COVIP ai fini dell'autorizzazione di fondi pensione aperti da parte di SIM parere a BKIT/MEF sul regolamento concernente i sistemi di indennizzo	Pareri	Aree non generali	Medio

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Area	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: classificazione dei processi nelle "aree generali" e nelle "aree non generali"	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO CORRUTTIVO
20722.42	Vigilanza sull'operato dell'OCF	VIC	DIN	Processi di vigilanza	- richiesta di compimento di atti ritenuti necessari - Sostituzione degli organi dell'OCF per la tenuta dell'Albo dei CF con un Commissario -Richiesta all'OCF di sospensione del procedimento di cancellazione del CF	Verifiche	Aree generali	Alto
20724.45	Vigilanza sull'attività delle SGR e sugli OICR	VGR	DIN	Processi di vigilanza	- Sanzione -Archiviazione/messa agli atti - Sospensione/Divieto dell'offerta al pubblico/negoziatore di quote o azioni di OICR - Ordine di cessare le irregolarità poste in essere - Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti -Segnalazioni a BKIT/IVASS/COVIP - Interventi su emissione/rimborso di quote-azioni di OICR -Sospensione degli organi amministrativi di SGR/SICAV/SICAF - Decisione di avviare il processo di gestione di crisi - Decisione di avviare il processo di liquidazione coatta	Verifiche	Aree generali	Alto
20724.46	Vigilanza sulla ammissione a quotazione di OICVM	VGR	DIN	Processi di vigilanza	- Silenzio assenso/diniego dell'istanza di quotazione dell'OICVM - Ammissione alle negoziazioni di OICVM	Verifiche	Aree generali	Alto
20725.47	Gestione delle crisi di intermediari mediante amministrazione straordinaria	VGR, VIC, VIN	DIN	Processi di vigilanza	proposta a BKIT di scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo dell'intermediario	Verifiche	Aree generali	Alto
20725.48	Gestione delle crisi di intermediari mediante liquidazione coatta amministrativa	VGR, VIC, VIN	DIN	Processi di vigilanza	proposta a MEF di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario	Verifiche	Aree generali	Alto
20779.81	Vigilanza ispettiva su intermediari su richiesta BKIT	ABU, ISI	DIS	Processi di vigilanza	Relazione ispettiva a BKIT	Sotto-processo Ispezioni	Aree generali	Alto
20811.58	Autorizzazione dei gestori dei sistemi di negoziazione e gestione del relativo elenco	VIM	DME	Processi di vigilanza	- autorizzazione/estensione/diniego all'esercizio di mercati regolamentati/MTF -Elenco dei gestori e dei mercati regolamentati; -elenco dei gestori e degli MTF -elenco dei gestori e degli sistemi di internalizzazione sistematica -nulla osta a SGM per operare in stati extracomunitari -riconoscimento mercati regolamentati extra-UE Revoca/rinuncia all'esercizio dei mercati/ MTF/ internalizzazione sistematica Comunicazione a ESMA degli elenchi dei mercati/ MTF /internalizzatori sistematici	Provvedimenti ampliativi	Aree generali	Alto
20812.49	Autorizzazione di sistemi di diffusione e di sistemi di stoccaggio delle informazioni regolamentate e gestione del relativo elenco	IME	DME	Processi di vigilanza	Elenco dei sistemi di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate	Provvedimenti ampliativi	Aree generali	Alto
20812.50	Vigilanza sui sistemi di stoccaggio e sui sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate	IME	DME	Processi di vigilanza	Revoca dell'autorizzazione del sistema di diffusione/ stoccaggio delle informazioni -Sanzione	Verifiche	Aree generali	Alto
20812.51	Vigilanza sulle SGM circa la sospensione di titoli	IME	DME	Processi di vigilanza	-Revoca di una decisione di sospensione -Presa d'atto della sospensione di un titolo	Verifiche	Aree generali	Alto
20812.52	Autorizzazione delle infrastrutture di post trading	POT	DME	Processi di vigilanza	Autorizzazione/diniego ad operare alle società di post-trading Approvazione ai regolamenti e modifiche disciplinanti i servizi di post-trading	Provvedimenti ampliativi	Aree generali	Alto
20812.53	Vigilanza sulle infrastrutture di post-trading	POT	DME	Processi di vigilanza	-richieste di modifica ai regolamenti dei servizi svolti; - Richiesta di modifiche al Regolamento dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione -Rilascio dell'intesa a Banca d'Italia per modifiche ai regolamenti Approvazione modifiche ai regolamenti -Approvazione corrispettivi per i servizi di post-trading Voto Consob nel collegio di Cassa di Compensazione e Garanzia in merito alle proposte di estensione dell'autorizzazione e sulle modifiche a modelli utilizzati	Verifiche	Aree generali	Alto
20812.54	Vigilanza sugli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata	POT	DME	Processi di vigilanza	-Sanzione; archiviazione/messa agli atti -Approvazione corrispettivi per i servizi di post-trading	Verifiche	Aree generali	Alto
20812.55	Partecipazione Collegi di supervisione sulle Controparti Centrali comunitarie	POT	DME	Processi di vigilanza	voto Consob nei collegi UE sulle proposte di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione delle controparti centrali comunitarie e sulle modifiche ai modelli utilizzati	Regolamentazione	Aree non generali	Basso
20812.56	Vigilanza sulle controparti di operazioni su derivati	POT	DME	Processi di vigilanza	- criteri per esenzioni infragruppo -Sanzione archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto
20812.57	Vigilanza sui regolamenti dei sistemi di negoziazione	VIM	DME	Processi di vigilanza	-Approvazione regolamenti dei mercati regolamentati; -richiesta di modifiche ai regolamenti dei sistemi di negoziazione -Sanzione	Verifiche	Aree generali	Alto
20812.59	Autorizzazione e vigilanza sugli adempimenti di trasparenza e sui soggetti che gestiscono i canali di diffusione dei dati di mercato e gestione del relativo elenco	VIM	DME	Processi di vigilanza	-Richiami su anomalie di pubblicazione delle informazioni; -autorizzazione di deroghe alla trasparenza; -Sanzione - Elenco canali di diffusione dei dati - Dati quantitativi ad ESMA per l'implementazione degli obblighi di trasparenza	Provvedimenti ampliativi	Aree generali	Alto
20812.60	Autorizzazione e vigilanza su transaction reporting e sui soggetti che gestiscono i relativi canali e gestione del relativo elenco	VIM	DME	Processi di vigilanza	- Elenco canali transaction reporting -richiami su anomalie di segnalazione; -Sanzione	Provvedimenti ampliativi	Aree generali	Alto
20812.61	Vigilanza sui gestori dei sistemi di negoziazione e sui sistemi di negoziazione	VIM	DME	Processi di vigilanza	-Richieste di modifica degli assetti organizzativi proposti; -approvazione modifiche statutarie delle SGM; -Opposizione ai cambiamenti negli assetti azionari o di governance; - richieste di modifiche ai presidi organizzativi e microstrutturali dei sistemi di negoziazione e dei partecipanti ai mercati -Sanzione - decisione di avviare il processo di gestione delle crisi	Verifiche	Aree generali	Alto

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Area	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: classificazione dei processi nelle "aree generali" e nelle "aree non generali"	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO CORRUTTIVO
20821.62	Predisposizione di parere a Ministero della Giustizia su codici di autoregolamentazione di associazioni di categoria ai fini di prevenzione degli abusi di mercato	ABM	DME	Processi di vigilanza	parere a Ministero Giustizia su codici di autoregolamentazione di associazioni di categoria ai fini di prevenzione degli abusi di mercato	Pareri	Aree non generali	Basso
20821.63	Predisposizione di parere a MEF in relazione all'applicazione della Tobin Tax	POT	DME	Processi di vigilanza	- parere a MEF sulle richieste di esenzioni ricevute; - Dati quantitativi al MEF sulla capitalizzazione delle società quotate;	Pareri	Aree non generali	Basso
20825.33	Gestione delle crisi delle infrastrutture di post-trading	POT	DME	Processi di vigilanza	proposta a MEF di scioglimento organi sociali Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari	Verifiche	Aree generali	Alto
20825.76	Gestione delle crisi delle SGM	VIM	DME	Processi di vigilanza	proposta a MEF per lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo delle SGM Revoca dell'autorizzazione alla SGM	Verifiche	Aree generali	Alto
20826.64	Vigilanza su abusi di mercato	ABM	DME	Processi di vigilanza	-Sanzione -confisca - sequestro -segnalazione all'AG -archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto
20826.65	Vigilanza sulle misure di prevenzione degli abusi di mercato adottate dagli emittenti	IME	DME	Processi di vigilanza	-Sanzione archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto
20826.66	Valutazione delle norme di autoregolamentazione giornalisti	IME	DME	Processi di vigilanza	Attestazione di adeguatezza/ non adeguatezza delle norme di autoregolamentazione a finalità di prevenzione	Provvedimenti ampliativi	Aree generali	Alto
20827.67	Vigilanza sull'informazione finanziaria derivata connessa a giudizi di rating	GRI	DME	Processi di vigilanza	segnalazione irregolarità rating a ESMA -Decisione di avviare il processo di vigilanza su abusi di mercato	Verifiche	Aree generali	Alto
20827.68	Vigilanza sull'informazione finanziaria derivata connessa a raccomandazioni di investimento	GRI	DME	Processi di vigilanza	Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/rigetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti Richiesta di rendere pubbliche le raccomandazioni di investimento -Sanzione archiviazione/messa agli atti -Decisione di avviare il processo di vigilanza su abusi di mercato	Verifiche	Aree generali	Alto
20827.69	Vigilanza sulla corretta diffusione al pubblico delle informazioni price sensitive	IME	DME	Processi di vigilanza	Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/rigetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti Accoglimento/rigetto della richiesta di autorizzazione al ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate aventi potenziale impatto sistemico -Sanzione archiviazione/messa agli atti -Decisione di avviare il processo di vigilanza su abusi di mercato	Verifiche	Aree generali	Alto
20829.71	Approvazione delle prassi di mercato	IME	DME	Processi di vigilanza	Ammissione/ non ammissione di prassi di mercato	Provvedimenti ampliativi	Aree generali	Alto
20829.72	Trasparenza delle posizioni nette corte	POT	DME	Processi di vigilanza	Pubblicazione dati su posizioni nette corte	Verifiche	Aree generali	Alto
20829.74	Vigilanza sulla regolarità delle negoziazioni e sull'andamento dei mercati	POT, VME	DME	Processi di vigilanza	- Sanzione -misure di contrasto nei casi di market misuse (incontri one to one, incontri collettivi, moral suasion) -Decisione di avviare il processo di vigilanza su abusi di mercato - report giornaliero riservato al Presidente sull'andamento del mercato divieto di effettuare vendite allo scoperto divieto di assumere posizioni nette corte Parere all'ESMA sull'adozione di misure restrittive sulle vendite allo scoperto da parte di altre autorità UE parere a MEF sull'adozione di misure restrittive sulle vendite allo scoperto su titoli di Stato Archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto
20930.75	Vigilanza sui fenomeni di abusivismo in materia di intermediari e di emittenti	VFA	DTC	Processi di vigilanza	-Segnalazione all'AG -Archiviazione/messa agli atti -Sanzione -Sospensione / divieto dell'offerta -Sospensione/divieto della diffusione della pubblicità relativa all'offerta -Ordine di cessazione della prestazione abusiva di servizi di investimento - Warning	Verifiche	Aree generali	Alto
22321.77	Cooperazione con autorità estere	URI	URI	Processi di vigilanza	Risposta a richiesta di cooperazione	Verifiche	Aree generali	Alto
22777.83	Vigilanza su revisori a fini anticirclaggio	ABU	DIS	Processi di vigilanza	- Sanzione archiviazione/messa agli atti -Segnalazione all'AG -Segnalazioni a UIF	Verifiche	Aree generali	Alto
22778.82	Vigilanza in tema di limitazioni all'uso del contante	ABU	DIS	Processi di vigilanza	Segnalazioni a MEF	Verifiche	Aree generali	Alto
22819.30	Vigilanza sull'operato dei revisori	REV	DCG	Processi di vigilanza	- Sanzione archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto
22819.31	Controlli di qualità sui revisori legali e le società di revisione	REV	DCG	Processi di vigilanza	Raccomandazione	Verifiche	Aree generali	Alto
30328.17	Predisposizione della regolamentazione di funzionamento	COM	COM	Processi di regolamentazione	Regolamento di organizzazione e funzionamento	Organizzazione	Aree non generali	Basso
31131.01	Supporto all'attività di regolamentazione primaria europea e nazionale	REG	DSR	Processi di regolamentazione	Documento di contributo normativo tecnico alle Istituzioni competenti	Regolamentazione	Aree non generali	Medio-Basso
31131.02	Predisposizione di proposte di normativa primaria in ambito internazionale	URI	URI	Processi di regolamentazione	Proposte di modifiche normativa primaria in ambito internazionale	Regolamentazione	Aree non generali	Basso

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Area	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: classificazione dei processi nelle "aree generali" e nelle "aree non generali"	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO CORRUTTIVO
31221.03	Predisposizione di pareri su norme di competenza di altra autorità	REG	DSR	Processi di regolamentazione	Parere su normativa secondaria di competenza di altra autorità	Regolamentazione	Aree non generali	Medio-Basso
31221.04	Predisposizione di accordi di cooperazione internazionale	URI	URI	Processi di regolamentazione	Memorandum Of Understanding (MOU)	Relazioni esterne	Aree non generali	Basso
31221.11	Predisposizione di parere ad altre istituzioni connesso alla vigilanza sui mercati	VIM	DME	Processi di regolamentazione	Parere a BKIT/IVASS su tematiche di vigilanza mercati	Pareri	Aree non generali	Basso
31221.13	Predisposizione di parere ad altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli emittenti	VIE	DIE	Processi di regolamentazione	Parere a BKIT/IVASS sulla normativa di bilancio degli emittenti bancari e assicurativi parere a OIC sui documenti in materia contabile	Pareri	Aree non generali	Medio
31228.05	Predisposizione della regolamentazione secondaria	REG	DSR	Processi di regolamentazione	Regolamenti Consob	Regolamentazione	Aree non generali	Medio-Basso
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria in ambito internazionale	URI	URI	Processi di regolamentazione	Regolamenti attuativi di direttive UE	Regolamentazione	Aree non generali	Basso
31232.06	Analisi di impatto della regolamentazione	AIR	DSR	Processi di regolamentazione	Relazione AIR finale/ Relazione AIR preliminare	Regolamentazione	Aree non generali	Medio-Basso
31232.07	Monitoraggio e valutazione del raggiungimento delle finalità degli atti normativi	AIR	DSR	Processi di regolamentazione	Linee guida della Consob per l'analisi di impatto della regolamentazione Relazione sulla Valutazione di Impatto della Regolamentazione	Regolamentazione	Aree non generali	Medio-Basso
31233.09	Risposte a quesiti	ABM, ABU, ANQ, COP, COT, ENQ, FCC, GRI, IME, IPO, OFS, OPA, PNE, POT, REP, REV, VGR, VIB, VIC, VIE, VIM, VIN, VME	DME, DIS, DME, DTC, DCG, DIE, DIN	Processi di regolamentazione	Risposta a quesito	Regolamentazione	Aree non generali	Medio-Basso
31234.10	Predisposizione di Orientamenti Consob	REG	DSR	Processi di regolamentazione	Raccomandazioni Consob Comunicazioni Consob Linee guida Consob Q&A Consob	Regolamentazione	Aree non generali	Basso
31234.12	Predisposizione di atti in materia di normativa contabile/finanziaria	VIE	DIE	Processi di regolamentazione	Atti in materia di normativa contabile/finanziaria	Regolamentazione	Aree non generali	Medio
32028.16	Predisposizione della regolamentazione contabile	UPF	UPF	Processi di regolamentazione	Regolamento di amministrazione e contabilità	Regolamentazione	Aree non generali	Medio
32128.15	Predisposizione della regolamentazione economica e giuridica delle risorse umane	AMP, GRU	DAM	Processi di regolamentazione	Regolamento del personale Discipline interne Ordini di servizio	Regolamentazione	Aree non generali	Basso
40509.02	Predisposizione reportistica direzionale periodica	TAT	DST	Processi di supporto	- Report giornaliero sull'andamento del mercato - Report mensile sull'andamento del mercato - Appendice al Bollettino statistico	Reporting	Aree non generali	Basso
40546.03	Monitoraggio dell'attività normativa del parlamento e della UE	UAP	UAP	Processi di supporto	Report sull'attività normativa di interesse e sullo stato dei lavori parlamentari	Attività parlamentare	Aree non generali	Basso
41336.05	Gestione del contenzioso promosso da Consob contro terzi	FCL, NCE, NCI, NCS, NPE	CLE	Processi di supporto	Atti/attività processuali	Affari legali	Aree generali	Alto
41337.06	Gestione del contenzioso promosso da terzi contro Consob	FCL, NCE, NCI, NCS, NPE	CLE	Processi di supporto	Atti/attività processuali	Affari legali	Aree generali	Alto
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	RPCT	RPCT	Processi di supporto	Sezione "Autorità trasparente" del sito internet Provvedimenti relativi agli inadempimenti degli obblighi di pubblicazione - Attestazione di assolvimento degli obblighi di trasparenza e integrità	Trasparenza	Aree non generali	Basso
41438.08	Pubblicazione di deliberazioni	REP	DTC	Processi di supporto	Gazzetta Ufficiale	Relazioni esterne	Aree non generali	Basso
41438.09	Gestione del sito internet	REP	DTC	Processi di supporto	Sito internet Consob	Relazioni esterne	Aree non generali	Medio
41438.12	Gestione delle pubblicazioni periodiche	REP	DTC	Processi di supporto	- Newsletter settimanale Consob Informa - Brochure istituzionale "La Consob" - Bollettino Consob - Raccolta normativa	Relazioni esterne	Aree non generali	Basso
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	COP, REP, TAT, TEC, TGI	DTC, DST	Processi di supporto	- Organizzazione e partecipazioni a eventi/convegni	Relazioni esterne	Aree non generali	Basso
41538.10	Predisposizione di iniziative di educazione finanziaria	COP, REP, TAT, TEC, TGI	DTC	Processi di supporto	Iniziative di educazione finanziaria	Relazioni esterne	Aree non generali	Basso
41541.14	Trattazione degli esposti	COP	DTC	Processi di supporto	- risposta all'esponente archiviazione/messa agli atti	Relazioni esterne	Aree non generali	Basso
41541.29	Trattazione degli esposti qualificati (Whistleblowing)	COP	DTC	Processi di supporto	- risposta all'esponente archiviazione/messa agli atti	Relazioni esterne	Aree non generali	Basso
41542.15	Risposte a richieste di informazioni del pubblico	REP	DTC	Processi di supporto	Risposte al pubblico	Relazioni esterne	Aree non generali	Basso

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Area	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: classificazione dei processi nelle "aree generali" e nelle "aree non generali"	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO CORRUTTIVO
41543.16	Gestione delle richieste di accesso agli atti	ABM, ABU, AMM, AMP, AMR, COT, ENQ, GRI, GRU, IME, IPO, OFS, OPA, PNE, POT, REP, REV, UPF, USA, USC, VGR, VIB, VIC, VIE, VIM, VIN, VME	DME, DIS, DAM, DCG, DIE, DME, DIN, DTC	Processi di supporto	Autorizzazione/diniego all'accesso agli atti	Relazioni esterne	Aree non generali	Medio-Basso
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato e di riesame	ABM, ABU, AMM, AMP, AMR, COT, ENQ, GRI, GRU, IME, IPO, OFS, OPA, PNE, POT, REP, REV, UAC, UPF, USA, USC, VGR, VIB, VIC, VIE, VIM, VIN, VME	DME, DIS, DAM, DCG, DIE, DME, DIN, DTC	Processi di supporto	Autorizzazione/ autorizzazione parziale/diniego all'accesso generalizzato riesame accesso generalizzato	Relazioni esterne	Aree non generali	Medio-Basso
41543.26	Gestione delle istanze di accesso civico semplice	RPCT	RPCT	Processi di supporto	Pubblicazione dati sul sito internet/diniego all'accesso semplice	Relazioni esterne	Aree non generali	Basso
41676.17	Predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica	TAT, TEC, TGI	DST	Processi di supporto	- Quaderni di finanza - Quaderni giuridici - Discussion paper - Position paper - Report Famiglie - Rapporto sulla Corporate Governance - Bollettino statistico	Studi	Aree non generali	Basso
41744.18	Definizione e gestione del datawarehouse istituzionale	TAT	DST	Processi di supporto	Datawarehouse	Sistemi informativi	Aree non generali	Basso
41744.20	Data management relativo alle banche dati dell'Istituto	TAT	DST	Processi di supporto	- Elenco delle banche dati interne - Elenco delle banche dati esterne - Convenzioni di interscambio dati con enti esterni	Sistemi informativi	Aree non generali	Medio-Basso
41744.28	Gestione dell'anagrafe di Istituto	TAT	DST	Processi di supporto	Anagrafe Consob	Sistemi informativi	Aree non generali	Basso
42321.01	Gestione dei rapporti con la Magistratura	NPE	CLE	Processi di supporto	Risposta a richiesta di informazioni della Magistratura/Polizia Giudiziaria	Affari legali	Aree generali	Alto
50340.01	Progettazione e predisposizione procedure	FDO	DIR	Processi strumentali	Manuale delle procedure	Organizzazione	Aree non generali	Basso
50366.02	Dimensionamento delle risorse umane	FDO	DIR	Processi strumentali	Determinazione del dimensionamento delle UO	Organizzazione	Aree non generali	Basso
50441.69	Gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti ("Whistleblowing interno")	RPCT	RPCT	Processi strumentali	Trasmissione segnalazione whistleblowing a soggetto competente	Anticorruzione	Aree non generali	Medio
50482.70	Gestione dell'attività di prevenzione della corruzione	RPCT	RPCT	Processi strumentali	Provvedimenti relativi agli inadempimenti degli obblighi di anticorruzione	Anticorruzione	Aree non generali	Basso
51847.03	Gestione del sito intranet	REP	DTC	Processi strumentali	Sito intranet	Relazioni esterne	Aree non generali	Basso
51948.04	Gestione gare comunitarie e nazionali	AMR	DAM	Processi strumentali	Contratto di appalto	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Aree generali	Alto
51948.06	Gestione procedure negoziate con invito a più operatori economici	AMM, AMR	DAM	Processi strumentali	Contratto di appalto	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Aree generali	Alto
51948.07	Gestione procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando con un unico operatore economico	AMM, AMR	DAM	Processi strumentali	Contratto di appalto	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Aree generali	Alto
51948.08	Affidamenti diretti con/senza previa indagine di mercato	AMM, AMR	DAM	Processi strumentali	Contratto di appalto	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Aree generali	Alto
51948.10	Adesioni a convenzioni Consip	AMM, AMR	DAM	Processi strumentali	Contratto di appalto	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Aree generali	Alto
51948.11	Altre procedure finalizzate all'affidamento di concessioni o all'attribuzione di vantaggi economici	AMM, AMR	DAM	Processi strumentali	Contratto di appalto/concessione	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Aree generali	Alto
51948.12	Acquisizioni da fondo economato	AMM	DAM	Processi strumentali	Bene o servizio oggetto dell'affidamento	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Aree non generali	Basso
51948.13	Gestione contratti di forniture, servizi e lavori	AMM, AMR	DAM	Processi strumentali	Bene o servizio oggetto dell'affidamento Penali	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Aree generali	Alto
51948.14	Gestione fondo anticipo missioni	AMM, AMR	DAM	Processi strumentali	Anticipo su spese	Personale	Aree generali	Alto

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Area	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: classificazione dei processi nelle "aree generali" e nelle "aree non generali"	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO CORRUTTIVO
51949.15	Gestione dei beni immobili	AMM, AMR	DAM	Processi strumentali	Tenuta dell'inventario dismissioni beni manutenzione dei beni	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Aree non generali	Basso
51950.16	Gestione dei beni mobili	AMM, AMR	DAM	Processi strumentali	Tenuta dell'inventario dismissioni beni manutenzione dei beni	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Aree non generali	Basso
52051.17	Predisposizione del Conto consuntivo	UPF	UPF	Processi strumentali	Conto consuntivo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree generali	Alto
52052.19	Gestione delle disponibilità finanziarie	UPF	UPF	Processi strumentali	Disponibilità finanziarie	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree generali	Alto
52053.21	Gestione delle contribuzioni dei soggetti vigilati	UPF	UPF	Processi strumentali	Disponibilità finanziarie	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree generali	Alto
52053.68	Concessione della rateazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate	USA	USA	Processi strumentali	Concessione/diniego della rateazione del pagamento delle sanzioni	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree generali	Alto
52139.67	Gestione della partecipazione a convegni e seminari	GRU	DAM	Processi strumentali	Autorizzazione alla partecipazione a convegni e seminari	Personale	Aree generali	Alto
52155.24	Gestione della formazione	GRU	DAM	Processi strumentali	Autorizzazione alla partecipazione ad attività formative/organizzazione di attività formative	Personale	Aree generali	Alto
52156.25	Gestione degli infortuni sul lavoro	AMP	DAM	Processi strumentali	Denuncia Inail	Personale	Aree non generali	Basso
52157.27	Gestione dei procedimenti disciplinari	GRU	DAM	Processi strumentali	Sanzione disciplinare archiviazione/messa agli atti	Personale	Aree generali	Alto
52158.28	Gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali	RES	DAM	Processi strumentali	-Accordi -Comunicazioni - Elenco rappresentanze sindacali - Gestione variazioni pagamenti contributi sindacali	Personale	Aree non generali	Basso
52159.29	Gestione della cessazione del rapporto di lavoro	AMP	DAM	Processi strumentali	Provvedimento di cessazione per dimissioni / per collocamento a riposo d'ufficio	Personale	Aree non generali	Basso
52159.30	Gestione dei distacchi all'esterno/ all'interno	GRU	DAM	Processi strumentali	Collocamento di una risorsa in posizione di distacco all'esterno/ all'interno	Personale	Aree generali	Alto
52159.31	Gestione delle aspettative per assunzione di impieghi all'estero, per motivi di studio ovvero per motivi particolari	GRU	DAM	Processi strumentali	Concessione/diniego di aspettativa	Personale	Aree generali	Alto
52159.32	Autorizzazione allo svolgimento di attività compatibili con l'appartenenza all'Istituto	GRU	DAM	Processi strumentali	Concessione/diniego di autorizzazione	Provvedimenti ampliativi	Aree generali	Alto
52159.33	Gestione degli avanzamenti	GRU	DAM	Processi strumentali	Conferimento delle promozioni Accoglimento/rigetto del ricorso avverso le promozioni alla qualifica di F1 e 1F	Personale	Aree generali	Alto
52159.34	Gestione del part time	GRU	DAM	Processi strumentali	Concessione/diniego del part- time	Personale	Aree generali	Alto
52159.35	Gestione dei trasferimenti	GRU	DAM	Processi strumentali	Concessione/diniego del trasferimento	Personale	Aree generali	Alto
52159.36	Gestione delle richieste di congedo straordinario per motivi di studio (Dottorati di ricerca)	GRU	DAM	Processi strumentali	Concessione/diniego del congedo straordinario	Personale	Aree generali	Alto
52159.37	Gestione del telelavoro	GRU	DAM	Processi strumentali	Concessione/diniego del telelavoro	Personale	Aree generali	Alto
52159.38	Gestione delle procedure per l'assegnazione di tirocini/borse di studio	GRU	DAM	Processi strumentali	Accoglienza di risorse in posizione di tirocinio/borse di studio	Provvedimenti ampliativi	Aree generali	Alto
52160.39	Assunzione risorse umane di ruolo	GRU	DAM	Processi strumentali	Organico	Personale	Aree generali	Alto
52160.40	Assunzione risorse umane a tempo determinato	GRU	DAM	Processi strumentali	Organico	Personale	Aree generali	Alto
52160.41	Assunzione risorse umane a chiamata diretta	GRU	DAM	Processi strumentali	Organico	Personale	Aree generali	Alto
52161.42	Sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza	ASL	DAM	Processi strumentali	Interventi sanitari interventi sulla sicurezza	Personale	Aree non generali	Basso
52161.43	Predisposizione del DVR	ASL	DAM	Processi strumentali	Documento Valutazione Rischi	Personale	Aree non generali	Basso
52161.44	Gestione dell'elenco degli addetti alla sicurezza	ASL	DAM	Processi strumentali	Organigramma di sicurezza	Personale	Aree non generali	Basso
52162.46	Gestione dei rimborsi di spese legali ai dipendenti	AMP	DAM	Processi strumentali	Mandato di pagamento per rimborso spese legali	Personale	Aree non generali	Basso
52162.47	Gestione delle anticipazioni TFR/IFR	AMP	DAM	Processi strumentali	Mandato di pagamento per anticipazioni IFR/TFR	Personale	Aree non generali	Basso
52162.48	Gestione delle convenzioni	AMP	DAM	Processi strumentali	Convenzione polizza sanitaria Convenzione polizza vita Convenzione asili nido Convenzione check-up	Personale	Aree non generali	Basso
52163.49	Gestione del trattamento economico dei dipendenti e dei componenti la Commissione	AMP	DAM	Processi strumentali	Cedolino paga	Personale	Aree generali	Alto
52163.50	Gestione dei budget connessi alla gestione delle risorse umane	AMP	DAM	Processi strumentali	Budget delle missioni Budget dello straordinario	Personale	Aree non generali	Basso
52163.51	Gestione del trattamento di fine rapporto	AMP	DAM	Processi strumentali	Liquidazione trattamento fine rapporto/ indennità fine rapporto/ indennità fine incarico	Personale	Aree generali	Alto
52163.52	Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali	AMP	DAM	Processi strumentali	Mandato pagamento imposte e contributi Dichiarazione e denunce fiscali e previdenziali	Personale	Aree non generali	Basso
52164.53	Gestione del trattamento economico di quiescenza	AMP	DAM	Processi strumentali	Cedolino di pensione	Personale	Aree generali	Alto
52164.54	Gestione del Programma di Previdenza complementare	AMP	DAM	Processi strumentali	Versamento dei contributi al Fondo di previdenza complementare	Personale	Aree non generali	Basso
52165.55	Definizione della Pianta organica annuale	GRU	DAM	Processi strumentali	Pianta organica annuale	Personale	Aree generali	Alto
52267.56	Progettazione realizzazione e manutenzione delle infrastrutture informatiche	ARC	DIF	Processi strumentali	Infrastrutture ICT	Sistemi informativi	Aree non generali	Alto
52267.57	Condizione dei sistemi informativi	ARC	DIF	Processi strumentali	Disponibilità dei sistemi informativi	Sistemi informativi	Aree non generali	Alto
52268.58	Progettazione realizzazione e manutenzione del software	AMP, VSA	DAM, DIF	Processi strumentali	Applicazioni software	Sistemi informativi	Aree non generali	Alto

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Area	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: classificazione dei processi nelle "aree generali" e nelle "aree non generali"	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO CORRUTTIVO
52269.59	Contrasto delle minacce ai sistemi informativi	CIN	DIF	Processi strumentali	Interventi tecnici sul sistema informatico Interventi normativi	Sistemi informativi	Aree non generali	Medio-Basso
52470.60	Gestione archivio centrale	AMM, AMR	DAM	Processi strumentali	Conservazione e classificazione dei documenti	Affari generali	Aree non generali	Basso
52471.61	Gestione sistema documentale	VSA	DIF	Processi strumentali	Sistema documentale	Sistemi informativi	Aree non generali	Basso
52572.62	Gestione dei servizi di biblioteca	BIB	DST	Processi strumentali	Servizi di biblioteca	Affari generali	Aree non generali	Medio
52572.63	Gestione dei servizi generali	AMM, AMR	DAM	Processi strumentali	Portineria Centralino Conduzione autoveicoli di servizio Fotoriproduzione	Affari generali	Aree non generali	Basso
52572.64	Gestione dei servizi di supporto informatico all'utenza	VSA	DIF	Processi strumentali	Servizio di supporto ICT	Sistemi informativi	Aree non generali	Basso
52572.65	Gestione della rassegna stampa	UST	UST	Processi strumentali	Rassegna stampa	Relazioni esterne	Aree non generali	Basso
52572.66	Supporto ICT all'utenza	VSA	DIF	Processi strumentali	Servizio di supporto ICT	Sistemi informativi	Aree non generali	Basso
61542.03	Risposte a richieste di informazioni del pubblico sull'ACF	UAC	UAC	Processi per la risoluzione di controversie	Risposte al pubblico sull'ACF	Risoluzione controversie	Aree generali	Alto
63080.01	Gestione delle istruttorie di risoluzione delle controversie finanziarie	UAC	UAC	Processi per la risoluzione di controversie	Accoglimento/diniego del ricorso verso l'intermediario Sito internet ACF	Risoluzione controversie	Aree generali	Alto
63080.02	Gestione istanze di adesione all'ACF	UAC	UAC	Processi per la risoluzione di controversie	Elenco intermediari aderenti ACF	Risoluzione controversie	Aree generali	Alto
20812.02	Vigilanza sui collegamenti tra infrastrutture di post-trading e tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading	POT	DME	Processi di vigilanza	-Approvazione/diniego sull'accesso da parte di una controparte centrale ad una sede di negoziazione ex EMIR, MiFIR -Ordine alla sede di negoziazione di concedere l'accesso al depositario centrale in caso di diniego ingiustificato -Approvazione/diniego del riconoscimento della sussistenza delle condizioni tecniche di regolamento in caso di designazione di un sistema di regolamento diverso da quello designato dal mercato -Opposizione agli accordi tra gestori mercati/MFT e controparti centrali/depositari UE - Approvazione/diniego ai collegamenti con depositari centrali	Verifiche	Aree generali	Alto
20812.26	Vigilanza sulle controparti di operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e sul riutilizzo di strumenti finanziari ex SFTR	POT	DME	Processi di vigilanza	Richiamo di attenzione sanzioni/archiviazioni/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto
20812.85	Vigilanza sugli internalizzatori di regolamento	POT	DME	Processi di vigilanza	Richiamo di attenzione sanzioni/archiviazioni/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto
20812.94	Vigilanza sulle controparti centrali	POT	DME	Processi di vigilanza	-Rapporto di valutazione dei rischi nell'ambito del riesame annuale sulle controparti centrali -Richiesta di adozione di misure per assicurare conformità EMIR -Voto Consob nel collegio della controparte centrale -Report sullo stress test coordinato dall'ESMA sulle controparti centrali -Report sulla peer review coordinata dall'ESMA sulle controparti centrali -Intesa alla BKIT sull'approvazione dell'esternalizzazione delle attività principali relative alla gestione dei rischi -Intesa alla BKIT sull'accesso da parte di una sede di negoziazione ex EMIR, MiFIR -Intesa alla BKIT sul rifiuto di concedere l'accesso ad un depositario centrale -Intesa alla BKIT sull'ordine di concedere l'accesso ad un depositario centrale -Contributo alla BKIT in relazione alla validazione delle modifiche ai modelli e parametri di rischio delle controparti centrali -Contributo alla BKIT in relazione all'approvazione di collegamenti interoperabili con altre controparti centrali -Intesa alla BKIT sulla decisione di opporsi all'acquisto di partecipazioni qualificate nelle controparti centrali -Intesa alla BKIT sulle misure nei confronti dei membri del consiglio -Impugnazione deliberazione adottata in osservanza al divieto di voto - Sospensione/decadenza dalla carica esponenti aziendali di controparti centrali -Sanzioni/archiviazioni/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto
20812.96	Vigilanza sul settlement ex SFD per i sistemi di esecuzione di ordini di trasferimento titoli	POT	DME	Processi di vigilanza	-Intesa alla BKIT per l'adozione dei provvedimenti di designazione dei sistemi trasferimento titoli e di revoca della designazione -Intesa alla BKIT per l'adozione dei provvedimenti di equiparazione dei partecipanti indiretti ai partecipanti diretti -Intesa alla BKIT per l'adozione dei provvedimenti di applicazione del D.lgs. 210/2001 alla partecipazione a sistemi non-UE	Verifiche	Aree generali	Alto
20812.97	Vigilanza sugli intermediari partecipanti al depositario centrale	POT	DME	Processi di vigilanza	Richiamo di attenzione sanzioni/archiviazioni/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto
20812.98	Vigilanza sui partecipanti alle controparti centrali e sui loro clienti	POT	DME	Processi di vigilanza	Richiamo di attenzione sanzioni/archiviazioni/messa agli atti	Verifiche	Aree generali	Alto

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Area	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: classificazione dei processi nelle "aree generali" e nelle "aree non generali"	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO CORRUTTIVO
20812.99	Vigilanza sulla prestazione di servizi in Italia da parte di infrastrutture di post-trading UE e non UE	POT	DME	Processi di vigilanza	Approvazione assessment ex articolo 23 CSDR Parere all'Autorità competente su un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro in merito al rifiuto all'accesso di un soggetto italiano Misure nei confronti di depositari centrali UE Report sulla peer review CSDR (depositari centrali UE) Report sull'assessment sul rispetto da parte dei depositari centrali di Paesi terzi della normativa applicabile nell'ambito di procedure di riconoscimento da parte dell'ESMA Intesa alla BKIT sul parere nell'ambito della procedura di riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi Parere ESMA nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi Richiesta all'ESMA di revoca della registrazione Trade Repositories ex EMIR e SFTR	Verifiche	Aree generali	Alto
22819.95	Gestione delle richieste di proroga degli incarichi di revisione	REV	DCG	Processi di vigilanza	Approvazione/diniego della richiesta di proroga degli incarichi di revisione	Verifiche	Aree generali	Alto
20724.92	Vigilanza sull'offerta di OICR AIFMD riservati	VGR	DIN	Processi di vigilanza	Comunicazione di inizio commercializzazione di quote/azioni FIA - comunicazione all'Autorità competente della documentazione ricevuta dal FIA Assenso/divieto alla modifica della documentazione del FIA	Verifiche	Aree generali	Alto
20724.93	Vigilanza sull'offerta/quotazione di OICR AIFMD non riservati	VGR	DIN	Processi di vigilanza	Comunicazione di inizio commercializzazione di quote/azioni FIA italiani - comunicazione all'Autorità competente della documentazione ricevuta dal FIA Assenso/divieto alla modifica della documentazione del FIA - Autorizzazione /diniego alla pubblicazione del prospetto dei FIA UE e non UE	Verifiche	Aree generali	Alto
10306.20	Censimento e progettazione dei processi operativi dell'Istituto	FDO	DIR	Processi di governance	Mappa dei processi	Organizzazione	Aree non generali	Basso
22321.03	Cooperazione con autorità nazionali	COT, OPA, TEC	DCG, DST	Processi di vigilanza	Protocolli di collaborazione	Regolamentazione	Aree non generali	Basso
10383.19	Nomina di responsabile di UO	DIR	DIR	Processi di governance	Organigramma	Personale	Aree generali	Alto