

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	
51948.04 51948.06 51948.07 51948.08 51948.10 51948.11	<p>Gestione gare comunitarie e nazionali</p> <p>Gestione procedure negoziate con invito a più operatori economici</p> <p>Gestione procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando con un unico operatore economico</p> <p>Affidamenti diretti / senza previa indagine di mercato</p> <p>Adesioni a convenzioni Consip</p> <p>Altre procedure finalizzate all'affidamento di concessioni o all'attribuzione di vantaggi economici</p>	DAM	AMM AMR	<p>Programmazione: analisi e rilevazione dei fabbisogni; redazione ed aggiornamento degli strumenti programmatici e di pianificazione</p>	Sequenziale	Obbligatoria	Programma biennale delle acquisizioni di beni, servizi, lavori / Programma Triennale dei lavori / Piano delle acquisizioni di beni, servizi, lavori	<p>UU.OO. Richiedenti Responsabile AMM/AMR e loro Funzionari (per quanto di rispettiva competenza)</p> <p>Direttore Generale</p>	<p>Intempestiva o carente predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p> <p>Ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione;</p> <p>Definizione di interventi non necessari e strumentali a se stessi o a favore taluni operatori; Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe contrattuali;</p> <p>Inmotivata concessione di proroghe;</p> <p>Mancato inserimento negli strumenti di programmazione per eludere l'obbligo di accurare acquisizioni omogenee, favorendo il ricorso a procedure non concorrenziali e ad affidamenti diretti;</p> <p>Artificioso frazionamento.</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità nella redazione degli atti</p>	<p>Modalità - comportamento (come)</p> <p>Ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione;</p> <p>Definizione di interventi non necessari e strumentali a se stessi o a favore taluni operatori; Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe contrattuali;</p> <p>Inmotivata concessione di proroghe;</p> <p>Mancato inserimento negli strumenti di programmazione per eludere l'obbligo di accurare acquisizioni omogenee, favorendo il ricorso a procedure non concorrenziali e ad affidamenti diretti;</p>	<p>Perimetro (dove)</p> <p>Interno</p>	<p>Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Assenza di una procedura</p> <p>Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento</p> <p>Pressioni esterne</p> <p>Fornitore abituale</p> <p>Condizioni individuali</p> <p>Difficoltà di turn over</p> <p>Condizione ambientale di monopolio di fatto</p> <p>Carenza controlli</p>	<p>Generali</p> <p>- Trasparenza</p> <p>- Formazione</p> <p>- Codice di comportamento</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</p> <p>- Patti di integrità</p> <p>- Whistleblowing</p>	<p>Specifiche</p> <p>Applicazione della normativa sui contratti pubblici e sulla trasparenza;</p> <p>Regolamento amministrazione e contabilità e delibere attuative; Procedure di pianificazione per tutte le tipologie di acquisizioni indipendentemente dall'importo</p> <p>Audit interni su fabbisogni e adozione di procedure interne per la rilevazione e la comunicazione dei fabbisogni</p> <p>Coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione</p> <p>Motivazione delle strutture richiedenti in relazione a fabbisogni non compresi negli strumenti di programmazione di cui si chiede l'acquisizione</p> <p>Motivazione nella determina a contrarre in ordine al ricorrere dei presupposti per acquisizioni in urgenza e per proroghe contrattuali</p> <p>Controllo periodico e monitoraggio sulle scadenze</p> <p>Verifica e controllo degli atti dei funzionari da parte dei Responsabili degli Uffici, doppia firma sugli atti autorizzatori</p> <p>Presidio sull'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza</p> <p>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)</p>	<p>Indicatori di attuazione</p> <p>i) indicatore sul numero e sul valore degli affidamenti (di importo superiore a € 40.000) non previsti negli strumenti di programmazione</p> <p>ii) indicatore sul numero degli affidamenti in urgenza</p> <p>iii) indicatore sul numero di proroghe contrattuali</p> <p>iv) indicatore sul numero e sul valore degli affidamenti (di importo inferiore a € 40.000,00) non previsti negli strumenti di programmazione</p>	<p>Misure generali da implementare</p> <p>- Rotazione del personale</p> <p>- Conferimento incarichi</p>	<p>Responsabili</p> <p>DG</p>	<p>Indicatori</p> <p>Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate</p>				
	<p>Gestione gare comunitarie e nazionali</p> <p>Gestione procedure negoziate con invito a più operatori economici</p> <p>Gestione procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando con un unico operatore economico</p> <p>Affidamenti diretti / senza previa indagine di mercato</p> <p>Adesioni a convenzioni Consip</p> <p>Altre procedure finalizzate all'affidamento di concessioni o all'attribuzione di vantaggi economici</p>	DAM	AMM AMR	<p>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</p>	Sequenziale	Obbligatoria	<p>Documentazione di gara</p> <p>Atti relativi alla procedura (Specifiche tecniche e capitolati tecnici di competenza delle strutture richiedenti)</p>	<p>UU.OO. Richiedenti Responsabile AMM/AMR e loro Funzionari (per quanto di rispettiva competenza)</p> <p>Divisione o Direttore Generale (in base ai limiti nelle competenze di spesa)</p>	<p>Nomina di Responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con le imprese o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza</p> <p>Elusione delle regole di affidamento per favorire un operatore economico determinato o il fornitore uscente</p> <p>Fuga di notizie circa le procedure non ancora pubblicate che anticipano solo ad alcuni operatori la volontà di bandire le gare</p> <p>Frazionamento delle acquisizioni</p> <p>Ricorrenza di affidamenti diretti ad un medesimo operatore economico</p> <p>Mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip al fine di escludere la normativa a favore determinati operatori economici</p> <p>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</p> <p>Ricorso a procedure negoziate con invito a più operatori economici in assenza dei presupposti di legge, al fine di eludere le soglie comunitarie e favorire uno o più operatori economici</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità nella definizione dei criteri di partecipazione, dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi</p> <p>Uso distorto della discrezionalità nella redazione della documentazione di gara e negli inviti</p>	<p>Modalità - comportamento (come)</p> <p>Mancata astensione RUP in caso di conflitto di interessi o di incompatibilità;</p> <p>Trasmissione di notizie prima della pubblicazione procedure; Mancanza o incompletzza determina a contrarre;</p> <p>Redazione di atti e documenti non conformi; Redazione di bandi fotografici;</p> <p>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</p>	<p>Perimetro (dove)</p> <p>Interno</p>	<p>Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Assenza di una procedura</p> <p>Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento</p> <p>Pressioni esterne</p> <p>Fornitore abituale</p> <p>Condizioni individuali</p> <p>Difficoltà di turn over</p> <p>Condizione ambientale di monopolio di fatto</p> <p>Carenza controlli</p>	<p>Generali</p> <p>- Trasparenza</p> <p>- Formazione</p> <p>- Codice di comportamento</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</p> <p>- Patti di integrità</p> <p>- Whistleblowing</p>	<p>Specifiche</p> <p>Applicazione della normativa sui contratti pubblici e sulla trasparenza;</p> <p>Adozione di criteri per determinare il valore stimato dell'acquisizione;</p> <p>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 accurare prestazioni omogenee; Motivazione nella determina a contrarre sulla scelta della procedura, dei criteri di aggiudicazione e dei criteri valutativi; Obbligo di utilizzare il criterio OEPV nei casi previsti e minor prezzo per beni e servizi standardizzati; Utilizzo di clausole standard con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei flussi finanziari e modalità di pagamento; Inserimento nei disciplinari e nelle lettere di invito dell'obbligo - pena l'esclusione dalla gara - di sottoscrivere il Patto di Integrità; Pubblicazione di un avviso ex art. 66 d.lgs. 50/2016 s.m.i. prima dell'avvio di procedure ex art. 63, 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 nella determina a contrarre della mancata suddivisione in lotti; Verifica degli atti dei funzionari da parte dei Responsabili UO, doppia firma sugli atti autorizzatori; Presidio sull'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza; Reportistica trimestrale ex art. 1, comma 32 L. 190/2012</p>	<p>Indicatori di attuazione</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>vii) indicatore sul numero di procedure che utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</p> <p>viii) indicatore sul numero delle acquisizioni espletate tramite il ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip</p>	<p>Misure generali da implementare</p> <p>- Rotazione del personale</p> <p>- Conferimento incarichi</p>	<p>Responsabili</p> <p>DIR</p>	<p>Indicatori</p> <p>Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate</p>				

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	
51948.04 51948.06 51948.07 51948.08 51948.10 51948.11	Gestione gare committarie e nazionali Gestione procedure negoziate con invito a più operatori economici Gestione procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando con un unico operatore economico - Affidamenti diretti con/ senza previa indagine di mercato Adesioni a convenzioni Consip Altre procedure finalizzate all'affidamento di concessioni o all'attribuzione di vantaggi economici	DAM	AMM AMR	Selezione del contraente: pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; gestione degli inviti; fissazione dei termini per la presentazione delle offerte; trattamento e custodia della documentazione di gara; nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara; verifica della documentazione amministrativa; valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica di anomalia/proposta aggiudicazione (aggiudicazione provvisoria); annullamento della gara;	Sequenziale	Obbligatoria	Documentazione di gara Atti relativi alla procedura acquisitiva (comunicazioni, risposte a quesiti etc.) Verbal Provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione	Responsabile AMM/AMR e loro Funzionari - Componenti commissioni di gara (ciascuno per i profili di rispettiva competenza) Responsabile di Divisione o Direttore Generale (in base ai limiti nelle competenze di spesa)	Accordo corruttivo per favorire determinati operatori economici Possibilità che gli attori coinvolti (responsabili del procedimento, componenti e segretari delle commissioni di gara, soggetti preposti alla verifica dei requisiti) 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 e 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 immotivata concessione di proroghe; Mancata astensione dei componenti delle commissioni di gara in caso di conflitto di interessi; Formalizzazione delle nomine della commissione di gara prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; Esclusione in assenza dei presupposti di legge; Assenza di criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi; Uso distorto delle consultazioni di mercato; Redazione di atti arbitrari; Manomissione dei pluri, della documentazione e delle offerte; Assenza di adeguata motivazione degli atti in relazione ad esclusioni, anomalia, congruità dell'offerta; Presenza di gara aggiudicate con frequenza agli stessi operatori o con pochi partecipanti	Interno / Esterno	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Fornitore abituale Condizioni individuali Difficoltà di turn over Condizione ambientale di monopolio di fatto Carenza controlli	- Trasparenza - Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	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 seggi di gara e commissioni dopo la scadenza del termine per la presentazione offerte; Scelta dei componenti delle commissioni tra soggetti con specifici requisiti di professionalità; Acquisizione da parte dei componenti di dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi; Adozione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; Check list di controllo in sede di esame della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica; Verifica presentazione del Pato di integrità sottoscritto; Documentazione e verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica di congruità delle offerte anomale; Adozione di verbali motivati in ordine ad esclusioni ed anomalie dell'offerta; Presidio da parte del Responsabile di UO sull'istruttoria dei funzionari; Verifica degli atti da parte dei Responsabili UO, doppia firma sugli atti autorizzatori; Presidio sull'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza; Reportistica trimestrale dei dati ex art. 1, comma 32 della L. 190/2012	ix) indicatore sul numero di procedure con un'unica offerta x) indicatore sul numero di procedure andate deserte xi) indicatore sul numero di procedure annullate	- Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate				
				Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto/verifica dell'aggiudicazione/verifica dei requisiti, effettuazione delle comunicazioni (aggiudicazione, esclusioni etc.), stipula del contratto	Sequenziale	Obbligatoria	Certificazioni sui requisiti - Contratti	Responsabili AMM/AMR e loro Funzionari (per quanto di rispettiva competenza)	Accordo corruttivo per favorire un concorrente specifico Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Alterazione dei contenuti delle verifiche per premettere l'aggiudicatario o 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 Immotivo ritardo nella effettuazione delle comunicazioni oltre i termini previsti dalla legge al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi Immotivo ritardo nella formalizzazione o del contratto per indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere	Interno	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Fornitore abituale Condizioni individuali Difficoltà di turn over Condizione ambientale di monopolio di fatto Carenza controlli	- Codice di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	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 tempistica per l'effettuazione delle comunicazioni conformemente a norma; Inserimento nei contratti di clausole risolutive in caso di violazione del Pato di integrità; Acquisizione del Pato di integrità anche nelle procedure negoziate con un unico operatore economico; Inserimento nei contratti di clausole standard in relazione ad obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pagamenti; Verifica degli atti dei funzionari da parte dei Responsabili UO, doppia firma sugli atti autorizzatori; Reportistica trimestrale dei dati ex art. 1, comma 32 della L. 190/2012	xi) indicatore sul numero di procedure annullate	- Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate				
51948.13	Gestione contratti di fornitura di beni, servizi e lavori	DAM	AMM AMR	Esecuzione e rendicontazione del contratto; gestione del contratto; approvazione delle modifiche al contratto originario; gestione di eventuali varianti; autorizzazione al subappalto; verifiche in corso di esecuzione; applicazione delle penali; verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC/DUVRI); effettuazione pagamenti in corso di esecuzione; rendicontazione del contratto; nomina del collaudatore o della commissione di collaudo	Sequenziale	Obbligatoria	SAL Verbale di collaudo Verifica di conformità Attestazione di regolare esecuzione Atto di sottomissione Atto di autorizzazione della variante Autorizzazione o diniego ai subappalti Penale Mandato di pagamento	UO/OO. Richiedenti (Direttore 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 Omnessi 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/sopraluoghi; Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante; Concessione di proroghe dei termini; Mancata applicazione di penali; Assenza del PSC; Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge; Contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore; Concessione di proroghe contrattuali; Emissione di certificati di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite; Mancata acquisizione del CIG o mancata indicazione dello stesso nei mandati di pagamento; Collaudi mendaci; Artificiosa liquidazione delle somme da liquidare; Benestare al pagamento mendace	Uso improprio o distorto della discrezionalità Assenza di una procedura Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Pressioni esterne Fornitore abituale Condizioni individuali Difficoltà di turn over Condizione ambientale di monopolio di fatto Carenza controlli	- Codice di comportamento - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	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 xiv) indicatore sul numero di proroghe contrattuali	- Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate					

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

Indicatori contratti pubblici

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

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

L'indicatore può essere calcolato come segue:

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

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

Dove:

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

$V_{ta>}$ = valore totale affidamenti

$N_{anp>}$ = 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 procedure di scelta del contraente. L'indicatore sarà valutato, in misura percentuale, in relazione ai contratti stipulati nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L'indicatore può essere calcolato come segue:

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

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 procedure di scelta del contraente. Fermo restando che le proroghe non sono consentite dalla normativa, in alcuni casi è prevista la "proroga tecnica" dei contratti per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'indicatore sarà valutato, in misura percentuale, in relazione ai contratti stipulati nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L'indicatore può essere calcolato come segue:

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

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:

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

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

Dove:

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

$V_{ta<}$ = valore totale affidamenti

$N_{anp<}$ = 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, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016, pubblicazione previo Avviso ex art. 66 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., adeguata motivazione nella determina a contrarre, acquisizione della documentazione di pertinenza). L'indicatore va valutato in correlazione con il successivo indicatore *vi*) in quanto nella realtà della Consob, stanti i compiti connessi alla propria attività istituzionale, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 s.m.i., sono per lo più utilizzate in relazione all'acquisizione di banche dati e notiziari infungibili, per le quali si versa in regime di esclusiva commerciale. L'indicatore sarà valutato, in misura percentuale, in relazione ai contratti stipulati nel periodo di rilevazione preso in considerazione.

L'indicatore può essere calcolato come segue:

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

Dove:

$N_{c\ proc.\ neg.}$ = numero contratti affidati ex art. 63, comma 2, lett. b), 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. 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:

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

Dove:

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

N_{ip} = numero totale procedure negoziate ex art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.

vii) Indicatore sul numero di procedura che utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

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

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

L'indicatore può essere calcolato come segue:

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

Dove:

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

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

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

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

L'indicatore può essere calcolato come segue:

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

Dove:

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

N_{ta} = numero totale di acquisizioni

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

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

L'indicatore è calcolato come segue:

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

Dove:

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

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

x) *Indicatore sul numero di procedure andate deserte*

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

L'indicatore è calcolato come segue:

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

Dove:

N_{pd} = numero di procedure andate deserte

N_{ip} = 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:

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

N_{pa} = numero di procedure annullate

N_{ip} = numero totale di procedure

xii) *Indicatore di scostamento dei costi di esecuzione*

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

L'indicatore può essere calcolato come segue:

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

Dove:

$\sum C_f$ = Sommatoria costi finali

$\sum C_i$ = Sommatoria costi iniziali

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

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

L'indicatore può essere calcolato come segue:

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

Dove:

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

N_{TAit} = numero totale contratti

Nr.	Name_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale/Alternativa	Obbligatoria/Opcionale	Prodotto intermedio	Responsabile (U.O. Rado)	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
52165.55	Definizione della Pianta organica annuale	DAM	GRU	- Proposta di deliberazione della Pianta organica annuale	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU, RES	Pilotamento della procedura ai fini della concessione di privilegi/favori	Valutazioni non corrette dei fabbisogni di personale	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la determinazione dei fabbisogni di personale - Carezza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing	- Regolamento del personale - Prassi	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale				
				- Delibazione da parte della Commissione	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale di approvazione della Relazione di proposta	Commissione	Pilotamento della procedura ai fini della concessione di privilegi/favori Uso improprio o distorto della discrezionalità	Valutazioni non corrette dei fabbisogni di personale	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la determinazione dei fabbisogni di personale - Carezza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing	- Regolamento del personale - Prassi	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale				
				- Procedura informativa con le Organizzazioni Sindacali	Sequenziale	Obbligatoria	Osservazioni da parte delle Organizzazioni Sindacali	GRU, RES	Carenza di trasparenza	Incompletezza delle informazioni	Interno	- Carezza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Whistleblowing	Disciplina delle relazioni sindacali	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale				
				- Proposta di assunzione della delibera di approvazione della Pianta organica annuale	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU, RES	Pilotamento della procedura ai fini della concessione di privilegi/favori	Valutazioni non corrette dei fabbisogni di personale	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la determinazione dei fabbisogni di personale - Carezza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing	- Regolamento del personale - Prassi	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale				
				- Deliberazione della Pianta organica da parte della Commissione	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di approvazione della Pianta organica annuale	Commissione	Pilotamento della procedura ai fini della concessione di privilegi/favori Uso improprio o distorto della discrezionalità	Valutazioni non corrette dei fabbisogni di personale	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la determinazione dei fabbisogni di personale - Carezza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing	- Regolamento del personale - Prassi	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale				
52160.39	Assunzione risorse umane di ruolo	DAM	GRU	- Proposta di approvazione del bando	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	Violazione delle norme in materia di concorsi, predisposizione di un avviso troppo specifico e steura requisiti contenuti criteri mirati a favorire un partecipante	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione dei requisiti - Carezza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del personale - Prassi	- Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Procedura "Incarichi"				
				- Approvazione del bando da parte della Commissione	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di approvazione del bando	Commissione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	Violazione delle norme in materia di concorsi, predisposizione di un avviso troppo specifico e steura requisiti contenuti criteri mirati a favorire un partecipante	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione dei requisiti - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del personale - Prassi	- Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Procedura "Incarichi"				
				- Pubblicazione del bando	Sequenziale	Obbligatoria	Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale	GRU, REP	Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che 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 modalità di pubblicazione - Pressioni esterne	- Trasparenza	- Regolamento del personale	- Azioni di sensibilizzazione e supporto con la società civile	DAM, DTC	- Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob				
				- Proposta di nomina della commissione esaminatrice	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	Irregolare composizione della commissione di concorso	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	- Assenza di un regolamento/criteri formali per la nomina delle commissioni - Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del personale	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi"				
				- Nomina della commissione esaminatrice	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di nomina della commissione esaminatrice	Commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	- Assenza di un regolamento/criteri formali per la nomina delle commissioni - Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del personale	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi"				
				- Individuazione delle prove da parte della commissione esaminatrice	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della imparzialità delle prove	Predisposizione di prove specifiche atte a favorire un partecipante	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per l'individuazione delle prove - Pressioni esterne	- Trasparenza - Whistleblowing	- Normativa di riferimento - Regolamento del Personale							
				- Valutazione dei requisiti e dei curricula	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	Inadeguatezza 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/ineque del curricula	Interno	- Mancanza di controlli a campione - Assenza di una procedura che preveda l'anonimato e i controlli a campione - Fattori individuali	- Whistleblowing	- Prassi	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" - Formazione				
				- Svolgimento delle prove	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - pre-determinazione dei criteri di valutazione delle prove	Mancata verifica di eventuali irregolarità	Interno / Esterno	- Numero esiguo di osservatori - Assenza di una procedura che lo preveda - Fattori individuali	- Whistleblowing - Formazione	- Prassi di convocazione osservatori in numero ampio e variegato							
				- Valutazione delle prove	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Valutazioni non corrette/ineque delle prove	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la valutazione delle prove	- Trasparenza	- Normativa di riferimento con riferimento all'anonimato	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale				
				- Formazione della graduatoria	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Alterazione delle graduatorie	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne	- Trasparenza		- Codice di comportamento	DAM					
- Verifica dei requisiti di ammissione all'impiego e proposta di assunzione	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Valutazioni non corrette o omissioni nel controllo dei requisiti di ammissione all'impiego	Interno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Formazione		- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale								
- Deliberazione di assunzione	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di assunzione	Commissione	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Alterazione delle graduatorie	Interno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza		- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale								

Nr.	Name_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale/Alternativa	Obbligatoria/Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (U.O. Rado)	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	
52160.40	Assunzione risorse umane a tempo determinato	DAM	GRU	- Proposta di definizione dell'avviso di selezione	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico, improprio utilizzo di forme alternative di selezione	Violazione delle norme in materia di assunzione a tempo determinato, predisposizione di un avviso troppo specifico e misura di requisiti contenuti 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 - Carezza dei controlli - Pressioni esterne	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del personale - Prassi	- Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Procedura "Incarichi"					
				- Approvazione dell'avviso di selezione da parte della Commissione	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di approvazione dell'avviso di selezione	Commissione	Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico, improprio utilizzo di forme alternative di selezione	Violazione delle norme in materia di assunzione a tempo determinato, predisposizione di un avviso troppo specifico e misura di requisiti contenuti 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 - Carezza dei controlli - Pressioni esterne	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del personale - Prassi	- Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Procedura "Incarichi"					
				- Pubblicazione dell'avviso di selezione	Sequenziale	Obbligatoria	Avviso di selezione pubblicato in Gazzetta Ufficiale	GRU, REP	Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscono l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure	Omessa pubblicità su internet o pubblicazione in periodi dell'anno che rendono il bando "poco visibile"	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura con tempistiche e modalità di pubblicazione - Pressioni esterne	- Trasparenza	Regolamento del personale	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	DAM, DTC	- Pubblicità online della pubblica anticorruzione della Consob					
				- Proposta di nomina della commissione di selezione	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	Irregolare composizione della commissione di concorso	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	- Assenza di un regolamento 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 - Whistleblowing - Formazione	Regolamento del personale	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi"					
				- Nomina della commissione di selezione	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di nomina della commissione esaminatrice	Commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	- Assenza di un regolamento 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 - Whistleblowing - Formazione	Regolamento del personale	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi"					
				- Individuazione delle prove	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Predisposizione di prove specifiche atte a favorire un partecipante	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per l'individuazione delle prove - Pressioni esterne	- Trasparenza - Whistleblowing	- Normativa di riferimento - Regolamento del Personale								
				- Valutazione dei requisiti e dei curricula	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 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	- Whistleblowing	Prassi	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna - Formazione	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" - Formazione					
				- Svolgimento delle prove	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Inservenza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - oggettività della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	Mancata verifica di eventuali irregolarità	Interno / Esterno	- Numero esiguo di osservatori - Assenza di una procedura che lo preveda - Fattori individuali	- Whistleblowing - Formazione	- Prassi di convocazione osservatori in numero ampio e variegato							
				- Valutazione delle prove	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	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	Trasparenza	- Normativa di riferimento con riferimento all'anonimato	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale				
				- Formazione della graduatoria	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale della commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Alterazione delle graduatorie	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne	- Trasparenza	- Codice di comportamento	DAM						
- Verifica dei requisiti di ammissione all'impiego e proposta di assunzione	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Valutazioni non corrette o omissioni nel controllo dei requisiti di ammissione all'impiego	Interno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Formazione	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale									
- Deliberazione di assunzione	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di assunzione	Commissione	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Alterazione delle graduatorie	Interno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	Trasparenza	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale									
52160.41	Assunzione risorse umane a chiamata diretta	DAM	GRU	Proposta di assunzione	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione del Presidente per la Commissione	Presidente	Pilotamento della procedura ai fini della concessione di privilegi/favore	Valutazioni non corrette/inique dei profili professionali	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Formazione - Whistleblowing	- Normativa di riferimento - Regolamento del Personale - Regolamento di organizzazione e funzionamento	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale					
				Deliberazione di assunzione	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di assunzione	Commissione	Pilotamento della procedura ai fini della concessione di privilegi/favore	Valutazioni non corrette/inique dei profili professionali	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Formazione - Whistleblowing	- Normativa di riferimento - Regolamento del Personale - Regolamento di organizzazione e funzionamento	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale					

Nr.	Name_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale/Alternativa	Obbligatoria/Opcionale	Prodotto intermedio	Responsabile (U.O. Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare		
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misure	Responsabili	Indicatori	Misure	Responsabili	Indicatori
52159.33	Gestione degli avanzamenti	DAM	GRU	- Proposta di approvazione dell'eventuale bando di concorso interno	Alternativa	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	Violazione delle norme in materia di avanzamenti, predisposizione di un bando contenente requisiti mirati a favorire un partecipante	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione dei requisiti - Carenza dei controlli - Pressioni esterne	- Formazione	- Prassi	- Codice di comportamento	DAM	- Procedura "Incarichi"				
				- Valutazione dei requisiti di ammissione	Sequenziale	Obbligatoria	Verbalizzati dagli organi competenti agli avanzamenti	Commissione, Commissione esaminatrice, Giunta di scrutinio, GRU	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Valutazioni non corrette/ineque dei requisiti di ammissione	Interno	- Mancanza di controlli a campione - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali	- Formazione	- Prassi	- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale				
				- Proposta di nomina degli organi collegiali (commissioni giunte di scrutinio)	Alternativa	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	Presidente	Irregolare composizione degli organi collegiali	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	- Assenza di un regolamento/criteri formali per la nomina delle commissioni - Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni - Pressioni esterne	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Whistleblowing - Formazione			- Codice di comportamento	DAM	- Procedura "Incarichi"			
				- Nomina degli organi collegiali (commissioni giunte di scrutinio)	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera/disposizione di nomina degli organi collegiali (commissioni giunte di scrutinio)	Commissione, Presidente	Irregolare composizione degli organi collegiali	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	- Assenza di un regolamento/criteri formali per la nomina delle commissioni - Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni - Pressioni esterne	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Whistleblowing - Formazione			- Codice di comportamento	DAM	- Procedura "Incarichi"			
				- Individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi da parte degli organi collegiali (commissioni giunte di scrutinio)	Sequenziale	Obbligatoria	Verbalizzati dagli organi competenti agli avanzamenti	Commissione, Commissione esaminatrice, Giunta di scrutinio	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti antifiduciosi e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Individuazione di criteri per l'attribuzione dei punteggi volti a favorire uno o più candidati	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per l'attribuzione di punteggi - Fattori individuali	- Formazione			- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale			
				- Predisposizione e valutazione delle prove o valutazione dei candidati e attribuzione dei punteggi	Sequenziale	Obbligatoria	Verbalizzati dagli organi competenti agli avanzamenti	Commissione, Commissione esaminatrice, Giunta di scrutinio, GRU	Inservenza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - oggettività 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/ineque delle prove e dei rapporti valutativi	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per l'individuazione delle prove e per la valutazione dei candidati e per l'attribuzione dei punteggi	- Trasparenza - Whistleblowing - Formazione	- Normativa di riferimento Prassi		- Codice di comportamento	DAM	- Procedura "Incarichi" - Nuovo Codice Etico			
				- Formazione dell'eventuale graduatoria	Alternativa	Obbligatoria	Verbalizzati dagli organi competenti agli avanzamenti	Commissione esaminatrice, Giunta di scrutinio, GRU	Esercizio abusivo/traffordimento di un potere discrezionale	Aterazione delle graduatorie	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza			- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale			
				- Proposta di eventuale approvazione della graduatoria	Alternativa	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	Esercizio abusivo/traffordimento di un potere discrezionale	Aterazione delle graduatorie	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza			- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale			
				- Approvazione dell'eventuale graduatoria da parte del soggetto competente ai sensi del Regolamento del personale	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera/disposizione	Commissione, Giunta Generale	Esercizio abusivo/traffordimento di un potere discrezionale	Interno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza		- Codice di comportamento	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale					
52159.32	Autorizzazione allo svolgimento di attività compatibili con l'appartenenza all'Istituto	DAM	GRU	- Valutazione delle domande	Sequenziale	Obbligatoria	- Nota per il DG / Commissione	GRU	Omissione intenzionale per motivi personali dei necessari controlli su attività e dipendenti	Interno	- Mancanza di una normativa specifica per l'assunzione di incarico discrezionale - Assenza di una procedura - Fattori individuali	- Formazione	- Regolamento del personale - Ordine di servizio per partecipazione a eventi come relatore	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi"					
				- Decisione in merito	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera del DG di autorizzazione	Commissione, Direttore Generale	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Autorizzazione a soggetti compiacenti, favorendoli in virtù di interessi particolari	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali									
52157.27	Gestione dei provvedimenti disciplinari	DAM	GRU	- Proposta di nomina del collegio di disciplina	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	GRU	Irregolare composizione del collegio di disciplina	Interno	- Assenza di una procedura - Fattori individuali	- Trasparenza	- Regolamento del Personale								
				- Nomina del collegio di disciplina	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera della Commissione	Commissione	Irregolare composizione del collegio di disciplina	Violazione delle norme sul procedimento disciplinare	Interno	- Assenza di una procedura - Fattori individuali	- Trasparenza	- Regolamento del Personale							
				- Rilevazione e segnalazione della fattispecie irregolare	Sequenziale	Obbligatoria	Nota da parte del Responsabile U.O.	Responsabile U.O.	Applicazione impropria di sanzioni disciplinari o situazione di favore di discriminazione	Mancato controllo delle irregolarità	Interno	- Assenza di una procedura - Fattori individuali	- Whistleblowing - Formazione			- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi"			
				- Contestazione dell'illicito	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di contestazione	Responsabile DAM e Vice Direttore Generale	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Mancata apertura del procedimento disciplinare	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura - Carenza di controlli	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del Personale							
				- Proposta di adozione dell'eventuale provvedimento disciplinare	Sequenziale	Opzionale	Relazione per la Commissione	Presidente, Collegio di disciplina	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Mancata attuazione del regolamento del personale in materia	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura - Carenza di controlli	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del Personale							
				- Irrogazione del provvedimento disciplinare	Sequenziale	Opzionale	Notificazione del provvedimento disciplinare	Commissione, Presidente, Direttore Generale	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Mancata attuazione del provvedimento Omissione di controlli circa l'effettiva attuazione del provvedimento	Interno	- Assenza di una procedura - Carenza di controlli	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del Personale							
52159.30 52159.31 52159.35 52159.36	Gestione dei distacchi all'esterno all'interno Gestione delle aspettative per assunzione di impieghi all'estero, per motivi di studio ovvero per motivi particolari Gestione dei trasferimenti Gestione delle richieste di congedo straordinario per motivi di studio (Dottorati di ricerca)	DAM	GRU	- Valutazione delle domande	Sequenziale	Obbligatoria	- Nota per il DG / Commissione	GRU	Esercizio abusivo/traffordimento di un potere discrezionale Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Interno	- Assenza di una procedura - Carenza di criteri e linee guida formalizzati e resi pubblici - Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Whistleblowing - Formazione	- Normativa di riferimento - Regolamento del personale - Disciplina dei trasferimenti - Orientamento sulla durata massima dei dottorati	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi"					
				- Decisione in merito	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera di Commissione/Lettera del DG	Commissione, Direttore Generale	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Rilascio dell'autorizzazione a soggetti compiacenti favorendoli in virtù di interessi particolari	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali									
52159.34 52159.37	Gestione del part time Gestione del telelavoro	DAM	GRU	- Individuazione del fabbisogno	Sequenziale	Obbligatoria	Pubblicazione dell'interpello	Responsabili UU/OO, GRU, Direttore Generale	Esercizio abusivo/traffordimento di un potere discrezionale	Interno	- Assenza di una procedura - Carenza di criteri e linee guida formalizzati e resi pubblici - Pressioni esterne	- Trasparenza - Whistleblowing - Formazione	- Disciplina interna su part-time e telelavoro	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata					
				- Valutazione delle istanze pervenute	Sequenziale	Obbligatoria	- Formazione e approvazione della graduatoria	GRU	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Mancanza di criteri per la valutazione o valutazione degli stessi volta a favorire un candidato	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali									
				- Decisioni in merito	Sequenziale	Obbligatoria	Lettere del DG	Direttore Generale	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Autorizzazione a soggetti compiacenti, favorendoli in virtù di interessi particolari	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali									

Nr.	Name_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale/Alternativa	Obbligatoria/Optionale	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
52139.67 52155.24	Gestione della partecipazione a convegni e seminari Gestione della formazione	DAM	GRU	- Presentazione della richiesta	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta formalizzata	Responsabili UU.OO.	Interventi di formazione rivolti solo a dipendenti selezionati senza criteri trasparenti	Definizione di interventi non necessari e strumentali a favorire taluni operatori	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	- Trasparenza - Whistleblowing - Formazione	Regolamento del Personale							
				- Valutazione della richiesta e della compatibilità con i budget di spesa	Sequenziale	Obbligatoria	Vioto per compatibilità con i budget	GRU	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 - Carezza di criteri e linee guida per le valutazioni - Pressioni esterne	- Whistleblowing - Formazione								
				- Eventuale individuazione del fornitore e del costo dell'iniziativa	Alternativa	Obbligatoria	Nota per il fornitore	GRU	Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Gestione volta a favorire indebitamente un determinato operatore economico, accordi coltissimi 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 - Carezza di procedure	- Astensione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	- Regolamento di amministrazione e contabilità	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata				
				- Autorizzazione della richiesta	Sequenziale	Obbligatoria	Modulo di autorizzazione firmato	GRU, Direttore Generale	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Rilascio dell'autorizzazione a dipendenti compiacenti favorevoli in virtù di interessi particolari	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Carezza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda	- Whistleblowing - Formazione	- Delibera 18697/2013 sui poteri di spesa							
				- Iscrizione all'evento	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera di iscrizione	GRU	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Iscrizione all'evento in mancanza della prevista autorizzazione	Interno / Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Carezza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing - Formazione	- Regolamento di amministrazione e contabilità							
				- Attestazione della partecipazione e benessere al pagamento	Sequenziale	Obbligatoria	Nota per UPF	GRU	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Annotazione di partecipazione mendace, benessere in assenza di attestazione o di effettiva erogazione del servizio	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Carezza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda	- Trasparenza - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Whistleblowing - Formazione	- Regolamento di amministrazione e contabilità							
52163.49	Gestione del trattamento economico dei dipendenti e dei componenti la Commissione	DAM	AMP	- Autorizzazione delle missioni	Sequenziale	Obbligatoria	Modulo di autorizzazione	Responsabili UU.OO.	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Autorizzazione di missioni non necessarie	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di policy	- Procedura di pianificazione - Whistleblowing - Formazione	Regolamento del Personale - Procedura di pianificazione - Assegnazione e monitoraggio budget	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata				
				- Verifica della documentazione e liquidazione	Sequenziale	Obbligatoria	Foglio di liquidazione	AMP	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Illegittimo controllo della sussistenza dei requisiti necessari per il rimborso e illegittima erogazione del rimborso	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Carezza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del Personale - Ordine di servizio - Procedura informatica							
				- Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza	Sequenziale	Obbligatoria	Modulo di autorizzazione firmato	Responsabili UU.OO.	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita, falsa attestazione della presenza	Interno	- Fattori individuali - Carezza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda	- Whistleblowing - Formazione		- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata				
				- Quadratura della giornata del mese	Sequenziale	Obbligatoria	Chiusura giornaliera/mensile con verifica delle timbrature e controllo delle anomalie e verifica dei giustificativi di presenza/assenza	Segretarie UU.OO. AMP	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Manomissione del cartellino Illegittima verifica della corrispondenza dei giorni di servizio comunicati con quelli effettivamente svolti Omissioni di controlli sui giustificativi	Interno	- Carezza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali - Pressioni esterne	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del Personale - Ordine di servizio - Procedura informatica							
				- Elaborazione dei dati del cedolino	Sequenziale	Obbligatoria	Prima produzione del cedolino	AMP	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Rilascio buoni pasto in mancanza dell'effettiva timbratura e del numero di ore minimo volta a garantire il diritto e manutenzione busta paga.	Interno	- Carezza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali - Pressioni esterne	- Whistleblowing - Formazione								
				- Controllo di eventuali errori	Sequenziale	Obbligatoria	Ulteriore produzione del cedolino	AMP	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Omissione intenzionale di controlli o mancata correzione intenzionale di errori	Interno	- Carezza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali	- Whistleblowing - Formazione	- Regolamento del Personale - Parcellizzazione attività e controlli - Procedura informatica	- Codice di comportamento - Impossibilità conferimento incarichi in caso di condizioni ostative o condanna	DAM	- Nuovo Codice Etico emanato per il Collegio e per il Personale - Procedura "Incarichi" emanata				
				- Produzione finale del cedolino	Sequenziale	Obbligatoria	Cedolino	AMP	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Omissione intenzionale di controlli o mancata correzione intenzionale di errori	Interno	- Carezza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali	- Whistleblowing - Formazione								
				- Invio del mandato di pagamento	Sequenziale	Obbligatoria	Mandato di pagamento	AMP	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Manomissione del mandato volta a favorire un dipendente	Interno / Esterno	- Carezza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali - Pressioni esterne	- Whistleblowing - Formazione								
13181.16	Insediamento di un nuovo Commissario	COM	COM	Insediamento economato commissario	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale riunione di commissione insediamento economato commissario	USCCOM	Comunicazione infedele/omissione comunicazione degli incarichi ricoperti	Omissione nella dichiarazione resa a verbale in sede di insediamento (art. 3 Regolamento organzz. e funzionamento); omissione nella dichiaraz. Art. 20 d.l. n. 39/2013	Interno Esterno	Uso improprio della discrezionalità	Trasparenza (art. 20 D.L. N. 39/2013), Codice di comportamento (Codice Etico Commissari) Whistleblowing	art. 1 co. 5 Legge 216/74; Regolamento Organizz. e funz.; Garante etico; Richieste parere sulla compatibilità incarichi alla CLE/Garante Etico. Collegialità delle decisioni.							
				Cessazione del commissario	Sequenziale	Obbligatoria	Verbale riunione di commissione accoglimento dimissioni/accertamento causa decadenza dall'ufficio. Comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri	USCCOM	sopravvenuta causa incompatibilità	omissione comunicazione sopravvenuta causa incompatibilità	Interno Esterno	Uso improprio della discrezionalità	Codice di comportamento (Codice Etico Commissari) Whistleblowing	decadenza d'ufficio (art. 4 Regolamento Organizz. e funz.); Garante etico; Richieste parere sulla compatibilità incarichi alla CLE/Garante Etico. Collegialità delle decisioni. Astensione commissario in conflitto d'interessi							
10383.19	Nomina di responsabile di UO	DIR	DIR	Decisione di nomina	NA	Obbligatoria	NA	Membr del Collegio	Uso improprio o distorto della discrezionalità Pilotamento di procedure ai fini della concessione di incarichi favore	Omessa o alterata valutazione di circostanze rilevanti; Instaurazione di rapporti diretti con le parti che possono favorire comportamenti a rischio.	seduta di Commissione	Conferimento incarichi, pressioni esterne uso improprio o distorto della discrezionalità	Trasparenza; Codice di comportamento; Astensione in caso di conflitto d'interesse	Decisione collegiale con un minimo di 3 componenti							

Nr.	Nome processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individualizzazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare			
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori	
12028.13	Programmazione Finanziaria Annuale e Triennale: Predispozione del regime contributivo	UPF		Richiesta dati alle UO (DIN DME DIE DCG)	Sequenziale	Obbligatoria	Individualizzazione delle categorie di soggetti vigilati, indicazione delle percentuali di assorbimento delle risorse impegnate nella vigilanza, segnalazione di eventuali variazioni intervenute nel quadro normativo di riferimento	UPF DIN DME DIE DCG	Alterazione manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Acquisizione di dati carente/esclusione arbitraria di soggetti dall'obbligo contributivo	Interno		Condizioni organizzative, individuali, sociali e ambientali	- Trasparenza - Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing	Informatizzazione dei processi - Meccanismi di controllo su più livelli - Attività svolte da UO distinte - Formazione	Numero di contestazioni contenute rispetto alle richieste di pagamento inviate per ciascuna categoria	Rotazione del personale	DIR		Adozione di misure di semplificazione e trasparenza - Accessibilità on line alla documentazione ed alle informazioni sulle basi imponibili in apposita area dedicata ai contribuenti (da introdurre entro la fine del 2022)	UPF-DIF-DTC	
				Acquisizione di dati, informazioni e documenti anche attraverso riunioni con uffici	Sequenziale	Obbligatoria	Definizione della nota metodologica circa i costi dell'attività di vigilanza, caricamento dei dati dei soggetti vigilati per la determinazione del gettito e delle tariffe da applicare															
				Sottoposizione alla Commissione di una nota preliminare sulle modifiche "Regime Contributivo"	Sequenziale	Opzionale	Eventuali proposte di aggiornamento/variazione dei criteri di tariffazione/modifica delle disposizioni sul Regime Contributivo per tener conto delle variazioni intervenute nelle attività di vigilanza svolte e nel quadro normativo di riferimento															
				Predispozione dei provvedimenti da sottoporre alla Commissione (contestale e Bilancio di Previsione)	Sequenziale	Obbligatoria	Provvedimenti sul regime contributivo e definizione puntuale delle entrate contributive e delle categorie di soggetti vigilati (gettiti previsti da inserire nei capitoli di entrata del Bilancio di Previsione)															
12051.14	Predispozione del Bilancio preventivo	UPF		Richiesta dati di previsione di spesa annuale e pluriennale alle UO (DAM DST DTC URI CLE)	Sequenziale	Obbligatoria	Invio di note di richiesta di conferma/aggiornamento con i dati delle previsioni di spesa fornite in sede di fabbisogno	UPF DAM DST URI CLE DIF UAC	Errata determinazione delle esigenze di spesa/carente analisi di conformità con il piano delle esenzioni e/o con la pianificazione operativa/insufficiente di spesa non più attuali o di iniziative impossibili da attuare	Scarsa sensibilità da parte delle UO richiedenti circa le priorità e la programmazione delle iniziative di spesa, Mancata formazione sui processi di definizione del budget/l'asservenza dei contenuti della pianificazione operativa/mancato rispetto delle scadenze	Interno	Condizioni organizzative, individuali	Regolamento per l'amministrazione e la contabilità (Art. 3-7) - Manuale delle procedure di pianificazione - Adempimenti previsti da norme di legge - Interventi normativi per la razionalizzazione della spesa pubblica - Regolamento del Personale - Codice etico	Sistema contabile - Delibere e regolamenti - Meccanismi di controllo su più livelli (Funzionari e Responsabili UO, Collegio dei Revisori)	Stato di attuazione del budget		Collegamenti tra processi di programmazione e monitoraggio dello stato di avanzamento delle iniziative di spesa previste nell'esercizio e nel bilancio pluriennale (da introdurre nel I trimestre 2022)	UPF - DST - DG	Miglioramento della capacità di spesa			
				Ricezione dati di definizione delle iniziative di spesa (contatti, impegni assunti e da assumere), valutazione della consistenza della copertura finanziaria delle iniziative previste sulla base delle fonti di finanziamento dell'Ente	Sequenziale	Opzionale	Definizione e formazione del Bilancio di Previsione e trasmissione della proposta di Bilancio al DG															
				Invio da parte del DG del progetto di Bilancio al Collegio dei Revisori ed esame da parte del Collegio	Sequenziale	Obbligatoria	Verifica sul Bilancio e riduzione della Relazione illustrativa da parte del Collegio dei Revisori															
				Esame ed Approvazione del Bilancio di Previsione da parte della Commissione (sottoposizione deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Invio delle previsioni di spesa approvate alle UO															
52051.17	Predispozione del Conto consuntivo	UPF		Richiesta dati di rendicontazione alle UO (DAM DST DTC URI CLE)	Sequenziale	Obbligatoria	Richieste di verifica dei dati degli impegni di spesa assunti, delle prestazioni eseguite (criterio competenza posticipata), verifica degli importi incassati nei residui attivi e passivi	UPF DAM DST URI CLE DIF UAC	Alterazione manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Lacunosità verifica circa lo stato di attuazione di prestazioni di servizi o acquisizioni di beni/inservenza di regole contabili e procedurali	Interno	Condizioni organizzative, individuali e ambientali	Sistema contabile - Delibere e procedimenti operativi per la rilevazione contabile - Meccanismi di controllo su più livelli - Attività svolte da UO diverse	Quadrate contabili e verifiche Collegio dei Revisori e Corte dei Conti	Rilievi del Collegio dei Revisori e della Corte dei Conti							
				Ricezione dati e predisposizione degli atti di rendicontazione dell'esercizio, dei residui e riduzione della relazione illustrativa	Sequenziale	Obbligatoria	Sottoposizione del progetto di conto consuntivo al DG ed invito al Collegio dei Revisori per l'esame degli atti di rendicontazione															
				Bilancio della relazione da parte del Collegio dei revisori ed invito del progetto di Conto Consuntivo alla Commissione per l'approvazione	Sequenziale	Obbligatoria	Approvazione del Conto Consuntivo ed invito al Mef ed alla Corte dei Conti															
52053.21	Gestione del Bilancio: Gestione delle entrate contributive e delle altre entrate	UPF		Accertamento delle entrate contributive e delle altre entrate (entrate rivenienti dai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, entrate rivenienti dall'attività dell'ACF e altre entrate proprie)	Sequenziale	Obbligatoria	Predispozione ed Invio degli avvisi di pagamento e dei relativi moduli PAGOPA	UPF	Alterazione manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Acquisizione di dati carente/esclusione arbitraria di soggetti dall'obbligo contributivo	Interno ed esterno	Condizioni organizzative, individuali e ambientali	Art. 1, legge n.216/1974 - Art. 40, comma 5, della Legge n. 724/1994 - Regolamento di Organizzazione e funzionamento - Regolamento del Personale - Procedura di segnalazione sui conflitti di interesse	Informatizzazione del processo - Meccanismi di controllo su più livelli - Attività svolte da UO diverse	Incassi nei termini e ridotto numero di contestazioni		Implementazione dei collegamenti tra i Sistemi di gestione delle entrate contributive per le diverse categorie di soggetti vigilati e sistema contabile dell'Ente - Implementazione di strumenti di misurazione dei costi gestione delle attività di vigilanza svolte Adozione di misure di semplificazione e trasparenza - Accessibilità on line alla documentazione ed alle informazioni sulle basi imponibili in apposita area dedicata ai contribuenti (da introdurre entro la fine del 2022)	UPF DIF				
				Gestione delle attività di riscossione spontanea: Assistenza ai debitori tramite help desk - riscontri a richieste di chiarimento da parte di debitori insatisfatti ed oneri con eventuale verifica da parte UO interne competenti	Sequenziale	Obbligatoria	Imputazione dei pagamenti agli accertamenti di entrata e verifica circa lo stato degli importi ancora da incassare (anche in esito a richieste di verifica formulate dai debitori)															
				Gestione delle attività di recupero credito: ripetizioni avvisi restituiti per mancato recupero - invio di solleciti di pagamento	Sequenziale	Opzionale	Attivazione della procedura di riscossione coattiva per i mancati o parziali pagamenti, gestione contabile dei nodi															
				Richieste di sospensione della riscossione o di emissione di provvedimenti di disarcino per gli oneri dei consensi	Sequenziale	Obbligatoria	Emissione provvedimenti di sospensione/discarico															
				Concessione della rateazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie imgate																		
				Gestione dei rimborsi per erronei versamenti	Sequenziale	Obbligatoria	Predispozione del mandato di pagamento per l'erogazione del rimborso															

Nr.	Nome processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individualizzazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare					
									Evento 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			
52052.19	Gestione del Bilancio: Gestione delle disponibilità finanziarie	UPF		Predisposizione annuale del documento sulle policy di investimento	Sequenziale	Obbligatoria	Approvazione del documento sulle policy di investimento da parte della Commissione	UPF	Pilotamento delle scelte di investimento ai fini della concessione di privilegi/vantaggi Revisione di notizie riservate Mancanza di una procedura	Analisi carente o favorita da eventuali vantaggi promessi da parte di soggetti esterni/mancato rispetto del segreto d'ufficio	Interno ed esterno	Condizioni organizzative, individuali e ambientali	Art. 40, comma 5, della Legge n. 724/1994 - Regolamento del Personale - Codice etico - Procedura di segnalazione su conflitti di interesse - Audi interni	Sistema contabile - Gestione dei flussi di cassa	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività				Adozione della procedura interna di gestione delle disponibilità finanziarie e definizione di linee guida e criteri a cui attecchire per definire le policy e le modalità di gestione degli investimenti (da introdurre entro il I semestre 2022)	UPF				
				Analisi periodica flussi di cassa e disponibilità finanziarie da investire richiesta di parere alla DME	Sequenziale	Obbligatoria	Predisposizione della proposta di investimento																	
				Autorizzazione all'acquisto titoli da parte del DG ovvero approvazione/iscrizione online di investimento Responsabile DAM e UPF	Sequenziale	Obbligatoria	Acquisto titoli ovvero emissione online di investimento																	
				Monitoraggio quadrimestrale dell'andamento dell'investimento	Sequenziale	Obbligatoria	Informativa periodica alla Commissione																	
52053.68	Concessione della rateazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate	USA	USA	Ricezione richiesta, verifica tempestività della richiesta (ruolo già emesso o meno) e se la richiesta è tempestiva, esame della documentazione idonea a comprovare il requisito di cui l'art. 26, comma 1, della L. 609/1981 subordina la concessione del beneficio (le condizioni economiche disgiunte) e predisposizione della relazione per la Commissione con la quale si formulano le proposte in merito alla concessione del beneficio	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	Funzionario, RU	concessione del beneficio in assenza dei requisiti di legge, ovvero diniego del beneficio pur se in presenza dei requisiti legali.	mancata verifica dei presupposti di legge o travisamento degli stessi		prassi; formazione	meccanismo di controllo su più livelli (esame del funzionario incaricato; esame del capo ufficio)	rilevazione del numero di casi di istanze di riesame poi accolte dalla Commissione				Informattizzazione (entro giugno 2022)						
				In caso di documentazione incompleta, richiesta alla parte di fornire la documentazione integrativa attestante le condizioni economiche discusse	Alternativa	Opzionale	Lettera richiesta integrazioni all'istante	Funzionario RU																
				Decisione della commissione (v. sub-processo decisionale) e invio lettera a firma presidente che comunica l'accoglimento o il diniego del beneficio della rateazione	Sequenziale	Obbligatoria	Lettera con esito richiesta	Presidente																
				Se la richiesta è stata formulata tardivamente (ossia se è stato già emesso il ruolo), comunicazione della tardività della richiesta	Alternativa	Obbligatoria	Lettera all'istante	Funzionario RU	mancata rilevazione della tardività della richiesta	mancata verifica dei presupposti di legge o travisamento degli stessi		prassi; formazione	meccanismo di controllo su più livelli (esame del funzionario incaricato; esame del capo ufficio)	rilevazione del numero di casi di istanze di riesame poi accolte dalla Commissione										
				Verifica mensile del pagamento o meno della rata da parte del soggetto (tramite ricezione della copia del modello attestante il pagamento che il soggetto deve inviare mensilmente) e in caso di mancata acquisizione della prova comunicazione ad UPF della scadenza del beneficio del pagamento rateale	Sequenziale	Obbligatoria	Comunicazione mancato pagamento	Funzionario, RU	mancata rilevazione dell'omesso pagamento e conseguente mancata richiesta a UPF di iscrizione a ruolo della somma mancante	mancato o non tempestivo controllo dell'avvenuta regolarità del pagamento mensile; omessa richiesta a UPF di iscrizione a ruolo della somma ancora dovuta			meccanismo di controllo su più livelli (esame del funzionario incaricato; esame del capo ufficio)	rilevazione del numero dei casi di omesso controllo							Informattizzazione (entro giugno 2022)			
				Richiesta all'Agente delle entrate di iscrizione a ruolo dell'intera somma ancora mancante	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta iscrizione a ruolo	UPF	mancata rilevazione dei presupposti per l'iscrizione a ruolo della somma	mancata verifica dei presupposti di legge o travisamento degli stessi							rilevazione del numero dei casi di mancata iscrizione a ruolo							

Nr.	Nome_processo	UO	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare		
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori
41336.05	Gestione del contenzioso promosso da Consob contro terzi	CLE	FCL, NCE, NCI, NCS, NPE	Esame atto e richiesta info a uffici	Sequenziale	Obbligatoria	Richiesta info a uffici	NCE / NCI / NCS	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione (+/-) dei tempi	Omesso carenza esame di fatti rilevanti per la difesa in giudizio	Interno	Pressioni esterne/Fattori individuali	-Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing - Equa ripartizione degli incarichi	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato dal sistema di gestione informatizzata del contenzioso - Formazione - Meccanismo di valutazione su più livelli	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e produzione del report informatizzato periodico - Formazione continua degli avvocati - valutazione su più livelli dei contenziosi	Perfezionamento del programma di gestione del contenzioso condiviso dagli avvocati della CLE	CLE	Condivisione delle informazioni sul contenzioso tra gli avvocati	Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività
				Ricezione documentazione e informazioni relative ad attività di vigilanza, al personale, all'iscrizione a ruolo	Sequenziale	Obbligatoria	Nota descrittiva dell'attività di vigilanza/personale/iscrizione a ruolo e di trasmissione del fascicolo	UU.OO. Operative	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione (+/-) dei tempi	Sottrazione o manomissione totale o parziale per avvantaggiare la controparte o soggetti terzi	Interno/Esterno	Pressioni esterne/Fattori individuali	-Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing - Equa ripartizione degli incarichi	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato dal sistema informatico di gestione del contenzioso - Formazione - il contenzioso è di norma assegnato e trattato da almeno due avvocati	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e produzione del report informatizzato periodico - Formazione continua degli avvocati - Trattazione dei ricorsi da parte di almeno due avvocati	Perfezionamento del programma di gestione del contenzioso condiviso dagli avvocati della CLE	CLE	Condivisione delle informazioni sul contenzioso tra gli avvocati	Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività
				Proposta alla Commissione di incarico di rappresentanza e difesa a legali interni, all'Avvocatura Generale dello Stato ovvero domiciliazione presso legali esterni	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	FCL /NCE / NCI / NCS	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Affidamenti degli incarichi ad uno o più legali ricorrenti	Interno/Esterno	Pressioni esterne/Fattori individuali	-Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing - Equa ripartizione degli incarichi	- Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato dal sistema informatico di gestione del contenzioso; il contenzioso è di norma assegnato e trattato da almeno due avvocati. Equa ripartizione degli incarichi. Disposizione di servizio del Responsabile della Consulenza Legale concernente gli incarichi di domiciliazione	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e produzione del report informatizzato periodico - valutazione su più livelli dei ricorsi - Equa ripartizione degli incarichi - applicazione della disposizione del Resp. CLE concernente gli incarichi di domiciliazione	Perfezionamento del programma di gestione del contenzioso condiviso dagli avvocati della CLE	CLE	Condivisione delle informazioni sul contenzioso tra gli avvocati	Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività
				Proposta al Presidente del nominativo del o dei legali interni incaricati di rappresentare e difendere l'Istituto	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	FCL /NCE / NCI / NCS	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Affidamenti degli incarichi pur sapendo che c'è una situazione di conflitto di interessi	Interno/Esterno	Pressioni esterne/Fattori individuali	- Codice di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing - Equa ripartizione degli incarichi	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato dal sistema informatico di gestione del contenzioso - Formazione - conferimento delle procure alle liti di norma ad almeno due avvocati	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e produzione del report informatizzato periodico - Formazione continua degli avvocati - Trattazione dei ricorsi da parte di almeno due avvocati	Perfezionamento del programma di gestione del contenzioso condiviso dagli avvocati della CLE	CLE	Condivisione delle informazioni sul contenzioso tra gli avvocati	Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività
				Decisione di conferimento (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Delibera/ decisione e procura per la rappresentanza	Commissione	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione (+/-) dei tempi	Omissione carenza o ritardo nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Interno	Pressioni esterne/Fattori individuali	- Codice di comportamento - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing - Equa ripartizione degli incarichi	Protocollo informatizzato dei documenti interno all'Istituto - Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato dal sistema informatico di gestione del contenzioso - Equa ripartizione degli incarichi - trattazione su più livelli	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e produzione del report informatizzato periodico - Formazione continua degli avvocati - trattazione dei ricorsi da almeno due avvocati	Perfezionamento del programma di gestione del contenzioso condiviso dagli avvocati della CLE	CLE	Condivisione delle informazioni sul contenzioso tra gli avvocati	Formazione	CLE	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	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	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato dal sistema informatico di gestione del contenzioso; il contenzioso è di norma assegnato e trattato da almeno due avvocati	Applicazione costante del programma informatizzato e produzione del report informatizzato periodico. Trattazione dei ricorsi da parte di più avvocati - rispetto di termini perentori e delle norme procedurali per la costituzione in giudizio/proposizione ricorso	Perfezionamento del programma di gestione del contenzioso condiviso dagli avvocati della CLE	CLE	Condivisione delle informazioni sul contenzioso tra gli avvocati	Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività

Nr.	Nome_processo	UO	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare		
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori
41336.05	Gestione del contenzioso promosso da Consob contro terzi	CLE	FCL, NCE, NCL, NCS, NPE	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	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso; il contenzioso è di norma assegnato e trattato da almeno due avvocati	Applicazione costante del programma informatizzato e produzione del report informatizzato periodico - trattamento del ricorso da almeno due avvocati - Rispetto dei termini perentori e delle norme procedurali per la costituzione in giudizio/Proposizione ricorso	Perfezionamento del programma di gestione del contenzioso condiviso dagli avvocati della CLE	CLE	Condivisione delle informazioni sul contenzioso tra gli avvocati	Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività
41336.06	Gestione del contenzioso promosso da terzi contro CONSOB	CLE	FCL, NCE, NCL, 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 carenze esami di fatti rilevanti per la difesa in giudizio	Interno	Pressioni esterne/Fattori individuali	Regolamento del Personale; Codice etico; procedura sulla segnalazione dei conflitti di interesse; Codice deontologico avvocati	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso - Formazione - Meccanismo di valutazione su più livelli	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e produzione del report informatizzato periodico - Formazione continua degli avvocati - valutazione su più livelli dei contenziosi	Perfezionamento del programma di gestione del contenzioso condiviso dagli avvocati della CLE	CLE	Condivisione delle informazioni sul contenzioso tra gli avvocati	Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività
				Ricezione documentazione e informazioni relative ad attività di vigilanza, al personale, all'iscrizione a ruolo	Sequenziale	Obbligatoria	Nota descrittiva dell'attività di vigilanza/personale/iscrizione a ruolo e di trasmissione del fascicolo	UU.OO. Operative	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione (+/-) dei tempi	Sottrazione o manomissione totale o parziale per avvantaggiare la controparte o soggetti terzi	Interno/Esterno	Pressioni esterne/Fattori individuali	Regolamento del Personale; Codice etico; procedura sulla segnalazione dei conflitti di interesse; Codice deontologico avvocati	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso - formazione - il contenzioso è di norma assegnato e trattato da almeno due avvocati	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e produzione del report informatizzato periodico - Formazione continua degli avvocati - Trattamento dei ricorsi da parte di almeno due avvocati	Perfezionamento del programma di gestione del contenzioso condiviso dagli avvocati della CLE	CLE	Condivisione delle informazioni sul contenzioso tra gli avvocati	Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività
				Proposta alla Commissione di incarico di rappresentanza e difesa a legali interni, all'Avvocatura Generale dello Stato ovvero domiciliazione presso legali esterni	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	FCL /NCE / NCI / NCS	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Affidamenti degli incarichi ad uno o più legali ricorrenti	Interno/Esterno	Assenza di equa ripartizione degli incarichi	Regolamento del Personale; Codice etico; procedura sulla segnalazione dei conflitti di interesse; Codice deontologico avvocati	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso - il contenzioso è di norma assegnato e trattato da almeno due avvocati - Equa ripartizione degli incarichi - Disposizione di servizio del Responsabile della Consulenza Legale	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e produzione del report informatizzato periodico - valutazione su più livelli dei ricorsi - Equa ripartizione degli incarichi - applicazione della disposizione del Resp. CLE concernente gli incarichi di domiciliazione	Perfezionamento del programma di gestione del contenzioso condiviso dagli avvocati della CLE	CLE	Condivisione delle informazioni sul contenzioso tra gli avvocati	Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività
				Proposta al Presidente del nominativo del o dei legali interni incaricati di rappresentare e difendere l'Istituto	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	FCL /NCE / NCI / NCS	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Affidamenti degli incarichi pur sapendo che c'è una situazione di conflitto di interessi	Interno/Esterno	Pressioni esterne/Fattori individuali	Regolamento del Personale; Codice etico; procedura sulla segnalazione dei conflitti di interesse; Codice deontologico avvocati	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso - Formazione - conferimento delle procure alle liti di norma ad almeno due avvocati	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e produzione del report informatizzato periodico - Formazione continua degli avvocati - Trattamento dei ricorsi da parte di almeno due avvocati	Perfezionamento del programma di gestione del contenzioso condiviso dagli avvocati della CLE	CLE	Condivisione delle informazioni sul contenzioso tra gli avvocati	Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività
				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 carenze 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 - Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso - Equa ripartizione degli incarichi - trattazione su più livelli	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e produzione del report informatizzato periodico - Formazione continua degli avvocati - trattazione dei ricorsi da almeno due avvocati	Perfezionamento del programma di gestione del contenzioso condiviso dagli avvocati della CLE	CLE	Condivisione delle informazioni sul contenzioso tra gli avvocati	Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività

Nr.	Nome_processo	UO	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare		
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori
41336.06	Gestione del contenzioso promosso da terzi contro CONSOB	CLE	FCL, NCE, NCI, NCS, NPE	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	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso; il contenzioso è di norma assegnato e trattato da almeno due avvocati	Applicazione costante del programma informatizzato e produzione del report informatizzato periodico. Trattazione dei ricorsi da parte di più avvocati - rispetto di termini perentori e delle norme procedurali per la costituzione in giudizio/proposizione ricorso	Perfezionamento del programma di gestione del contenzioso condiviso dagli avvocati della CLE	CLE	Condivisione delle informazioni sul contenzioso tra gli avvocati	Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività
				Partecipazione al processo	Sequenziale	Opzionale	Atti processuali e interventi	FCL /NCE / NCI / NCS	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omessa tutela degli interessi dell'Istituto per mancata/tardiva proposizione del Ricorso in appello/Costituzione davanti alla Magistratura ordinaria/ amministrativa/ contabile al fine di favorire la controparte dell'Istituto	Esterno	Pressioni esterne/Fattori individuali	Codice deontologico avvocati/normativa processuale/Processo telematico	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione estratto dal sistema informatico di gestione del contenzioso; il contenzioso è di norma assegnato e trattato da almeno due avvocati	Applicazione costante del programma informatizzato e produzione del report informatizzato periodico - trattazione del ricorso da almeno due avvocati - Rispetto dei termini perentori e delle norme procedurali per la costituzione in giudizio/Proposizione ricorso	Perfezionamento del programma di gestione del contenzioso condiviso dagli avvocati della CLE	CLE	Condivisione delle informazioni sul contenzioso tra gli avvocati	Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività
42321.01	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	Applicazione costante della misura alla corrispondenza con l'A.G.			Formazione	CLE	Allo stato non si rilevano indicatori significativi per questa attività	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
2																						
3	Nr.	Nome_processo	UO	DIV	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria / Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare		
4										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
5	20610.06	Approvazione dei documenti di OPA/OPS e vigilanza successiva	OPA	DCG	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.																	
6	20610.07	Riconoscimento ai fini della pubblicazione in Italia dei documenti OPA/OPS già approvati dall'Autorità di vigilanza di altro Stato	OPA	DCG	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.																	
7	20613.08	Determinazione del corrispettivo dell'obbligo/diritto di acquisto in caso di OPA/OPS	OPA	DCG	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.																	
8	20613.13	Riduzione /aumento del prezzo dell'OPA obbligatoria	OPA	DCG	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.																	
9	20613.15	Vigilanza sulle OPA/OPS	OPA	DCG	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.																	
10	20613.16	Deroga all'obbligo di promuovere una OPA/OPS	OPA	DCG	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.																	
11	20613.19	Determinazione dell'equivalenza delle disposizioni applicabili con riferimento alla clausola di reciprocità in caso di OPA/OPS transfrontaliere.	OPA	DCG	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.																	
12	20614.86	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione non finanziaria fornita al pubblico da enti di interesse pubblico di grandi dimensioni	COT	DCG	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.																	
13	20615.21	Vigilanza sugli obblighi informativi e sulla correttezza e completezza dell'informazione in materia di assetti proprietari degli emittenti quotati	OPA	DCG	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.																	
14	20615.22	Vigilanza sulla correttezza delle informazioni diffuse in materia di partecipazioni rilevanti e patti parasociali	OPA	DCG	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.																	
15	20616.23	Vigilanza sugli obblighi informativi e sulla correttezza e completezza dell'informazione in materia di sollecitazione delle deleghe di voto	COT	DCG	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.																	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
16	20617.24	Vigilanza sull'operato degli organi di controllo societario	COT	DCG	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.																	
17	20617.25	Vigilanza sulla composizione e sul cumulo degli incarichi degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate	COT	DCG	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.																	
18	20617.28	Determinazione delle quote di partecipazione per la presentazione delle liste di minoranza	COT	DCG	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.																	
19	20618.27	Vigilanza sugli obblighi di comunicazione relativi alla composizione degli organi di amministrazione e controllo	COT	DCG	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.																	
20	20618.29	Vigilanza sugli obblighi informativi e sulla correttezza e completezza dell'informazione in materia di governo societario e parti correlate	COT	DCG	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.																	
21	22819.30	Vigilanza sull'operato dei revisori	REV	DCG	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.																	
22	22819.31	Controlli di qualità sui revisori legali e le società di revisione	REV	DCG	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.																	
23	22819.95	Gestione delle richieste di proroga degli incarichi di revisione	REV	DCG	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare			
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori	
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	Stesura del "Piano dei controlli" annuale (struttorie di verifica, di follow-up)	Sequenziale	Obbligatoria	Bozza di Piano dei controlli annuale	Responsabile UO e team	discrezionalità utilizzo informazioni disponibili		Interno		-Trasparenza -Formazione -Codice di comportamento - Whistleblowing			-Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate				
				Predisposizione Relazione per la Commissione del "Piano dei controlli" (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione con proposta di Piano dei controlli annuale	Responsabile UO	Eccesso di Discrezionalità		Interno		-Trasparenza -Formazione - Codice di comportamento - Whistleblowing	Secretazione proposte			-Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate			
				Stesura del Report semestrale sullo stato di avanzamento delle attività previste nel "Piano dei controlli"	Sequenziale	Obbligatoria	Report di rendicontazione dell'avanzamento del piano	Responsabile UO e team	Eccesso di Discrezionalità		Interno		- Codice di comportamento - Whistleblowing - Formazione	Secretazione proposte	verifica percentuale di esecuzione lavori pianificati	-Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate				
				Predisposizione Relazione per la Commissione sul Report semestrale (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	Responsabile UO	Eccesso di Discrezionalità		Interno		- Codice di comportamento - Formazione - Whistleblowing	Secretazione proposte	verifica percentuale di esecuzione lavori pianificati	-Rotazione del personale - Conferimento incarichi	DIR	Procedure rotazione del personale e conferimento incarichi emanate				
10475.11	Audit interno	UCI	UCI	Avvio dell'istruttoria: riunione di apertura dell'istruttoria e stesura della relativa scheda di sintesi e/o verbale	Sequenziale	Opzionale	Scheda di sintesi e/o verbale	Responsabile UO e team	Discrezionalità sulla tempistica		Interno	Insufficiente dimensionamento qualitativo/ competenze	Formazione/ Trasparenza/ Principi Internazionali e Best Practice									
				Svolgimento dell'istruttoria: acquisizione di dati, informazioni e documenti attraverso riunioni, interviste, questionari, audizioni	Sequenziale	Obbligatoria	Documenti, questionari	Team	Manipolazione dati		Interno	Insufficiente dimensionamento qualitativo/ competenze	Formazione/ Trasparenza/ Principi Internazionali e Best Practice									
				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	Discrezionalità sulla tempistica		Interno	Insufficiente dimensionamento qualitativo/ competenze	Formazione/ Trasparenza/ Principi Internazionali e Best Practice									
				Conclusioni dell'istruttoria: riunioni di chiusura	Sequenziale	Opzionale	Verbale	Responsabile UO e team	Discrezionalità sulla tempistica		Interno	Insufficiente dimensionamento qualitativo/ competenze	Formazione/ Trasparenza/ Principi Internazionali e Best Practice									

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare					
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori			
10475.11	Audit interno	UCI	UCI	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 (cfr. sottoprocesso Deliberazione)	Sequenziale	Obbligatoria	Relazione per la Commissione	Responsabile UO e team	Discrezionalità	attenuazione esiti e minimizzazione misure	Interno	Pressioni di varia natura	Formazione/ Trasparenza	Doppio livello di controllo responsabile team/capo ufficio										
				Trasmissione alle Uo interessate degli esiti e misure proposte	Sequenziale	Obbligatoria	Report sugli esiti del controllo interno	Responsabile UO e team					Formazione/ Trasparenza											
				Attività istruttoria per la verifica degli interventi correttivi adottati dalle UO e informativa alla Commissione - Istruttoria di follow-up	Sequenziale	Opzionale	Informativa alla Commissione sulle attività di follow-up	Responsabile UO e team	Alterazione tempistica	dilazione attività	Interno	Pressioni di varia natura	Formazione/ Trasparenza								Implementare la "Disciplina del Controllo Interno" tra l'altro con indicazione della tempistica prevista per dare corso alle misure approvate			Banca dati centralizzata interventi correttivi / tempi limite per applicazione correttivi

Nr.	Nome_processo	UO	DIV	Fasi	Sequenziale Alternativa	Obbligatoria / Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabil e UO/ Rischio	Individuazione del rischio			Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da		
									Evento rischioso	Modalità - compartame nto (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzati ve, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabil	Indicatori	Misura	Responsabil
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	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																
20611.10	Gestione dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi	IPO	DIE	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corruttivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																
20611.11	Autorizzazione all'emissione dei titoli di risparmio per l'economia meridionale e gestione del relativo elenco	ENQ	DIE	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.																
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	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.																
20614.86	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione non finanziaria fornita al pubblico da enti di interesse pubblico di grandi dimensioni	VIE	DIE	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	Approvazione dei prospetti/supplementi/ di strumenti finanziari comunitari e vigilanza sull'offerta/quotazione	ENQ, IPO, OFS, PNE, VGR	DIE, DIN	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.																
20613.14	Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta/quotazione sull'emittente e sulle informazioni diffuse	ENQ, IPO, OFS, PNE	DIE, DIN	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.																
20613.17	Vigilanza sulle condizioni definitive di offerta/quotazione di strumenti finanziari comunitari	ENQ, PNE	DIE, DIN	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	UO	DIV	Fasi	Segregata / Alternativa	Obbligatoria / Opzionale	Prodotto Intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da		
									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
20930.75	Vigilanza sui fenomeni di abusivismo in materia di intermediari e di emittenti	VFA	DTC	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corrutivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	
22777.83	Vigilanza su revisori a fini antiriciclaggio	ABU	DIS	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corrutivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	
22321.77	Cooperazione con autorità estere	URI	URI	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corrutivi 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 in tema di limitazioni all'uso del contante	ABU	DIS	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corrutivi 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.																	
20779.81	Vigilanza ispettiva su intermediari su richiesta BKIT	ABU, ISI	DIS	Processo scomposto in fasi e valutato in termini di rischi corrutivi e misure di prevenzione. Contenuto omissso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4, PTPC 2017-2019). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.																	

Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio			Misure esistenti			Misure generali da implementare			Ulteriori misure specifiche da implementare					
									Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Generali	Specifiche	Indicatori di attuazione	Misura	Responsabili	Indicatori	Misura	Responsabili	Indicatori		
61542.03	Risposte a richieste di informazioni del pubblico sull'ACF	UAC	UAC	Ricezione di richieste di informazioni tramite telefono o e-mail e risposta alle richieste	Sequenziale	Obbligatoria	Risposte al pubblico sull'ACF	Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alterata valutazione di circostanze	Esterno	Fattori individuali Pressioni esterne	- Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione sui temi dell'etica e della legalità - Astensione in caso di conflitto d'interesse	Regolamento ACF Duplice valutazione istruttoria	Nr. esposti o lamentele da parte del pubblico								
				Ricezione richiesta di correzione della decisione e predisposizione della comunicazione all'altra parte della presentazione dell'istanza di correzione della decisione	Sequenziale	Opzionale	Comunicazione all'altra parte dell'istanza di estinzione	Funzionario fase decisione															
				Predisposizione della relazione al Presidente per la valutazione di ammissibilità / inammissibilità dell'istanza di correzione della decisione	Sequenziale	Opzionale	Relazione per il Presidente su istanza di correzione	Funzionario fase decisione	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni	Erronea o parziale valutazione	Interno	Fattori individuali Pressioni esterne	- Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione	- Decisione in capo a soggetto terzo - Meccanismi di controllo su più livelli	- Rotazione del personale	DIR							
				Predisposizione della comunicazione alle parti della dichiarazione del Presidente di inammissibilità dell'istanza di correzione	Sequenziale	Opzionale	Comunicazione alle parti della dichiarazione del Presidente di inammissibilità dell'istanza di correzione	Funzionario fase decisione															
				Predisposizione della relazione per il Collegio sull'istanza di correzione	Sequenziale	Opzionale	Relazione per il Collegio sull'istanza di correzione	Funzionario fase decisione Responsabile Ufficio ACF	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Erronea o parziale valutazione	Interno	Fattori individuali Pressioni esterne	- Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione - Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito - Astensione in caso di conflitto d'interesse	- Decisione in capo a soggetto terzo - Meccanismi di controllo su più livelli: valutazione da parte del funzionario e del dirigente	- Rotazione del personale	DIR							
				Publicazione della decisione del Collegio sull'istanza di correzione	Sequenziale	Opzionale	Decisione pubblicata	Funzionario fase decisione															
63080.02	Gestione istanze di adesione all'ACF	UAC	UAC	Ricezione istanza di adesione al sistema ACF e inserimento nell'elenco degli intermediari aderenti ACF	Sequenziale	Obbligatoria	Elenco intermediari aderenti ACF aggiornato	Funzionario fase decisione															

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

Nr.	Nome_processo	UO	DIV	Fasi	Sequenziale / Alternativa	Obbligatoria/ Opzionale	Prodotto intermedio	Responsabile (UO, Ruolo)	Individuazione del rischio				Misure esistenti			Misure generali da implementare			Criteri o 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
20779.81	Vigilanza ispettiva su intermediari su richiesta BKIT	ABU, ISI	DIS	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.																	