

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
41336.05	Gestione del contenzioso promosso da Consob contro terzi	CLE	FCL	Processi di supporto	Pressioni esterne/Fattori individuali	A) Uso improprio o distorto della discrezionalità B) Alterazione (+/-) dei tempi	Basso	Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. In particolare, l'affidamento su proposta dalla CLE degli incarichi di rappresentanza e difesa a legali interni o all'Avvocatura Generale dello Stato, la reportistica sul contenzioso a scadenze ravvicinate (inoltre alla Commissione dei ricorsi e decisioni pervenuti in un determinato arco temporale), la gestione informatizzata del contenzioso (che permette un'equa ripartizione degli incarichi), il fatto che i ricorsi sono trattati da almeno due avvocati e l'applicazione dell'apposita disciplina per l'acquisizione, presso legali del libero foro, del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano, rendono il rischio corruttivo estremamente basso.
41337.06	Gestione del contenzioso promosso da terzi contro Consob	CLE	FCL	Processi di supporto	Pressioni esterne/Fattori individuali	A) Uso improprio o distorto della discrezionalità B) Alterazione (+/-) dei tempi	Basso	Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. In particolare, l'affidamento su proposta dalla CLE degli incarichi di rappresentanza e difesa a legali interni o all'Avvocatura Generale dello Stato, la reportistica sul contenzioso a scadenze ravvicinate (inoltre alla Commissione dei ricorsi e decisioni pervenuti in un determinato arco temporale), la gestione informatizzata del contenzioso (che permette un'equa ripartizione degli incarichi), il fatto che i ricorsi sono trattati da almeno due avvocati e l'applicazione dell'apposita disciplina per l'acquisizione, presso legali del libero foro, del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano, rendono il rischio corruttivo estremamente basso.
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	CLE	FCL	Processi di supporto	Pressioni esterne/Fattori individuali	A) Uso improprio o distorto della discrezionalità B) Alterazione (+/-) dei tempi	Basso	L'adozione e l'applicazione dell'apposita Disposizione di Servizio per l'acquisizione, presso legali del libero foro, del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano (contenente, tra l'altro, un espresso richiamo agli obblighi di trasparenza e anticorruzione concernenti i legali del libero foro), consente di salvaguardare, nel tempo, l'equa distribuzione degli incarichi tra i legali potenzialmente eleggibili nell'ambito territoriale di volta in volta avuto a riguardo e conseguentemente di mitigare il rischio corruttivo.
41336.05	Gestione del contenzioso promosso da Consob contro terzi	CLE	NCE	Processi di supporto	Pressioni esterne/Fattori individuali	A) Uso improprio o distorto della discrezionalità B) Alterazione (+/-) dei tempi	Basso	Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. In particolare, l'affidamento su proposta dalla CLE degli incarichi di rappresentanza e difesa a legali interni o all'Avvocatura Generale dello Stato, la reportistica sul contenzioso a scadenze ravvicinate (inoltre alla Commissione dei ricorsi e decisioni pervenuti in un determinato arco temporale), la gestione informatizzata del contenzioso (che permette un'equa ripartizione degli incarichi), il fatto che i ricorsi sono trattati da almeno due avvocati e l'applicazione dell'apposita disciplina per l'acquisizione, presso legali del libero foro, del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano, rendono il rischio corruttivo estremamente basso.
41337.06	Gestione del contenzioso promosso da terzi contro Consob	CLE	NCE	Processi di supporto	Pressioni esterne/Fattori individuali	A) Uso improprio o distorto della discrezionalità B) Alterazione (+/-) dei tempi	Basso	Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. In particolare, l'affidamento su proposta dalla CLE degli incarichi di rappresentanza e difesa a legali interni o all'Avvocatura Generale dello Stato, la reportistica sul contenzioso a scadenze ravvicinate (inoltre alla Commissione dei ricorsi e decisioni pervenuti in un determinato arco temporale), la gestione informatizzata del contenzioso (che permette un'equa ripartizione degli incarichi), il fatto che i ricorsi sono trattati da almeno due avvocati e l'applicazione dell'apposita disciplina per l'acquisizione, presso legali del libero foro, del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano, rendono il rischio corruttivo estremamente basso.
41336.05	Gestione del contenzioso promosso da Consob contro terzi	CLE	NCI	Processi di supporto	Pressioni esterne/Fattori individuali	A) Uso improprio o distorto della discrezionalità B) Alterazione (+/-) dei tempi	Basso	Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. In particolare, l'affidamento su proposta dalla CLE degli incarichi di rappresentanza e difesa a legali interni o all'Avvocatura Generale dello Stato, la reportistica sul contenzioso a scadenze ravvicinate (inoltre alla Commissione dei ricorsi e decisioni pervenuti in un determinato arco temporale), la gestione informatizzata del contenzioso (che permette un'equa ripartizione degli incarichi), il fatto che i ricorsi sono trattati da almeno due avvocati e l'applicazione dell'apposita disciplina per l'acquisizione, presso legali del libero foro, del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano, rendono il rischio corruttivo estremamente basso.

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
41337.06	Gestione del contenzioso promosso da terzi contro Consob	CLE	NCI	Processi di supporto	Pressioni esterne/Fattori individuali	A) Uso improprio o distorto della discrezionalità B) Alterazione (+/-) dei tempi	Basso	Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. In particolare, l'affidamento su proposta dalla CLE degli incarichi di rappresentanza e difesa a legali interni o all'Avvocatura Generale dello Stato, la reportistica sul contenzioso a scadenze ravvicinate (inoltre alla Commissione dei ricorsi e decisioni pervenuti in un determinato arco temporale), la gestione informatizzata del contenzioso (che permette un'equa ripartizione degli incarichi), il fatto che i ricorsi sono trattati da almeno due avvocati e l'applicazione dell'apposita disciplina per l'acquisizione, presso legali del libero foro, del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano, rendono il rischio corruttivo estremamente basso.
41336.05	Gestione del contenzioso promosso da Consob contro terzi	CLE	NCS	Processi di supporto	Pressioni esterne/Fattori individuali	A) Uso improprio o distorto della discrezionalità B) Alterazione (+/-) dei tempi	Basso	Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. In particolare, l'affidamento su proposta dalla CLE degli incarichi di rappresentanza e difesa a legali interni o all'Avvocatura Generale dello Stato, la reportistica sul contenzioso a scadenze ravvicinate (inoltre alla Commissione dei ricorsi e decisioni pervenuti in un determinato arco temporale), la gestione informatizzata del contenzioso (che permette un'equa ripartizione degli incarichi), il fatto che i ricorsi sono trattati da almeno due avvocati e l'applicazione dell'apposita disciplina per l'acquisizione, presso legali del libero foro, del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano, rendono il rischio corruttivo estremamente basso.
41337.06	Gestione del contenzioso promosso da terzi contro Consob	CLE	NCS	Processi di supporto	Pressioni esterne/Fattori individuali	A) Uso improprio o distorto della discrezionalità B) Alterazione (+/-) dei tempi	Basso	Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. In particolare, l'affidamento su proposta dalla CLE degli incarichi di rappresentanza e difesa a legali interni o all'Avvocatura Generale dello Stato, la reportistica sul contenzioso a scadenze ravvicinate (inoltre alla Commissione dei ricorsi e decisioni pervenuti in un determinato arco temporale), la gestione informatizzata del contenzioso (che permette un'equa ripartizione degli incarichi), il fatto che i ricorsi sono trattati da almeno due avvocati e l'applicazione dell'apposita disciplina per l'acquisizione, presso legali del libero foro, del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano, rendono il rischio corruttivo estremamente basso.
41336.05	Gestione del contenzioso promosso da Consob contro terzi	CLE	NPE	Processi di supporto	Pressioni esterne/Fattori individuali	A) Uso improprio o distorto della discrezionalità B) Alterazione (+/-) dei tempi	Basso	Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. In particolare, l'affidamento su proposta dalla CLE degli incarichi di rappresentanza e difesa a legali interni o all'Avvocatura Generale dello Stato, la reportistica sul contenzioso a scadenze ravvicinate (inoltre alla Commissione dei ricorsi e decisioni pervenuti in un determinato arco temporale), la gestione informatizzata del contenzioso (che permette un'equa ripartizione degli incarichi), il fatto che i ricorsi sono trattati da almeno due avvocati e l'applicazione dell'apposita disciplina per l'acquisizione, presso legali del libero foro, del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano, rendono il rischio corruttivo estremamente basso.
42321.01	Gestione dei rapporti con la Magistratura	CLE	NPE	Processi di supporto	Pressioni esterne/Fattori individuali	A) Uso improprio o distorto della discrezionalità B) Alterazione (+/-) dei tempi	Basso	Il trattamento congiunto da parte di almeno tre avvocati nella trasmissione delle informazioni richieste dall'A.G. penale e l'applicazione della procedura sulla segnalazione dei conflitti di interesse (unitamente alle altre misure generali adottate), rendono il rischio corruttivo estremamente basso.
32028.16	Predisposizione della regolamentazione contabile	DAM	AMM	Processi di regolamentazione	uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Erronea applicazione della normativa di riferimento finalizzata a predisporre clausole del Regolamento di Amministrazione e Contabilità che favoriscono soggetti terzi. Erronea applicazione delle procedure interne finalizzata a predisporre clausole del Regolamento di Amministrazione Contabilità che favoriscono soggetti terzi	Basso	Il processo in esame si caratterizza per un basso livello di "interesse esterno". Inoltre, l'articolazione delle procedure, la motivazione degli atti, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio residuo di eventi corruttivi.
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DAM	AMM	Processi di supporto	Fattori di tipo individuale Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità, anche nell'interpretazione e applicazione normativa Omessa, parziale o intempestiva pubblicazione di documenti, informazioni e dati	Basso	Il processo si caratterizza per un alto livello di interesse esterno. Tuttavia, la tipizzazione da parte del legislatore e dell'ANAC degli atti soggetti a pubblicazione riducono gli ambiti di discrezionalità del processo, che appare, inoltre, connotato da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla digitalizzazione, alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche consolidato, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO.

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DAM	AMM	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancato rispetto dei termini	Basso	Il processo si caratterizza per un alto livello di interesse esterno. Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi, la standardizzazione delle procedure, la digitalizzazione e la pubblicazione dei dati tramite BDNCP, l'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche consolidato, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO.
51948.04	Gestione gare comunitarie e nazionali	DAM	AMM	Processi strumentali	FASI DI PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE/PUBBLICAZIONE/AFFIDAMENTO: pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Definizione di fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Intempestiva o carente predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Affidamenti in urgenza imputabili alla SA Uso improprio di proroghe contrattuali Abuso del ricorso alla procedura negoziata ex art. 76 d.lgs. 36/2023 in assenza dei presupposti Nomina di RUP o di RESPONSABILI DI FASE in conflitto di interessi o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie prima della pubblicazione del bando Mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip ed elusione delle norme in materia di qualificazione Individuazione di criteri di partecipazione restrittivi e sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto Incompleta predisposizione della documentazione di gara Formulazioni di criteri di aggiudicazione non conformi alle disposizioni normative Irregolarità o assenza di pubblicità, mancata acquisizione del CIG e inadempimento degli obblighi di approvvigionamento tramite piattaforme telematiche certificate Bandi- fotografia Menzione di una marca specifica in assenza dei presupposti di legge che lo consentono Manipolazione, da parte dei soggetti coinvolti nella procedura, delle disposizioni che governano le attività connesse alla fase di selezione del contraente al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara Nomina di componenti di seggi di gara e/o di commissioni giudicatrici privi dei requisiti necessari o in rapporto di contiguità con i concorrenti Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti ovvero esclusioni arbitrarie Disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta e non conforme a norma al fine di favorire un operatore economico Annullamento della gara per illegittimità degli atti Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un concorrente privo dei requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario favorendo gli operatori economici che seguono in graduatoria Stipula del contratto prima o in assenza dell'acquisizione delle certificazioni attestante il possesso dei requisiti Contenuto di clausole contrattuali svantaggiose per la Stazione Appaltante e volte a favorire il fornitore 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	Basso	Alla luce dei rilevanti interessi economici connessi agli appalti pubblici, il processo si caratterizza per un alto livello di interesse "esterno". Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi e la stringente motivazione di tutti gli atti da parte degli Uffici preposti, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato, consentono di limitare l'ambito discrezionale in tutte le fasi in cui si articola il processo, che appare, inoltre, connotato da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla digitalizzazione degli appalti, alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche capillare e consolidato, presidiato anche dalla applicazione costante di numerosi indicatori di attuazione, strutturati tenendo conto delle linee di indirizzo dell'ANAC, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO.
51948.06	Gestione procedure negoziate con invito a più operatori economici	DAM	AMM	Processi strumentali	FASI DI PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE/PUBBLICAZIONE/AFFIDAMENTO: pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Definizione di fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Intempestiva o carente predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Affidamenti in urgenza imputabili alla SA Uso improprio di proroghe contrattuali Frazionamento artificioso e alterazione del calcolo del valore dell'appalto in modo tale da non superare le soglie comunitarie previste dalle norme Nomina di RUP o di RESPONSABILI DI FASE in conflitto di interessi o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie prima della pubblicazione della RDO/invio dell'invito Mancata rotazione degli operatori economici invitati e formulazione di inviti ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto ex lege Mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip ed elusione delle norme in materia di qualificazione Individuazione di criteri di partecipazione restrittivi della concorrenza e sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto Incompleta predisposizione della documentazione di gara Formulazioni di criteri di aggiudicazione non conformi alle disposizioni normative Mancata acquisizione del CIG e inadempimento degli obblighi di approvvigionamento tramite piattaforme telematiche certificate Inviti senza prelievi indagini di mercato ovvero senza previa pubblicazione di Avvisi di manifestazione di interesse ove non si ricorra ad RDO aperte Mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte Menzione di una marca specifica in assenza dei presupposti di legge che lo consentono Manipolazione delle disposizioni che governano la selezione del contraente al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara Nomina di componenti di seggi di gara e/o di commissioni giudicatrici privi dei requisiti necessari o in conflitto di interessi Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti ovvero esclusioni arbitrarie Disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta e non conforme a norma al fine di favorire un operatore economico Mancata o incompleta applicazione del contenuto di documenti di gara Annullamento della gara per illegittimità degli atti Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria Stipula del contratto prima o in assenza dell'acquisizione delle certificazioni attestante il possesso dei requisiti Contenuto di clausole contrattuali svantaggiose per la Stazione Appaltante e volte a favorire il fornitore 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	Basso	Alla luce dei rilevanti interessi economici connessi agli appalti pubblici, il processo si caratterizza per un alto livello di interesse "esterno". Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi e la stringente motivazione di tutti gli atti da parte degli Uffici preposti, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato, consentono di ridurre l'ambito discrezionale in tutte le fasi in cui si articola il processo, anche in virtù del ricorso generalizzato a RDO aperte o ad Avvisi di manifestazione di interesse per selezionare gli operatori economici da invitare. Il processo appare, inoltre, connotato da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla digitalizzazione degli appalti, alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche capillare e consolidato, presidiato anche dalla applicazione costante di numerosi indicatori di attuazione, strutturati tenendo conto delle linee di indirizzo dell'ANAC, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO.
51948.07	Gestione di procedure di acquisto negoziate senza bando con un unico operatore economico	DAM	AMM	Processi strumentali	FASI DI PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE/PUBBLICAZIONE/AFFIDAMENTO: pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Definizione di fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Intempestiva o carente predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Affidamenti in urgenza imputabili alla SA Uso improprio di proroghe contrattuali Frazionamento artificioso e alterazione del calcolo del valore dell'appalto in modo tale da non superare le soglie previste dalle norme per procedere con affidamenti diretti Nomina di RUP o di RESPONSABILI DI FASE in rapporto di contiguità con le imprese o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip ed elusione delle norme in materia di qualificazione Mancata rotazione degli operatori economici invitati Affidamento reiterato e non giustificato al fornitore uscente Mancata acquisizione del CIG e inadempimento degli obblighi di approvvigionamento tramite piattaforme telematiche certificate Mancanza di motivazione delle ragioni che legittimano l'affidamento diretto Manipolazione, da parte dei soggetti coinvolti nella procedura, delle disposizioni che governano le attività connesse alla fase selezione (in caso di indagini di mercato con confronto di più preventivi) ovvero all'affidamento al fine di avvantaggiare un operatore economico Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti ovvero esclusioni arbitrarie Disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta e non conforme a norma al fine di favorire un operatore economico Mancata o incompleta valorizzazione del contenuto di documenti di gara Annullamento della gara per illegittimità degli atti Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire l'operatore economico Affidamento e stipula del contratto prima o in assenza dell'acquisizione delle certificazioni attestante il possesso dei requisiti Contenuto di clausole contrattuali svantaggiose per la Stazione Appaltante e volte a favorire il fornitore Elusione delle norme sui contratti pubblici e sulla trasparenza al fine di evitare o ritardare la proposizione dei ricorsi da parte dei soggetti interessati	Basso	Il processo si caratterizza per un alto livello di interesse esterno, alla luce dei rilevanti interessi economici connessi agli appalti pubblici. Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi e la stringente motivazione di tutti gli atti da parte degli Uffici preposti, con particolare riferimento alla motivazione delle ragioni che giustificano il ricorso alle procedure negoziate ex art. 76 d.lgs. 36/2023, unitamente al ricorso pressoché costante alla pubblicazione di un Avviso esplorativo di mercato ex art. 77 d.lgs. 36/2023 per sondare l'effettiva sussistenza di detti presupposti prima di adottare la decisione di contrarre, consentono di limitare l'ambito discrezionale in tutte le fasi in cui si articola il processo, che appare, inoltre, connotato da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla digitalizzazione degli appalti, alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche capillare e consolidato, presidiato anche dalla applicazione costante di numerosi indicatori di attuazione, strutturati tenendo conto delle linee di indirizzo al riguardo fornite dall'ANAC, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO.

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
51948.08	Affidamenti diretti con/senza indagine di mercato	DAM	AMM	Processi strumentali	FASI DI PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE/PUBBLICAZIONE/AFFIDAMENTO: pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Definizione di fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Intempestiva o carente predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Uso improprio di proroghe contrattuali Frazionamento artificioso e alterazione del calcolo del valore dell'appalto in modo tale da non superare le soglie previste dalle norme per procedere con affidamenti diretti Nomina di RUP o di RESPONSABILI DI FASE in conflitto di interessi o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip Mancata rotazione degli operatori economici Affidamento reiterato e non giustificato al fornitore uscente Mancata acquisizione del CIG e inadempimento degli obblighi di approvvigionamento tramite piattaforme telematiche certificate Mancanza di motivazione delle ragioni che legittimano l'affidamento diretto Manipolazione, da parte dei soggetti coinvolti nella procedura, delle disposizioni che governano le attività connesse alla fase selezione (in caso di indagine di mercato con confronto di più preventivi) ovvero all'affidamento al fine di avvantaggiare un operatore economico Mancata o incompleta applicazione del contenuto di documenti di gara Annullamento della gara per illegittimità degli atti Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire l'operatore economico Affidamento e stipula del contratto prima o in assenza dell'acquisizione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti Contenuto di clausole contrattuali svantaggiose per la Stazione Appaltante e volte a favorire il fornitore Elusione delle norme sui contratti pubblici e sulla trasparenza al fine di evitare o ritardare la proposizione dei ricorsi da parte dei soggetti interessati	Basso	Alla luce dei rilevanti interessi economici connessi agli appalti pubblici, il processo si caratterizza per un alto livello di interesse "esterno". Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi e la stringente motivazione di tutti gli atti da parte degli Uffici preposti, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato, consentono di ridurre l'ambito discrezionale in tutte le fasi in cui si articola il processo, anche in virtù del ricorso molto diffuso all'espletamento di previe indagini di mercato con invito a più operatori economici. Il processo appare, inoltre, connotato da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla digitalizzazione degli appalti, alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche capillare e consolidato, presidiato anche dalla applicazione costante di numerosi indicatori di attuazione, strutturati tenendo conto delle linee di indirizzo dell'ANAC, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO.
51948.10	Adesioni a convenzioni Consip	DAM	AMM	Processi strumentali	FASI DI PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO: pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Definizione di fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Intempestiva o carente predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Uso improprio di proroghe contrattuali Nomina di RUP e RESPONSABILI DI FASE in conflitto di interessi o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie prima della Adesione a Convenzione Consip Mancato ricorso alla Convenzione Consip Mancato adeguamento ai parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti Mancata acquisizione del CIG e inadempimento degli obblighi di approvvigionamento tramite piattaforme telematiche certificate e di pubblicità Elusione delle norme sui contratti pubblici e sulla trasparenza	Basso	Alla luce dei rilevanti interessi economici connessi agli appalti pubblici, il processo si caratterizza per un altro livello di "interesse esterno". Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi e la stringente motivazione di tutti gli atti da parte degli Uffici preposti, unitamente al ricorso alle Convenzioni Consip in tutti i casi in cui le stesse sono disponibili (anche se non imposto dalla normativa di riferimento) e, comunque, il rispetto dei parametri prezzo qualità come limite massimo per la stipula dei contratti, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato, consentono di limitare l'ambito di discrezionalità in tutte le fasi in cui si articola il processo, che appare, inoltre, connotato da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla digitalizzazione degli appalti, alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche capillare e consolidato, presidiato anche dalla applicazione costante di specifici indicatori di attuazione, strutturati tenendo conto delle linee di indirizzo dell'ANAC, consentono di valutare il rischio residuo BASSO.
51948.11	Gestione procedure di affidamento di concessioni o convenzioni	DAM	AMM	Processi strumentali	FASI DI PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE/SELEZIONE DEL CONTRAENTE/VERIFICA DEI REQUISITI/AGGIUDICAZIONE/STIPULA DEL CONTRATTO: pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Definizione di fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Intempestiva o carente predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Uso improprio di proroghe contrattuali Frazionamento artificioso e alterazione del calcolo del valore dell'appalto in modo tale da non superare le soglie comunitarie previste dalle norme Nomina di RUP e RESPONSABILI DI FASE in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie prima della pubblicazione dell'Avviso di convenzionamento Contenuto di clausole contrattuali svantaggiose per la Stazione Appaltante e volte a favorire il fornitore Elusione delle norme sui contratti pubblici e sulla trasparenza Manipolazione, da parte dei soggetti coinvolti nella procedura delle disposizioni che governano le attività connesse alla fase di individuazione dei soggetti ammessi al convenzionamento Ammissione al Convenzionamento di operatori economici privi di requisiti Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire uno o più operatori economici ammessi al convenzionamento Stipula delle Convenzioni prima o in assenza dell'acquisizione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti da parte dei soggetti ammessi al Convenzionamento	Basso	Il processo si caratterizza per un alto livello di interesse esterno, alla luce degli interessi economici connessi a procedimenti, che, pur non configurando appalti pubblici, consentono di attribuzione vantaggi economici (ad esempio accedendo ad un determinato Convenzionamento). Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi e la analitica motivazione di tutti gli atti da parte degli Uffici preposti, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato, al ricorso ad Avvisi pubblici per consentire di accedere al Convenzionamento, consentono di limitare la discrezionalità in tutte le fasi in cui si articola il processo, che appare, inoltre, connotato da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche capillare e consolidato, presidiato anche dalla applicazione costante di taluni indicatori di attuazione, strutturati tenendo conto delle linee di indirizzo dell'ANAC, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO, anche considerato che la tipologia di Convenzionamenti attivi, allo stato, è molto limitata.
51948.12	Acquisizioni da fondo economato	DAM	AMM	Processi strumentali	pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Distrazione del denaro con falsificazione del libro contabile Assenza di programmazione Artificioso frazionamento Urgenza imputabile alla Stazione Appaltante o dalla stessa determinata	Basso	In considerazione dell'importo contenuto delle spese effettuate col fondo economato l'interesse "esterno" può essere considerato di livello medio. Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi e regolamentari, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato ed articolato, al tracciamento delle attività ed alle verifiche periodiche, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO.

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
51948.13	Gestione contratti di fornitura, servizi e lavori	DAM	AMM	Processi strumentali	pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori/esecuzione forniture e servizi rispetto al cronoprogramma o alla tempistica prevista nel contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto per favorire l'appaltatore Esecuzione del contratto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali per favorire l'appaltatore Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso a subappalti non autorizzati Autorizzazione di subappalti in violazione delle normative di riferimento Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara per manipolarne gli esiti, utilizzando il subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara Carenze progettuali che comportano varianti suppletive con conseguenti maggiori costi di realizzazione e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione Ricorso a varianti fuori dei casi previsti dalla legge Aumenti o diminuzioni delle prestazioni oltre i limiti imposti dalla normativa di riferimento	Medio	Alla luce dei rilevanti interessi economici connessi alla fase di esecuzione dei contratti pubblici, il processo si caratterizza per un alto livello di "interesse esterno". Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi, le verifiche di conformità anche in corso di esecuzione, le verifiche sul subappalto e sulle modifiche contrattuali (in aumento o in diminuzione) in corso di esecuzione, la analitica motivazione dei relativi atti autorizzatori, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato, consentono di ridurre gli ambiti di discrezionalità. Il processo è, inoltre, connotato da un alto livello di trasparenza, anche grazie alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti ed alla pubblicazione di molti atti afferenti alla fase esecutiva. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche capillare e consolidato, presidiato anche dalla applicazione costante di specifici indicatori di attuazione strutturati tenendo conto delle linee di indirizzo dell'ANAC, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione a livelli sostanzialmente medio-bassi. Si ritiene prudente considerare, allo stato, il livello di rischio residuo MEDIO.
51948.14	Gestione fondo anticipo missioni	DAM	AMM	Processi strumentali	pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Distrazione del denaro con falsificazione del libro contabile	Basso	In virtù del basso livello di interesse "esterno" e di tutti gli indicatori di rischio considerati, nonché alla luce di un sistema di controlli molto strutturato ed articolato, il rischio residuo di corruzione del processo in esame può essere considerato BASSO.
51949.15	Gestione dei beni immobili	DAM	AMM	Processi strumentali	pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Utilizzo improprio dei locali al fine di procurare un illecito guadagno per sé o per altri Utilizzo improprio del garage al fine di procurare un illecito guadagno per sé o per altri	Basso	Si precisa che non rientrano nel processo tutte le attività afferenti all'immobile ascrivibili a procedure acquisitive ed alla gestione dei contratti, in relazione alle quali si rimanda ai relativi processi. Il processo in esame si caratterizza per un basso livello di "interesse esterno". L'articolazione delle procedure, la motivazione degli atti, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio residuo di eventi corruttivi.
51950.16	Gestione dei beni mobili	DAM	AMM	Processi strumentali	pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Distrazione dei beni e falsificazione dell'inventario Diversa destinazione dei beni dismessi rispetto a quanto previsto al fine di procurare un illecito guadagno per sé o per altri	Basso	Si precisa che non rientrano nel processo tutte le attività afferenti e ascrivibili a procedure acquisitive ed alla gestione dei contratti, in relazione alle quali si rimanda ai relativi processi. Il processo in esame si caratterizza per un livello di "interesse esterno" medio. Tuttavia, l'articolazione delle procedure, la motivazione degli atti, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio residuo di eventi corruttivi.
52470.60	Gestione archivio centrale	DAM	AMM	Processi strumentali	pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Divulgazione documentazione archiviata in esecuzione di accordo corruttivo per favorire soggetti terzi Alterazione classificazione i in esecuzione di accordo corruttivo con soggetti terzi	Basso	Si precisa che non rientrano nel processo tutte le attività afferenti all'immobile ascrivibili a procedure acquisitive ed alla gestione dei contratti, in relazione alle quali si rimanda ai relativi processi. Il processo in esame si caratterizza per un livello di "interesse esterno" medio. Tuttavia, l'articolazione delle procedure, la motivazione degli atti, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio residuo di eventi corruttivi.
52572.63	Gestione dei servizi generali	DAM	AMM	Processi strumentali	pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Divulgazione documentazione fotocopiata in esecuzione di accordo corruttivo per favorire soggetti terzi Alterazione classificazione i in esecuzione di accordo corruttivo con soggetti terzi Distorta utilizzazione auto di servizio per favorire soggetti terzi	Basso	Si precisa che non rientrano nel processo tutte le attività afferenti ascrivibili a procedure acquisitive ed alla gestione dei contratti, in relazione alle quali si rimanda ai relativi processi. Il processo in esame si caratterizza per un livello di "interesse esterno" medio. Tuttavia, l'articolazione delle procedure, la motivazione degli atti, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio residuo di eventi corruttivi.
32128.15	Predisposizione della regolamentazione economica e giuridica delle risorse umane	DAM	AMP	Processi di regolamentazione	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Mancanza di trasparenza Carenza di controlli	Esercizio abusivo/fraudolento del potere discrezionale Uso improprio o distorto della discrezionalità Omissione intenzionale per motivi personali dei necessari controlli su attività o dipendenti Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	La molteplicità dei soggetti coinvolti e il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DAM	AMP	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità Omessa, parziale o intempestiva pubblicazione di documenti, informazioni e dati	Basso	Il processo si caratterizza per un alto livello di interesse esterno. Tuttavia, la tipizzazione da parte del legislatore e dell'ANAC degli atti soggetti a pubblicazione riduce gli ambiti di discrezionalità del processo, che appare, inoltre, connotato da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche consolidate, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DAM	AMP	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancato rispetto dei termini	Basso	Il processo si caratterizza per un alto livello di interesse esterno. Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi, la standardizzazione delle procedure, l'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche consolidato, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO.
52156.25	Gestione degli infortuni sul lavoro	DAM	AMP	Processi strumentali	Processo che richiede l'intervento di soggetti esterni (Pronto Soccorso, INAIL)	Rimborso definito dall'INAIL sulla base della denuncia che riporta pedissequamente quanto indicato nel certificato del Pronto Soccorso	Basso	La Consob è tenuta a presentare all'INAIL la denuncia di infortunio sulla base di quanto rappresentato nel certificato medico del Pronto Soccorso. L'eventuale riconoscimento di somme in favore della Consob per infortunio occorso al dipendente rientra in una procedura di esclusiva competenza dell'INAIL.
52159.29	Gestione della cessazione del rapporto di lavoro	DAM	AMP	Processi strumentali	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Carenza di controlli	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	L'esistenza di specifiche discipline, l'articolazione delle procedure, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi.
52162.46	Gestione dei rimborsi di spese legali ai dipendenti e Commissari	DAM	AMP	Processi strumentali	Processo che richiede l'intervento di un'autorità esterna (Avvocatura dello Stato)	L'importo da rimborsare è determinato in base al giudizio di congruità rilasciato dall'Avvocatura dello Stato	Basso	L'articolazione delle procedure, la molteplicità dei soggetti coinvolti, anche esterni all'Istituto, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi.
52162.47	Gestione delle anticipazioni TFR/IFR	DAM	AMP	Processi strumentali	Pressioni esterne o interne Fattori individuali Inadeguatezza o scarsa competenza del personale addetto al processo	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Basso	L'esistenza di specifiche discipline, l'articolazione delle procedure, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi.
52162.48	Gestione delle convenzioni	DAM	AMP	Processi strumentali	Pressioni interne Fattori di tipo individuale	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	La molteplicità dei soggetti coinvolti e il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi.
52163.49	Gestione del trattamento economico dei dipendenti, dei componenti la Commissione e dei tirocinanti	DAM	AMP	Processi strumentali	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Carenza di controlli	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	L'articolazione delle procedure, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi.
52163.50	Gestione dei budget connessi alla gestione delle risorse umane	DAM	AMP	Processi strumentali	Pressioni esterne o interne Fattori di tipo individuale Inadeguatezza o scarsa competenza del personale addetto al processo	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	L'esistenza di specifiche procedure e l'articolazione delle stesse, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi.
52163.51	Gestione del trattamento di fine rapporto	DAM	AMP	Processi strumentali	Pressioni esterne o interne Fattori di tipo individuale Inadeguatezza o scarsa competenza del personale addetto al processo	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	L'esistenza di specifiche discipline, l'articolazione delle procedure, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi.
52163.52	Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali	DAM	AMP	Processi strumentali	Pressioni esterne o interne Fattori di tipo individuale Inadeguatezza o scarsa competenza del personale addetto al processo	Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare dipendenti particolari Riconoscimento indebito di un beneficio	Basso	L'esistenza di specifiche discipline, il carattere vincolato delle attività, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi.
52164.53	Gestione del trattamento economico di quiescenza	DAM	AMP	Processi strumentali	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Carenza di controlli	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	L'esistenza di specifiche discipline, l'articolazione delle procedure, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi.

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
52164.54	Gestione del Programma di Previdenza complementare	DAM	AMP	Processi strumentali	Pressioni esterne o interne Fattori di tipo individuale Inadeguatezza o scarsa competenza del personale addetto al processo Scarsa numerosità delle risorse addette alla gestione del processo, dovuta alla particolarità degli skills necessari per ricoprire la posizione	Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Basso	Il carattere vincolato ed informatizzato delle attività, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività e la trasparenza del prodotto finale rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi
52268.05	Manutenzione del software	DAM	AMP	Processi strumentali	Pressioni interne Fattori di tipo individuale Inadeguatezza o scarsa competenza del personale addetto al processo Carenza di controlli	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Basso	La molteplicità dei soggetti coinvolti rende BASSO il rischio di eventi corruttivi
52268.58	Progettazione e realizzazione del software	DAM	AMP	Processi strumentali	Pressioni interne Fattori di tipo individuale Inadeguatezza o scarsa competenza del personale addetto al processo Carenza di controlli	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Basso	La molteplicità dei soggetti coinvolti rende BASSO il rischio di eventi corruttivi
32028.16	Predisposizione della regolamentazione contabile	DAM	AMR	Processi di regolamentazione	uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Erronea applicazione della normativa di riferimento finalizzata a predisporre clausole del Regolamento di Amministrazione e Contabilità che favoriscono soggetti terzi Erronea applicazione delle procedure interne finalizzata a predisporre clausole del Regolamento di Amministrazione e Contabilità che favoriscono soggetti terzi Mancato aggiornamento del Regolamento di Amministrazione e Contabilità in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti	Basso	Il processo in esame si caratterizza per un basso livello di "interesse esterno" inoltre, l'articolazione delle procedure, la motivazione degli atti, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio residuo di eventi corruttivi.
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DAM	AMR	Processi di supporto	Fattori di tipo individuale Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità, anche nell'interpretazione e applicazione normativa Omessa, parziale o intempestiva pubblicazione di documenti, informazioni e dati	Basso	Il processo si caratterizza per un alto livello di interesse esterno. Tuttavia, la tipizzazione da parte del legislatore e dell'ANAC degli atti soggetti a pubblicazione riducono gli ambiti di discrezionalità del processo, che appare, inoltre, connotato da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla digitalizzazione, alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche consolidato, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO.
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DAM	AMR	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancato rispetto dei termini	Basso	Il processo si caratterizza per un alto livello di interesse esterno. Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi, la standardizzazione delle procedure, la digitalizzazione e la pubblicazione dei dati tramite BDNCP, l'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche consolidate, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO.
51948.04	Gestione gare comunitarie e nazionali	DAM	AMR	Processi strumentali	FASI DI PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE/PUBBLICAZIONE/AFFIDAMENTO: O: pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Definizione di fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Intempestiva o carente predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Affidamenti in urgenza imputabili alla SA Uso improprio di proroghe contrattuali Abuso del ricorso alla procedura negoziata ex art. 76 d.lgs. 36/2023 in assenza dei presupposti Nomina di RUP o di RESPONSABILI DI FASE in conflitto di interessi o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie prima della pubblicazione del bando Mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip ed elusione delle norme in materia di qualificazione Individuazione di criteri di partecipazione restrittivi e sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto Incompleta predisposizione della documentazione di gara Formulazioni di criteri di aggiudicazione non conformi alle disposizioni normative Irregolarità o assenza di pubblicità, mancata acquisizione del CIG e inadempimento degli obblighi di approvvigionamento tramite piattaforme telematiche certificate Bandi- fotografia Menzione di una marca specifica in assenza dei presupposti di legge che lo consentono Manipolazione, da parte dei soggetti coinvolti nella procedura, delle disposizioni che governano le attività connesse alla fase di selezione del contraente al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara Nomina di componenti di seggi di gara e/o di commissioni giudicatrici privi dei requisiti necessari o in rapporto di contiguità con i concorrenti Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti ovvero esclusioni arbitrarie Disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta e non conforme a norma al fine di favorire un operatore economico Annullamento della gara per illegittimità degli atti Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un concorrente privo dei requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario favorendo gli operatori economici che seguono in graduatoria Stipula del contratto prima o in assenza dell'acquisizione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti Contenuto di clausole contrattuali svantaggiose per la Stazione Appaltante e volte a favorire il fornitore 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	Basso	Alla luce dei rilevanti interessi economici connessi agli appalti pubblici, il processo si caratterizza per un alto livello di interesse "esterno". Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi e la stringente motivazione di tutti gli atti da parte degli Uffici preposti, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato, consentono di limitare l'ambito discrezionale in tutte le fasi in cui si articola il processo, che appare, inoltre, connotato da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla digitalizzazione degli appalti, alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche capillari e consolidate, presidiato anche dalla applicazione costante di numerosi indicatori di attuazione, strutturati tenendo conto delle linee di indirizzo dell'ANAC, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO.

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
51948.06	Gestione procedure negoziate con invito a più operatori economici	DAM	AMR	Processi strumentali	FASI DI PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE/SELEZIONE DEL CONTRAENTE/VERIFICA DEI REQUISITI ED AGGIUDICAZIONE/STIPULA DEL CONTRATTO: pressioni esterne;uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Definizione di fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Intempestiva o carente predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Affidamenti in urgenza imputabili alla SA Uso improprio di proroghe contrattuali Frazionamento artificioso e alterazione del calcolo del valore dell'appalto in modo tale da non superare le soglie comunitarie previste dalle norme Nomina di RUP o di RESPONSABILI DI FASE in conflitto di interessi o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie prima della pubblicazione della RDO/invio dell'invito Mancata rotazione degli operatori economici invitati e formulazione di inviti ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto ex lege Mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip ed elusione delle norme in materia di qualificazione Individuazione di criteri di partecipazione restrittivi della concorrenza e sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto Incompleta predisposizione della documentazione di gara Formulazioni di criteri di aggiudicazione non conformi alle disposizioni normative Mancata acquisizione del CIG e inadempimento degli obblighi di approvvigionamento tramite piattaforme telematiche certificate Inviti senza preve indagini di mercato ovvero senza previa pubblic. di Avvisi di manifestazione di interesse ove non si ricorra ad RDO aperte Mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte Menzione di una marca specifica in assenza dei presupposti di legge che lo consentono Manipolazione delle disposizioni che governano la selezione del contraente al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara Nomina di componenti di seggi di gara e/o di commissioni giudicatrici privi dei requisiti necessari o in conflitto di interessi Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti ovvero esclusioni arbitrarie Disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta e non conforme a norma al fine di favorire un operatore economico Mancata o incompleta applicazione del contenuto di documenti di gara Annullamento della gara per illegittimità degli atti Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria Stipula del contratto prima o in assenza dell'acquisizione delle certificazioni attestante il possesso dei requisiti Contenuto di clausole contrattuali svantaggiose per la Stazione Appaltante e volte a favorire il fornitore 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	Basso	Alla luce dei rilevanti interessi economici connessi agli appalti pubblici, il processo si caratterizza per un alto livello di interesse "esterno". Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi e la stringente motivazione di tutti gli atti da parte degli Uffici preposti, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato, consentono di ridurre l'ambito discrezionale in tutte le fasi in cui si articola il processo, anche in virtù del ricorso generalizzato a RDO aperte o ad Avvisi di manifestazione di interesse per selezionare gli operatori economici da invitare. Il processo appare, inoltre, connotato da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla digitalizzazione degli appalti, alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche capillare e consolidato, presidiato anche dalla applicazione costante di numerosi indicatori di attuazione, strutturati tenendo conto delle linee di indirizzo dell'ANAC, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO.
51948.07	Gestione di procedure di acquisto negoziate senza bando con un unico operatore economico	DAM	AMR	Processi strumentali	FASI DI PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE/PUBBLICAZIONE/AFFIDAMENTO: pressioni esterne;uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Definizione di fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Intempestiva o carente predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Affidamenti in urgenza imputabili alla SA Uso improprio di proroghe contrattuali Frazionamento artificioso e alterazione del calcolo del valore dell'appalto in modo tale da non superare le soglie previste dalle norme per procedere con affidamenti diretti Nomina di RUP o di RESPONSABILI DI FASE in rapporto di contiguità con le imprese o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip ed elusione delle norme in materia di qualificazione Mancata rotazione degli operatori economici invitati Affidamento reiterato e non giustificato al fornitore uscente Mancata acquisizione del CIG e inadempimento degli obblighi di approvvigionamento tramite piattaforme telematiche certificate Mancanza di motivazione delle ragioni che legittimano l'affidamento diretto Manipolazione, da parte dei soggetti coinvolti nella procedura, delle disposizioni che governano le attività connesse alla fase selezione (in caso di indagine di mercato con confronto di più preventivi) ovvero all'affidamento al fine di avvantaggiare un operatore economico Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti ovvero esclusioni arbitrarie Disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta e non conforme a norma al fine di favorire un operatore economico Mancata o incompleta valorizzazione del contenuto di documenti di gara Annullamento della gara per illegittimità degli atti Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire l'operatore economico Affidamento e stipula del contratto prima o in assenza dell'acquisizione delle certificazioni attestante il possesso dei requisiti Contenuto di clausole contrattuali svantaggiose per la Stazione Appaltante e volte a favorire il fornitore Elusione delle norme sui contratti pubblici e sulla trasparenza al fine di evitare o ritardare la proposizione dei ricorsi da parte dei soggetti interessati	Basso	Il processo si caratterizza per un alto livello di interesse esterno, alla luce dei rilevanti interessi economici connessi agli appalti pubblici. Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi e la stringente motivazione di tutti gli atti da parte degli Uffici preposti, con particolare riferimento alla motivazione delle ragioni che giustificano il ricorso alle procedure negoziate ex art. 76 d.lgs. 36/2023, unitamente al ricorso pressoché costante alla pubblicazione di un Avviso esplorativo di mercato ex art. 77 d.lgs. 36/2023 per sondare l'effettiva sussistenza di detti presupposti prima di adottare la decisione di contrarre, consentono di limitare l'ambito discrezionale in tutte le fasi in cui si articola il processo, che appare, inoltre, connotato da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla digitalizzazione degli appalti, alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche capillare e consolidato, presidiato anche dalla applicazione costante di numerosi indicatori di attuazione, strutturati tenendo conto delle linee di indirizzo al riguardo fonte dall'ANAC, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO.
51948.08	Affidamenti diretti con/senza indagine di mercato	DAM	AMR	Processi strumentali	FASI DI PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE/PUBBLICAZIONE/AFFIDAMENTO: pressioni esterne;uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Definizione di fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Intempestiva o carente predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Uso improprio di proroghe contrattuali Frazionamento artificioso e alterazione del calcolo del valore dell'appalto in modo tale da non superare le soglie previste dalle norme per procedere con affidamenti diretti Nomina di RUP o di RESPONSABILI DI FASE in conflitto di interessi o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip Mancata rotazione degli operatori economici Affidamento reiterato e non giustificato al fornitore uscente Mancata acquisizione del CIG e inadempimento degli obblighi di approvvigionamento tramite piattaforme telematiche certificate Mancanza di motivazione delle ragioni che legittimano l'affidamento diretto Manipolazione, da parte dei soggetti coinvolti nella procedura, delle disposizioni che governano le attività connesse alla fase selezione (in caso di indagine di mercato con confronto di più preventivi) ovvero all'affidamento al fine di avvantaggiare un operatore economico Mancata o incompleta applicazione del contenuto di documenti di gara Annullamento della gara per illegittimità degli atti Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire l'operatore economico Affidamento e stipula del contratto prima o in assenza dell'acquisizione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti Contenuto di clausole contrattuali svantaggiose per la Stazione Appaltante e volte a favorire il fornitore Elusione delle norme sui contratti pubblici e sulla trasparenza al fine di evitare o ritardare la proposizione dei ricorsi da parte dei soggetti interessati	Basso	Alla luce dei rilevanti interessi economici connessi agli appalti pubblici, il processo si caratterizza per un alto livello di interesse "esterno". Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi e la stringente motivazione di tutti gli atti da parte degli Uffici preposti, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato, consentono di ridurre l'ambito discrezionale in tutte le fasi in cui si articola il processo, anche in virtù del ricorso molto diffuso all'espletamento di preve indagini di mercato con invito a più operatori economici. Il processo appare, inoltre, connotato da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla digitalizzazione degli appalti, alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche capillare e consolidato, presidiato anche dalla applicazione costante di numerosi indicatori di attuazione, strutturati tenendo conto delle linee di indirizzo dell'ANAC, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO.

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
51948.10	Adesioni a convenzioni Consip	DAM	AMR	Processi strumentali	FASI DI PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTO: pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Definizione di fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Intempestiva o carente predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Uso improprio di proroghe contrattuali Nomina di RUP e RESPONSABILI DI FASE in conflitto di interessi o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie prima della Adesione a Convenzione Consip Mancato ricorso alla Convenzione Consip Mancato adeguamento ai parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti Mancata acquisizione del CIG e inadempimento degli obblighi di approvvigionamento tramite piattaforme telematiche certificate e di pubblicità Elusione delle norme sui contratti pubblici e sulla trasparenza	Basso	Alla luce dei rilevanti interessi economici connessi agli appalti pubblici, il processo si caratterizza per un altro livello di "interesse esterno". Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi e la stringente motivazione di tutti gli atti da parte degli Uffici preposti, unitamente al ricorso alle Convenzioni Consip in tutti i casi in cui le stesse sono disponibili (anche se non imposto dalla normativa di riferimento) e, comunque, il rispetto dei parametri prezzo qualità come limite massimo per la stipula dei contratti, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato, consentono di limitare l'ambito di discrezionalità in tutte le fasi in cui si articola il processo, che appare, inoltre, connotato da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla digitalizzazione degli appalti, alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche capillare e consolidato, presidiato anche dalla applicazione costante di specifici indicatori di attuazione, strutturati tenendo conto delle linee di indirizzo dell'ANAC, consentono di valutare il rischio residuo BASSO.
51948.11	Gestione procedure di affidamento di concessioni o convenzioni	DAM	AMR	Processi strumentali	FASI DI PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE/PUBBLICAZIONE/AFFIDAMENTO: pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Definizione di fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Intempestiva o carente predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Uso improprio di proroghe contrattuali Frazionamento artificioso e alterazione del calcolo del valore dell'appalto in modo tale da non superare le soglie comunitarie previste dalle norme Nomina di RUP e RESPONSABILI DI FASE in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie prima della pubblicazione dell'Avviso di convenzionamento Contenuto di clausole contrattuali svantaggiose per la Stazione Appaltante e volte a favorire il fornitore Elusione delle norme sui contratti pubblici e sulla trasparenza Manipolazione, da parte dei soggetti coinvolti nella procedura delle disposizioni che governano le attività connesse alla fase di individuazione dei soggetti ammessi al convenzionamento Ammissione al Convenzionamento di operatori economici privi di requisiti Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire uno o più operatori economici ammessi al convenzionamento Stipula delle Convenzioni prima o in assenza dell'acquisizione delle certificazioni attestante il possesso dei requisiti da parte dei soggetti ammessi al Convenzionamento	Basso	Il processo si caratterizza per un alto livello di interesse esterno, alla luce degli interessi economici connessi a procedimenti, che, pur non configurando appalti pubblici, consentono di attribuire vantaggi economici (ad esempio accedendo ad un determinato Convenzionamento). Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi e la analitica motivazione di tutti gli atti da parte degli Uffici preposti, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato, al ricorso ad Avvisi pubblici per consentire di accedere al Convenzionamento, consentono di limitare la discrezionalità in tutte le fasi in cui si articola il processo, che appare, inoltre, connotato da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche capillare e consolidato, presidiato anche dalla applicazione costante di taluni indicatori di attuazione, strutturati tenendo conto delle linee di indirizzo dell'ANAC, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO, anche considerato che la tipologia di Convenzionamenti attivi, allo stato, è molto limitata.
51948.12	Acquisizioni da fondo economato	DAM	AMR	Processi strumentali	pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Distrazione del denaro con falsificazione del libro contabile Assenza di programmazione Artificioso frazionamento Urgenza imputabile alla Stazione Appaltante o dalla stessa determinata	Basso	In considerazione dell'importo contenuto delle spese effettuate col fondo economato l'interesse "esterno" può essere considerato di livello medio. Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi e regolamentari, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato ed articolato, al tracciamento delle attività ed alle verifiche periodiche, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO.
51948.13	Gestione contratti di fornitura, servizi e lavori	DAM	AMR	Processi strumentali	pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori/esecuzione fornitura e servizi rispetto al cronoprogramma o alla tempistica prevista nel contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto per favorire l'appaltatore Esecuzione del contratto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali per favorire l'appaltatore Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso a subappalti non autorizzati Autorizzazione di subappalti in violazione delle normative di riferimento Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara per manipolare gli esiti, utilizzando il subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara Carenze progettuali che comportano varianti suppletive con conseguenti maggiori costi di realizzazione e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione Ricorso a varianti fuori dei casi previsti dalla legge Aumenti o diminuzioni delle prestazioni oltre i limiti imposti dalla normativa di riferimento	Medio	Alla luce dei rilevanti interessi economici connessi alla fase di esecuzione dei contratti pubblici, il processo si caratterizza per un alto livello di "interesse esterno". Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi, le verifiche di conformità anche in corso di esecuzione, le verifiche sul subappalto e sulle modifiche contrattuali (in aumento o in diminuzione) in corso di esecuzione, la analitica motivazione dei relativi atti autorizzatori, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato, consentono di ridurre gli ambiti di discrezionalità. Il processo è, inoltre, connotato da un alto livello di trasparenza, anche grazie alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti ed alla pubblicazione di molti atti afferenti alla fase esecutiva. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche capillare e consolidato, presidiato anche dalla applicazione costante di specifici indicatori di attuazione strutturati tenendo conto delle linee di indirizzo dell'ANAC, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione a livelli sostanzialmente medio-bassi. Si ritiene prudente considerare, allo stato, il livello di rischio residuo MEDIO
51948.14	Gestione fondo anticipo missioni	DAM	AMR	Processi strumentali	pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Distrazione del denaro con falsificazione del libro contabile	Basso	In virtù del basso livello di interesse "esterno" e di tutti gli indicatori di rischio considerati, nonché alla luce di un sistema di controlli molto strutturato ed articolato, il rischio residuo di corruzione del processo in esame può essere considerato BASSO.

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
51949.15	Gestione dei beni immobili	DAM	AMR	Processi strumentali	pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Utilizzo improprio dei locali al fine di procurare un illecito guadagno per sé o per altri Utilizzo improprio del garage al fine di procurare un illecito guadagno per sé o per altri	Basso	Si precisa che non rientrano nel processo tutte le attività afferenti all'immobile ascrivibili a procedure acquisitive ed alla gestione dei contratti, in relazione alle quali si rimanda ai relativi processi. Il processo in esame si caratterizza per un basso livello di "interesse esterno". L'articolazione delle procedure, la motivazione degli atti, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio residuo di eventi corruttivi.
51950.16	Gestione dei beni mobili	DAM	AMR	Processi strumentali	pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Distrazione dei beni e falsificazione dell'inventario Diversa destinazione dei beni dismessi rispetto a quanto previsto al fine di procurare un illecito guadagno per sé o per altri	Basso	Si precisa che non rientrano nel processo tutte le attività afferenti e ascrivibili a procedure acquisitive ed alla gestione dei contratti, in relazione alle quali si rimanda ai relativi processi. Il processo in esame si caratterizza per un livello di "interesse esterno" medio. Tuttavia, l'articolazione delle procedure, la motivazione degli atti, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio residuo di eventi corruttivi.
52470.60	Gestione archivio centrale	DAM	AMR	Processi strumentali	pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Divulgazione documentazione archiviata in esecuzione di accordo corruttivo per favorire soggetti terzi Alterazione classificazione i in esecuzione di accordo corruttivo con soggetti terzi	Basso	Si precisa che non rientrano nel processo tutte le attività afferenti all'immobile ascrivibili a procedure acquisitive ed alla gestione dei contratti, in relazione alle quali si rimanda ai relativi processi. Il processo in esame si caratterizza per un livello di "interesse esterno" medio. Tuttavia, l'articolazione delle procedure, la motivazione degli atti, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio residuo di eventi corruttivi.
52572.63	Gestione dei servizi generali	DAM	AMR	Processi strumentali	pressioni esterne; uso improprio o distorto della discrezionalità; scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento; mancanza di trasparenza; carenza di controlli	Divulgazione documentazione fotocopiata in esecuzione di accordo corruttivo per favorire soggetti terzi Alterazione classificazione i in esecuzione di accordo corruttivo con soggetti terzi Distorta utilizzazione auto di servizio per favorire soggetti terzi	Basso	Si precisa che non rientrano nel processo tutte le attività afferenti ascrivibili a procedure acquisitive ed alla gestione dei contratti, in relazione alle quali si rimanda ai relativi processi. Il processo in esame si caratterizza per un livello di "interesse esterno" medio. Tuttavia, l'articolazione delle procedure, la motivazione degli atti, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio residuo di eventi corruttivi.
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DAM	ASL	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancato rispetto dei termini	Basso	Il processo si caratterizza per un alto livello di interesse esterno. Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi, la standardizzazione delle procedure, l'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche consolidato, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO
52161.42	Sorveglianza sanitaria	DAM	ASL	Processi strumentali	Pressioni esterne	Atteggiamenti accondiscendenti nei confronti di inadempienze del Medico Competente	Basso	Le attività connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro sono analiticamente previste dalle norme e devono essere tutte tracciate attraverso i fascicoli medici di ciascun dipendente e il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
52161.43	Sorveglianza sulla sicurezza	DAM	ASL	Processi strumentali	Pressioni esterne	Atteggiamenti accondiscendenti nei confronti di inadempienze del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Basso	Le attività connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro sono analiticamente previste dalle norme e devono essere tutte tracciate attraverso i fascicoli medici di ciascun dipendente e il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
32128.15	Predisposizione della regolamentazione economica e giuridica delle risorse umane	DAM	GRU	Processi di regolamentazione	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento Mancanza di trasparenza Carenza di controlli	Esercizio abusivo/fraudolento del potere discrezionale Uso improprio o distorto della discrezionalità Omissione intenzionale per motivi personali dei necessari controlli su attività o dipendenti Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	La molteplicità dei soggetti coinvolti e il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DAM	GRU	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità Omessa, parziale o intempestiva pubblicazione di documenti, informazioni e dati	Basso	Il processo si caratterizza per un alto livello di interesse esterno. Tuttavia, la tipizzazione da parte del legislatore e dell'ANAC degli atti soggetti a pubblicazione riduce gli ambiti di discrezionalità del processo, che appare, inoltre, connotato da un altissimo livello di trasparenza, anche grazie alla informatizzazione ed alla tracciabilità delle attività sottostanti, oltre che in virtù del costante controllo degli atti e del presidio sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche consolidato, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DAM	GRU	Processi di supporto	Carenza di procedure Carenza di controlli Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Esercizio abusivo/fraudolento del potere discrezionale Omissione intenzionale per motivi personali dei necessari controlli su attività o dipendenti Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	La molteplicità dei soggetti coinvolti e il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DAM	GRU	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Omissione di informazioni Mancato rispetto dei termini	Basso	Il processo si caratterizza per un alto livello di interesse esterno. Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi, la standardizzazione delle procedure, l'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti. La totale assenza di eventi corruttivi in passato, unitamente ad un sistema di misure generali e specifiche consolidato, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO
52138.75	Pubblicazione periodica di elenchi del personale	DAM	GRU	Processi strumentali	Scarsa conoscenza delle norme Carenza di controlli	Omissione di informazioni Mancato rispetto dei termini	Basso	Trattasi di attività vincolata, il che rende BASSO il rischio di eventi corruttivi
52139.67	Gestione della partecipazione a convegni e seminari	DAM	GRU	Processi strumentali	Carenza di procedure Carenza di controlli Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Esercizio abusivo/fraudolento del potere discrezionale Omissione intenzionale per motivi personali dei necessari controlli su attività o dipendenti Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	La molteplicità dei soggetti coinvolti e il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi
52155.24	Gestione della formazione delle risorse umane	DAM	GRU	Processi strumentali	Carenza di procedure Carenza di controlli Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Esercizio abusivo/fraudolento del potere discrezionale Omissione intenzionale per motivi personali dei necessari controlli su attività o dipendenti Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri/Formazione rivolta solo a dipendenti selezionati senza trasparenza	Basso	La molteplicità dei soggetti coinvolti e il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi
52157.27	Gestione dei procedimenti disciplinari	DAM	GRU	Processi strumentali	Carenza di controlli Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Irregolare composizione del Collegio di disciplina Applicazione impropria di sanzioni disciplinari o attuazione di forme di discriminazione Violazione di procedure o abuso del potere d'ufficio per favorire individui con cui sussiste un collegamento diretto o indiretto	Medio	Nonostante l'esistenza di una specifica procedura, il livello di discrezionalità in capo all'organo decidente relativamente all'esito del procedimento disciplinare rende MEDIO il rischio di eventi corruttivi
52159.30	Gestione dei distacchi all'esterno/all'interno	DAM	GRU	Processi strumentali	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Esercizio abusivo/fraudolento del potere discrezionale Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
52159.31	Gestione delle aspettative per assunzione di impiegati all'estero per motivi di studio o per motivi particolari	DAM	GRU	Processi strumentali	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Esercizio abusivo/fraudolento del potere discrezionale Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi
52159.32	Autorizzazione allo svolgimento di attività compatibili con l'appartenenza all'istituto	DAM	GRU	Processi strumentali	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Omissione intenzionale dei controlli su attività e dipendenti Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi
52159.34	Gestione del part time	DAM	GRU	Processi strumentali	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi
52159.35	Gestione dei trasferimenti	DAM	GRU	Processi strumentali	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Esercizio abusivo/fraudolento del potere discrezionale Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi
52159.36	Gestione delle richieste di congedo straordinario per motivi di studio (Dottorati di ricerca)	DAM	GRU	Processi strumentali	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Esercizio abusivo/fraudolento del potere discrezionale Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi
52159.37	Gestione del telelavoro	DAM	GRU	Processi strumentali	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Esercizio abusivo/fraudolento del potere discrezionale Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi
52159.38	Gestione delle procedure per l'assegnazione di tirocini/borse di studio	DAM	GRU	Processi strumentali	Carenza di criteri e linee guida formalizzati e resi pubblici Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Esercizio abusivo/fraudolento del potere discrezionale Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi
52160.39	Assunzione e tutoring risorse umane di ruolo	DAM	GRU	Processi strumentali	Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione dei requisiti Assenza di criteri per la nomina delle commissioni Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni Assenza di una procedura e linee guida per l'individuazione e la valutazione delle prove Carenza di controlli Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Previsione di requisiti di accesso personalizzati Irregolare composizione delle commissioni di concorso Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità delle prove Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Medio	Il livello di interesse esterno che genera il meccanismo di assunzione rende MEDIO il rischio di eventi corruttivi

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
52160.40	Assunzione e tutoring risorse umane a tempo determinato	DAM	GRU	Processi strumentali	Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione dei requisiti Assenza di criteri per la nomina delle commissioni Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni Assenza di una procedura e linee guida per l'individuazione e la valutazione delle prove Carenza di controlli Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico/Improprio utilizzo di forme alternative di selezione Irregolare composizione delle commissioni di concorso Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità delle prove Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Medio	Il livello di interesse esterno che genera il meccanismo di assunzione rende MEDIO il rischio di eventi corruttivi
52160.41	Assunzione risorse umane a chiamata diretta	DAM	GRU	Processi strumentali	Mancanza di controlli Assenza di una procedura Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Pilotamento della procedura ai fini della concessione di privilegi/favori	Medio	Il livello di interesse esterno che genera il meccanismo di assunzione rende MEDIO il rischio di eventi corruttivi
52163.50	Gestione dei budget connessi alla gestione delle risorse umane	DAM	GRU	Processi strumentali	Pressioni esterne o interne Fattori di tipo individuale Inadeguatezza o scarsa competenza del personale addetto al processo	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Basso	L'esistenza di specifiche procedure e l'articolazione delle stesse, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi
52165.55	Definizione della Pianta organica annuale	DAM	GRU	Processi strumentali	Assenza di una procedura e di linee guida per la determinazione dei fabbisogni del personale Carenza di controlli Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Pilotamento della procedura ai fini della concessione di privilegi/favori Uso improprio e distorto della discrezionalità Carenza di trasparenza	Basso	La molteplicità dei soggetti coinvolti rende BASSO il rischio di eventi corruttivi
52158.28	Gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali	DAM	RES	Processi strumentali	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Atteggiamento di favore verso una o più Organizzazioni Sindacali	Basso	L'articolazione delle procedure, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi
20614.86	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione non finanziaria fornita al pubblico da società	DCG	COT	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità/alterazione (+/-) delle tempistiche previste dalla legge per assolvere gli obblighi di comunicazione	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
20616.23	Vigilanza in materia di sollecitazione delle deleghe di voto	DCG	COT	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità/alterazione (+/-) delle tempistiche previste dalla legge per assolvere gli obblighi di comunicazione	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
20617.24	Vigilanza sull'operato degli organi di controllo societario	DCG	COT	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità/alterazione (+/-) delle tempistiche previste dalla legge per assolvere gli obblighi di comunicazione	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
20617.25	Vigilanza sulla composizione e sul cumulo degli incarichi degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate	DCG	COT	Processi di vigilanza	Omissis1	Elusione delle procedure delle attività di controllo/uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
20617.28	Determinazione delle quote di partecipazione per la presentazione delle liste di minoranza	DCG	COT	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità/alterazione (+/-) delle tempistiche previste dalla legge per assolvere gli obblighi di comunicazione	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
20618.27	Vigilanza sugli obblighi di comunicazione relativi alla composizione degli organi di amministrazione e controllo	DCG	COT	Processi di vigilanza	Omissis1	Elusione delle procedure delle attività di controllo/uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
20618.29	Vigilanza in materia di governo societario	DCG	COT	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità/alterazione (+/-) delle tempistiche previste dalla legge per assolvere gli obblighi di comunicazione	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
20618.35	Vigilanza in materia di parti correlate	DCG	COT	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità/alterazione (+/-) delle tempistiche previste dalla legge per assolvere gli obblighi di comunicazione	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DCG	COT	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Si tratta di un processo connotato da trasparenza perchè implica sistematiche interlocuzioni con altre UO e che vengano riportati alle altre autorità/organismi indirizzi conformi alle prassi dell'Istituto ovvero se innovativi siano previamente approvati dalla Commissione.

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DCG	COT	Processi di regolamentazione	1) Possibilità di pressioni esterne 2) Fattori di tipo individuale 3) Eccessiva regolamentazione di riferimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	La trasparenza del processo rappresenta fattore di bilanciamento a fini anticorrottivi
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DCG	COT	Processi di regolamentazione	1) Possibilità di pressioni esterne; 2) Fattori di tipo individuale 3) Complessità della normativa di riferimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DCG	COT	Processi di regolamentazione	1) Possibilità di pressioni esterne 2) Fattori di tipo individuale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DCG	COT	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
20610.06	Approvazione dei documenti di OPA/OPS/OPASC e vigilanza successiva	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità/alterazione (+/-) delle tempistiche previste dalla legge	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
20610.07	Riconoscimento dei documenti OPA/OPS già approvati dall'Autorità di vigilanza estere	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Omissis1	Uso improprio o distorto della discrezionalità/alterazione (+/-) delle tempistiche previste dalla legge	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
20610.78	Gestione dell'elenco delle PMI	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
20613.08	Determinazione del corrispettivo dell'obbligo/diritto di acquisto in caso di OPA/OPS	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità/alterazione (+/-) delle tempistiche previste dalla legge	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
20613.13	Riduzione /aumento del prezzo dell'OPA obbligatoria	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità/alterazione (+/-) delle tempistiche previste dalla legge	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
20613.15	Vigilanza sulle OPA/OPS	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità/alterazione (+/-) delle tempistiche previste dalla legge	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
20613.16	Deroga all'obbligo di promuovere una OPA/OPS	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità/alterazione (+/-) delle tempistiche previste dalla legge	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
20613.19	Determinazione dell'equivalenza delle disposizioni applicabili con riferimento alla clausola di reciprocità in caso di OPA/OPS transfrontaliere.	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità/alterazione (+/-) delle tempistiche previste dalla legge per assolvere gli obblighi di comunicazione	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
20615.21	Vigilanza in materia di assetti proprietari degli emittenti quotati	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità/alterazione (+/-) delle tempistiche previste dalla legge per assolvere gli obblighi di comunicazione	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
20615.22	Vigilanza in materia di partecipazioni rilevanti e patti parasociali	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità/alterazione (+/-) delle tempistiche previste dalla legge per assolvere gli obblighi di comunicazione	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Si tratta di un processo connotato da trasparenza perchè implica sistematiche interlocuzioni con altre UO e che vengano riportati alle altre autorità/organismi indirizzi conformi alle prassi dell'Istituto ovvero se innovativi siano previamente approvati dalla Commissione.
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DCG	OPA	Processi di regolamentazione	1) Possibilità di pressioni esterne 2) Fattori di tipo individuale 3) Eccessiva regolamentazione di riferimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	La trasparenza del processo rappresenta fattore di bilanciamento a fini anticorrottivi
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DCG	OPA	Processi di regolamentazione	1) Possibilità di pressioni esterne; 2) Fattori di tipo individuale 3) Complessità della normativa di riferimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DCG	OPA	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DCG	REV	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	Si tratta di un processo connotato da trasparenza perchè implica sistematiche interlocuzioni con altre UO e che vengano riportati alle altre autorità/organismi indirizzi conformi alle prassi dell'Istituto ovvero se innovativi siano previamente approvati dalla Commissione.
22819.30	Vigilanza sull'operato dei revisori	DCG	REV	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità/alterazione (+/-) delle tempistiche previste	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
22819.31	Controlli di qualità sui revisori legali e le società di revisione	DCG	REV	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità e (+/-) delle tempistiche previste	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
22819.95	Gestione delle richieste di proroga degli incarichi di revisione	DCG	REV	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/uso improprio o distorto della discrezionalità e (+/-) delle tempistiche previste	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
31221.03	Predisposizione di parere su norme di competenza di altra autorità	DCG	REV	Processi di regolamentazione	1) Fattori di tipo individuale 2) Complessità della normativa di riferimento	Manipolazione e/o influenza impropria al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti	BASSO	La trasparenza del processo rappresenta fattore di bilanciamento a fini anticorrottivi
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DCG	REV	Processi di regolamentazione	1) Possibilità di pressioni esterne 2) Fattori di tipo individuale 3) Eccessiva regolamentazione di riferimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	La trasparenza del processo rappresenta fattore di bilanciamento a fini anticorrottivi
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DCG	REV	Processi di regolamentazione	1) Possibilità di pressioni esterne; 2) Fattori di tipo individuale 3) Complessità della normativa di riferimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DCG	REV	Processi di regolamentazione	1) Possibilità di pressioni esterne 2) Fattori di tipo individuale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DCG	REV	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio
20610.01	Approvazione dei prospetti/supplementi/documenti di registrazione/prospetti di base relativi a titoli e vigilanza sull'offerta/quotazione	DIE	ENQ	Processi di vigilanza	Omissis1	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	La gestione del processo è disciplinata in ambito di procedure consolidate, richiede la partecipazione di diversi istruttori e livelli di analisi ed una decisione finale collegiale da parte della Commissione.
20611.11	Autorizzazione all'emissione dei titoli di risparmio per l'economia meridionale e gestione del relativo elenco	DIE	ENQ	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione (+/-) delle tempistiche previste Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	È un processo disciplinato puntualmente dalla legge e connotato da un alto livello di trasparenza
20613.14	Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta/quotazione sull'emittente e sulle informazioni diffuse	DIE	ENQ	Processi di vigilanza	Omissis1	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	La gestione del processo è disciplinata in ambito di prassi consolidate, richiede la partecipazione di diversi istruttori e livelli di analisi
23389.43	Vigilanza sulle cartolarizzazioni	DIE	ENQ	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	Trattandosi di un nuovo processo di vigilanza la valutazione tiene conto della fasi di avvio dell'attività e della conseguente assenza di un periodo di osservazione di eventi precedenti della specie
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DIE	ENQ	Processi di regolamentazione	Condizioni individuali Possibilità di pressioni dall'esterno Carenza di competenze specialistiche Complessità della normativa di riferimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Nell'assunzione delle decisioni che richiedono un elevato grado di discrezionalità sono coinvolti diversi ruoli (uno o più funzionari istruttori, RdU, RdD) ed organi (DG, Commissione)
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIE	ENQ	Processi di supporto	Pressioni dall'esterno Condizioni individuali	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	La relativa gestione è disciplinata in ambito di procedure consolidate, richiede la partecipazione di diversi istruttori e livelli di analisi.

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIE	FIE	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	Si tratta di un processo connotato da alta trasparenza perchè implica sistematiche interlocuzioni con tutti gli altri Uffici DIE, che siano riportati alle altre autorità indirizzi conformi alle prassi dell'Istituto ovvero se innovativi siano previamente approvati dalla Commissione.
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIE	FIE	Processi di regolamentazione	Grado di discrezionalità significativo nel determinare gli assetti normativi secondari da implementare	Manipolazione e/o influenza impropria al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti destinatari della normativa	basso	Il tipo di processo, il sistema complesso di implementazione che prevede vari step con responsabilità distribuite e la pubblicazione degli esiti garantiscono la trasparenza del processo
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DIE	FIE	Processi di regolamentazione	Condizioni individuali Carenza di competenze specialistiche Possibilità di pressioni dall'esterno Complessità della normativa di riferimento	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	Nell'assunzione delle decisioni sono coinvolti diversi ruoli (uno o più funzionari istruttori, RdU, RdD) ed organi (DG, Commissione). Nel processo sono coinvolte altre istituzioni.
20610.01	Approvazione dei prospetti/supplementi/documenti di registrazione/prospetti di base relativi a titoli e vigilanza sull'offerta/quotazione	DIE	IPO	Processi di vigilanza	Omissis1	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	La gestione del processo è disciplinata in ambito di procedure consolidate, richiede la partecipazione di diversi istruttori e livelli di analisi ed una decisione finale collegiale da parte della Commissione.
20610.04	Gestione delle notifiche di prospetti / prospetti di Base / documenti di registrazione / supplementi relativi a titoli di capitale e titoli diversi dai titoli di capitale, approvati da altre autorità UE	DIE	IPO	Processi di vigilanza	Omissis1	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	Il processo è pressochè totalmente informatizzato (sistema SIPASSUE) Il processo prevede margini di intervento da parte del funzionario istruttore quasi nulli
20611.10	Gestione dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi	DIE	IPO	Processi di vigilanza	Omissis1	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	La gestione del processo è disciplinata in ambito di prassi consolidate, richiede la partecipazione di diversi istruttori e livelli di analisi compreso un confronto con il Responsabile dell'Ufficio/Divisione e, nei casi ritenuti dubbi, anche con le altre divisioni (Consulenza Legale) e, infine, con la Commissione
20613.14	Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta/quotazione sull'emittente e sulle informazioni diffuse	DIE	IPO	Processi di vigilanza	Omissis1	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	La gestione del processo è disciplinata in ambito di prassi consolidate, richiede la partecipazione di diversi istruttori e livelli di analisi
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIE	IPO	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	Si tratta di un processo connotato da alta trasparenza perchè implica sistematiche interlocuzioni con tutti gli altri Uffici DIE, che siano riportati alle altre autorità indirizzi conformi alle prassi dell'Istituto ovvero se innovativi siano previamente approvati dalla Commissione.
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIE	IPO	Processi di regolamentazione	Grado di discrezionalità significativo nel determinare gli assetti normativi secondari da implementare	Manipolazione e/o influenza impropria al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti destinatari della normativa	basso	Il tipo di processo, il sistema complesso di implementazione che prevede vari step con responsabilità distribuite e la pubblicazione degli esiti garantiscono la trasparenza del processo

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DIE	IPO	Processi di regolamentazione	Condizioni individuali Possibilità di pressioni dall'esterno Carenza di competenze specialistiche Complessità della normativa di riferimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Nell'assunzione delle decisioni che richiedono un elevato grado di discrezionalità sono coinvolti diversi ruoli (uno o più funzionari istruttori, RdU, RdD) ed organi (DG, Commissione)
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIE	IPO	Processi di supporto	Pressioni dall'esterno Condizioni individuali	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	La relativa gestione è disciplinata in ambito di procedure consolidate, richiede la partecipazione di diversi istruttori e livelli di analisi.
20610.01	Approvazione dei prospetti/supplementi/documenti di registrazione/prospetti di base relativi a titoli e vigilanza sull'offerta/quotazione	DIE	OFS	Processi di vigilanza	Omissis1	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	La gestione del processo è disciplinata in ambito di procedure consolidate, richiede la partecipazione di diversi istruttori e livelli di analisi ed una decisione finale collegiale da parte della Commissione.
20610.04	Gestione delle notifiche di prospetti / prospetti di Base / documenti di registrazione / supplementi relativi a titoli di capitale e titoli diversi dai titoli di capitale, approvati da altre autorità UE	DIE	OFS	Processi di vigilanza	Omissis1	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Il processo è pressoché totalmente informatizzato (sistema SIPASSUE) Il processo prevede margini di intervento da parte del funzionario istruttore quasi nulli
20610.05	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione fornita al pubblico in relazione ad operazioni di finanza straordinaria di emittenti quotati	DIE	OFS	Processi di vigilanza	Omissis1	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	La gestione del processo è disciplinata in ambiti di prassi consolidate e richiede la partecipazione di diversi istruttori in costante confronto con il Responsabile dell'Unità organizzativa
20613.14	Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta/quotazione sull'emittente e sulle informazioni diffuse	DIE	OFS	Processi di vigilanza	Omissis1	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	La gestione del processo è disciplinata in ambito di procedure consolidate, richiede la partecipazione di diversi istruttori in costante confronto con il Responsabile dell'Unità Organizzativa.
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DIE	OFS	Processi di regolamentazione	Condizioni individuali Possibilità di pressioni dall'esterno Carenza di competenze specialistiche Complessità della normativa di riferimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Nell'assunzione delle decisioni che richiedono un elevato grado di discrezionalità sono coinvolti diversi ruoli (uno o più funzionari istruttori, RdU, RdD) ed organi (DG, Commissione)

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIE	OFS	Processi di supporto	Pressioni dall'esterno Condizioni individuali	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	La relativa gestione è disciplinata in ambito di procedure consolidate, richiede la partecipazione di diversi istruttori e livelli di analisi.
20614.20	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione fornita al pubblico da emittenti titoli quotati o diffusi e sulla corretta applicazione delle norme contabili	DIE	VIE	Processi di vigilanza	Omissis1	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	L'implementazione di presidi organizzativi e il coinvolgimento di diversi ruoli (uno o più funzionari istruttori, RdU, RdD) ed organi (DG, Commissione) riduce notevolmente il grado di discrezionalità
20614.86	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione non finanziaria fornita al pubblico da società	DIE	VIE	Processi di vigilanza	Omissis1	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	L'implementazione di presidi organizzativi e il coinvolgimento di diversi ruoli (uno o più funzionari istruttori, RdU, RdD) appartenenti a due distinte Divisioni ed organi (DG, Commissione) riduce notevolmente il grado di discrezionalità
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIE	VIE	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	Si tratta di un processo connotato da alta trasparenza perchè implica sistematiche interlocuzioni con tutti gli altri Uffici DIE, che siano riportati alle altre autorità indirizzi conformi alle prassi dell'Istituto ovvero se innovativi siano previamente approvati dalla Commissione.
31221.13	Predisposizione di parere/scambio informazioni con altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli emittenti	DIE	VIE	Processi di regolamentazione	Condizioni individuali Carenza di competenze specialistiche	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	I rapporti con altre istituzioni sono gestiti a livello gerarchico elevato (RdU, RdD, DG)
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIE	VIE	Processi di regolamentazione	Grado di discrezionalità significativo nel determinare gli assetti normativi secondari da implementare	Manipolazione e/o influenza impropria al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti destinatari della normativa	basso	Il tipo di processo, il sistema complesso di implementazione che prevede vari step con responsabilità distribuite e la pubblicazione degli esiti garantiscono la trasparenza del processo
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DIE	VIE	Processi di regolamentazione	Condizioni individuali Possibilità di pressioni dall'esterno Carenza di competenze specialistiche Complessità della normativa di riferimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Nell'assunzione delle decisioni che richiedono un elevato grado di discrezionalità sono coinvolti diversi ruoli (uno o più funzionari istruttori, RdU, RdD) ed organi (DG, Commissione)

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DIE	VIE	Processi di regolamentazione	Condizioni individuali Carenza di competenze specialistiche Possibilità di pressioni dall'esterno Complessità della normativa di riferimento	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	Nell'assunzione delle decisioni sono coinvolti diversi ruoli (uno o più funzionari istruttori, Rdu, RdD) ed organi (DG, Commissione). Nel processo sono coinvolte altre istituzioni.
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DIE	VIE	Processi di supporto	Discrezionalità Pressioni dall'esterno	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	Le modalità di gestione/partecipazione agli incontri con gli operatori, per la tipologia di contenuti non comportano per loro natura attività corruttive
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIE	VIE	Processi di supporto	Pressioni dall'esterno Condizioni individuali	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	La relativa gestione è disciplinata in ambito di procedure consolidate, richiede la partecipazione di diversi istruttori e livelli di analisi.
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIF	ARC	Processi di regolamentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	proposte di assetti normativi condizionate da soluzioni e attori di mercato	basso	L'esposizione al rischio di questa attività è bassa in quanto la natura del contributo tecnico reso è tale che non può che costituire un rischio corruttivo.
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DIF	ARC	Processi di supporto	Pressioni esterne; fattori individuali	Uso improprio o distorto della discrezionalità, anche nell'interpretazione e applicazione normativa; omessa, parziale o intempestiva pubblicazione di documenti, informazioni e dati	Basso	I presidi di trasparenza e controllo sono talmente pervasivi e monitorati nel tempo per cui il livello di esposizione al rischio risulta basso
52267.56	Progettazione realizzazione e manutenzione delle infrastrutture informatiche	DIF	ARC	Processi strumentali	pressioni esterne; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	indicazione requisiti non coerenti; pianificazione pilotata; uso distorto o improprio della discrezionalità; ritardi nella predisposizione di strumenti di programmazione	Medio	Nonostante i presidi di trasparenza, controllo e pianificazione in essere, il livello di rischio del processo risulta medio
52267.57	Conduzione dei sistemi informativi	DIF	ARC	Processi strumentali	pressioni esterne; fornitore abituale	riduzione dei controlli nell'ambito del servizio di conduzione sistemi; uso distorto o improprio della discrezionalità	Basso	L'esposizione al rischio di questa attività è basso per via della tracciabilità del processo (informatizzazione, motivazione delle scelte, poca flessibilità nella pianificazione)
52572.64	Gestione dei contratti/servizi di supporto informatico all'utenza erogati da soggetti esterni	DIF	ARC	Processi strumentali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	erogazione di servizi con livelli di conformità difformi dal mandato contrattuale	Medio	L'esposizione al rischio di questa attività è media perché, malgrado la tracciabilità del processo e i controlli periodici, permangono delle aree di discrezionalità.
52572.66	Servizi di supporto informatico all'utenza	DIF	ARC	Processi strumentali	pressioni esterne; fornitore abituale	erogazione di servizi con livelli di conformità difformi dal mandato contrattuale	basso	si tratta di un processo connotato da un elevato livello di trasparenza per cui il livello di rischio è contenuto a livello basso
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIF	CIN	Processi di regolamentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	proposte di assetti normativi condizionate da soluzioni e attori di mercato	basso	L'esposizione al rischio di questa attività è bassa in quanto la natura del contributo tecnico reso è tale che non può che costituire un rischio corruttivo.
52269.59	Contrasto delle minacce ai sistemi informativi	DIF	CIN	Processi strumentali	inadeguata cultura della cybersecurity in Istituto	mancata ricezione dei presidi	Medio	L'esposizione al rischio di questa attività è media, malgrado i piani adottati, poiché l'applicazione del processo è talvolta caratterizzata da livelli di flessibilità e tempestività che possono comportare il persistere di alcune aree di discrezionalità

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
52572.64	Gestione dei contratti/servizi di supporto informatico all'utenza erogati da soggetti esterni	DIF	CIN	Processi strumentali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	erogazione di servizi con livelli di conformità difformi dal mandato contrattuale	Medio	l'esposizione al rischio di questa attività è media perché, malgrado la tracciabilità del processo e i controlli periodici, permangono delle aree di discrezionalità.
41744.18	Definizione e gestione del Datawarehouse istituzionale	DIF	FIT	Processi di supporto	fattori individuali	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	L'esposizione al rischio è valutato "basso" in quanto i dati del data warehouse non sono disponibile all'esterno dell'Istituto. Gli eventuali rischi possono attenersi all'uso improprio del dato e di violazione della riservatezza insita nel dato
52471.61	Gestione sistema documentale	DIF	FIT	Processi strumentali	pressioni esterne; fattori individuali	consultazione involontaria di dati o informazioni riservate in caso di richieste degli utenti di supporto al sistema su documenti e/o dati soggetti a riservatezza	Basso	il sistema tiene traccia (la c.d. Storia) di tutti gli accessi ai documenti e/o dati. Nel caso L4 la tracciatura viene segnalata anche al sistema di sicurezza a ciò adibito
52572.64	Gestione dei contratti/servizi di supporto informatico all'utenza erogati da soggetti esterni	DIF	FIT	Processi strumentali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	erogazione di servizi con livelli di conformità difformi dal mandato contrattuale	medio	l'esposizione al rischio di questa attività è media perché, malgrado la tracciabilità del processo e i controlli periodici, permangono delle aree di discrezionalità.
52268.05	Manutenzione del software	DIF	VSA	Processi strumentali	pressioni esterne; fornitore abituale	uso distorto o improprio della discrezionalità	basso	l'esposizione al rischio di questa attività è basso per via della tracciabilità del processo (informatizzazione, motivazione delle scelte, poca flessibilità nella pianificazione)
52268.58	Progettazione e realizzazione del software	DIF	VSA	Processi strumentali	pressioni esterne; fornitore abituale	progettazione superficiale o di massima; uso distorto o improprio della discrezionalità	Basso	l'esposizione al rischio di questa attività è basso per via della tracciabilità del processo (informatizzazione, motivazione delle scelte, poca flessibilità pianificazione)
52572.64	Gestione dei contratti/servizi di supporto informatico all'utenza erogati da soggetti esterni	DIF	VSA	Processi strumentali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	erogazione di servizi con livelli di conformità difformi dal mandato contrattuale	Medio	l'esposizione al rischio di questa attività è media perché, malgrado la tracciabilità del processo e i controlli periodici, permangono delle aree di discrezionalità.
52572.66	Servizi di supporto informatico all'utenza	DIF	VSA	Processi strumentali	pressioni esterne; fornitore abituale	erogazione di servizi con livelli di conformità difformi dal mandato contrattuale	basso	si tratta di un processo connotato da un elevato livello di trasparenza per cui il livello di rischio è contenuto a livello basso
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIN	FIN	Processi di regolamentazione	- Grado minimo di discrezionalità nel determinare gli assetti normativi secondari - Carenza di risorse con competenze idonee - Pressioni esterne	Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse	Basso	- La normativa secondaria è dettata nei limiti e secondo i criteri stabiliti nella normativa primaria, - La normativa secondaria è oggetto di pubblica consultazione - Sottoposizione alla Commissione delle proposte
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DIN	FIN	Processi di regolamentazione	- Grado minimo di discrezionalità nel determinare gli assetti di normativa tecnica - Carenza di risorse idonee - Pressioni esterne all'alleggerimento dei requisiti/standard tecnici	Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse	Basso	- Coinvolgimento di delegazioni ampie di più Autorità - Meccanismi consensuali - Coordinamento nell'ambito di Comitati/Gruppi di lavoro anche di natura sovranazionale
20610.01	Approvazione dei prospetti/supplementi/documenti di registrazione/prospetti di base relativi a titoli e vigilanza sull'offerta/quotazione	DIN	PNE	Processi di vigilanza	Omissis1	- Esercizio distorto di un potere discrezionale - Omissione intenzionale del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- Condivisione attività istruttoria da parte del RdP con risorse senior e/o il RdU - Controlli gerarchici del RdD - Utilizzo di strumenti informatici (Demaco; Siproem) che rendono trasparenti internamente i rapporti intrattenuti con il soggetto esterno - Standardizzazione dell'attività di rendicontazione alla Commissione
20610.04	Gestione delle notifiche di prospetti / prospetti di Base / documenti di registrazione / supplementi relativi a titoli di capitale e titoli diversi dai titoli di capitale, approvati da altre autorità UE	DIN	PNE	Processi di vigilanza	Omissis1	- Omissione intenzionale del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- procedure operative prestabilite - controlli gerarchici - Partecipazione di più UU.OO. nel processo

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
20613.14	Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta/quotazione sull'emittente e sulle informazioni diffuse	DIN	PNE	Processi di vigilanza	Omissis1	-Esercizio distorto di un potere discrezionale	Medio	- disponibilità quotidiana notizie economiche su rassegna stampa interna - valutazione collegiale delle notizie rilevanti emerse nonché dei messaggi pubblicitari con la supervisione anche del RdU - controllo gerarchico del CdD sulle eventuali iniziative di vigilanza da intraprendere - coinvolgimento di più Unità operative e della Direzione Generale nel caso di utilizzo dei poteri cautelari di cui all'art. 99 e 113 del TUF
20613.17	Vigilanza sulle condizioni definitive di offerta/quotazione di titoli	DIN	PNE	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Basso	- discrezionalità del soggetto esterno limitata dal modello delle condizioni definitive - modelli di condizioni definitive con elevato livello di standardizzazione
20613.18	Vigilanza sui KID dei PRIIPS	DIN	PNE	Processi di vigilanza	Omissis1	Omissione/Selezione discrezionale	Basso	- attività di vigilanza sui Kid condotta con modalità predefinite (utilizzo di Data base) - valutazione delle risultanze dei controlli in forma collegiale con la supervisione del RdU - controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIN	PNE	Processi di vigilanza	Omissis1	Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse	Basso	- Coinvolgimento di delegazioni ampie di più Autorità - Meccanismo consensuale - Preventiva sottoposizione alla Commissione delle proposte in tema di vigilanza inoltrate agli organismi di coordinamento della vigilanza
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIN	PNE	Processi di regolamentazione	- Grado minimo di discrezionalità nel determinare gli assetti normativi secondari - Carenza di risorse con competenze idonee - Pressioni esterne	Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse	Basso	- La normativa secondaria è dettata nei limiti e secondo i criteri stabiliti nella normativa primaria, - La normativa secondaria è oggetto di pubblica consultazione - Sottoposizione alla Commissione delle proposte
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DIN	PNE	Processi di regolamentazione	- Pressioni esterne - Carenza di risorse con competenze idonee	- Esercizio distorto di un potere discrezionale - Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato - Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- presenza di più livelli decisionali (controllo del RdU e del RdD)
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DIN	PNE	Processi di regolamentazione	- Grado minimo di discrezionalità nel determinare gli assetti di normativa tecnica - Carenza di risorse idonee - Pressioni esterne all'alleggerimento dei requisiti/standard tecnici	Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse	Basso	- Coinvolgimento di delegazioni ampie di più Autorità - Meccanismi consensuali - Coordinamento nell'ambito di Comitati/Gruppi di lavoro anche di natura sovranazionale
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIN	PNE	Processi di supporto	Regolamentazione complessa di riferimento	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Basso	Condivisione attività istruttoria con risorse senior e/o il RdU - Controlli gerarchici del RdD - policy d'Istituto
20610.01	Approvazione dei prospetti/supplementi/documenti di registrazione/prospetti di base relativi a titoli e vigilanza sull'offerta/quotazione	DIN	VGR	Processi di vigilanza	Omissis1	- Esercizio distorto di un potere discrezionale - Omissione intenzionale del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- Condivisione attività istruttoria con risorse senior e/o il RdU - Presenza di più livelli decisionali (controllo di RdU e RdD); - Strumenti informatici di trasparenza (demaco) - Standardizzazione attività di rendicontazione alla Commissione

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
20610.04	Gestione delle notifiche di prospetti / prospetti di Base / documenti di registrazione / supplementi relativi a titoli di capitale e titoli diversi dai titoli di capitale, approvati da altre autorità UE	DIN	VGR	Processi di vigilanza	Omissis1	- Esercizio distorto di un potere discrezionale - Omissione intenzionale del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- procedure operative prestabilite - controlli gerarchici
20613.18	Vigilanza sui KID dei PRIIPS	DIN	VGR	Processi di vigilanza	Omissis1	- Esercizio distorto di un potere discrezionale. - Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato - Omissione del necessario controllo su attività dipendenti	Basso	- Strumenti informatici di trasparenza (es. deprof) - Controlli gerarchici sulle risultanze e eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdU e RdD - Contenuto del documento indicato nel testo regolamentare - Condivisione attività istruttoria con risorse senior e/o il RdU
20613.80	Vigilanza sull'offerta/quotazione di OICR aperti armonizzati	DIN	VGR	Processi di vigilanza	Omissis1	- Esercizio distorto di un potere discrezionale. - Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato - Omissione del necessario controllo su attività dipendenti	Basso	- Condivisione attività istruttoria con risorse senior e/o il RdU - Presenza di più livelli decisionali (controllo di RdU e RdD); - Strumenti informatici di trasparenza (demaco)
20721.41	Predisposizione di parere/informativa per altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli intermediari	DIN	VGR	Processi di vigilanza	Omissis1	- Esercizio distorto di un potere discrezionale - Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato - Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- attività di vigilanza sugli intermediari condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU - controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
20724.45	Vigilanza sull'attività delle SGR e sugli OICR	DIN	VGR	Processi di vigilanza	Omissis1	- Esercizio distorto di un potere discrezionale - Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato - Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- attività di vigilanza sugli intermediari condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - policy interna - valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU - controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
20724.46	Vigilanza sulla ammissione a quotazione di OICVM	DIN	VGR	Processi di vigilanza	Omissis1	- Esercizio distorto di un potere discrezionale - Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato - Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- Condivisione attività istruttoria con risorse senior e/o il RdU - Presenza di più livelli decisionali (controllo di RdU e RdD); - Strumenti informatici di trasparenza (demaco)
20724.92	Vigilanza sull'offerta di OICR AIFMD riservati	DIN	VGR	Processi di vigilanza	Omissis1	- Esercizio distorto di un potere discrezionale - Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato - Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- Condivisione attività istruttoria con risorse senior e/o il RdU - Presenza di più livelli decisionali (controllo di RdU e RdD); - Strumenti informatici di trasparenza (demaco)

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
20725.47	Gestione delle crisi di intermediari mediante amministrazione straordinaria	DIN	VGR	Processi di vigilanza	Omissis1	-Esercizio distorto di un potere discrezionale -Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato -Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- interventi sugli intermediari condotti sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione degli interventi con la supervisione del RdU -controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
20725.48	Gestione delle crisi di intermediari mediante liquidazione coatta amministrativa	DIN	VGR	Processi di vigilanza	Omissis1	-Esercizio distorto di un potere discrezionale -Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato -Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- interventi sugli intermediari condotti sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione degli interventi con la supervisione del RdU -controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
20786.03	Gestione della sperimentazione Fintech (Sandbox)	DIN	VGR	Processi di vigilanza	Omissis1	-Esercizio distorto di un potere discrezionale - Svolgimento prolungato del processo da parte di pochi soggetti -Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato -Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- attività di vigilanza sugli intermediari condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU -controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIN	VGR	Processi di vigilanza	Omissis1	Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse	Basso	- Coinvolgimento di delegazioni ampie di più Autorità - Meccanismo consensuale - Preventiva sottoposizione alla Commissione delle proposte in tema di vigilanza inoltrate agli organismi di coordinamento della vigilanza
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIN	VGR	Processi di regolamentazione	- Grado minimo di discrezionalità nel determinare gli assetti normativi secondari - Carenza di risorse con competenze idonee - Pressioni esterne	Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse	Basso	- La normativa secondaria è dettata nei limiti e secondo i criteri stabiliti nella normativa primaria, - La normativa secondaria è oggetto di pubblica consultazione - Sottoposizione alla Commissione delle proposte
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DIN	VGR	Processi di regolamentazione	- Grado minimo di discrezionalità nel determinare gli assetti di normativa tecnica - Carenza di risorse idonee - Pressioni esterne all'alleggerimento dei requisiti/standard tecnici	Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse	Basso	- Coinvolgimento di delegazioni ampie di più Autorità - Meccanismi consensuali - Coordinamento nell'ambito di Comitati/Gruppi di lavoro anche di natura sovranazionale
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIN	VGR	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Condivisione attività istruttoria con risorse senior e/o il RdU - Controlli gerarchici del RdD - policy d'Istituto
20720.40	Vigilanza sull'attività degli intermediari	DIN	VIB	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- attività di vigilanza sugli intermediari condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU -controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
20721.41	Predisposizione di parere/informativa per altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli intermediari	DIN	VIB	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- attività di vigilanza sugli intermediari condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU -controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
20786.03	Gestione della sperimentazione Fintech (Sandbox)	DIN	VIB	Processi di vigilanza	Omissis1	-Esercizio distorto di un potere discrezionale - Svolgimento prolungato del processo da parte di pochi soggetti -Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato -Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- attività di vigilanza sugli intermediari condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU -controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIN	VIB	Processi di vigilanza	Omissis1	Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse	Basso	- Coinvolgimento di delegazioni ampie di più Autorità - Meccanismo consensuale - Preventiva sottoposizione alla Commissione delle proposte in tema di vigilanza inoltrate agli organismi di coordinamento della vigilanza
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIN	VIB	Processi di regolamentazione	- Grado minimo di discrezionalità nel determinare gli assetti normativi secondari - Carenza di risorse con competenze idonee - Pressioni esterne	Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse	Basso	- La normativa secondaria è dettata nei limiti e secondo i criteri stabiliti nella normativa primaria, - La normativa secondaria è oggetto di pubblica consultazione - Sottoposizione alla Commissione delle proposte
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DIN	VIB	Processi di regolamentazione	- Grado minimo di discrezionalità nel determinare gli assetti di normativa tecnica - Carenza di risorse idonee - Pressioni esterne all'alleggerimento dei requisiti/standard tecnici	Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse	Basso	- Coinvolgimento di delegazioni ampie di più Autorità - Meccanismi consensuali - Coordinamento nell'ambito di Comitati/Gruppi di lavoro anche di natura sovranazionale
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIN	VIB	Processi di supporto	Regolamentazione complessa di riferimento	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Basso	Condivisione attività istruttoria con risorse senior e/o il RdU - Controlli gerarchici del RdD - policy d'Istituto
20711.87	Autorizzazione delle imprese di investimento italiane e di paesi terzi diversi dalle banche ad operare in Italia e estensione dei relativi servizi e attività	DIN	VIC	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Basso	- Condivisione attività istruttoria da parte del RdP con risorse senior e/o il RdU - Controlli gerarchici del RdD -Utilizzo di strumenti informatici che rendono trasparenti internamente i rapporti intrattenuti con il soggetto esterno - Standardizzazione dell'attività di rendicontazione del procedimento di autorizzazione all'Organo decisionale (Collegio)
20711.88	Gestione dell'Albo delle SIM e dell'Albo delle imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche	DIN	VIC	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Basso	- procedure operative prestabilite - controlli gerarchici
20720.40	Vigilanza sull'attività degli intermediari	DIN	VIC	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- attività di vigilanza sugli intermediari condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU -controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
20721.41	Predisposizione di parere/informativa per altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli intermediari	DIN	VIC	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- attività di vigilanza sugli intermediari condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU -controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
20722.42	Vigilanza sull'operato dell'OCF	DIN	VIC	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- attività di vigilanza sull'Organismo condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/policy) - valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU - controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
20725.47	Gestione delle crisi di intermediari mediante amministrazione straordinaria	DIN	VIC	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Basso	- interventi sugli intermediari condotti sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione degli interventi con la supervisione del RdU - controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
20725.48	Gestione delle crisi di intermediari mediante liquidazione coatta amministrativa	DIN	VIC	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Basso	- interventi sugli intermediari condotti sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione degli interventi con la supervisione del RdU - controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIN	VIC	Processi di vigilanza	Omissis1	Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse	Basso	- Coinvolgimento di delegazioni ampie di più Autorità - Meccanismo consensuale - Preventiva sottoposizione alla Commissione delle proposte in tema di vigilanza inoltrate agli organismi di coordinamento della vigilanza
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIN	VIC	Processi di regolamentazione	- Grado minimo di discrezionalità nel determinare gli assetti normativi secondari - Carenza di risorse con competenze idonee - Pressioni esterne	Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse	Basso	- La normativa secondaria è dettata nei limiti e secondo i criteri stabiliti nella normativa primaria, - La normativa secondaria è oggetto di pubblica consultazione - Sottoposizione alla Commissione delle proposte
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DIN	VIC	Processi di regolamentazione	- Grado minimo di discrezionalità nel determinare gli assetti di normativa tecnica - Carenza di risorse idonee - Pressioni esterne all'alleggerimento dei requisiti/standard tecnici	Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse	Basso	- Coinvolgimento di delegazioni ampie di più Autorità - Meccanismi consensuali - Coordinamento nell'ambito di Comitati/Gruppi di lavoro anche di natura sovranazionale
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIN	VIC	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Condivisione attività istruttoria con risorse senior e/o il RdU - Controlli gerarchici del RdD - policy d'Istituto
20711.36	Gestione dell'elenco delle imprese di investimento UE autorizzate ad operare in Italia senza succursale	DIN	VIN	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Basso	- procedure operative prestabilite - controlli gerarchici
20711.37	Gestione dell'elenco delle imprese di investimento UE autorizzate ad operare in Italia con succursale	DIN	VIN	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Basso	- procedure operative prestabilite - controlli gerarchici

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
20711.87	Autorizzazione delle imprese di investimento italiane e di paesi terzi diversi dalle banche ad operare in Italia e estensione dei relativi servizi e attività	DIN	VIN	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Basso	- Condivisione attività istruttoria da parte del RdP con risorse senior e/o il RdU - Controlli gerarchici del RdD - Utilizzo di strumenti informatici che rendono trasparenti internamente i rapporti intrattenuti con il soggetto esterno - Standardizzazione dell'attività di rendicontazione del procedimento di autorizzazione all'Organo decisionale (Collegio)
20711.88	Gestione dell'Albo delle SIM e dell'Albo delle imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche	DIN	VIN	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Basso	- procedure operative prestabilite - controlli gerarchici
20711.89	Autorizzazione delle SIM ad operare in paesi non UE	DIN	VIN	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Basso	- Condivisione attività istruttoria da parte del RdP con risorse senior e/o il RdU - Controlli gerarchici del RdD - Utilizzo di strumenti informatici che rendono trasparenti internamente i rapporti intrattenuti con il soggetto esterno - Standardizzazione dell'attività di rendicontazione del procedimento di autorizzazione all'Organo decisionale (Collegio) - Condivisione attività istruttoria da parte del RdP con risorse senior e/o il RdU - Controlli gerarchici del RdD - Utilizzo di strumenti informatici che rendono trasparenti internamente i rapporti intrattenuti con il soggetto esterno - Standardizzazione dell'attività di rendicontazione del procedimento di autorizzazione all'Organo decisionale (Collegio)
20711.90	Autorizzazione delle SIM ad operare in paesi UE	DIN	VIN	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Basso	- Condivisione attività istruttoria da parte del RdP con risorse senior e/o il RdU - Controlli gerarchici del RdD - Utilizzo di strumenti informatici che rendono trasparenti internamente i rapporti intrattenuti con il soggetto esterno - Standardizzazione dell'attività di rendicontazione del procedimento di autorizzazione all'Organo decisionale (Collegio)
20711.91	Autorizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding	DIN	VIN	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Basso	- Condivisione attività istruttoria da parte del RdP con risorse senior e/o il RdU - Controlli gerarchici del RdD - Utilizzo di strumenti informatici che rendono trasparenti internamente i rapporti intrattenuti con il soggetto esterno - Standardizzazione dell'attività di rendicontazione del procedimento di autorizzazione all'Organo decisionale (Collegio)
20720.40	Vigilanza sull'attività degli intermediari	DIN	VIN	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- attività di vigilanza sugli intermediari condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU - controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
20721.41	Predisposizione di parere/informativa per altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli intermediari	DIN	VIN	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- attività di vigilanza sugli intermediari condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU - controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
20725.47	Gestione delle crisi di intermediari mediante amministrazione straordinaria	DIN	VIN	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Basso	- interventi sugli intermediari condotti sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione degli interventi con la supervisione del RdU - controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
20725.48	Gestione delle crisi di intermediari mediante liquidazione coatta amministrativa	DIN	VIN	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Basso	- interventi sugli intermediari condotti sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione degli interventi con la supervisione del RdU - controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
20786.03	Gestione della sperimentazione Fintech (Sandbox)	DIN	VIN	Processi di vigilanza	Omissis1	-Esercizio distorto di un potere discrezionale - Svolgimento prolungato del processo da parte di pochi soggetti -Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato -Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- attività di vigilanza sugli intermediari condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU - controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIN	VIN	Processi di vigilanza	Omissis1	Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse	Basso	- Coinvolgimento di delegazioni ampie di più Autorità - Meccanismo consensuale - Preventiva sottoposizione alla Commissione delle proposte in tema di vigilanza inoltrate agli organismi di coordinamento della vigilanza
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIN	VIN	Processi di regolamentazione	- Grado minimo di discrezionalità nel determinare gli assetti normativi secondari - Carenza di risorse con competenze idonee - Pressioni esterne	Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse	Basso	- La normativa secondaria è dettata nei limiti e secondo i criteri stabiliti nella normativa primaria, - La normativa secondaria è oggetto di pubblica consultazione - Sottoposizione alla Commissione delle proposte
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DIN	VIN	Processi di regolamentazione	- Grado minimo di discrezionalità nel determinare gli assetti di normativa tecnica - Carenza di risorse idonee - Pressioni esterne all'alleggerimento dei requisiti/standard tecnici	Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse	Basso	- Coinvolgimento di delegazioni ampie di più Autorità - Meccanismi consensuali - Coordinamento nell'ambito di Comitati/Gruppi di lavoro anche di natura sovranazionale
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIN	VIN	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Condivisione attività istruttoria con risorse senior e/o il RdU - Controlli gerarchici del RdD - policy d'Istituto
32321.18	Predisposizione di accordi di cooperazione con istituzioni ed autorità nazionali	DIR	DGE	Processi di regolamentazione	mancanza di trasparenza; mancanza misure/controlli; accentramento responsabilità; incompetenza del personale addetto	redazione di accordi non funzionali agli interessi dell'Istituto	Basso	l'iter di approvazione degli accordi di cooperazione, la partecipazione di più soggetti, il tracciamento delle attività, la competenza specialistica del personale addetto e la pubblicazione del prodotto finale rendono basso il rischio corruttivo
52159.33	Gestione degli avanzamenti	DIR	DGE	Processi strumentali	Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione di requisiti; Assenza di procedure per la nomina delle commissioni; Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni; Assenza di procedure per l'attribuzione dei punteggi; Carenza di controlli; Pressioni esterne; Fattori individuali	Previsione di requisiti di accesso personalizzati; Irregolare composizione degli organi collegiali; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti; 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	Basso	La molteplicità dei soggetti coinvolti rende BASSO il rischio di eventi corruttivi.
40509.02	Predisposizione reportistica direzionale periodica interna	DIR	FDG	Processi di supporto	mancanza trasparenza, accentramento responsabilità, incompetenza del personale addetto	informativa non corretta/carente/omissiva/fuorviante	Basso	il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività, la competenza specialistica del personale addetto, la condivisione del prodotto finale, rendono basso il rischio corruttivo
10305.08	Progettazione della struttura organizzativa	DIR	FDO	Processi di governance	mancanza misure trattamento/controlli; mancanza trasparenza; accentramento di responsabilità; incompetenza del personale addetto	progettazione funzionale ad interessi diversi dal buon andamento dell'amministrazione	Basso	l'iter che vede coinvolti più soggetti, anche con ruoli diversi (proponente e decisore), il tracciamento della proposta e delle eventuali modifiche in fase decisionale, la competenza specialistica del personale addetto, la pubblicazione del prodotto finale rendono basso il rischio corruttivo
10306.09	Progettazione delle Policy d'Istituto	DIR	FDO	Processi di governance	mancanza misure trattamento/controlli; mancanza trasparenza; accentramento di responsabilità; incompetenza del personale addetto	progettazione funzionale ad interessi diversi dal buon andamento dell'amministrazione	Basso	l'iter che vede coinvolti più soggetti, anche con ruoli diversi (proponente e decisore), il tracciamento della proposta e delle eventuali modifiche in fase decisionale, la competenza specialistica del personale addetto, la pubblicazione del prodotto finale rendono basso il rischio corruttivo

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
10306.20	Censimento e progettazione dei processi operativi dell'Istituto	DIR	FDO	Processi di governance	mancanza misure trattamento/controlli; mancanza trasparenza; accentramento di responsabilità; incompetenza del personale addetto	progettazione funzionale ad interessi diversi dal buon andamento dell'amministrazione	Basso	l'iter che vede coinvolti più soggetti, anche con ruoli diversi (proponente e decisore), il tracciamento della proposta e delle eventuali modifiche in fase decisionale, la competenza specialistica del personale addetto, la pubblicazione del prodotto finale rendono basso il rischio corruttivo finale associato al processo in esame
30328.20	Gestione dell'elenco dei procedimenti amministrativi ex lege 241	DIR	FDO	Processi di regolamentazione	mancanza trasparenza	opacità informativa con ricadute negative su efficienza azione amministrativa	Basso	la gestione dell'elenco è attività svolta con la collaborazione delle u.o. competenti e l'elenco finale è pubblicato e ciò rende basso il rischio corruttivo
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIR	FDO	Processi di supporto	mancanza di trasparenza, scarsa chiarezza normativa	gestione non trasparente e corretta istanza	Basso	l'esistenza di una disciplina, anche interna, dettagliata e il tracciamento delle attività rendono basso il rischio corruttivo
50340.01	Progettazione e predisposizione procedure	DIR	FDO	Processi strumentali	mancanza di trasparenza; mancanza misure/controlli; accentramento responsabilità; incompetenza del personale addetto	progettazione di procedure non funzionali agli interessi dell'Istituto	Basso	il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività, la competenza specialistica del personale addetto, la condivisione del prodotto finale, rendono basso il rischio corruttivo
50366.02	Dimensionamento delle risorse umane	DIR	FDO	Processi strumentali	mancanza di trasparenza; mancanza misure/controlli; accentramento responsabilità; incompetenza del personale addetto	dimensionamento non funzionale agli interessi dell'Istituto	Basso	il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività, la competenza specialistica del personale addetto, la condivisione del prodotto finale, rendono basso il rischio corruttivo
20779.81	Vigilanza ispettiva su intermediari su richiesta BKIT	DIS	ABU	Processi di vigilanza	Omissis1	1)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. 2) Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto di ufficio. 3) Uso improprio o distorto della discrezionalità. 4) Alterazione delle tempistiche previste	Basso	Oltre ai rimedi generali (trasparenza, codice di comportamento, ecc.), presenza dei seguenti presidi: Astensione in caso di conflitti di interessi. Compresenza di almeno due ispettori presso il soggetto ispezionato. Formalizzazione di tutte le richieste. Condivisione informazioni e documenti all'interno del team. Meccanismi di controllo su più livelli. Trasparenza e tracciabilità tramite sistemi informatici (Inspector e Demaco) delle attività svolte e dei rapporti intrattenuti con i soggetti ispezionati
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIS	ABU	Processi di vigilanza	Omissis1	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto di ufficio.	Basso	Oltre ai rimedi generali (trasparenza, codice di comportamento), presenza dei seguenti presidi: verbalizzazione delle riunioni della rete degli esperti; rendicontazione al Collegio sugli argomenti trattati e sulle decisioni assunte nelle riunioni del Comitato di Sicurezza Finanziaria
22777.83	Vigilanza su revisori a fini anticicliaggio	DIS	ABU	Processi di vigilanza	Omissis1	Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività di controllo. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio informazioni e documentazione.	Basso	Oltre ai rimedi generali (trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitti di interessi, ecc.), presenza di: piano di vigilanza comune a tutti i destinatari della disciplina; meccanismi di controllo su più livelli; trasparenza e tracciabilità tramite sistemi informatici (Inspector e demaco) delle attività e dei rapporti intrattenuti con i soggetti vigilati
22778.82	Vigilanza in tema di limitazioni all'uso del contante	DIS	ABU	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio informazioni e documentazione	Basso	Oltre ai rimedi generali (trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitti di interessi, ecc.), presenza di meccanismi di controllo su più livelli
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DIS	ABU	Processi di regolamentazione	Pressioni esterne Fattori individuali Carenza di competenze specialistiche	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Basso	Oltre ai rimedi generali (trasparenza, codice di comportamento ecc.), presenza di una Policy interna sui quesiti che prevede, di massima, in aggiunta alla valutazione del funzionario istruttore e dei responsabili di ufficio e di Divisione, anche il coinvolgimento del Collegio per l'approvazione della risposta al quesito
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIS	ABU	Processi di supporto	Pressioni esterne. Regolamentazione complessa di riferimento	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Oltre ai rimedi generali (trasparenza, codice di comportamento ecc.), presenza di disposizioni interne che regolano l'esercizio del diritto di accesso, con obbligo di motivazione e rimedi giurisdizionali in caso di rifiuto
sotto-proc	Sotto-processo ispezioni - Vigilanza Internet sui fenomeni di abusivismo in materia di intermediari e di emittenti	DIS	ABU	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Oltre ai rimedi generali (trasparenza, codice di comportamento, ecc.), presenza dei seguenti presidi: Astensione in caso di conflitti di interessi. Meccanismi di controllo su più livelli. Svolgimento delle attività in conformità a procedure emanate. Trasparenza e tracciabilità tramite sistemi informatici (Inspector e demaco) delle attività svolte
sotto-proc	Sotto-processo ispezioni - Vigilanza ispettiva su società quotate e società di revisione	DIS	ISE	Processi di vigilanza	Omissis1	1)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. 2) Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto di ufficio. 3) Uso improprio o distorto della discrezionalità. 4) Alterazione delle tempistiche previste	Basso	Oltre ai rimedi generali (trasparenza, codice di comportamento, ecc.), presenza dei seguenti presidi: Astensione in caso di conflitti di interessi. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari o direttive interne. Compresenza di almeno due ispettori presso il soggetto ispezionato. Formalizzazione di tutte le richieste. Condivisione informazioni e documenti all'interno del team. Meccanismi di controllo su più livelli. Trasparenza e tracciabilità tramite sistemi informatici (Inspector e Demaco) delle attività svolte e dei rapporti intrattenuti con i soggetti ispezionati
20779.81	Vigilanza ispettiva su intermediari su richiesta BKIT	DIS	ISI	Processi di vigilanza	Omissis1	1)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. 2) Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto di ufficio. 3) Uso improprio o distorto della discrezionalità. 4) Alterazione delle tempistiche previste	Basso	Oltre ai rimedi generali (trasparenza, codice di comportamento, ecc.), presenza dei seguenti presidi: Astensione in caso di conflitti di interessi. Compresenza di almeno due ispettori presso il soggetto ispezionato. Formalizzazione di tutte le richieste. Condivisione informazioni e documenti all'interno del team. Meccanismi di controllo su più livelli. Trasparenza e tracciabilità tramite sistemi informatici (Inspector e Demaco) delle attività svolte e dei rapporti intrattenuti con i soggetti ispezionati
sotto-proc	Sotto-processo ispezioni - Vigilanza ispettiva su intermediari e altri soggetti	DIS	ISI	Processi di vigilanza	Omissis1	1)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. 2) Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto di ufficio. 3) Uso improprio o distorto della discrezionalità. 4) Alterazione delle tempistiche previste	Basso	Oltre ai rimedi generali (trasparenza, codice di comportamento, ecc.), presenza dei seguenti presidi: Astensione in caso di conflitti di interessi. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari o direttive interne. Compresenza di almeno due ispettori presso il soggetto ispezionato. Formalizzazione di tutte le richieste. Condivisione informazioni e documenti all'interno del team. Meccanismi di controllo su più livelli. Trasparenza e tracciabilità tramite sistemi informatici (Inspector e demaco) delle attività svolte e dei rapporti intrattenuti con i soggetti ispezionati
20821.62	Predisposizione di parere a Ministero della Giustizia su codici di autoregolamentazione di associazioni di categoria ai fini di prevenzione degli abusi di mercato	DME	ABM	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Alterazione (+/-) delle tempistiche previste.	Basso	Piena trasparenza dei criteri di valutazione dei codici di autoregolamentazione, che sono stati stabiliti con apposita relazione approvata dalla Commissione. Piena condivisione con la Commissione dei pareri da fornire al Ministero della Giustizia, che sono preventivamente sottoposti alla Commissione con apposite relazioni, nelle quali sono richiamati i criteri di valutazione sopra menzionati.

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
20826.64	Vigilanza su abusi di mercato	DME	ABM	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Alterazione (+/-) delle tempistiche previste.	Basso	L'implementazione di consistenti misure preventive (cfr. "Misure generali" e "Misure specifiche ATTUATE") nell'ambito del processo in esame consente di contenerne efficacemente l'esposizione al rischio corruttivo.
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DME	ABM	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Si tratta di un processo connotato da alta trasparenza perchè implica sistematiche interlocuzioni con tutti gli Uffici che siano riportati alle altre autorità indirizzi conformi alle prassi dell'Istituto ovvero se innovativi siano previamente approvati dalla Commissione.
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DME	ABM	Processi di regolamentazione	Grado di discrezionalità significativo nel determinare gli assetti normativi secondari da implementare	Manipolazione e/o influenza impropria al fine di favorire o daggeggiare determinati soggetti destinatari della normativa	Basso	Il tipo di processo, il sistema complesso di implementazione che prevede vari step con responsabilità distribuite e la pubblicazione degli esiti garantiscono la trasparenza del processo
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DME	ABM	Processi di regolamentazione	Pressioni esterne. Fattori individuali.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Basso	La Policy d'Istituto in materia di trattazione dei quesiti consente, tra l'altro, di contenere il rischio corruttivo.
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DME	ABM	Processi di regolamentazione	Condizioni individuali Carenza di competenze specialistiche Complessità della normativa di riferimento	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Nell'assunzione delle decisioni sono coinvolti diversi ruoli (uno o più funzionari istruttori, RdU, RdD) ed organi (DG, Commissione). Nel processo sono coinvolte altre istituzioni.
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DME	ABM	Processi di supporto	Pressioni esterne. Fattori individuali.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Basso	Processo a basso rischio corruttivo in considerazione: a) della sottrazione al diritto di accesso dei documenti coperti dal segreto d'ufficio; b) della duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto; c) della presenza di una dettagliata Procedura per la gestione degli accessi civici.
20826.66	Valutazione delle norme di autoregolamentazione giornalisti	DME	GRI	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2)Uso improprio o distorto della discrezionalità; 3)Alterazione delle tempistiche previste;	Basso	La specifica formazioni, la suddivisione del processo in fasi, con valutazione congiunta di più funzionari e Rdu e all'esame conclusivo e adozione del provvedimento finale da parte della Commissione , contribuiscono a limitare i margini di discrezionalità e eventuali comportamenti distorsivi.
20827.67	Vigilanza sull'informazione finanziaria derivata connessa a giudizi di rating	DME	GRI	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	La suddivisione del processo in fasi, con valutazione congiunta di più funzionari e la partecipazione del RdU e del RdD, oltre alla specifica formazione e all'esame conclusivo e adozione del provvedimento finale da parte di un organo collegiale contribuiscono a limitare i margini di discrezionalità e eventuali comportamenti distorsivi.
20827.68	Vigilanza sull'informazione finanziaria derivata connessa a raccomandazioni di investimento	DME	GRI	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	La suddivisione del processo in fasi, con valutazione congiunta di più funzionari e la partecipazione del RdU e del RdD, oltre alla specifica formazione e all'esame conclusivo e adozione del provvedimento finale da parte di un organo collegiale (Commissione e cComitato Mab) , contribuiscono a limitare i margini di discrezionalità e eventuali comportamenti distorsivi.
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DME	GRI	Processi di regolamentazione	Grado di discrezionalità significativo nel determinare gli assetti normativi secondari da implementare	Manipolazione e/o influenza impropria al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti destinatari della normativa	Basso	Il tipo di processo, il sistema complesso di implementazione che prevede vari step con responsabilità distribuite e la pubblicazione degli esiti garantiscono la trasparenza del processo
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DME	GRI	Processi di regolamentazione	1) Pressioni esterne 2) Fattori individuali	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3) Omissione di informazioni	Basso	L'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti. La Policy d'Istituto in materia di trattazione dei quesiti consente, tra l'altro, di contenere il rischio corruttivo
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DME	GRI	Processi di regolamentazione	Condizioni individuali Carenza di competenze specialistiche Complessità della normativa di riferimento	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Nell'assunzione delle decisioni sono coinvolti diversi ruoli (uno o più funzionari istruttori, RdU, RdD) ed organi (DG, Commissione). Nel processo sono coinvolte altre istituzioni.

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DME	GRI	Processi di supporto	1) Pressioni esterne 2) Fattori individuali	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3) Omissione di informazioni	Basso	L'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti
20613.84	Determinazione della soglia di obbligo di acquisto per i possessori del 90% della quota di partecipazione	DME	IME	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	La suddivisione del processo in fasi, con valutazione congiunta di più funzionari e la partecipazione di RdU, RdD e della Commissione, oltre alla specifica formazione, contribuiscono a limitare i margini di discrezionalità e i comportamenti distorsivi.
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	DME	IME	Processi di vigilanza	Omissis1	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Nell'assunzione delle decisioni che richiedono un elevato grado di discrezionalità sono coinvolti diversi ruoli (uno o più funzionari istruttori, RdU, RdD) ed organi (DG, Commissione)
20812.49	Autorizzazione di sistemi di diffusione e di sistemi di stoccaggio delle informazioni regolamentate e gestione del relativo elenco	DME	IME	Processi di vigilanza	Omissis1	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Basso	La suddivisione del processo in fasi, con valutazione congiunta di più funzionari e la partecipazione di RdU, RdD e della Commissione, oltre alla specifica formazione, contribuiscono a limitare i margini di discrezionalità e i comportamenti distorsivi.
20812.50	Vigilanza sui sistemi di stoccaggio e sui sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate	DME	IME	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Alterazione 2) manipolazione 3) utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	La suddivisione del processo in fasi, con valutazione congiunta di più funzionari e la partecipazione di RdU e RdD, oltre alla specifica formazione, contribuiscono a limitare i margini di discrezionalità.
20812.51	Vigilanza sulle SGM circa la sospensione di titoli	DME	IME	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Alterazione 2) manipolazione 3) utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	La suddivisione del processo in fasi, con valutazione congiunta di più funzionari e la partecipazione di RdU e RdD, oltre alla specifica formazione, contribuiscono a limitare i margini di discrezionalità.
20826.65	Vigilanza sulle misure di prevenzione degli abusi di mercato adottate dai soggetti interessati	DME	IME	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Alterazione 2) manipolazione 3) utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	La suddivisione del processo in fasi, con valutazione congiunta di più funzionari e la partecipazione di RdU e RdD, oltre alla specifica formazione, contribuiscono a limitare i margini di discrezionalità.
20826.66	Valutazione delle norme di autoregolamentazione giornalisti	DME	IME	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Uso improprio o distorto della discrezionalità; 3) Alterazione delle tempistiche previste	Basso	La suddivisione del processo in fasi, con valutazione congiunta di più funzionari e la partecipazione di RdU, RdD e della Commissione, oltre alla specifica formazione, contribuiscono a limitare i margini di discrezionalità e i comportamenti distorsivi.
20827.69	Vigilanza sulla corretta diffusione al pubblico delle informazioni price sensitive	DME	IME	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Alterazione 2) manipolazione 3) utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4) uso improprio e distorto della discrezionalità	Basso	La suddivisione del processo in fasi, con valutazione congiunta di più funzionari e la partecipazione di RdU e RdD, oltre alla specifica formazione, contribuiscono a limitare i margini di discrezionalità.
20829.34	Vigilanza sulle prassi di mercato	DME	IME	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Alterazione 2) manipolazione 3) utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4) uso improprio e distorto della discrezionalità	Basso	La suddivisione del processo in fasi, con valutazione congiunta di più funzionari e la partecipazione di RdU e RdD, oltre alla specifica formazione, contribuiscono a limitare i margini di discrezionalità.

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
20829.71	Approvazione delle prassi di mercato	DME	IME	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3) alterazione delle tempistiche previste	Basso	La suddivisione del processo in fasi, con valutazione congiunta di più funzionari e la partecipazione di RdU, RdD e della Commissione, oltre alla specifica formazione, contribuiscono a limitare i margini di discrezionalità e i comportamenti distortivi.
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DME	IME	Processi di regolamentazione	1) Pressioni esterne 2) Fattori individuali	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3) Omissione di informazioni	Basso	L'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DME	IME	Processi di supporto	1) Pressioni esterne 2) Fattori individuali	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3) Omissione di informazioni	Basso	L'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti
20786.03	Gestione della sperimentazione Fintech (Sandbox)	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	- Esercizio distorto di un potere discrezionale - Svolgimento prolungato del processo da parte di pochi soggetti - Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato - Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- attività di vigilanza sugli intermediari condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU - controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
20812.02	Vigilanza sui collegamenti tra infrastrutture di post-trading e tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.
20812.26	Vigilanza sulle controparti di operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e sul riutilizzo di strumenti finanziari ex SFTR	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.
20812.52	Autorizzazione delle infrastrutture di post trading	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.
20812.53	Vigilanza sui depositari centrali	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.
20812.54	Vigilanza sugli intermediari per i profili di gestione accentrata	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.
20812.55	Partecipazione ai collegi di supervisione sulle controparti centrali della UE	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.
20812.56	Vigilanza sulle controparti di operazioni su derivati EMIR	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.
20812.85	Vigilanza sugli internalizzatori di regolamento	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.
20812.94	Vigilanza sulle controparti centrali	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.
20812.96	Vigilanza sul settlement ex SFD per i sistemi di esecuzione di ordini di trasferimento titoli	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.
20812.97	Vigilanza sugli intermediari partecipanti al depositario centrale	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.
20812.98	Vigilanza sui partecipanti alle controparti centrali e sui loro clienti	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
20812.99	Vigilanza sulla prestazione di servizi in Italia da parte di infrastrutture di post-trading UE e non UE	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.
20821.63	Adempimenti relativi all'applicazione della Tobin Tax	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.
20825.33	Gestione delle crisi delle infrastrutture di post-trading	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.
20829.72	Trasparenza delle posizioni nette corte	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità (es. ritardi nella pubblicazione) 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DME	POT	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Si tratta di un processo connotato da alta trasparenza perché implica sistematiche interlocuzioni con tutti gli altri Uffici che siano riportati alle altre autorità indirizzi conformi alle prassi dell'Istituto ovvero se innovativi siano previamente approvati dalla Commissione.
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DME	POT	Processi di regolamentazione	Grado di discrezionalità significativo nel determinare gli assetti normativi secondari da implementare	Manipolazione e/o influenza impropria al fine di favorire o daggeggiare determinati soggetti destinatari della normativa	Basso	Il tipo di processo, il sistema complesso di implementazione che prevede vari step con responsabilità distribuite e la pubblicazione degli esiti garantiscono la trasparenza del processo
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DME	POT	Processi di regolamentazione	Condizioni individuali Carenza di competenze specialistiche Complessità della normativa di riferimento	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Nell'assunzione delle decisioni sono coinvolti diversi ruoli (uno o più funzionari istruttori, RdU, RdD) ed organi (DG, Commissione). Nel processo sono coinvolte altre istituzioni.
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DME	POT	Processi di supporto	1) Pressioni esterne 2) Fattori individuali	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3) Omissione di informazioni	Basso	L'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti
20786.03	Gestione della sperimentazione Fintech (Sandbox)	DME	VIM	Processi di vigilanza	Omissis1	- Esercizio distorto di un potere discrezionale - Svolgimento prolungato del processo da parte di pochi soggetti - Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato - Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	Basso	- attività di vigilanza sugli intermediari condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE) - valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU - controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD
20811.58	Autorizzazione dei gestori dei sistemi di negoziazione e gestione del relativo elenco	DME	VIM	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale 2) Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Basso	I presidi organizzati e funzionali non permettono la valutazione e l'esercizio del potere da parte del singolo dipendente, prevedendo quindi più livelli di valutazione.
20812.57	Vigilanza sui regolamenti dei sistemi di negoziazione	DME	VIM	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale 2) Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Basso	I presidi organizzati e funzionali non permettono la valutazione e l'esercizio del potere autonomamente da parte del singolo dipendente, prevedendo invece più livelli di valutazione.
20812.59	Autorizzazione e vigilanza sugli adempimenti di trasparenza e sui soggetti che gestiscono i canali di diffusione dei dati di mercato e gestione del relativo elenco	DME	VIM	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3) Omissione di informazioni	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.
20812.60	Autorizzazione e vigilanza su transaction reporting e sui soggetti che gestiscono i relativi canali e gestione del relativo elenco	DME	VIM	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3) Omissione di informazioni	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.
20812.61	Vigilanza sui gestori dei sistemi di negoziazione e sui sistemi di negoziazione	DME	VIM	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'uso della discrezionalità tecnica, delle informazioni e dei documenti, in modo conforme al framework normativo di riferimento viene assicurato dalla valutazione congiunta di più funzionari e a step successivi da RdU e RdD.
20821.12	Predisposizione di parere/scambio informazioni con altre istituzioni connesso alla vigilanza sui mercati	DME	VIM	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3) Omissione di informazioni	Basso	L'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
20825.76	Gestione delle crisi delle SGM	DME	VIM	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DME	VIM	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Si tratta di un processo connotato da alta trasparenza perchè implica sistematiche interlocuzioni con tutti gli altri Uffici che siano riportati alle altre autorità indirizzi conformi alle prassi dell'Istituto ovvero se innovativi siano previamente approvati dalla Commissione.
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DME	VIM	Processi di regolamentazione	Grado di discrezionalità significativo nel determinare gli assetti normativi secondari da implementare	Manipolazione e/o influenza impropria al fine di favorire o daggeggiare determinati soggetti destinatari della normativa	Basso	Il tipo di processo, il sistema complesso di implementazione che prevede vari step con responsabilità distribuite e la pubblicazione degli esiti garantiscono la trasparenza del processo
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DME	VIM	Processi di regolamentazione	Condizioni individuali Carenza di competenze specialistiche Complessità della normativa di riferimento	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Nell'assunzione delle decisioni sono coinvolti diversi ruoli (uno o più funzionari istruttori, RdU, RdD) ed organi (DG, Commissione). Nel processo sono coinvolte altre istituzioni.
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DME	VIM	Processi di supporto	1) Pressioni esterne 2) Fattori individuali	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3) Omissione di informazioni	Basso	L'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti
20829.09	Vigilanza sui contributori di dati per il calcolo di benchmark e sull'attività di fornitura di benchmark	DME	VME	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti
20829.39	Autorizzazione all'esercizio dell'attività di amministratore di benchmark e all'avallo di benchmark	DME	VME	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale 2) Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Basso	L'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti
20829.74	Vigilanza sulla regolarità dell'andamento dei mercati e sul contesto informativo	DME	VME	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	L'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DME	VME	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Si tratta di un processo connotato da alta trasparenza perchè implica sistematiche interlocuzioni con tutti gli altri Uffici affinché siano riportati alle altre autorità indirizzi conformi alle prassi dell'Istituto ovvero se innovativi siano previamente approvati dalla Commissione.
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DME	VME	Processi di regolamentazione	Grado di discrezionalità significativo nel determinare gli assetti normativi secondari da implementare	Manipolazione e/o influenza impropria al fine di favorire o daggeggiare determinati soggetti destinatari della normativa	Basso	Il tipo di processo, il sistema complesso di implementazione che prevede vari step con responsabilità distribuite e la pubblicazione degli esiti garantiscono la trasparenza del processo
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DME	VME	Processi di regolamentazione	1) Pressioni esterne 2) Fattori individuali	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3) Omissione di informazioni	Basso	L'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DME	VME	Processi di regolamentazione	Condizioni individuali Carenza di competenze specialistiche Complessità della normativa di riferimento	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Nell'assunzione delle decisioni sono coinvolti diversi ruoli (uno o più funzionari istruttori, RdU, RdD) ed organi (DG, Commissione). Nel processo sono coinvolte altre istituzioni.
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DME	VME	Processi di supporto	1) Pressioni esterne 2) Fattori individuali	1) Uso improprio o distorto della discrezionalità 2) Utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3) Omissione di informazioni	Basso	L'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti
50484.71	Gestione del trattamento dei dati personali e della loro protezione	DPO	DPO	Processi strumentali	regolamentazione complessa discrezionalità del decisore	applicazione distorta delle norme e conseguente riduzione della tutela del diritto al trattamento dei dati personali in conformità al GDPR	Basso	Il rischio è attenuato da: Regolazione della procedura di trattamento dei dati personali Partecipazione al Network Privacy delle Authority nazionali Interlocuzione consulenziale con gli uffici
31232.06	Analisi di impatto della regolamentazione	DSR	AIR	Processi di regolamentazione	Esercizio prolungato di un processo da parte di un unico soggetto	Svolgimento dell'attività in maniera non corretta al fine di ottenere vantaggi	Basso	La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorrottivi
31232.07	Monitoraggio e valutazione del raggiungimento delle finalità degli atti normativi	DSR	AIR	Processi di regolamentazione	Esercizio prolungato di un processo da parte di un unico soggetto	Svolgimento dell'attività in maniera non corretta al fine di ottenere vantaggi	Basso	La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorrottivi

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
40509.02	Predisposizione reportistica direzionale periodica interna	DSR	FSR	Processi di supporto	Esercizio prolungato di un processo da parte di un unico soggetto	Svolgimento dell'attività in maniera non corretta al fine di ottenere vantaggi	Basso	La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorrottivi
30328.19	Predisposizione della regolamentazione interna connessa ai procedimenti amministrativi	DSR	REG	Processi di regolamentazione	Eccessiva regolamentazione di riferimento	Svolgimento dell'attività in maniera non corretta al fine di ottenere vantaggi	Basso	La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorrottivi
31131.21	Predisposizione di proposte di normativa primaria in ambito nazionale	DSR	REG	Processi di regolamentazione	Esercizio prolungato di un processo da parte di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione di riferimento	Svolgimento dell'attività in maniera non corretta al fine di ottenere vantaggi	Basso	La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorrottivi
31221.03	Predisposizione di parere su norme di competenza di altra autorità	DSR	REG	Processi di regolamentazione	Eccessiva regolamentazione di riferimento	Svolgimento dell'attività in maniera non corretta al fine di ottenere vantaggi	Basso	La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorrottivi
31228.05	Predisposizione della regolamentazione secondaria Consob	DSR	REG	Processi di regolamentazione	Esercizio prolungato di un processo da parte di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione di riferimento	Svolgimento dell'attività in maniera non corretta al fine di ottenere vantaggi	Basso	La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorrottivi
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DSR	REG	Processi di regolamentazione	Esercizio prolungato di un processo da parte di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione di riferimento	Svolgimento dell'attività in maniera non corretta al fine di ottenere vantaggi	Basso	La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorrottivi
31234.10	Predisposizione di Orientamenti Consob	DSR	REG	Processi di regolamentazione	Esercizio prolungato di un processo da parte di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione di riferimento	Svolgimento dell'attività in maniera non corretta al fine di ottenere vantaggi	Basso	La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorrottivi
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DSR	REG	Processi di supporto	Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancato rispetto dei termini	Basso	La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorrottivi
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DST	BIB	Processi di supporto	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omessa o parziale pubblicazione sul sito	Basso	Processo partecipativo che richiede il contributo di più unità organizzative. Sono previsti controlli su più livelli gerarchici
51948.07	Gestione di procedure di acquisto negoziate senza bando con un unico operatore economico	DST	BIB	Processi strumentali	1) possibilità in astratto di pressioni esterne 2) fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	1) Applicazione delle norme in materia di anticorruzione non conforme alle previsioni ed alla ratio; 2) acquisizione servizi al fine di ottenere vantaggi personali	Basso	Nel complesso l'attività presenta un livello di rischio di corruzione basso, trattandosi di un processo completamente documentato, svolto direttamente dall'Ufficio con l'intervento del RdD che supervisiona l'attività
51948.08	Affidamenti diretti con/senza indagini di mercato	DST	BIB	Processi strumentali	1) possibilità in astratto di pressioni esterne 2) fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	1) Applicazione delle norme in materia di anticorruzione non conforme alle previsioni ed alla ratio; 2) acquisizione servizi al fine di ottenere vantaggi personali	Basso	Nel complesso l'attività presenta un livello di rischio di corruzione basso, trattandosi di un processo completamente documentato, svolto direttamente dall'Ufficio con l'intervento del RdD che supervisiona l'attività
52572.62	Gestione dei servizi di biblioteca	DST	BIB	Processi strumentali	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1) Applicazione delle norme in materia di anticorruzione non conforme alle previsioni ed alla ratio	Basso	Nel complesso l'attività presenta un livello di rischio di corruzione basso

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
10102.04	Gestione dell'incontro annuale con il mercato finanziario	DST	FST	Processi di governance	Pressioni esterne; fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Acquisizione di servizi per la logistica finalizzati a ottenere vantaggi personali; indirizzare al pubblico contenuti distorti per ottenere vantaggi personali; gestione non corretta degli inviti e degli invitati per ottenere vantaggi personali	Basso	Le modalità di gestione dell'incontro annuale con il mercato finanziario, per la tipologia di contenuti resi e per le attività svolte, nonché per la pubblicità dello stesso, non comportano per loro natura attività corruttive.
10208.07	Pianificazione strategica e monitoraggio dei piani	DST	PIA	Processi di governance	Pressioni esterne Condizioni individuali (inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo)	Pianificazione distorta	Basso	Il processo è regolato da una procedura ufficialmente approvata e prevede l'acquisizione di elementi informativi da altre U.O.. Sono inoltre previsti controlli su più livelli gerarchici (responsabile di divisione, direttore generale, segretario generale) che ne garantiscono un elevato livello di trasparenza. L'approvazione del Piano strategico è di competenza della commissione.
10265.15	Pianificazione operativa e monitoraggio dei piani	DST	PIA	Processi di governance	Pressioni esterne Condizioni individuali ("Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo)	Pianificazione distorta ai fini della concessione di privilegi/favori Divulgazione di progetti/obiettivi interni ai fini della concessione di privilegi/favori	Basso	Gli output del processo - a diffusione interna (escluso il Piano delle Acquisizioni che ha rilevanza esterna) - contengono elementi informativi di carattere economico (Piano Informativo, Piano delle Acquisizioni, Piano della formazione). Il processo è regolato da una procedura ufficialmente approvata e prevede l'acquisizione di elementi informativi da altre U.O. Sono inoltre previsti controlli su più livelli gerarchici (responsabile di divisione, direttore generale) che ne garantiscono un elevato livello di trasparenza. L'approvazione dei Piani operativi e trasversali è di competenza della Commissione.
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DST	PIA	Processi di supporto	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Omessa o parziale pubblicazione sul sito	Basso	Processo partecipativo che richiede il contributo di più unità organizzative. Sono previsti controlli su più livelli gerarchici
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DST	TAT	Processi di regolamentazione	Pressioni esterne; fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Indirizzare il contributo per le proposte al fine di favorire soggetti esterni	Basso	Il processo prevede un basso livello di discrezionalità e un alto livello di trasparenza per il coinvolgimento di tutte le divisioni e prevede l'approvazione finale da parte della Commissione.
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DST	TAT	Processi di regolamentazione	Pressioni esterne; fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Indirizzare il contributo per la predisposizione degli atti al fine di favorire soggetti esterni	Basso	Il processo prevede un basso livello di discrezionalità e un alto livello di trasparenza per il coinvolgimento di tutte le divisioni e prevede l'approvazione finale da parte della Commissione.
40509.02	Predisposizione reportistica direzionale periodica interna	DST	TAT	Processi di supporto	Pressioni esterne; fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Rappresentazione o meno di alcuni indicatori relativi a soggetti e/o fenomeni economico finanziari nei rapporti volta al conseguimento di vantaggi (ad es. economici) personali.	Basso	La predisposizione della reportistica direzionale periodica è un processo collaborativo interno a TAT che spesso coinvolge anche le competenti UO di vigilanza.
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DST	TAT	Processi di supporto	Pressioni esterne; fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Acquisizione servizi logistici al fine di ottenere vantaggi personali; individuazione degli argomenti e dei contenuti da trattare al fine di ottenere vantaggi personali; individuazione dei relatori al fine di ottenere vantaggi personali estranei alla finalità dell'iniziativa	Basso	L'organizzazione e la partecipazione ad eventi è un processo che per sua natura coinvolge una pluralità di attori. Le attività ad esso riferibili richiedono la condivisione delle diverse fasi del processo e dei relativi rischi. E' garantito un elevato livello di trasparenza.
41676.17	Predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica	DST	TAT	Processi di supporto	Pressioni esterne; fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Acquisizione servizi (banche dati, riviste, collaborazioni) per motivi di studio finalizzata ad ottenere vantaggi; individuazione degli argomenti e dei contenuti da trattare al fine di ottenere vantaggi personali	Basso	La predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica richiede il rispetto di precisi step che, con cadenza periodica, conducono all'adozione del piano degli studi di Istituto. Tali step attenuano notevolmente l'esposizione a fenomeni corruttivi da parte dei singoli uffici interessati e garantiscono un elevato livello di trasparenza
41744.18	Definizione e gestione del Datawarehouse istituzionale	DST	TAT	Processi di supporto	Pressioni esterne; fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Rappresentazione o meno di alcuni fenomeni economico finanziari nel sistema volta al conseguimento di vantaggi (ad es. economici) personali.	Basso	La definizione e gestione del Data warehouse è un processo svolto in collaborazione con le competenti UO di vigilanza
41744.20	Data management relativo alle banche dati dell'Istituto	DST	TAT	Processi di supporto	Pressioni esterne; fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Valutazione comparativa di banche dati esterne in collaborazione con le unità richiedenti volta al conseguimento di vantaggi (ed es. economici) personali.	Basso	Il Data management relativo alle banche dati dell'Istituto è un processo collaborativo svolto con le unità richiedenti che prevede espliciti passaggi informativi.
41744.28	Gestione dell'anagrafe di Istituto	DST	TAT	Processi di supporto	Scarsa responsabilizzazione delle risorse assegnate all'Ufficio TAT.	Verifica e completamento o meno di alcuni dati nel sistema volta al conseguimento di vantaggi (ed es. economici) personali.	Basso	La gestione dell'anagrafe dell'Istituto è un processo pianificato e integrato con le segnalazioni provenienti dalle UO interne.
10101.01	Predisposizione della Relazione Annuale	DST	TEC	Processi di governance	Possibilità in astratto di pressioni esterne; fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Indirizzare il contributo per la RA, aggiungendo oppure omettendo alcuni argomenti, al fine di favorire soggetti esterni	Basso	L'attività è connotata da un alto livello di trasparenza in quanto coinvolge tutte le divisioni, prevede l'approvazione finale da parte della Commissione e segue una procedura definita
10101.03	Gestione delle richieste di audizioni parlamentari	DST	TEC	Processi di governance	Pressioni esterne; fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Indirizzare il contributo per l'audizione al fine di favorire soggetti esterni	Basso	Il processo relativo alla gestione della richiesta di audizione parlamentare si caratterizza, tra l'altro, per un basso livello di discrezionalità da parte degli uffici interessati e per un alto livello di trasparenza dato il coinvolgimento di numerosi soggetti.
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DST	TEC	Processi di regolamentazione	Pressioni esterne; fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Indirizzare il contributo per le proposte al fine di favorire soggetti esterni	Basso	Il processo prevede un basso livello di discrezionalità e un alto livello di trasparenza per il coinvolgimento di tutte le divisioni e prevede l'approvazione finale da parte della Commissione.
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DST	TEC	Processi di regolamentazione	Pressioni esterne; fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Indirizzare il contributo per la predisposizione degli atti al fine di favorire soggetti esterni	Basso	Il processo prevede un basso livello di discrezionalità e un alto livello di trasparenza per il coinvolgimento di tutte le divisioni e prevede l'approvazione finale da parte della Commissione.
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DST	TEC	Processi di supporto	Pressioni esterne; fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Acquisizione servizi logistici al fine di ottenere vantaggi personali; individuazione degli argomenti e dei contenuti da trattare al fine di ottenere vantaggi personali; individuazione dei relatori al fine di ottenere vantaggi personali estranei alla finalità dell'iniziativa	Basso	L'organizzazione e la partecipazione ad eventi è un processo che per sua natura coinvolge una pluralità di attori. Le attività ad esso riferibili richiedono la condivisione delle diverse fasi del processo e dei relativi rischi. E' garantito un elevato livello di trasparenza.

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
41676.17	Predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica	DST	TEC	Processi di supporto	Pressioni esterne; fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità delle risorse, inadeguate competenze professionali)	Acquisizione servizi (banche dati, riviste, collaborazioni) per motivi di studio finalizzata ad ottenere vantaggi; individuazione degli argomenti e dei contenuti da trattare al fine di ottenere vantaggi personali	Basso	La predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica richiede il rispetto di precisi step che, con cadenza periodica, conducono all'adozione del piano degli studi di Istituto. Tali step attenuano notevolmente l'esposizione a fenomeni corruttivi da parte dei singoli uffici interessati e garantiscono un elevato livello di trasparenza
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DST	TGI	Processi di supporto	Pressioni esterne; fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità delle risorse, inadeguate competenze professionali)	Acquisizione servizi logistici al fine di ottenere vantaggi personali; individuazione degli argomenti e dei contenuti da trattare al fine di ottenere vantaggi personali; individuazione dei relatori al fine di ottenere vantaggi personali estranei alla finalità dell'iniziativa	Basso	L'organizzazione e la partecipazione ad eventi è un processo che per sua natura coinvolge una pluralità di attori. Le attività ad esso riferibili richiedono la condivisione delle diverse fasi del processo e dei relativi rischi. E' garantito un elevato livello di trasparenza.
41676.17	Predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica	DST	TGI	Processi di supporto	Pressioni esterne; fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità delle risorse, inadeguate competenze professionali)	Acquisizione servizi (banche dati, riviste, collaborazioni) per motivi di studio finalizzata ad ottenere vantaggi; individuazione degli argomenti e dei contenuti da trattare al fine di ottenere vantaggi personali	Basso	La predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica richiede il rispetto di precisi step che, con cadenza periodica, conducono all'adozione del piano degli studi di Istituto. Tali step attenuano notevolmente l'esposizione a fenomeni corruttivi da parte dei singoli uffici interessati e garantiscono un elevato livello di trasparenza
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DTC	COP	Processi di regolamentazione	Carenza di competenze specialistiche/tecniche Complessità della normativa di riferimento	1) Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi; 2) rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto di ufficio con potenziale danno di immagine dell'Autorità; 3) omesso esame delle richieste pervenute	Basso	Rischio basso in quanto il processo presenta un grado di discrezionalità molto ridotto, le risposte date agli utenti sono generalmente argomenti sulla quale la Consob si è già ufficialmente espressa ed hanno inoltre il nulla -osta delle divisioni competenti
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DTC	COP	Processi di supporto	Uso distorto o improprio della discrezionalità; interesse privato	1) Scelte in presenza di conflitti di interessi/pressioni esterne; concessione di favori 2) instaurazione di rapporti diretti con le parti che possono favorire comportamenti a rischio; 3) pilotamento di procedure/attività ai fini della	Basso	Il processo presenta un alto grado di discrezionalità ma la partecipazione al processo di più UO riduce quasi totalmente la possibilità di rischio corruttivo; è garantito un elevato livello di trasparenza.
41541.14	Trattazione degli esposti	DTC	COP	Processi di supporto	Responsabilità dell'avvio del processo unicamente da parte dell'Ufficio Cop; uso improprio della discrezionalità	1) Mancata trasmissione all'UO competente; 2) volontario o colpevole ritardo nell'invio della nota di avvio del procedimento al fine di compromettere l'attività; 3) decisioni volutamente orientate all'archiviazione ovvero avvio di attività per fattispecie non rilevanti	Basso	Seppur in presenza di un livello medio di discrezionalità, giustificata dal potere di ritenere procedibile un esposto ovvero archivarlo, il ruolo di centralizzatore di Cop nel processo di tattazione degli esposti (l'ufficio provvede ad assegnare all'UO competente l'esposto) e la presenza di una procedura, determinano un livello basso del rischio corruttivo.
41541.29	Trattazione degli esposti qualificati (Whistleblowing)	DTC	COP	Processi di supporto	Responsabilità dell'avvio del processo unicamente da parte dell'Ufficio Cop; uso improprio della discrezionalità	1) Mancata trasmissione all'UO competente; 2) volontario o colpevole ritardo nell'invio della nota di avvio del procedimento al fine di compromettere l'attività	Basso	Seppur in presenza di un livello medio di discrezionalità, giustificata dal potere di ritenere procedibile un esposto ovvero archivarlo, il ruolo di centralizzatore di Cop nel processo di tattazione degli esposti (l'ufficio provvede ad assegnare all'UO competente l'esposto) e la presenza di una procedura, determinano un livello basso del rischio corruttivo.
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DTC	REP	Processi di regolamentazione	Carenza di competenze specialistiche/tecniche Complessità della normativa di riferimento	1) Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi; 2) rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto di ufficio con potenziale danno di immagine dell'Autorità; 3) omesso esame delle richieste pervenute	Basso	Rischio basso in quanto il processo presenta un grado di discrezionalità molto ridotto, le risposte date agli utenti sono generalmente argomenti sulla quale la Consob si è già ufficialmente espressa ed hanno inoltre il nulla -osta delle divisioni competenti
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DTC	REP	Processi di supporto	Scarsa responsabilizzazione/sensibilizzazione interna; eccessiva regolamentazione/complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	1) Intempestività nella pubblicazione delle informazioni disponibili; 2)alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni o del contenuto del documento da pubblicare	Basso	L'attività è connotata da un alto livello di trasparenza in quanto coinvolge quasi tutte le divisioni; gli obblighi di pubblicazione ed i tempi sono previsti generalmente da norme di legge
41438.08	Pubblicazione di deliberazioni	DTC	REP	Processi di supporto	Responsabilità della pubblicazione in capo ad un solo Ufficio	1) Omessa pubblicazione delle informazione documenti; 2) indebito differimento dei termini e mancata attuazione del deliberato della Commissione; 3) incompleta o alterata rappresentazione del contenuto dell'atto; 4) utilizzo improprio di informazioni e/o documentazione con danno di immagine della Consob	Basso	In assenza di casistica nella struttura si ritiene che la probabilità dell'evento corruttivo sia molto bassa in quanto processo con bassa discrezionalità
41438.09	Gestione del sito internet Consob	DTC	REP	Processi di supporto	Uso distorto o improprio della discrezionalità; personale con competenze tecniche insufficiente	1) ricorso eccessivo di personale esterno per favorire specifici fornitori del servizio; 2) diffusione di informazioni riservate	Basso	La presenza di molteplici controlli attenua il rischio seppur in presenza di un elevato grado di discrezionalità
41438.12	Gestione delle pubblicazioni periodiche	DTC	REP	Processi di supporto	Uso distorto o improprio della discrezionalità; assenza di una procedura formalizzata; carenza di competenze tecniche/specialistiche;	1) Mancato rispetto dei tempi; Consob 2) omissione di informazioni o errata pubblicazione dell'informazione al fine di favorire un soggetto; 3) diffusione di informazioni riservate con conseguente danno reputazionale della	Basso	Delle pubblicazioni la newsletter ha un livello di discrezionalità medio ma il giudizio sintetico è comunque basso in quanto le notizie riportate nella newsletter sono riviste dalle UO competenti e dal Responsabile UST; la brochure istituzionale è approvata dalla Commissione
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DTC	REP	Processi di supporto	Uso distorto o improprio della discrezionalità; interesse privato	1) Scelte in presenza di conflitti di interessi/pressioni esterne; concessione di favori 2) instaurazione di rapporti diretti con le parti che possono favorire comportamenti a rischio; 3) pilotamento di procedure/attività ai fini della	Basso	Il processo presenta un alto grado di discrezionalità ma la partecipazione al processo di più UO riduce quasi totalmente la possibilità di rischio corruttivo; è garantito un elevato livello di trasparenza.
41538.10	Predisposizione di iniziative di educazione finanziaria	DTC	REP	Processi di supporto	Uso distorto o improprio della discrezionalità; interesse privato	1) Scelte in presenza di conflitti di interessi/pressioni esterne; concessione di favori 2) instaurazione di rapporti diretti con le parti che possono favorire comportamenti a rischio; 3) pilotamento di procedure/attività ai fini della	Basso	Il processo presenta un alto grado di discrezionalità ma la partecipazione al processo di più UO riduce quasi totalmente la possibilità di rischio corruttivo; è garantito un elevato livello di trasparenza.
41542.15	Risposte a richieste di informazioni del pubblico	DTC	REP	Processi di supporto	Uso distorto o improprio della discrezionalità; assenza di una procedura formalizzata; carenza di competenze tecniche/specialistiche;	1) Diffusione di informazioni riservate; 2)distorsione degli orientamenti assunti dall'Autorità; 3)comportamenti volutamente omissivi o pilotati al fine di tralasciare elementi rilevanti ai fini della chiarezza della risposta; 4) archiviazione della richiesta in mancanza dei presupposti	Basso	Rischio basso in quanto il processo anche se presenta un grado di discrezionalità medio le risposte date agli utenti sono controllate dal Responsabile dell'Ufficio e/o dal Responsabile della Divisione e hanno in alcuni casi il nulla -osta delle divisioni competenti
41543.16	Gestione delle richieste di accesso agli atti	DTC	REP	Processi di supporto	Responsabilità dell'avvio del processo unicamente da parte dell'Ufficio Rep	Mancata o tardiva trasmissione all'UO competente	Basso	È un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DTC	REP	Processi di supporto	Responsabilità dell'avvio del processo unicamente da parte dell'Ufficio Rep	Mancata o tardiva trasmissione all'UO competente	Basso	È un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
51847.03	Gestione del sito intranet	DTC	REP	Processi strumentali	Uso distorto o improprio della discrezionalità; ridotto personale con competenze tecniche	omissione o intempestiva pubblicazione di informazioni	Basso	Le informazioni pubblicate sulla intranet sono destinate unicamente ai dipendenti Consob; per lo più sono informazioni trasmesse a DTC dalla DAM o da altre UO competenti (es: procedure interne) in alcuni casi già anticipate via e-mail dalla DAM (cap- ods corsi) ovvero pubblicate sul sito istituzionale e pertanto sottoposte a molteplici controlli.
20930.75	Vigilanza sui fenomeni di abusivismo in materia di intermediari e di emittenti	DTC	VFA	Processi di vigilanza	Omissis1	1) Mancata attivazione dei poteri di vigilanza; 2) omissione di fatti o circostanze rilevanti emergenti dalla segnalazione acquisita; ; 3) alterazione in senso favorevole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi che possono compromettere l'attività di vigilanza; 4) decisioni volutamente orientate all'archiviazione ovvero avvio di attività per fattispecie non rilevanti	Medio	Seppur in presenza di un grado alto di discrezionalità il livello di rischio indicato è medio in considerazione dell'efficacia dei controlli
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DTC	VFA	Processi di vigilanza	Omissis1	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Si tratta di un processo connotato da alta trasparenza perchè implica sistematiche interlocuzioni con tutti gli altri Uffici della Consob.
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DTC	VFA	Processi di regolamentazione	Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi/favori	1) Esame parziale della richiesta pervenuta; 2) Interpretazione delle norme e dei fatti esposti in senso favorevole al soggetto richiedente	Basso	Rischio basso in quanto il processo presenta un contenuto grado di discrezionalità.
10282.17	Pianificazione delle attività relative alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione	RPC	RPC	Processi di governance	complessità della regolamentazione	interpretazione e applicazione normativa distorta	Basso	L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	RPC	RPC	Processi di supporto	complessità della regolamentazione	interpretazione e applicazione normativa distorta	Basso	L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	RPC	RPC	Processi di supporto	complessità della regolamentazione Pressioni esterne Fattori di tipo individuale Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento	interpretazione e applicazione normativa distorta	Basso	L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso
41543.26	Gestione delle istanze di accesso civico semplice	RPC	RPC	Processi di supporto	complessità della regolamentazione	interpretazione e applicazione normativa distorta	Basso	L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso
41543.27	Gestione delle istanze di riesame di accesso generalizzato	RPC	RPC	Processi di supporto	complessità della regolamentazione decisore unico	interpretazione e applicazione normativa distorta	Medio	L'attuazione delle misure generali consente di mitigare parzialmente il rischio in considerazione della presenza di un decisore unico
50441.69	Gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti ("Whistleblowing interno")	RPC	RPC	Processi strumentali	decisore unico complessità della regolamentazione	esercizio di eccessiva discrezionalità	Medio	L'attuazione delle misure generali consente di mitigare parzialmente il rischio in considerazione della presenza di un decisore unico titolare di ampia discrezionalità
50482.70	Gestione dell'attività di trasparenza e di prevenzione della corruzione	RPC	RPC	Processi strumentali	complessità della regolamentazione	interpretazione e applicazione normativa distorta	Basso	L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso
10101.18	Predisposizione della Relazione Annuale ACF	UAC	UAC	Processi di governance	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Alterazione/Manipolazione/Utilizzo improprio di informazioni e dati	Basso	Il processo che esita nella predisposizione della relazione annuale dell'ACF è caratterizzato da presidi organizzativi che rendono basso, se non inesistente, il rischio di evento corruttivo. Le informazioni e i numeri rappresentati nella relazione sono ricavati dalla piattaforma per la gestione on-line dei ricorsi in cui il fascicolo di ciascun ricorso è visibile e accessibile dalle parti coinvolte. Le decisioni dell'ACF sono pubblicate sul sito istituzionale. Sullo stesso sito è pubblicata la relazione annuale. Si tratta di misure di trasparenza previste dal legislatore comunitario e attuate nel nostro ordinamento a livello di normativa primaria e a livello regolamentare dalla Consob.
13288.22	Nomina di un nuovo componente dell'Arbitro	UAC	UAC	Processi di governance	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Alterazione/Manipolazione/Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Si tratta di un processo in cui l'ufficio non esercita alcun margine di discrezionalità in quanto i membri dell'ACF sono nominati dalla Commissione. Come finora accaduto in occasione delle nomine dei membri dell'ACF, l'ufficio raccoglie le candidature pervenute a seguito della pubblicazione di un avviso di selezione sul sito istituzionale della Consob e dell'ACF e si limita a svolgere un'istruttoria finalizzata a verificare il possesso, in capo ai candidati, dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dal Regolamento ACF ai fini della nomina a membro del Collegio. Ne discende che il rischio residuo è basso, se non inesistente.
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	UAC	UAC	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Uso improprio o distorto della discrezionalità, anche nell'interpretazione e applicazione normativa Omessa, parziale o intempestiva pubblicazione di documenti, informazioni e dati	Basso	Si tratta di un processo caratterizzato da un livello molto elevato di trasparenza: tutte le informazioni richieste all'ufficio sono pubblicate sul sito della Consob e su quello dell'ACF. Ne discende che il rischio di omissioni o di incompletezza delle stesse informazioni è basso, se non inesistente.

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
41438.30	Gestione del sito/piattaforma internet ACF	UAC	UAC	Processi di supporto	Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Uso improprio o distorto della discrezionalità Omessa, parziale o intempestiva pubblicazione di documenti, informazioni e dati	Basso	Si tratta di un processo caratterizzato da un livello minimo di discrezionalità: i contenuti del sito ACF sono, in parte, definiti a livello normativo e, in parte, completamente condivisi con il Collegio ACF.
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	UAC	UAC	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse privato)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Il processo riguarda le iniziative di diffusione della conoscenza dell'ACF presso le istituzioni e gli stakeholder (associazioni di consumatori e intermediari), al fine di instaurare un confronto a carattere sistematico. Si tratta di un processo caratterizzato da un basso livello di discrezionalità da parte dell'ufficio, che provvede ad organizzare e a partecipare agli eventi secondo le indicazioni del Collegio ACF e nel rispetto dei livelli di autorizzazione previsti all'interno dell'Istituto.
41538.10	Predisposizione di iniziative di educazione finanziaria	UAC	UAC	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse privato)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	L'ACF, oltre ad essere strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ha anche la mission di organizzare e partecipare ad iniziative di educazione finanziaria per favorire una maggiore consapevolezza da parte dei risparmiatori dei propri diritti, oltre che un più elevato livello di responsabilizzazione nei rapporti con gli intermediari. Ne deriva che si tratta di un processo caratterizzato da un basso livello di discrezionalità da parte dell'ufficio, che provvede ad organizzare le iniziative secondo le indicazioni del Collegio ACF e nel rispetto dei livelli di autorizzazione previsti all'interno dell'Istituto.
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	UAC	UAC	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni	Basso	L'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti
43285.24	Predisposizione della documentazione pre e post decisione dell'ACF	UAC	UAC	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Elusione delle procedura informatica di svolgimento delle attività Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Si tratta di un processo completamente automatizzato; tutta la documentazione prodotta dalle parti e dall'ufficio è disponibile e accessibile e tutte le attività svolte dall'ufficio sono tracciate cronologicamente. Da ciò discende che il rischio residuo è basso in quanto i tentativi di elusione e di alterazione dei meccanismi di funzionamento della piattaforma risulterebbero facilmente individuabili
61542.03	Risposte a richieste di informazioni del pubblico sull'ACF	UAC	UAC	Processi per la risoluzione di controversie	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	L'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e consentono di escludere il verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti
62321.04	Cooperazione dell'ACF con istituzioni ed autorità nazionali	UAC	UAC	Processi per la risoluzione di controversie	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)	Manipolazione e/o utilizzo improprio di informazione e documentazione rilevanti al fine di favorire o danneggiare un soggetto coinvolto nella cooperazione	Basso	Si tratta di un processo in cui il livello di discrezionalità in capo all'ufficio è pressoché inesistente. Infatti, i rapporti con le altre istituzioni sono curati dal Presidente dell'ACF che rappresenta l'Arbitro all'esterno, come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), delle disposizioni organizzative e di funzionamento dell'ACF, adottate con la delibera n. 19700 del 3 agosto 2016. A ciò si aggiunge che i protocolli con le altre autorità/istituzioni nazionali sono sottoscritti dalla Consob, che è l'Autorità competente sull'ACF.
63080.01	Gestione delle istruttorie di risoluzione delle controversie finanziarie	UAC	UAC	Processi per la risoluzione di controversie	Fattori individuali Pressioni esterne	Elusione delle procedura informatica di svolgimento delle attività Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Si tratta di un processo completamente automatizzato; tutta la documentazione prodotta dalle parti e dall'ufficio è disponibile e accessibile on-line e tutte le attività svolte dall'ufficio sono tracciate cronologicamente. Da ciò discende che il rischio residuo è basso, in quanto i tentativi di elusione e di alterazione dei meccanismi di funzionamento della piattaforma risulterebbero facilmente individuabili
63080.02	Gestione istanze di adesione all'ACF	UAC	UAC	Processi per la risoluzione di controversie	Fattori individuali Pressioni esterne	Mancata iscrizione di un intermediario nell'elenco dei soggetti aderenti	Basso	Sono tenuti ad aderire all'ACF tutti gli intermediari soggetti ai poteri di vigilanza della Consob; la mancata adesione all'ACF è sanzionata ai sensi dell'art. 32-ter del TUF. Ne discende che il rischio residuo relativo a tale processo risulta basso, se non inesistente, in quanto dalla mancata iscrizione non può discendere alcun vantaggio per l'intermediario
10101.02	Risposta ad atti di sindacato ispettivo	UAP	UAP	Processi di governance	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Pressioni atte ad influenzare la trattazione degli atti di indirizzo e di controllo	Basso	Il concorso di più soggetti nell'attività in questione nonché la sottoposizione dei suoi esiti al Parlamento garantiscono la piena trasparenza dell'attività stessa

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
40546.03	Monitoraggio dell'attività normativa del parlamento e della UE	UAP	UAP	Processi di supporto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	influenza sul monitoraggio delle fonti normative	Basso	L'attività comporta il mero esame di documenti ufficiali, senza alcun apporto discrezionale o deliberativo, quindi il rischio corruttivo è irrilevante
10407.10	Pianificazione dei controlli interni e monitoraggio del piano dei controlli	UCI	UCI	Processi di governance	Collocazione organizzativa Dimensionamento ridotto Forte specializzazione dell'attività.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Sottovalutazione/alterazione delle informazioni disponibili.	basso	Le informazioni sulle attività svolte e pianificate, sottoposte obbligatoriamente al vaglio del Collegio con cadenza semestrale, riducono notevolmente la discrezionalità. La presenza di una Disciplina istituzionale, che regola il processo (in linea con le best practice) riduce ulteriormente gli spazi di discrezionalità
10475.11	Audit interno	UCI	UCI	Processi di governance	Collocazione organizzativa Dimensionamento ridotto Forte specializzazione dell'attività. Pressioni interne ed esterne	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Sottovalutazione/alterazione delle informazioni disponibili.	basso	Le informazioni sulle attività svolte e pianificate, sottoposte obbligatoriamente al vaglio del Collegio con cadenza semestrale, riducono notevolmente la discrezionalità. La presenza di una Disciplina istituzionale, che regola il processo (in linea con le best practice) riduce ulteriormente gli spazi di discrezionalità
30428.22	Predisposizione della regolamentazione di funzionamento dell'Ufficio Controllo Interno	UCI	UCI	Processi di regolamentazione	Forte specializzazione dell'attività	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	L'esistenza di un framework di riferimento (International Professional Practices Framework: "IPPF") e l'approvazione da parte del Collegio della Disciplina istituzionale, che regola il processo UCI, riducono notevolmente il livello di discrezionalità
12028.13	Predisposizione del regime contributivo	UPF	UPF	Processi di governance	Complessità della regolamentazione e della gestione delle basi imponibili	Erroneo o mancato assoggettamento a contribuzioni di soggetti vigilati	Basso	Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. In particolare, il regime contribuito è soggetto all'approvazione da parte della Commissione e reso esecutivo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il livello di rischio risulterà ulteriormente mitigato dall'informatizzazione del processo che, garantendo un maggior efficientamento dello stesso, costituirà un presidio organizzativo utile anche nell'ottica di prevenzione della corruzione.
12051.14	Pianificazione finanziaria e predisposizione del Bilancio preventivo	UPF	UPF	Processi di governance	Mancanza di una adeguata programmazione delle spese e di un puntuale controllo delle reali esigenze	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni	Basso	Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. In particolare, il bilancio di previsione è soggetto al rilascio del parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione da parte della Commissione.
32028.16	Predisposizione della regolamentazione contabile	UPF	UPF	Processi di regolamentazione	Mancato o errato recepimento della normativa di riferimento.	Errata applicazione della normativa contabile che potrebbe generare danni patrimoniali all'Istituto.	Basso	Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. In particolare, la regolamentazione contabile è soggetta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, all'approvazione da parte della Commissione e al visto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Istituto è soggetto, inoltre, al controllo successivo della Corte dei Conti.
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	UPF	UPF	Processi di supporto	Fattori individuali; pressioni esterne	Mancata pubblicazione di incarichi e/o pagamenti effettuati per occultare somme indebitamente elargite a soggetti esterni	Basso	Misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	UPF	UPF	Processi di supporto	Pressioni esterne; Fattori individuali	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Omissione di informazioni	Basso	L'esistenza di una disciplina, anche interna, dettagliata e il tracciamento delle attività rendono basso il rischio corruttivo finale associato al processo in esame
52051.17	Gestione del Conto consuntivo	UPF	UPF	Processi strumentali	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento e dalle procedure interne	Alterazione/manipolazione e utilizzo improprio delle informazioni contabili.	Basso	Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. In particolare il conto consuntivo è soggetto al rilascio del parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione da parte della Commissione. L'Istituto è soggetto, inoltre, al controllo successivo della Corte dei Conti.
52052.19	Gestione delle disponibilità finanziarie	UPF	UPF	Processi strumentali	Assenza di una policy e di una procedura formalizzata.	Pilotamento delle scelte di investimento ai fini della concessione di privilegi/vantaggi.	Basso	Le scelte di investimento sono limitate a strumenti finanziari di bassa rischiosità, secondo le indicazioni ricevute dalla Commissione, e sono oggetto di rendicontazione alla stessa Commissione. L'adozione di una Policy degli investimenti che è, in primo luogo, volta all'efficientamento del processo, rappresenterà un'ulteriore misura di mitigazione del rischio corruttivo.
52053.21	Gestione delle contribuzioni dei soggetti vigilati	UPF	UPF	Processi strumentali	Alterazione/manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Esclusione arbitraria di soggetti dall'obbligo di pagamento	Basso	Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. In particolare la rendicontazione degli accertamenti di entrata è soggetta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione.
52053.72	Gestione delle entrate da contenzioso (perché è stata tolta la specifica della concessione del beneficio della rateazione? Upf si occupa in maniera esclusiva solo di questo aspetto delle entrate da contenzioso. Il resto è condiviso con CLE)	UPF	UPF	Processi strumentali	Uso distorto o improprio della discrezionalità	- Errata verifica della titolarità della concessione del beneficio della rateazione. - Abuso di discrezionalità nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate in caso di inadempimento (iscrizione a ruolo).	Basso	Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo.
52053.73	Verifica della gestione economale	UPF	UPF	Processi strumentali	Uso improprio delle disponibilità liquide affidate agli Economisti cassieri	- Acquisti impropri pagati con la cassa economale a favore di soggetti esterni; - Anticipo di somme per missioni a dipendenti che non abbiano la necessaria autorizzazione.	Basso	Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo.
10135.06	Gestione dei rapporti con organismi internazionali per la definizione della posizione della Consob	URI	URI	Processi di governance	Grado di autonomia nella gestione dei rapporti con organismi internazionali	Alterazione delle priorità dell'Istituto definite nei rapporti con gli organismi internazionali al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti destinatari di provvedimenti	Basso	I vari livelli di interlocuzione con le Divisioni coinvolte nonché le priorità fissate dal Collegio garantiscono una gestione efficace del rischio
22321.77	Risposta a richieste di cooperazione con autorità internazionali	URI	URI	Processi di vigilanza	Omissis1	Manipolazione e/o utilizzo improprio di informazione e documentazione rilevanti al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti coinvolti nella cooperazione internazionale	Basso	Processo assistito da presidi di gestione del rischio multipli ed efficaci
31131.02	Predisposizione di proposte di normativa primaria in ambito internazionale	URI	URI	Processi di regolamentazione	Grado di discrezionalità significativo nel determinare gli assetti normativi da proporre	Manipolazione e/o influenza impropria al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti destinatari della normativa	Basso	Il tipo di processo, il sistema complesso di implementazione che prevede vari step con responsabilità distribuite e la pubblicazione degli esiti garantiscono la trasparenza del processo
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	URI	URI	Processi di regolamentazione	Grado di discrezionalità significativo nel determinare gli assetti normativi secondari da implementare	Manipolazione e/o influenza impropria al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti destinatari della normativa	Basso	Il tipo di processo, il sistema complesso di implementazione che prevede vari step con responsabilità distribuite e la pubblicazione degli esiti garantiscono la trasparenza del processo

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio	Motivazione
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	URI	URI	Processi di regolamentazione	Grado di discrezionalità medio nel determinare gli atti di normativa tecnica e gli standard da adottare	Manipolazione e/o influenza impropria al fine di favorire o danneggiare determinate categorie di attori soggetti agli atti di normativa tecnica e agli standard	Basso	Il tipo di processo, il sistema complesso di implementazione che prevede vari step con responsabilità distribuite e la pubblicazione degli esiti garantiscono la trasparenza del processo
32321.04	Predisposizione di accordi di cooperazione con istituzioni e autorità internazionali	URI	URI	Processi di regolamentazione	Grado di discrezionalità significativo nel determinare le priorità e le modalità di accordo da implementare con le istituzioni e autorità internazionali	Manipolazione e/o alterazione dell'istruttoria al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti la cui operatività è soggetta all'esistenza dell'accordo internazionale	Basso	L'interlocuzione con la Commissione garantisce la trasparenza interna del processo. Inoltre, il riferimento a Multilateral Memorandum of Understanding in ambito IOSCO ed ESMA o a template pre-negoziati dall'ESMA riduce il grado di discrezionalità delle parti negoziali
40546.03	Monitoraggio dell'attività normativa del parlamento e della UE	URI	URI	Processi di supporto	Assenza di controlli e procedure previste per il monitoraggio e discreto grado di autonomia	Omissione di monitoraggio di normativa rilevante che può favorire uno o più soggetti destinatari della stessa	Basso	Il sistema di interdipendenze presenti a livello europeo ed internazionale e l'interlocuzione necessaria con la Commissione e le istituzioni europee rendono il controllo dell'esposizione al rischio molto efficace
52159.30	Gestione dei distacchi all'esterno/all'interno	URI	URI	Processi strumentali	Livello di autonomia nella predisposizione del Piano dei distacchi all'estero	Alterazione dell'istruttoria al fine di danneggiare o favorire un determinato soggetto per il distacco all'estero	Basso	Il tipo di processo, il sistema di implementazione che prevede vari step con responsabilità distribuite e la pubblicazione degli esiti garantiscono la trasparenza del processo
20722.42	Vigilanza sull'operato dell'OCF	USA	USA	Processi di vigilanza	Omissis1	Mancata rilevazione delle irregolarità/criticità esistenti relative all'operato dell'OCF	Basso	Le misure specifiche adottate si ritengono idonee a gestire il rischio; inoltre non sono mai emerse criticità e/o irregolarità non rilevate
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	USA	USA	Processi di vigilanza	Omissis1	Manipolazione e/o utilizzo improprio di informazione e documentazione rilevanti al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti coinvolti nella cooperazione internazionale	Basso	Si tratta di un processo connotato da alta trasparenza perché implica: sistematiche interlocuzioni con il Responsabile dell'Ufficio, che siano riportati alle altre autorità indirizzi conformi alle prassi dell'Istituto ovvero, se innovativi, che siano previamente approvati dalla Commissione.
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	USA	USA	Processi di supporto	mancata automazione dei processi	Gestione non corretta dell'istanza	Basso	Le misure specifiche adottate si ritengono idonee a gestire il rischio, ritenendosi che il meccanismo di controllo su ben tre livelli sia idoneo già di per sé a neutralizzare il rischio corruttivo; inoltre non sono mai emerse criticità e/o irregolarità non rilevate; per tali motivi si ritiene il livello di esposizione al rischio corruttivo basso pur se la misura dell'informatizzazione, volta in primo luogo all'efficientamento dell'attività, debba ancora essere implementata, considerato anche la sostanziale assenza di discrezionalità sottesa all'attività in parola e la trasparenza del relativo processo decisionale.
52053.68	Gestione delle entrate da sanzioni amministrative irrogate	USA	USA	Processi strumentali	mancata automazione dei processi	concessione del beneficio della rateazione in assenza dei requisiti di legge, ovvero diniego del beneficio pur se in presenza dei requisiti legali; mancata rilevazione della tardività della richiesta; mancata rilevazione dell'omesso pagamento e conseguente mancata iscrizione a ruolo.	Basso	Le misure specifiche adottate si ritengono idonee a gestire il rischio, ritenendosi che il meccanismo di controllo su ben tre livelli sia idoneo già di per sé a neutralizzare il rischio corruttivo; inoltre non sono mai emerse criticità e/o irregolarità non rilevate; per tali motivi si ritiene il livello di esposizione al rischio corruttivo basso pur se la misura dell'informatizzazione, volta in primo luogo all'efficientamento dell'attività, debba ancora essere implementata, considerato anche la sostanziale assenza di discrezionalità sottesa all'attività in parola e la trasparenza del relativo processo decisionale.
sotto-proc	Sotto-processo sanzionatorio	USA	USA	Processi di vigilanza	Omissis1	1. Pilotamento/elusione di procedure ai fini della concessione di privilegi/favori Alterazione (+/-) delle tempistiche previste 2. Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3. Mancata disclosure di informazioni 4.	Basso	Il processo risulta presidiato da misure di controllo del rischio corruttivo che garantiscono il suo contenimento ad un livello basso
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	USC	USC	Processi di supporto	Pressioni esterne Fattori di tipo individuale	Uso improprio o distorto della discrezionalità, anche nell'interpretazione e applicazione della normativa Omessa, parziale o intempestiva pubblicazione di documenti, informazioni e dati	Basso	Il Responsabile dell'U.O. supervisiona direttamente la documentazione oggetto di trasmissione
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	USC	USC	Processi di supporto	Fattori individuali e pressioni esterne	omissione di informazioni riservate	Basso	La supervisione del Responsabile dell'U.O. e del funzionario chiamato a sottoscrivere la documentazione che dovrà essere pubblicata assicurano un contenimento del livello di rischio
43185.31	Predisposizione dei verbali e della documentazione post decisione della Commissione	USC	USC	Processi di supporto	Fattori individuali e pressioni esterne	Uso improprio della discrezionalità nel riportare gli elementi essenziali della discussione	Basso	La consegna delle bozze dei verbali ai membri del Collegio consente agli stessi di verificare se sia stata correttamente riportata la propria posizione
11503.05	Gestione dei rapporti con gli organi di informazione	UST	UST	Processi di governance	mancanza di trasparenza	privilegio di alcuni organi di informazione rispetto ad altri	Basso	L'attività svolta dall'Ufficio viene supervisionata costantemente dal responsabile
52572.65	Gestione dei servizi di rassegna stampa	UST	UST	Processi strumentali	mancanza di trasparenza	mancata analisi delle risultanze del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti	Basso	L'ufficio prende atto delle indicazioni dell'Amministrazione

¹ Contenuto omesso in considerazione del segreto d'ufficio ex art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 (cfr. Par. 4.4, PTPCT 2024-2026). Informazioni disponibili su richiesta ANAC.