

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: processi afferenti alle aree generali (rischio alto) e non (rischio medio e basso)	Nuova valutazione PNA 2019 (rischio alto, medio e basso)	Pubblicazione
10101.01	Predisposizione della Relazione Annuale	TEC	DST		Processi di governance	Gestione dei rapporti con gli organi istituzionali	Relazione Annuale	Relazioni esterne	Non aree generali		SI
10101.02	Risposta ad atti di sindacato ispettivo	UAP	UAP		Processi di governance	Trasmissione di elementi informativi di necessari al Governo per corrispondere ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni) presentati in Parlamento	Risposta ad atti di sindacato ispettivo	Attività parlamentare	Non aree generali		SI
10101.03	Gestione della richiesta di audizione parlamentare	TEC, TGI	DST	INTRA	Processi di governance		0 Audizione parlamentare	Relazioni esterne	Non aree generali		SI
10101.18	Predisposizione della Relazione Annuale ACF	UAC	UAC		Processi di governance	Gestione dei rapporti con gli organi istituzionali	Relazione Annuale ACF	Relazioni esterne	Non aree generali		SI
10102.04	Gestione dell'incontro annuale con il mercato finanziario	TEC, TGI	DST	INTRA	Processi di governance	Gestione rapporti con gli organi istituzionali	Evento "Discorso al Mercato"	Relazioni esterne	Non aree generali		SI
10135.06	Gestione dei rapporti con organismi internazionali	URI	URI		Processi di governance		0 Documenti di lavoro finalizzati alla definizione della posizione internazionale della Consob	Relazioni esterne	Non aree generali		SI
10208.07	Pianificazione strategica e monitoraggio dei piani	PIA	DST		Processi di governance	Per l'orizzonte temporale dei successivi tre anni, individuare e monitorare gli obiettivi che la Consob ritiene prioritari al fine di rispondere ai cambiamenti dello scenario e del quadro di riferimento normativo che possono incidere sul conseguimento dei fini istituzionali	- Piano strategico - Piano gestionale pluriennale	Pianificazione	Non aree generali		SI
10265.15	Pianificazione operativa e monitoraggio dei piani	PIA	DST		Processi di governance	Con riferimento all'anno successivo rispetto a quello di inizio del processo: 1) Definire, in armonia con gli obiettivi strategici, gli obiettivi di vigilanza e i progetti/attività di supporto e di servizio 2) Rendere disponibili al vertice dell'Istituto i documenti periodici per il controllo di avanzamento dei piani operativi	- Piani operativi di vigilanza - Piani trasversali di servizio e piani di supporto alla vigilanza - Documento di sintesi dei piani operativi - Report di rendicontazione dell'avanzamento del piano	Pianificazione	Non aree generali		SI
10282.17	Pianificazione delle attività relative alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione	RPCT	COM		Processi di governance		0 Piano triennale della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Pianificazione	Non aree generali		SI
10305.08	Progettazione della struttura organizzativa	FDO	DIR		Processi di governance	Determinare le UO, le relative competenze e i principali rapporti	Manuale della struttura	Organizzazione	Non aree generali		SI
10306.09	Progettazione dei processi operativi e delle Policy d'Istituto	FDO	COM		Processi di governance	Determinare le politiche dell'Istituto e la struttura dei processi	Manuale delle Policy d'Istituto Mappa dei processi	Organizzazione	Non aree generali		SI
10407.10	Pianificazione dei controlli interni e monitoraggio del piano dei controlli	UCI	UCI		Processi di governance	Informativa per la Commissione sull'attività dell'ufficio	- Piano dei controlli annuale - Report di rendicontazione dell'avanzamento del piano	Controlli	Aree generali		SI
10475.11	Audit interno	UCI	UCI		Processi di governance	Verifica della conformità dell'azione amministrativa alle procedure interne e verifica dell'adeguatezza dei controlli esistenti	Report sugli esiti del controllo interno	Controlli	Aree generali		SI
11503.05	Gestione dei rapporti con gli organi di informazione	UST	UST		Processi di governance	Curare i rapporti con gli organi di informazione	Comunicati stampa della Consob	Relazioni esterne	Non aree generali	Basso	SI
12028.13	Predisposizione del regime contributivo	UPF	UPF		Processi di governance		0 Regime contributivo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree generali		SI
12051.14	Predisposizione del Bilancio preventivo	UPF	UPF		Processi di governance		0 Bilancio preventivo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree generali		SI
13181.16	Insediamiento di un nuovo Commissario	COM	COM		Processi di governance	Verifica della situazione di incompatibilità di un neominato Commissario	Insediamiento/ Cessazione del Commissario	Personale	Aree generali		SI
20610.01	Approvazione dei prospetti/supplementi/ di strumenti finanziari comunitari e vigilanza sull'offerta/quotazione	ENQ, IPO, OFS, PNE, VGR	DIE, DIN	INTER	Processi di vigilanza	Vigilare sulla correttezza e trasparenza dell'informazione fornita al pubblico - nei prospetti e nei supplementi relativi ad operazioni di offerta/quotazione - negli annunci pubblicitari o - comunque diffusa dai soggetti partecipanti all'offerta/quotazione e/o da terzi. Assicurare la corretta notifica dell'approvazione dei prospetti/supplementi all'Autorità dello Stato membro ospitante.	-Approvazione/diniego alla pubblicazione del prospetto / documento di Registrazione / nota Informativa e nota di Sintesi; -approvazione/diniego del supplemento al prospetto; -Notifica dell'approvazione del prospetto/supplemento all'Autorità dello Stato membro ospitante (SMO); -Segnalazioni all'Esma Register; -sospensione / divieto dell'offerta; Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/ripetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti -Modifica/sospensione/divieto della diffusione della pubblicità relativa all'offerta Nulla osta/Divieto di esecuzione delle decisioni di ammissione / revoca della SGM -Segnalazione all'AG	Provvedimenti ampliativi	Aree generali		SI
20610.04	Gestione delle notifiche di prospetti approvati da altre autorità UE relativi a strumenti finanziari comunitari	IPO, OFS, PNE, VGR	DIE, DIN		Processi di vigilanza	Assicurare la corretta notifica dell'approvazione dei prospetti/supplementi da parte dell'Autorità dello Stato membro d'origine alla Consob	Registrazione della notifica di passaportazione di prospetti esteri	Internazionale	Non aree generali	Basso	SI
20610.05	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione fornita al pubblico nella documentazione connessa ad operazioni di finanza straordinaria di emittenti quotati	OFS	DIE		Processi di vigilanza	Vigilare sulla correttezza e trasparenza dell'informazione fornita al pubblico da emittenti titoli di capitale quotati o rivenienti da emittenti quotati nei documenti relativi ad operazioni di finanza straordinaria, all'offerta/quotazione dei titoli di capitale e dei corporate bond	Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/ripetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO
20610.06	Approvazione dei documenti di OPA/OPS e vigilanza successiva	OPA	DCG		Processi di vigilanza	Vigilare sulla correttezza e trasparenza dell'informazione fornita al mercato in caso di OPA/OPS, al fine di consentire ai destinatari dell'offerta di avvertire ad un consapevole convincimento circa l'opportunità o meno di aderire all'offerta	Approvazione/Approvazione condizionata del documento OPA/OPS	Provvedimenti ampliativi	Aree generali		SI
20610.07	Riconoscimento ai fini della pubblicazione in Italia dei documenti OPA/OPS già approvati dall'Autorità di vigilanza di altro Stato	OPA	DCG		Processi di vigilanza	Agevolare le OPA transfrontaliere nel rispetto delle direttive europee e degli accordi di cooperazione internazionale anche con stati extra-comunitari	Riconoscimento del documento d'offerta	Verifiche	Aree generali		NO

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: processi afferenti alle aree generali (rischio alto) e non (rischio medio e basso)	Nuova valutazione PNA 2019 (rischio alto, medio e basso)	Pubblicazione
20611.10	Gestione dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi	IPO	DIE		Processi di vigilanza	Assicurare l'aggiornamento delle elenco degli emittenti diffusi	-Elenco degli emittenti diffusi	Verifiche	Aree generali		NO
20611.11	Autorizzazione all'emissione dei titoli di risparmio per l'economia meridionale e gestione del relativo elenco	ENQ	DIE		Processi di vigilanza	Accertare i requisiti per l'emissione dei titoli di risparmio per l'economia meridionale	-Silenzio assenso /rigetto dell'istanza relativa all'emissione di titoli di risparmio dell'economia meridionale -Elenco degli emittenti e dei relativi controvalori collocati	Provvedimenti ampliativi	Aree generali		SI
20613.08	Determinazione del corrispettivo dell'obbligo/diritto di acquisto in caso di OPA/OPS	OPA	DCG		Processi di vigilanza	Tutelare gli azionisti di minoranza degli emittenti garantendo parità di trattamento ai destinatari dell'offerta	Determinazione del corrispettivo	Verifiche	Aree generali		NO
20613.13	Riduzione /aumento del prezzo dell'OPA obbligatoria	OPA	DCG		Processi di vigilanza	Vigilare sulla corretta applicazione della disciplina in materia di Opa, tutelare gli investitori garantendo il corretto funzionamento del mercato.	Provvedimento di riduzione/aumento del prezzo dell'OPA obbligatoria	Verifiche	Aree generali		NO
20613.14	Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta/quotazione sull'emittente e sulle informazioni diffuse	ENQ, IPO, OFS, PNE	DIE, DIN	INTER	Processi di vigilanza	Vigilare sulla correttezza e trasparenza dell'informazione fornita al pubblico in relazione ad offerte pubbliche di strumenti finanziari oggetto di un prospetto approvato.	- Sanzione archiviazione/messa agli atti -Segnalazione all'AG	Verifiche	Aree generali		NO
20613.15	Vigilanza sulle OPA/OPS	OPA	DCG		Processi di vigilanza	Vigilare sulla corretta applicazione della disciplina in materia di OPA, tutelare gli investitori garantendo il corretto funzionamento del mercato.	- Provvedimento di imposizione dell'obbligo di promuovere un'OPA totalitaria tardiva e relativa determinazione del prezzo -Archiviazione/messa agli atti -Sanzione	Verifiche	Aree generali		NO
20613.16	Deroga all'obbligo di promuovere una OPA/OPS	OPA	DCG		Processi di vigilanza	Ridurre gli oneri a carico degli operatori del mercato nel porre in essere operazioni straordinarie, nei casi indicati dalla legge.	Provvedimento sull'applicabilità delle esenzioni dall'obbligo di OPA	Verifiche	Aree generali		NO
20613.17	Vigilanza sulle condizioni definitive di offerta/quotazione di strumenti finanziari comunitari	ENQ, PNE	DIE, DIN		Processi di vigilanza	Vigilanza sulla trasparenza dell'informazione complessivamente fornita al pubblico nella documentazione di offerta/ quotazione	-sospensione / divieto dell'offerta; Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/rigetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti -Modifica/Sospensione/Divieto della diffusione della pubblicità relativa all'offerta -Segnalazione all'AG	Verifiche	Aree generali		NO
20613.18	Vigilanza sui KID dei PRIIPS	PNE	DIN		Processi di vigilanza		0 Sospensione della commercializzazione di un PRIIP Divieto dell'offerta di un PRIIP Divieto della fornitura del KID e imposizione pubblicazione nuova versione; Sanzione archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO
20613.19	Determinazione dell'equivalenza delle disposizioni applicabili con riferimento alla clausola di reciprocità in caso di OPA/OPS transfrontaliere.	OPA	DCG		Processi di vigilanza	Agevolare il mercato del controllo anche a livello comunitario	Giudizio di equivalenza delle disposizioni applicabili in caso di OPA/OPS transfrontaliere	Verifiche	Aree generali		NO
20613.80	Vigilanza sull'offerta/quotazione di OICR aperti armonizzati	VGR	DIN		Processi di vigilanza		0 -sospensione / divieto dell'offerta; Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/rigetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti -Modifica/Sospensione/Divieto della diffusione della pubblicità relativa all'offerta -Segnalazione all'AG	Verifiche	Aree generali		NO
20613.84	Determinazione della soglia di obbligo di acquisto per i possessori del 90% della quota di partecipazione	IME	DME		Processi di vigilanza		0 Elevazione della quota di obbligo di acquisto dei restanti titoli oltre il 90%	Verifiche	Aree generali		NO
20614.20	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione fornita al pubblico da emittenti titoli quotati o diffusi e sulla corretta applicazione delle norme contabili	VIE	DIE		Processi di vigilanza	Rafforzare la trasparenza e correttezza dell'informazione finanziaria diffusa al pubblico	Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/rigetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti Richiesta di rendere pubblica la mancata conformità delle relazioni finanziarie alle norme e di pubblicazione delle informazioni supplementari; Campione di emittenti da sottoporre a vigilanza relativamente all'informazione finanziaria Impugnativa della delibera di approvazione del bilancio di esercizio/ richiesta di accertamento per via giudiziaria della mancata conformità del bilancio consolidato; -Segnalazione all'AG archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO
20614.86	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione non finanziaria fornita al pubblico da enti di interesse pubblico di grandi dimensioni	VIE	DIE		Processi di vigilanza		0 Richiesta di modifiche/ integrazioni alle dichiarazioni non finanziarie Campione di emittenti da sottoporre a vigilanza relativamente all'informazione non finanziaria Segnalazione all'AG archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO
20614.86	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione non finanziaria fornita al pubblico da enti di interesse pubblico di grandi dimensioni	COT	DCG		Processi di vigilanza		0 Richiesta di modifiche/ integrazioni alle dichiarazioni non finanziarie Pubblicazione elenco dei soggetti che hanno pubblicato le DNF Campione di emittenti da sottoporre a vigilanza relativamente all'informazione non finanziaria Richiamo agli organi di controllo societari archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: processi afferenti alle aree generali (rischio alto) e non (rischio medio e basso)	Nuova valutazione PNA 2019 (rischio alto, medio e basso)	Pubblicazione
20615.21	Vigilanza sugli obblighi informativi e sulla correttezza e completezza dell'informazione in materia di assetti proprietari degli emittenti quotati	OPA	DCG		Processi di vigilanza	Garantire parità di trattamento informativo e correttezza dell'informazione relativamente a patti parasociale ed assetti proprietari	Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti - Accoglimento/rigetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti; - Pubblicazione di informazioni da parte della Consob in sostituzione del soggetto vigilato - Sanzione - archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO
20615.22	Vigilanza sulla correttezza delle informazioni diffuse in materia di partecipazioni rilevanti e patti parasociali	OPA	DCG		Processi di vigilanza	Vigilare sul rispetto e il corretto adempimento degli obblighi informativi relativi agli assetti proprietari degli emittenti quotati, con il fine ultimo di garantire la trasparenza ed efficienza del mercato.	-Pubblicazione delle comunicazioni relative alle variazioni sugli assetti proprietari, partecipazioni potenziali, posizioni lunghe - pubblicazione degli estratti dei patti parasociali rilevanti - Sanzione	Verifiche	Aree generali		NO
20616.23	Vigilanza sugli obblighi informativi e sulla correttezza e completezza dell'informazione in materia di sollecitazione delle deleghe di voto	COT	DCG		Processi di vigilanza	Rispetto della disciplina in materia di sollecitazione delle deleghe di voto	- Richiesta di inserzione nel prospetto e nel modulo di delega per sollecitazione delle deleghe di voto di informazioni integrative - Sospensione dell'attività di sollecitazione di deleghe di voto - Divieto di svolgere attività di sollecitazione di deleghe di voto - Sanzione - archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO
20617.24	Vigilanza sull'operato degli organi di controllo societario	COT	DCG		Processi di vigilanza	Vigilanza sul rispetto da parte dell'organo di controllo (nella sua collegialità) dei doveri di vigilanza e dell'obbligo di segnalazione alla Consob delle irregolarità riscontrate previsti rispettivamente dai commi 1 e 3 dell'art. 149 del TUF anche nell'operazione con parti correlate	- Sanzione - archiviazione/messa agli atti - richiamo agli organi di controllo societario - segnalazione all'AG - denuncia al Tribunale	Verifiche	Aree generali		NO
20617.25	Vigilanza sulla composizione e sul cumulo degli incarichi degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate	COT	DCG		Processi di vigilanza	Rispetto della disciplina in materia delle quote di genere Rispetto della disciplina in materia di requisiti (indipendenza, onorabilità, professionalità) degli organi di controllo e in materia di cumulo degli incarichi	Diffida ad adeguarsi alla disciplina in materia equilibrio tra i generi - Presa d'atto dell'adeguamento alla normativa e comunicazione di chiusura del procedimento - Decadenza da incarichi di amministrazione e controllo - Sanzione - Archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO
20617.28	Determinazione delle quote di partecipazione per la presentazione delle liste di minoranza	COT	DCG		Processi di vigilanza	Determinazione della quota di partecipazione per la presentazione delle liste per la nomina degli organi di amministrazione e controllo	Determinazione della quota di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per gli organi di amministrazione e controllo - Pubblicazione delle quote di partecipazione per le liste di minoranza	Verifiche	Aree generali		NO
20618.27	Vigilanza sugli obblighi di comunicazione relativi alla composizione degli organi di amministrazione e controllo	COT	DCG		Processi di vigilanza	Rispetto della disciplina in materia di comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e della carica di direttore generale	- Pubblicazione dei dati sulla composizione degli organi sociali sul sito internet della Consob - Sanzione	Verifiche	Aree generali		NO
20618.29	Vigilanza sugli obblighi informativi e sulla correttezza e completezza dell'informazione in materia di governo societario e parti correlate	COT	DCG		Processi di vigilanza	Assicurare che la Società adempia in modo esaustivo agli obblighi di informativa al pubblico	Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/rigetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti - Pubblicazione di informazioni da parte della Consob in sostituzione del soggetto vigilato - Sanzione archiviazione/messa agli atti richiamo agli organi di controllo societario	Verifiche	Aree generali		NO
20711.36	Gestione dell'elenco delle imprese di investimento UE autorizzate ad operare in Italia senza succursale	VIN	DIN		Processi di vigilanza	Pubblicare l'elenco delle imprese di investimento comunitarie autorizzate ad operare in Italia senza succursale	- Elenco delle imprese di investimento UE autorizzate ad operare in Italia senza succursale	Verifiche	Aree generali		NO
20711.37	Gestione dell'elenco delle imprese di investimento UE autorizzate ad operare in Italia con succursale	VIN	DIN		Processi di vigilanza	Pubblicare l'elenco delle imprese di investimento comunitarie autorizzate ad operare in Italia con succursale	- Elenco delle imprese di investimento UE autorizzate ad operare in Italia con succursale	Verifiche	Aree generali		NO
20711.38	Gestione del registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese	VIB, VIC, VIN	DIN	INTRA	Processi di vigilanza	Gestire il registro dei portali (abilitare all'esercizio del portale in presenza dei requisiti normativi previsti ed iscrizione al registro/annotare nella sezione speciale del registro)	Variazione/cancellazione/revoca di società dal registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese - Annotazione del soggetto vigilato nella sezione speciale del registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese Registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali (crowdfunding)	Provvedimenti ampliativi	Aree generali		SI
20711.87	Autorizzazione delle imprese di investimento italiane e di paesi terzi diverse dalle banche ad operare in Italia e estensione dei relativi servizi e attività	VIC, VIN	DIN	INTRA	Processi di vigilanza	Assicurare la corrispondenza tra l'autorizzazione in possesso della SIM e l'attività effettivamente svolta a seguito della autorizzazione/ revoca/ rinuncia a taluni servizi/attività d'investimento	- Autorizzazione/diniego all'iscrizione all'Albo delle SIM - Autorizzazione/diniego all'iscrizione all'Albo delle imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche; - Estensione/diniego all'esercizio dei servizi ed attività d'investimento	Verifiche	Aree generali		NO
20711.88	Gestione dell'Albo delle SIM e dell'Albo delle imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche	VIC, VIN	DIN	INTRA	Processi di vigilanza	Assicurare la corrispondenza tra l'autorizzazione in possesso della SIM e l'attività effettivamente svolta a seguito della autorizzazione/ revoca/ rinuncia a taluni servizi/attività d'investimento	- Decadenza/rinuncia all'esercizio di servizi ed attività d'investimento da parte della SIM - Cancellazione dall'Albo delle SIM - Variazione della denominazione della SIM - Revoca dall'esercizio dei servizi ed attività d'investimento non avviati/interrotti per più di 6 mesi da SIM Decadenza /Revoca/rinuncia all'esercizio di servizi ed attività d'investimento da parte di imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche; Cancellazione dall'Albo delle imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche; Variazione della denominazione di imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche. Albo delle SIM Albo delle imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche	Verifiche	Aree generali		NO
20711.89	Autorizzazione delle SIM ad operare in paesi non UE	VIN	DIN		Processi di vigilanza		0 Autorizzazione /diniego delle SIM ad operare in LPS in Paesi non UE; Autorizzazione /diniego delle SIM ad operare con succursale in Paesi non UE	Verifiche	Aree generali		NO

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: processi afferenti alle aree generali (rischio alto) e non (rischio medio e basso)	Nuova valutazione PNA 2019 (rischio alto, medio e basso)	Pubblicazione
20711.90	Autorizzazione delle SIM ad operare in paesi UE	VIN	DIN		Processi di vigilanza		Elenco delle SIM che operano in LPS in paesi UE Elenco delle SIM che operano con succursale in paesi UE	Verifiche	Aree generali		NO
20711.91	Autorizzazione dei gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese	VIB, VIC, VIN	DIN	INTRA	Processi di vigilanza	Gestire il registro dei portali (abilitare all'esercizio del portale in presenza dei requisiti normativi previsti ed iscrizione al registro/annotare nella sezione speciale del registro)	-Autorizzazione/diniego all'iscrizione di società al registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese	Verifiche	Aree generali		NO
20720.40	Vigilanza sull'attività degli intermediari	VIB, VIC, VIN	DIN	INTRA	Processi di vigilanza	Assicurare il rispetto delle regole di condotta da parte degli intermediari, anche sulla base di un monitoraggio delle macrocaratteristiche strutturali dei prodotti finanziari emessi a valere su prospetti	- Sanzione archiviazione/messa agli atti -Convocazione degli esponenti aziendali -Segnalazione all'AG -Segnalazioni a autorità italiane -Ingiunzione di cessazione delle irregolarità -Sospensione degli organi d'amministrazione dell'intermediario e nomina di un Commissario/ prescrizioni di speciali cautele -proposta a BKIT di sospendere il diritto di voto inerente ad una partecipazione qualificata in un intermediario - decadenza dalle cariche incrociate in -violazione del divieto di Interlocking archiviazione/messa agli atti - decisione di avviare il processo di gestione di crisi - decisione di avviare il processo di liquidazione coatta - Divieto/limitazione di marketing, distribuzione e vendita di strumenti finanziari/di attività finanziarie (product intervention)	Verifiche	Aree generali		NO
20721.41	Predisposizione di parere ad altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli intermediari	VGR, VIB, VIC, VIN	DIN	INTRA	Processi di vigilanza	Fornire il parere di competenza	parere a MEF su proposte di BKIT di amministrazione straordinaria/liquidazione coatta dell'intermediario parere a BKIT/MEF sull'adozione di provvedimenti ingiuntivi parere a BKIT ai fini dell'autorizzazione delle Banche extracomunitarie a prestare servizi d'investimento in Italia Parere a BKIT su autorizzazione /cancellazione dall'Albo delle SGR parere a BKIT ai fini della fusione /scissione delle SGR parere a MEF per l'ammissione ai Sistemi di indennizzo parere a COVIP ai fini dell'autorizzazione di fondi pensione aperti da parte di SIM parere a BKIT/MEF sul regolamento concernente i sistemi di indennizzo	Pareri	Non aree generali	Medio	SI
20722.42	Vigilanza sull'operato dell'OCF	VIC	DIN		Processi di vigilanza	Vigilare sull'operato dell'OCF	- richiesta di compimento di atti ritenuti necessari - Sostituzione degli organi dell'OCF per la tenuta dell'Albo dei CF con un Commissario -Richiesta all'OCF di sospensione del procedimento di cancellazione del CF	Verifiche	Aree generali		NO
20724.45	Vigilanza sull'attività delle SGR e sugli OICR	VGR	DIN		Processi di vigilanza	Assicurare il rispetto delle regole di condotta da parte degli intermediari gestori	- Sanzione -Archiviazione/messa agli atti - Sospensione/Divieto dell'offerta al pubblico/negoziazione di quote o azioni di OICR - Ordine di cessare le irregolarità poste in essere - Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti -Segnalazioni a BKIT/IVASS/COVIP - Interventi su emissione/rimborso di quote-azioni di OICR -Sospensione degli organi amministrativi di SGR/SICAV/SICAF - Decisione di avviare il processo di gestione di crisi - Decisione di avviare il processo di liquidazione coatta	Verifiche	Aree generali		NO
20724.46	Vigilanza sulla ammissione a quotazione di OICVM	VGR	DIN		Processi di vigilanza	Vigilare sull'offerta/ammissione alle negoziazioni di OICVM italiani	- Silenzio assenso/diniego dell'istanza di quotazione dell'OICVM - Ammissione alle negoziazioni di OICVM	Verifiche	Aree generali		NO
20725.47	Gestione delle crisi di intermediari mediante amministrazione straordinaria	VGR, VIC, VIN	DIN	INTRA	Processi di vigilanza	Limitare le situazioni di pericolo per i clienti e/o il mercato in caso di gravi irregolarità mediante interventi di natura definitiva	proposta a BKIT di scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo dell'intermediario	Verifiche	Aree generali		NO
20725.48	Gestione delle crisi di intermediari mediante liquidazione coatta amministrativa	VGR, VIC, VIN	DIN	INTRA	Processi di vigilanza	Sciogliere la SIM e/o la succursale dell'impresa d'investimento comunitaria operante in Italia in caso di irreversibilità della crisi e al verificarsi dei presupposti di legge	proposta a MEF di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario	Verifiche	Aree generali		NO
20779.81	Vigilanza ispettiva su intermediari su richiesta BKIT	ABU, ISI	DIS		Processi di vigilanza	Vigilare su attività di intermediazione	Relazione ispettiva a BKIT	Sotto-processo Ispezioni	Aree generali		SI
20811.58	Autorizzazione dei gestori dei sistemi di negoziazione e gestione del relativo elenco	VIM	DME		Processi di vigilanza	Assicurare la trasparenza, il regolare funzionamento delle infrastrutture di negoziazione e la tutela degli investitori	- autorizzazione/estensione/diniego all'esercizio di mercati regolamentati/MTF -Elenco dei gestori e dei mercati regolamentati; -elenco dei gestori e degli MTF -elenco dei gestori e degli sistemi di internalizzazione sistematica -nulla osta a SGM per operare in stati extracomunitari -riconoscimento mercati regolamentati extra-UE Revoca/rinuncia all'esercizio dei mercati/ MTF/ internalizzazione sistematica Comunicazione a ESMA degli elenchi dei mercati/ MTF /internalizzatori sistematici	Provvedimenti ampliativi	Aree generali		SI
20812.49	Autorizzazione di sistemi di diffusione e di sistemi di stoccaggio delle informazioni regolamentate e gestione del relativo elenco	IME	DME		Processi di vigilanza	assicurare che i sistemi di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate abbiano i requisiti previsti	Elenco dei sistemi di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate	Provvedimenti ampliativi	Aree generali		SI
20812.50	Vigilanza sui sistemi di stoccaggio e sui sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate	IME	DME		Processi di vigilanza	assicurare che i sistemi di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate siano conformi alla normativa	Revoca dell'autorizzazione del sistema di diffusione/ stoccaggio delle informazioni -Sanzione	Verifiche	Aree generali		NO

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: processi afferenti alle aree generali (rischio alto) e non (rischio medio e basso)	Nuova valutazione PNA 2019 (rischio alto, medio e basso)	Pubblicazione
20812.51	Vigilanza sulle SGM circa la sospensione di titoli	IME	DME		Processi di vigilanza	verificare, sulla base di elementi nuovi o diversi da quelli valutati dalla borsa, che il provvedimento di sospensione sia coerente con le finalità dell'art. 74 TUF, ovvero sostituire la stessa in caso di necessità ed urgenza	-Revoca di una decisione di sospensione -Presenza d'atto della sospensione di un titolo	Verifiche	Aree generali		NO
20812.52	Autorizzazione delle infrastrutture di post trading	POT	DME		Processi di vigilanza	autorizzare i servizi ed i regolamenti di post-trading	Autorizzazione/diniego ad operare alle società di post-trading Approvazione ai regolamenti e modifiche disciplinanti i servizi di post-trading	Provvedimenti ampliativi	Aree generali		SI
20812.53	Vigilanza sulle infrastrutture di post-trading	POT	DME		Processi di vigilanza	Assicurare il corretto funzionamento dei servizi di post-trading	-richieste di modifica ai regolamenti dei servizi svolti; - Richiesta di modifiche al Regolamento dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione -Rilascio dell'intesa a Banca d'Italia per modifiche ai regolamenti Approvazione modifiche ai regolamenti -Approvazione corrispettivi per i servizi di post-trading Voto Consob nel collegio di Cassa di Compensazione e Garanzia in merito alle proposte di estensione dell'autorizzazione e sulle modifiche a modelli utilizzati	Verifiche	Aree generali		NO
20812.54	Vigilanza sugli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata	POT	DME		Processi di vigilanza	Vigilare sul rispetto della normativa a carico degli intermediari connessa all'esercizio dei diritti sociali e all'aggiornamento del libro soci; approvazione dei corrispettivi richiesti dagli intermediari per i servizi di post-trading resi	-Sanzione; archiviazione/messa agli atti -Approvazione corrispettivi per i servizi di post-trading	Verifiche	Aree generali		NO
20812.55	Partecipazione Collegi di supervisione sulle Controparti Centrali comunitarie	POT	DME		Processi di vigilanza	Efficace svolgimento dell'attività dei Collegi UE di supervisione su controparti centrali	voto Consob nei collegi UE sulle proposte di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione delle controparti centrali comunitarie e sulle modifiche ai modelli utilizzati	Regolamentazione	Non aree generali		SI
20812.56	Vigilanza sulle controparti di operazioni su derivati	POT	DME		Processi di vigilanza	Vigilare sul rispetto della normativa europea sugli strumenti derivati al fine di assicurare la trasparenza e l'integrità delle operazioni su derivati	- criteri per esenzioni infragruppo -Sanzione archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO
20812.57	Vigilanza sui regolamenti dei sistemi di negoziazione	VIM	DME		Processi di vigilanza	Assicurare il regolare funzionamento delle infrastrutture di negoziazione	-Approvazione regolamenti dei mercati regolamentati; -richiesta di modifiche ai regolamenti dei sistemi di negoziazione -Sanzione	Verifiche	Aree generali		NO
20812.59	Autorizzazione e vigilanza sugli adempimenti di trasparenza e sui soggetti che gestiscono i canali di diffusione dei dati di mercato e gestione del relativo elenco	VIM	DME		Processi di vigilanza	Assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza	-Richiami su anomalie di pubblicazione delle informazioni; -autorizzazione di deroghe alla trasparenza; -Sanzione - Elenco canali di diffusione dei dati - Dati quantitativi ad ESMA per l'implementazione degli obblighi di trasparenza	Provvedimenti ampliativi	Aree generali		SI
20812.60	Autorizzazione e vigilanza su transaction reporting e sui soggetti che gestiscono i relativi canali e gestione del relativo elenco	VIM	DME		Processi di vigilanza	Assicurare l'adempimento degli obblighi di transaction reporting	- Elenco canali transaction reporting -richiami su anomalie di segnalazione; -Sanzione	Provvedimenti ampliativi	Aree generali		SI
20812.61	Vigilanza sui gestori dei sistemi di negoziazione e sui sistemi di negoziazione	VIM	DME		Processi di vigilanza	Assicurare il corretto funzionamento e gestione delle infrastrutture di negoziazione	-Richieste di modifica degli assetti organizzativi proposti; -approvazione modifiche statutarie delle SGM; -Opposizione ai cambiamenti negli assetti azionari o di governance; - richieste di modifiche ai presidi organizzativi e microstrutturali dei sistemi di negoziazione e dei partecipanti ai mercati -Sanzione - decisione di avviare il processo di gestione delle crisi	Verifiche	Aree generali		NO
20821.62	Predisposizione di parere a Ministero della Giustizia su codici di autoregolamentazione di associazioni di categoria ai fini di prevenzione degli abusi di mercato	ABM	DME		Processi di vigilanza	prevenire fenomeni di abuso di mercato attraverso l'autodisciplina	parere a Ministero Giustizia su codici di autoregolamentazione di associazioni di categoria ai fini di prevenzione degli abusi di mercato	Pareri	Non aree generali		SI
20821.63	Predisposizione di parere a MEF in relazione all'applicazione della Tobin Tax	POT	DME		Processi di vigilanza	Fornire dati e supporto al MEF per l'applicazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie secondo quanto previsto dal D.M. 21 febbraio 2013 ; esaminare le richieste di esenzione dalla Tobin Tax	- parere a MEF sulle richieste di esenzioni ricevute; - Dati quantitativi al MEF sulla capitalizzazione delle società quotate;	Pareri	Non aree generali		SI
20825.33	Gestione delle crisi delle infrastrutture di post-trading	POT	DME		Processi di vigilanza		0 proposta a MEF di scioglimento organi sociali Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari	Verifiche	Aree generali		NO
20825.76	Gestione delle crisi delle SGM	VIM	DME		Processi di vigilanza		0 proposta a MEF per lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo delle SGM Revoca dell'autorizzazione alla SGM	Verifiche	Aree generali		NO
20826.64	Vigilanza su abusi di mercato	ABM	DME		Processi di vigilanza	repressione degli leciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato	-Sanzione -confisca - sequestro -segnalazione all'AG -archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO
20826.65	Vigilanza sulle misure di prevenzione degli abusi di mercato adottate dagli emittenti	IME	DME		Processi di vigilanza	assicurare che gli emittenti abbiano adeguati presidi organizzativi per la prevenzione degli abusi di mercato	-Sanzione archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO
20826.66	Valutazione delle norme di autoregolamentazione giornalistiche	IME	DME		Processi di vigilanza	assicurare che le norme di autoregolamentazione dell'attività giornalistica siano aggiornate e ispirate a criteri di correttezza	Attestazione di adeguatezza/ non adeguatezza delle norme di autoregolamentazione a finalità di prevenzione	Provvedimenti ampliativi	Aree generali		SI
20827.67	Vigilanza sull'informazione finanziaria derivata connessa a giudizi di rating	GRI	DME		Processi di vigilanza	assicurare condizioni di correttezza informativa del mercato in presenza di anomalie legate a giudizi di rating; garantire la trasparenza e correttezza dei processi di emissione dei rating	segnalazione irregolarità rating a ESMA -Decisione di avviare il processo di vigilanza su abusi di mercato	Verifiche	Aree generali		NO

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: processi afferenti alle aree generali (rischio alto) e non (rischio medio e basso)	Nuova valutazione PNA 2019 (rischio alto, medio e basso)	Pubblicazione
20827.68	Vigilanza sull'informazione finanziaria derivata connessa a raccomandazioni di investimento	GRI	DME		Processi di vigilanza	assicurare condizioni di correttezza informativa del mercato in presenza di anomalie legate a raccomandazioni di investimento; assicurare correttezza e trasparenza del contenuto delle raccomandazioni di investimento	Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/rigetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti Richiesta di rendere pubbliche le raccomandazioni di investimento -Sanzione archiviazione/messa agli atti -Decisione di avviare il processo di vigilanza su abusi di mercato	Verifiche	Aree generali		NO
20827.69	Vigilanza sulla corretta diffusione al pubblico delle informazioni price sensitive	IME	DME		Processi di vigilanza	assicurare condizioni di correttezza informativa al pubblico	Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/rigetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti Accoglimento/rigetto della richiesta di autorizzazione al ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate aventi potenziale impatto sistemico -Sanzione archiviazione/messa agli atti -Decisione di avviare il processo di vigilanza su abusi di mercato	Verifiche	Aree generali		NO
20829.71	Approvazione delle prassi di mercato	IME	DME		Processi di vigilanza	assicurare l'entrata in vigore di prassi di mercato coerenti con la normativa comunitaria	Ammissione/ non ammissione di prassi di mercato	Provvedimenti ampliativi	Aree generali		SI
20829.72	Trasparenza delle posizioni nette corte	POT	DME		Processi di vigilanza	Acquisizione, verifica e pubblicazione giornaliera dei dati sulle posizioni nette corte	Pubblicazione dati su posizione nette corte	Verifiche	Aree generali		NO
20829.74	Vigilanza sulla regolarità delle negoziazioni e sull'andamento dei mercati	POT, VME	DME	INTRA	Processi di vigilanza	assicurare regolarità negoziazioni e andamenti di mercato	- Sanzione -misure di contrasto nei casi di market misuse (incontri one to one, incontri collettivi, moral suasion) -Decisione di avviare il processo di vigilanza su abusi di mercato - report giornaliero riservato al Presidente sull'andamento del mercato divieto di effettuare vendite allo scoperto divieto di assumere posizioni nette corte Parere all'ESMA sull'adozione di misure restrittive sulle vendite allo scoperto da parte di altre autorità UE parere a MEF sull'adozione di misure restrittive sulle vendite allo scoperto su titoli di Stato Archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO
20930.75	Vigilanza sui fenomeni di abusivismo in materia di intermediari e di emittenti	VFA	DTC		Processi di vigilanza	Gestire le istruttorie e le connesse iniziative di enforcement	-Segnalazione all'AG -Archiviazione/messa agli atti -Sanzione -Sospensione / divieto dell'offerta -Sospensione/divieto della diffusione della pubblicità relativa all'offerta -Ordine di cessazione della prestazione abusiva di servizi di investimento - Warning	Verifiche	Aree generali		NO
22321.77	Cooperazione con autorità estere	URI	URI		Processi di vigilanza		0 Risposta a richiesta di cooperazione	Verifiche	Aree generali		NO
22777.83	Vigilanza su revisori a fini anticiclaggio	ABU	DIS		Processi di vigilanza	Vigilare sull'osservanza dei presidi anticiclaggio/antiterrorismo	- Sanzione archiviazione/messa agli atti -Segnalazione all'AG -Segnalazioni a UIF	Verifiche	Aree generali		NO
22778.82	Vigilanza in tema di limitazioni all'uso del contante	ABU	DIS		Processi di vigilanza	Collaborazione con altre Autorità sull'osservanza dei presidi anticiclaggio/antiterrorismo	Segnalazioni a MEF	Verifiche	Aree generali		NO
22819.30	Vigilanza sull'operato dei revisori	REV	DCG		Processi di vigilanza	Accertare irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale	- Sanzione archiviazione/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO
22819.31	Controlli di qualità sui revisori legali e le società di revisione	REV	DCG		Processi di vigilanza	Vigilare sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle Società di revisione che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica.	Raccomandazione	Verifiche	Aree generali		NO
30328.17	Predisposizione della regolamentazione di funzionamento	COM	COM		Processi di regolamentazione		0 Regolamento di organizzazione e funzionamento	Organizzazione	Non aree generali		SI
31131.01	Supporto all'attività di regolamentazione primaria europea e nazionale	REG	DSR		Processi di regolamentazione	Predisposizione di un contributo alle scelte regolatorie tenuto conto della normativa di derivazione europea nonché dell'attività operativa	Documento di contributo normativo tecnico alle Istituzioni competenti	Regolamentazione	Non aree generali	Medio-Basso	SI
31131.02	Predisposizione di proposte di normativa primaria in ambito internazionale	URI	URI		Processi di regolamentazione		0 Proposte di modifiche normativa primaria in ambito internazionale	Regolamentazione	Non aree generali		SI
31221.03	Predisposizione di pareri su norme di competenza di altra autorità	REG	DSR		Processi di regolamentazione	Fornire contributo tecnico nella formulazione delle norme	Parere su normativa secondaria di competenza di altra autorità	Regolamentazione	Non aree generali	Medio-Basso	SI
31221.04	Predisposizione di accordi di cooperazione internazionale	URI	URI		Processi di regolamentazione		0 Memorandum Of Understanding (MOU)	Relazioni esterne	Non aree generali		SI
31221.11	Predisposizione di parere ad altre istituzioni connesso alla vigilanza sui mercati	VIM	DME		Processi di regolamentazione		0 Parere a BKIT/IVASS su tematiche di vigilanza mercati	Pareri	Non aree generali	Basso	SI
31221.13	Predisposizione di parere ad altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli emittenti	VIE	DIE		Processi di regolamentazione		0 Parere a BKIT/IVASS sulla normativa di bilancio degli emittenti bancari e assicurativi parere a OIC sui documenti in materia contabile	Pareri	Non aree generali		SI
31228.05	Predisposizione della regolamentazione secondaria	REG	DSR		Processi di regolamentazione	Fornire strumenti operativi per i soggetti vigilati	Regolamenti Consob	Regolamentazione	Non aree generali	Medio-Basso	SI
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria in ambito internazionale	URI	URI		Processi di regolamentazione		0 Regolamenti attuativi di direttive UE	Regolamentazione	Non aree generali		SI
31232.06	Analisi di impatto della regolamentazione	AIR	DSR		Processi di regolamentazione	Predisposizione della relazione illustrativa delle conseguenze dei provvedimenti di natura regolamentare sull'attività dei risparmiatori e degli operatori di mercato	Relazione AIR finale/ Relazione AIR preliminare	Regolamentazione	Non aree generali	Medio-Basso	SI

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: processi afferenti alle aree generali (rischio alto) e non (rischio medio e basso)	Nuova valutazione PNA 2019 (rischio alto, medio e basso)	Pubblicazione
31232.07	Monitoraggio e valutazione del raggiungimento delle finalità degli atti normativi	AIR	DSR		Processi di regolamentazione	Evidenziare gli impatti derivanti da norme in vigore in un arco temporale congruo	Linee guida della Consob per l'analisi di impatto della regolamentazione Relazione sulla Valutazione di Impatto della Regolamentazione	Regolamentazione	Non aree generali	Medio-Basso	SI
31233.09	Risposte a quesiti	ABM, ABU, ANQ, COP, COT, ENQ, FCC, GRI, IME, IPO, OFS, OPA, PNE, POT, REP, REV, VGR, VIB, VIC, VIE, VIM, VIN, VME	DME, DIS, DMC, DCG, DIE, DIN	INTER	Processi di regolamentazione	Fornire ai soggetti vigilati orientamenti, strumenti interpretativi della normativa e linee guida	Risposta a quesito	Regolamentazione	Non aree generali	Medio-Basso	SI
31234.10	Predisposizione di Orientamenti Consob	REG	DSR	INTER	Processi di regolamentazione	Fornire strumenti operativi per i soggetti vigilati	Raccomandazioni Consob Comunicazioni Consob Linee guida Consob Q&A Consob	Regolamentazione	Non aree generali		SI
31234.12	Predisposizione di atti in materia di normativa contabile/finanziaria	VIE	DIE		Processi di regolamentazione		0 Atti in materia di normativa contabile/finanziaria	Regolamentazione	Non aree generali	Medio	SI
32028.16	Predisposizione della regolamentazione contabile	UPF	UPF		Processi di regolamentazione		0 Regolamento di amministrazione e contabilità	Regolamentazione	Non aree generali		SI
32128.15	Predisposizione della regolamentazione economica e giuridica delle risorse umane	AMP, GRU	DAM		Processi di regolamentazione	Revisione e aggiornamento della disciplina degli istituti normativi attinenti la gestione del rapporto di lavoro, alla luce delle eventuali modifiche legislative intervenute e degli Accordi negoziali sottoscritti dall'Istituto di riferimento	Regolamento del personale Discipline interne Ordini di servizio	Regolamentazione	Non aree generali		SI
40509.02	Predisposizione reportistica direzionale periodica	TAT	DST		Processi di supporto	Ampliare l'informativa interna sull'andamento dei mercati e sulle iniziative di vigilanza	- Report giornaliero sull'andamento del mercato - Report mensile sull'andamento del mercato - Appendice al Bollettino statistico	Reporting	Non aree generali		SI
40546.03	Monitoraggio dell'attività normativa del parlamento e della UE	UAP	UAP		Processi di supporto	monitoraggio sull'attività normativa del Governo, del Parlamento e dell'Unione Europea nonché sullo stato dei lavori parlamentari, attraverso l'esame dei siti istituzionali e la gestione dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i singoli Ministeri.	Report sull'attività normativa di interesse e sullo stato dei lavori parlamentari	Attività parlamentare	Non aree generali		SI
41336.05	Gestione del contenzioso promosso da Consob contro terzi	FCL, NCE, NCI, NCS, NPE	CLE	INTRA	Processi di supporto	Gestire il contenzioso promosso da Consob contro terzi	Atti/attività processuali	Affari legali	Aree generali		SI
41337.06	Gestione del contenzioso promosso da terzi contro Consob	FCL, NCE, NCI, NCS, NPE	CLE	INTRA	Processi di supporto	Garantire la difesa dell'Istituto nell'ambito dei giudizi promossi da terzi	Atti/attività processuali	Affari legali	Aree generali		SI
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	RPCT	RPCT		Processi di supporto		0 Sezione "Autorità trasparente" del sito internet Provvedimenti relativi agli inadempimenti degli obblighi di pubblicazione - Attestazione di assolvimento degli obblighi di trasparenza e integrità	Trasparenza	Non aree generali		SI
41438.08	Pubblicazione di deliberazioni	REP	DTC		Processi di supporto	Informativa sull'attività istituzionale	Gazzetta Ufficiale	Relazioni esterne	Non aree generali		SI
41438.09	Gestione del sito internet	REP	DTC		Processi di supporto	Comunicazione esterna /Informativa sull'attività istituzionale	Sito internet Consob	Relazioni esterne	Non aree generali		SI
41438.12	Gestione delle pubblicazioni periodiche	REP	DTC		Processi di supporto	Informativa sull'attività istituzionale	- Newsletter settimanale Consob Informa - Brochure istituzionale "La Consob" - Bollettino Consob - Raccolta normativa	Relazioni esterne	Non aree generali		SI
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	COP, REP, TAT, TEC, TGI	DTC, DST	INTER	Processi di supporto	Comunicazione esterna	- Organizzazione e partecipazioni a eventi/convegni	Relazioni esterne	Non aree generali		SI
41538.10	Predisposizione di iniziative di educazione finanziaria	COP, REP, TAT, TEC, TGI	DTC		Processi di supporto	Illustrazione di elementi informativi e principi in materia di investimenti al fine di accrescere le capacità di autotutela dei risparmiatori	Iniziative di educazione finanziaria	Relazioni esterne	Non aree generali		SI
41541.14	Trattazione degli esposti	COP	DTC		Processi di supporto	acquisire gli esposti per il Iroo utilizzo a fini di attività di vigilanza e fornire un riscontro agli esponenti	- risposta all'esponente archiviazione/messa agli atti	Relazioni esterne	Non aree generali		SI
41541.29	Trattazione degli esposti qualificati (Whistleblowing)	COP	DTC		Processi di supporto	acquisire gli esposti per il Iroo utilizzo a fini di attività di vigilanza e fornire un riscontro agli esponenti	- risposta all'esponente archiviazione/messa agli atti	Relazioni esterne	Non aree generali		SI
41542.15	Risposte a richieste di informazioni del pubblico	REP	DTC	INTER	Processi di supporto	Soddisfare le esigenze informative del pubblico via telefono, posta, SIPE	Risposte al pubblico	Relazioni esterne	Non aree generali		SI

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: processi afferenti alle aree generali (rischio alto) e non (rischio medio e basso)	Nuova valutazione PNA 2019 (rischio alto, medio e basso)	Pubblicazione
41543.16	Gestione delle richieste di accesso agli atti	ABM, ABU, AMM, AMP, AMR, COT, ENQ, GRI, GRU, IME, IPO, OFS, OPA, PNE, POT, REP, REV, UPF, USA, USC, VGR, VIB, VIC, VIE, VIM, VIN, VME	DME, DIS, DAM, DCG, DIE, DME, DIN, DTC	INTER	Processi di supporto	Gestire in maniera trasparente gli atti di competenza	Autorizzazione/diniego all'accesso agli atti	Relazioni esterne	Non aree generali	Medio-Basso	SI
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato e di riesame	ABM, ABU, AMM, AMP, AMR, COT, ENQ, GRI, GRU, IME, IPO, OFS, OPA, PNE, POT, REP, REV, UAC, UPF, USA, USC, VGR, VIB, VIC, VIE, VIM, VIN, VME	DME, DIS, DAM, DCG, DIE, DME, DIN, DTC	INTER	Processi di supporto		0 Autorizzazione/ autorizzazione parziale/diniego all'accesso generalizzato riesame accesso generalizzato	Relazioni esterne	Non aree generali	Medio-Basso	SI
41543.26	Gestione delle istanze di accesso civico semplice	RPCT	RPCT		Processi di supporto		0 Pubblicazione dati sul sito internet/diniego all'accesso semplice	Relazioni esterne	Non aree generali		SI
41676.17	Predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica	TAT, TEC, TGI	DST	INTRA	Processi di supporto	Supporto della produzione di proposte di normativa primaria e secondaria, partecipazione della Consob al dibattito scientifico	- Quaderni di finanza - Quaderni giuridici - Discussion paper - Position paper - Report Famiglie - Rapporto sulla Corporate Governance - Bollettino statistico	Studi	Non aree generali		SI
41744.18	Definizione e gestione del datawarehouse istituzionale	TAT	DST		Processi di supporto		0 Datawarehouse	Sistemi informativi	Non aree generali		SI
41744.20	Data management relativo alle banche dati dell'Istituto	TAT	DST		Processi di supporto	Ampliamento della informativa interna in termini di banche dati interne ed esterne disponibili in Istituto	- Elenco delle banche dati interne - Elenco delle banche dati esterne - Convenzioni di interscambio dati con enti esterni	Sistemi informativi	Non aree generali		SI
41744.28	Gestione dell'anagrafe di Istituto	TAT	DST		Processi di supporto		0 Anagrafe Consob	Sistemi informativi	Non aree generali		SI
42321.01	Gestione dei rapporti con la Magistratura	NPE	CLE		Processi di supporto	Fornire su richiesta supporto informativo alla Magistratura	Risposta a richiesta di informazioni della Magistratura/Polizia Giudiziaria	Affari legali	Aree generali		SI
50340.01	Progettazione e predisposizione procedure	FDO	DIR		Processi strumentali		0 Manuale delle procedure	Organizzazione	Non aree generali		SI
50366.02	Dimensionamento delle risorse umane	FDO	DIR		Processi strumentali		0 Determinazione del dimensionamento delle UO	Organizzazione	Non aree generali		SI
50441.69	Gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti ("Whistleblowing interno")	RPCT	RPCT		Processi strumentali		0 Trasmissione segnalazione whistleblowing a soggetto competente	Anticorruzione	Non aree generali		SI
50482.70	Gestione dell'attività di prevenzione della corruzione	RPCT	RPCT		Processi strumentali		0 Provvedimenti relativi agli inadempimenti degli obblighi di anticorruzione	Anticorruzione	Non aree generali		SI
51847.03	Gestione del sito intranet	REP	DTC	INTER	Processi strumentali	Comunicazione interna /Informativa sull'attività istituzionale	Sito intranet	Relazioni esterne	Non aree generali		SI
51948.04	Gestione gare comunitarie e nazionali	AMR	DAM		Processi strumentali	Acquisizione di beni/servizi/lavori funzionali ad esigenze istituzionali	Contratto di appalto	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Aree generali		SI
51948.06	Gestione procedure negoziate con invito a più operatori economici	AMM, AMR	DAM	INTRA	Processi strumentali	Acquisizione di beni/servizi/lavori funzionali ad esigenze istituzionali	Contratto di appalto	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Aree generali		SI
51948.07	Gestione procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando con un unico operatore economico	AMM, AMR	DAM	INTRA	Processi strumentali	Acquisizione di beni/servizi/lavori funzionali ad esigenze istituzionali	Contratto di appalto	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Aree generali		SI
51948.08	Affidamenti diretti con/senza previa indagine di mercato	AMM, AMR	DAM	INTRA	Processi strumentali	Acquisizione di beni/servizi/lavori funzionali ad esigenze istituzionali	Contratto di appalto	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Aree generali		SI
51948.10	Adesioni a convenzioni Consip	AMM, AMR	DAM	INTRA	Processi strumentali	Acquisizione di beni/servizi/lavori funzionali ad esigenze istituzionali	Contratto di appalto	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Aree generali		SI
51948.11	Altre procedure finalizzate all'affidamento di concessioni o all'attribuzione di vantaggi economici	AMM, AMR	DAM	INTRA	Processi strumentali	Acquisizione di beni/servizi/lavori funzionali ad esigenze istituzionali	Contratto di appalto/concessione	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Aree generali		SI
51948.12	Acquisizioni da fondo economato	AMM	DAM	INTRA	Processi strumentali	Acquisizione di beni/servizi/lavori funzionali ad esigenze istituzionali	Bene o servizio oggetto dell'affidamento	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Non aree generali		SI

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: processi afferenti alle aree generali (rischio alto) e non (rischio medio e basso)	Nuova valutazione PNA 2019 (rischio alto, medio e basso)	Pubblicazione
51948.13	Gestione contratti di forniture, servizi e lavori	AMM, AMR	DAM	INTRA	Processi strumentali	Vigilanza sul corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali	Bene o servizio oggetto dell'affidamento Penali	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Aree generali		SI
51948.14	Gestione fondo anticipo missioni	AMM, AMR	DAM	INTRA	Processi strumentali		0 Anticipo su spese	Personale	Aree generali		SI
51949.15	Gestione dei beni immobili	AMM, AMR	DAM	INTRA	Processi strumentali	Gestione del patrimonio	Tenuta dell'inventario dismissioni beni manutenzione dei beni	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Non aree generali		SI
51950.16	Gestione dei beni mobili	AMM, AMR	DAM	INTRA	Processi strumentali	Gestione del patrimonio	Tenuta dell'inventario dismissioni beni manutenzione dei beni	Acquisizione di beni, servizi e lavori	Non aree generali		SI
52051.17	Predisposizione del Conto consuntivo	UPF	UPF		Processi strumentali		0 Conto consuntivo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree generali		SI
52052.19	Gestione delle disponibilità finanziarie	UPF	UPF		Processi strumentali	Afflusso nel bilancio dell'Istituto somme derivanti da gestione dei fondi e delle liquidità dell'Istituto	Disponibilità finanziarie	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree generali		SI
52053.21	Gestione delle contribuzioni dei soggetti vigilati	UPF	UPF		Processi strumentali	Afflusso nel bilancio dell'Istituto somme derivanti da contribuzione dei soggetti vigilati	Disponibilità finanziarie	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree generali		SI
52053.68	Concessione della rateazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate	USA	USA		Processi strumentali		0 Concessione/diniego della rateazione del pagamento delle sanzioni	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree generali		SI
52139.67	Gestione della partecipazione a convegni e seminari	GRU	DAM		Processi strumentali	Assicurare la partecipazione di personale dell'Istituto a convegni e seminari di interesse dell'Istituto	Autorizzazione alla partecipazione a convegni e seminari	Personale	Aree generali		SI
52155.24	Gestione della formazione	GRU	DAM		Processi strumentali	Accrescere le competenze e le conoscenze del personale	Autorizzazione alla partecipazione ad attività formative/organizzazione di attività formativa	Personale	Aree generali		SI
52156.25	Gestione degli infortuni sul lavoro	AMP	DAM		Processi strumentali	Corretta e tempestiva gestione amministrativa del procedimento relativo alla denuncia di infortunio	Denuncia Inail	Personale	Non aree generali		SI
52157.27	Gestione dei procedimenti disciplinari	GRU	DAM		Processi strumentali	Vigilare sul rispetto delle norme di comportamento e degli obblighi regolamentari da parte dei dipendenti	Sanzione disciplinare archiviazione/messa agli atti	Personale	Aree generali		SI
52158.28	Gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali	RES	DAM		Processi strumentali		0 -Accordi -Comunicazioni - Elenco rappresentanze sindacali - Gestione variazioni pagamenti contributi sindacali	Personale	Non aree generali		SI
52159.29	Gestione della cessazione del rapporto di lavoro	AMP	DAM		Processi strumentali	Emanazione del provvedimento di cessazione	Provvedimento di cessazione per dimissioni / per collocamento a riposo d'ufficio	Personale	Non aree generali		SI
52159.30	Gestione dei distacchi all'esterno/ all'interno	GRU	DAM		Processi strumentali	Soddisfacimento di esigenze istituzionali attraverso il distacco di personale presso altri Enti/ distacco di personale presso altri enti in esecuzione di specifiche disposizioni di legge	Collocamento di una risorsa in posizione di distacco all'esterno/ all'interno	Personale	Aree generali		SI
52159.31	Gestione delle aspettative per assunzione di impieghi all'estero, per motivi di studio ovvero per motivi particolari	GRU	DAM		Processi strumentali	Assicurare la conciliazione tra interessi istituzionali/esigenze di servizio con le necessità del dipendente	Concessione/diniego di aspettativa	Personale	Aree generali		SI
52159.32	Autorizzazione allo svolgimento di attività compatibili con l'appartenenza all'Istituto	GRU	DAM		Processi strumentali	Assicurare la compatibilità tra la tipologia di attività extra istituzionali svolte dai dipendenti con lo status di dipendente Consob	Concessione/diniego di autorizzazione	Provvedimenti ampliativi	Aree generali		SI
52159.33	Gestione degli avanzamenti	GRU	DAM		Processi strumentali	Assicurare il corretto sviluppo delle carriere	Conferimento delle promozioni Accoglimento/rigetto del ricorso avverso le promozioni alla qualifica di F1 e 1F	Personale	Aree generali		SI
52159.34	Gestione del part time	GRU	DAM		Processi strumentali	Assicurare la compatibilità tra le esigenze di servizio e la necessità del personale di usufruire di orario settimanale ridotto	Concessione/diniego del part- time	Personale	Aree generali		SI
52159.35	Gestione dei trasferimenti	GRU	DAM		Processi strumentali	Assicurare la compatibilità tra le esigenze di servizio e le necessità del personale di svolgere la prestazione lavorativa presso l'altra sede di servizio	Concessione/diniego del trasferimento	Personale	Aree generali		SI
52159.36	Gestione delle richieste di congedo straordinario per motivi di studio (Dottorati di ricerca)	GRU	DAM		Processi strumentali	Assicurare la compatibilità tra le necessità di studio del dipendente e le esigenze di servizio	Concessione/diniego del congedo straordinario	Personale	Aree generali		SI
52159.37	Gestione del telelavoro	GRU	DAM		Processi strumentali	Consentire il funzionale espletamento dell'attività lavorativa con modalità a distanza	Concessione/diniego del telelavoro	Personale	Aree generali		SI
52159.38	Gestione delle procedure per l'assegnazione di tirocini/borse di studio	GRU	DAM		Processi strumentali	Consentire la realizzazione presso l'Istituto di progetti formativi/di ricerca	Accoglienza di risorse in posizione di tirocinio/borse di studio	Provvedimenti ampliativi	Aree generali		SI
52160.39	Assunzione risorse umane di ruolo	GRU	DAM		Processi strumentali	Assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di personale di ruolo	Organico	Personale	Aree generali		SI
52160.40	Assunzione risorse umane a tempo determinato	GRU	DAM		Processi strumentali	Assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di personale a contratto	Organico	Personale	Aree generali		SI
52160.41	Assunzione risorse umane a chiamata diretta	GRU	DAM		Processi strumentali	Assunzione di personale in posizione di diretta collaborazione con i membri di Commissione/il Direttore Generale/il vice Segretario Generale	Organico	Personale	Aree generali		SI
52161.42	Sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza	ASL	DAM		Processi strumentali		0 Interventi sanitari interventi sulla sicurezza	Personale	Non aree generali		SI
52161.43	Predisposizione del DVR	ASL	DAM		Processi strumentali		0 Documento Valutazione Rischi	Personale	Non aree generali		SI
52161.44	Gestione dell'elenco degli addetti alla sicurezza	ASL	DAM		Processi strumentali		0 Organigramma di sicurezza	Personale	Non aree generali		SI
52162.46	Gestione dei rimborsi di spese legali ai dipendenti	AMP	DAM		Processi strumentali	Tempestiva erogazione del rimborso spese legali al dipendente assolto, nei limiti riconosciuti dall'Avv. Stato	Mandato di pagamento per rimborso spese legali	Personale	Non aree generali		SI
52162.47	Gestione delle anticipazioni TFR/IFR	AMP	DAM		Processi strumentali	Erogazione al dipendente dell'anticipazione	Mandato di pagamento per anticipazioni IFR/TFR	Personale	Non aree generali		SI
52162.48	Gestione delle convenzioni	AMP	DAM		Processi strumentali	Garantire al dipendente la fruizione di servizi essenziali	Convenzione polizza sanitaria Convenzione polizza vita Convenzione asili nido Convenzione check-up	Personale	Non aree generali		SI

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: processi afferenti alle aree generali (rischio alto) e non (rischio medio e basso)	Nuova valutazione PNA 2019 (rischio alto, medio e basso)	Pubblicazione
52163.49	Gestione del trattamento economico dei dipendenti e dei componenti la Commissione	AMP	DAM		Processi strumentali	Elaborazione ed erogazione dello stipendio, versamento di relative imposte e contributi	Cedolino paga	Personale	Aree generali		SI
52163.50	Gestione dei budget connessi alla gestione delle risorse umane	AMP	DAM		Processi strumentali	Assegnazione e gestione dei budget di spesa	Budget delle missioni Budget dello straordinario	Personale	Non aree generali		SI
52163.51	Gestione del trattamento di fine rapporto	AMP	DAM		Processi strumentali	Elaborazione della liquidazione del trattamento fine rapporto/indennità fine rapporto/indennità fine incarico	Liquidazione trattamento fine rapporto/ indennità fine rapporto/ indennità fine incarico	Personale	Aree generali		SI
52163.52	Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali	AMP	DAM		Processi strumentali	Elaborazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (Modello 770) e rilascio al dipendente della certificazione unica relativa ai dati fiscali, previdenziali e assistenziali	Mandato pagamento imposte e contributi Dichiarazione e denunce fiscali e previdenziali	Personale	Non aree generali		SI
52164.53	Gestione del trattamento economico di quiescenza	AMP	DAM		Processi strumentali	Elaborazione ed erogazione della pensione, versamento delle relative imposte	Cedolino di pensione	Personale	Aree generali		SI
52164.54	Gestione del Programma di Previdenza complementare	AMP	DAM		Processi strumentali	Assicurare al dipendente un più adeguato livello di copertura previdenziale	Versamento dei contributi al Fondo di previdenza complementare	Personale	Non aree generali		SI
52165.55	Definizione della Pianta organica annuale	GRU	DAM		Processi strumentali	Programmazione dei fabbisogni di personale e definizione delle modalità di soddisfacimento	Pianta organica annuale	Personale	Aree generali		SI
52267.56	Progettazione realizzazione e manutenzione delle infrastrutture informatiche	ARC	DIF		Processi strumentali	Garantire l'evoluzione e l'adeguamento quali/quantitativo delle infrastrutture ICT	Infrastrutture ICT	Sistemi informativi	Non aree generali	Alto	SI
52267.57	Condizione dei sistemi informativi	ARC	DIF		Processi strumentali	Garantire la continuità e la disponibilità di sistemi informativi	Disponibilità dei sistemi informativi	Sistemi informativi	Non aree generali	Alto	SI
52268.58	Progettazione realizzazione e manutenzione del software	AMP, VSA	DAM, DIF	INTER	Processi strumentali	Automatizzare i processi dell'Istituto	Applicazioni software	Sistemi informativi	Non aree generali	Alto	SI
52269.59	Contrasto delle minacce ai sistemi informativi	CIN	DIF		Processi strumentali	Rilevare e contrastare attacchi, abusi e vulnerabilità a carico dei sistemi informativi	Interventi tecnici sul sistema informatico Interventi normativi	Sistemi informativi	Non aree generali	Medio-Basso	SI
52470.60	Gestione archivio centrale	AMM, AMR	DAM	INTRA	Processi strumentali	Conservazione documentale	Conservazione e classificazione dei documenti	Affari generali	Non aree generali		SI
52471.61	Gestione sistema documentale	VSA	DIF	INTRA	Processi strumentali	Assicurare i flussi documentali per via digitale	Sistema documentale	Sistemi informativi	Non aree generali	Basso	SI
52572.62	Gestione dei servizi di biblioteca	BIB	DST		Processi strumentali	Assicurare la fruibilità del materiale bibliografico	Servizi di biblioteca	Affari generali	Non aree generali		SI
52572.63	Gestione dei servizi generali	AMM, AMR	DAM	INTRA	Processi strumentali	Soddisfacimento di esigenze istituzionali trasversali	Portineria Centralino Condizione autoveicoli di servizio Fotoriproduzione	Affari generali	Non aree generali		SI
52572.64	Gestione dei servizi di supporto informatico all'utenza	VSA	DIF		Processi strumentali		0 Servizio di supporto ICT	Sistemi informativi	Non aree generali	Basso	SI
52572.65	Gestione della rassegna stampa	UST	UST		Processi strumentali	Diffondere all'interno dell'Istituto notizie di interesse	Rassegna stampa	Relazioni esterne	Non aree generali	Basso	SI
52572.66	Supporto ICT all'utenza	VSA	DIF		Processi strumentali		0 Servizio di supporto ICT	Sistemi informativi	Non aree generali		SI
61542.03	Risposte a richieste di informazioni del pubblico sull'ACF	UAC	UAC		Processi per la risoluzione di c	Soddisfare le esigenze informative del pubblico	Risposte al pubblico sull'ACF	Risoluzione controversie	Aree generali		SI
63080.01	Gestione delle istruttorie di risoluzione delle controversie finanziarie	UAC	UAC		Processi per la risoluzione di c		0 Accoglimento/diniego del ricorso verso l'intermediario Sito internet ACF	Risoluzione controversie	Aree generali		NO
63080.02	Gestione istanze di adesione all'ACF	UAC	UAC		Processi per la risoluzione di c		0 Elenco intermediari aderenti ACF	Risoluzione controversie	Aree generali		SI
20812.02	Vigilanza sui collegamenti tra infrastrutture di post-trading e tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading	POT	DME		Processi di vigilanza		0 -Approvazione/diniego sull'accesso da parte di una controparte centrale ad una sede di negoziazione ex EMIR, MiFIR -Ordine alla sede di negoziazione di concedere l'accesso al depositario centrale in caso di diniego ingiustificato -Approvazione/diniego del riconoscimento della sussistenza delle condizioni tecniche di regolamento in caso di designazione di un sistema di regolamento diverso da quello designato dal mercato -Opposizione agli accordi tra gestori mercati/MFT e controparti centrali/depositari UE - Approvazione/diniego ai collegamenti con depositari centrali	Verifiche	Aree generali		NO
20812.26	Vigilanza sulle controparti di operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e sul riutilizzo di strumenti finanziari ex SFTR	POT	DME		Processi di vigilanza		0 Richiamo di attenzione sanzioni/archiviazioni/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO
20812.85	Vigilanza sugli internalizzatori di regolamento	POT	DME		Processi di vigilanza		0 Richiamo di attenzione sanzioni/archiviazioni/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO

Id_processo	Nome_processo	Owner	Div	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti_finali	Classifica	Valutazione del rischio: processi afferenti alle aree generali (rischio alto) e non (rischio medio e basso)	Nuova valutazione PNA 2019 (rischio alto, medio e basso)	Pubblicazione
20812.94	Vigilanza sulle controparti centrali	POT	DME		Processi di vigilanza	Vigilanza sulle controparti centrali	-Rapporto di valutazione dei rischi nell'ambito del riesame annuale sulle controparti centrali -Richiesta di adozione di misure per assicurare conformità EMIR -Voto Consob nel collegio della controparte centrale -Report sullo stress test coordinato dall'ESMA sulle controparti centrali -Report sulla peer review coordinata dall'ESMA sulle controparti centrali -Intesa alla BKIT sull'approvazione dell'esternalizzazione delle attività principali relative alla gestione dei rischi -Intesa alla BKIT sull'accesso da parte di una sede di negoziazione ex EMIR, MIFIR -Intesa alla BKIT sul rifiuto di concedere l'accesso ad un depositario centrale -Intesa alla BKIT sull'ordine di concedere l'accesso ad un depositario centrale -Contributo alla BKIT in relazione alla validazione delle modifiche ai modelli e parametri di rischio delle controparti centrali -Contributo alla BKIT in relazione all'approvazione di collegamenti interoperabili con altre controparti centrali -Intesa alla BKIT sulla decisione di opporsi all'acquisto di partecipazioni qualificate nelle controparti centrali -Intesa alla BKIT sulle misure nei confronti dei membri del consiglio -Impugnazione deliberazione adottata in osservanza al divieto di voto -Sospensione/decadenza dalla carica esponenti aziendali di controparti centrali -Sanzioni/archiviazioni/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO
20812.96	Vigilanza sul settlement ex SFD per i sistemi di esecuzione di ordini di trasferimento titoli	POT	DME		Processi di vigilanza		0 -Intesa alla BKIT per l'adozione dei provvedimenti di designazione dei sistemi trasferimento titoli e di revoca della designazione -Intesa alla BKIT per l'adozione dei provvedimenti di equiparazione dei partecipanti indiretti ai partecipanti diretti -Intesa alla BKIT per l'adozione dei provvedimenti di applicazione del D.lgs. 210/2001 alla partecipazione a sistemi non-UE	Verifiche	Aree generali		NO
20812.97	Vigilanza sugli intermediari partecipanti al depositario centrale	POT	DME		Processi di vigilanza		0 Richiamo di attenzione sanzioni/archiviazioni/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO
20812.98	Vigilanza sui partecipanti alle controparti centrali e sui loro clienti	POT	DME		Processi di vigilanza		0 Richiamo di attenzione sanzioni/archiviazioni/messa agli atti	Verifiche	Aree generali		NO
20812.99	Vigilanza sulla prestazione di servizi in Italia da parte di infrastrutture di post-trading UE e non UE	POT	DME		Processi di vigilanza		0 Approvazione assessment ex articolo 23 CSDR Parere all'Autorità competente su un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro in merito al rifiuto all'accesso di un soggetto italiano Misure nei confronti di depositari centrali UE Report sulla peer review CSDR (depositari centrali UE) Report sull'assessment sul rispetto da parte dei depositari centrali di Paesi terzi della normativa applicabile nell'ambito di procedure di riconoscimento da parte dell'ESMA Intesa alla BKIT sul parere nell'ambito della procedura di riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi Parere ESMA nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi Richiesta all'ESMA di revoca della registrazione Trade Repositories ex EMIR e SFTR	Verifiche	Aree generali		NO
22819.95	Gestione delle richieste di proroga degli incarichi di revisione	REV	DCG		Processi di vigilanza		0 Approvazione/diniego della richiesta di proroga degli incarichi di revisione	Verifiche	Aree generali		NO
20724.92	Vigilanza sull'offerta di OICR AIFMD riservati	VGR	DIN		Processi di vigilanza		0 Comunicazione di inizio commercializzazione di quote/azioni FIA - comunicazione all'Autorità competente della documentazione ricevuta dal FIA Assenso/divieto alla modifica della documentazione del FIA	Verifiche	Aree generali		NO
20724.93	Vigilanza sull'offerta/quotazione di OICR AIFMD non riservati	VGR	DIN		Processi di vigilanza		0 Comunicazione di inizio commercializzazione di quote/azioni FIA italiani - comunicazione all'Autorità competente della documentazione ricevuta dal FIA Assenso/divieto alla modifica della documentazione del FIA - Autorizzazione /diniego alla pubblicazione del prospetto dei FIA UE e non UE	Verifiche	Aree generali		NO