

Classifica	Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti finali	Probabilità evento (valore)	Impatto evento (valore MEDIO)	Valutazione rischio	Rating globale rischio VAL	Pubblicazione
Acquisizione di beni, servizi e lavori	51948.04	Gestione gare comunitarie	DAM	AMR		Processi strumentali	Acquisizione di beni/servizi/lavori funzionali ad esigenze istituzionali	Contratto di fornitura	3,3	1,8	5,8	Marginale	SI
Acquisizione di beni, servizi e lavori	51948.05	Gestione gare nazionali	DAM	AMR		Processi strumentali	Acquisizione di beni/servizi/lavori funzionali ad esigenze istituzionali	Contratto di fornitura	3,3	1,8	5,8	Marginale	SI
Acquisizione di beni, servizi e lavori	51948.06	Affidamenti tramite procedure negoziate ex art. 36 DLGS 50/2016 e affidamento di servizi in concessione	DAM	AMR, AMM	INTRA	Processi strumentali	Acquisizione di beni/servizi/lavori funzionali ad esigenze istituzionali	Contratto di fornitura	3,3	1,8	5,8	Marginale	SI
Acquisizione di beni, servizi e lavori	51948.07	Gestione di procedure di acquisto negoziate senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 dlgs. 50/2016	DAM	AMR, AMM	INTRA	Processi strumentali	Acquisizione di beni/servizi/lavori funzionali ad esigenze istituzionali	Contratto di fornitura	3,3	1,8	5,8	Marginale	SI
Acquisizione di beni, servizi e lavori	51948.08	Affidamenti diretti con/senza indagine di mercato ex art. 36, c. 1, lett. a) DLGS 50/2016	DAM	AMR, AMM	INTRA	Processi strumentali	Acquisizione di beni/servizi/lavori funzionali ad esigenze istituzionali	Contratto di fornitura	3,3	1,8	5,8	Marginale	SI
Acquisizione di beni, servizi e lavori	51948.10	Adesioni a convenzioni Consip	DAM	AMR, AMM	INTRA	Processi strumentali	Acquisizione di beni/servizi/lavori funzionali ad esigenze istituzionali	Contratto di fornitura	3,3	1,8	5,8	Marginale	SI
Acquisizione di beni, servizi e lavori	51948.11	Affidamenti tramite MEPA in forma di RDO	DAM	AMR, AMM	INTRA	Processi strumentali	Acquisizione di beni/servizi/lavori funzionali ad esigenze istituzionali	Contratto di fornitura	3,3	1,8	5,8	Marginale	SI
Acquisizione di beni, servizi e lavori	51948.12	Acquisizioni da fondo economato	DAM	AMR, AMM	INTRA	Processi strumentali	Acquisizione di beni/servizi/lavori funzionali ad esigenze istituzionali	Bene o servizio oggetto dell'affidamento	3,3	1,8	5,8	Marginale	SI
Acquisizione di beni, servizi e lavori	51948.13	Gestione contratti di fornitura	DAM	AMR, AMM	INTRA	Processi strumentali	Vigilanza sul corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali	Bene o servizio oggetto dell'affidamento/ Applicazione penali	3,2	1,3	4,0	Trascurabile	SI
Acquisizione di beni, servizi e lavori	51949.15	Gestione dei beni immobili	DAM	AMR, AMM	INTRA	Processi strumentali	Gestione del patrimonio	Tenuta dell'Inventario dismissioni manutenzione dei beni	1,3	0,8	1,0	Trascurabile	SI
Acquisizione di beni, servizi e lavori	51950.16	Gestione dei beni mobili	DAM	AMR, AMM	INTRA	Processi strumentali	Gestione del patrimonio	Tenuta dell'Inventario dismissioni manutenzione dei beni	1,3	0,8	1,0	Trascurabile	SI
Affari generali	52470.60	Gestione archivio centrale	DAM	AMM, AMR	INTRA	Processi strumentali	Conservazione documentale	Conservazione e classificazione dei documenti	1,7	1,0	1,7	Trascurabile	SI
Affari generali	52572.62	Gestione dei servizi di biblioteca	DST	BIB		Processi strumentali	Assicurare la fruibilità del materiale bibliografico	Servizi di biblioteca	2,2	1,0	2,2	Trascurabile	SI
Affari generali	52572.63	Gestione dei servizi generali	DAM	AMM, AMR	INTRA	Processi strumentali	Soddisfacimento di esigenze istituzionali trasversali	Portineria, centralino, conduzione autoveicoli di servizio, fotoproduzione	1,7	1,0	1,7	Trascurabile	SI
Affari legali	41336.05	Gestione del contenzioso promosso da Consob contro terzi	CLE	FCL, NCE, NCL, NCI	INTRA	Processi di supporto	Gestire il contenzioso promosso da CONSOB contro terzi	Attività processuali	2,5	1,5	3,8	Trascurabile	SI
Affari legali	41337.06	Gestione del contenzioso promosso da terzi contro CONSOB	CLE	FCL, NCE, NCL, NCI	INTRA	Processi di supporto	Garantire la difesa dell'Istituto nell'ambito dei giudizi promossi da terzi	Attività processuali	2,5	2,5	6,3	Marginale	SI
Affari legali	41621.01	Gestione dei rapporti con la Magistratura	CLE	NPE		Processi di supporto	Fornire su richiesta supporto informativo alla Magistratura	Risposta a richiesta di informazioni della Magistratura/Polizia Giudiziaria	2,5	2,0	5,0	Marginale	SI
Attività parlamentare	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	2,3	2,2	5,1	Marginale	SI
Attività parlamentare	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 Ministri.	Report sull'attività normativa di interesse e sullo stato dei lavori parlamentari	3,8	1,8	6,9	Marginale	SI
Controlli	10407.10	Pianificazione dei controlli interni e monitoraggio del piano	UCI	UCI		Processi di governance	Informativa per la Commissione sull'attività dell'ufficio	- Piano dei controlli annuale - Report di rendicontazione dell'avanzamento del piano	1,2	2,0	2,3	Trascurabile	SI
Controlli	10408.11	Controllo della conformità dell'azione amministrativa alle procedure interne	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	1,2	2,0	2,3	Trascurabile	SI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	12028.13	Predisposizione del regime contributivo	UPF	UPF		Processi di governance	Afflusso nel bilancio dell'Istituto somme derivanti da gestione dei fondi e delle liquidità dell'Istituto	0 Regime contributivo	1,8	1,5	2,8	Trascurabile	SI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	12051.14	Predisposizione del Bilancio preventivo	UPF	UPF		Processi di governance	Afflusso nel bilancio dell'Istituto somme derivanti da decisioni esecutive dell'A.G.	0 Bilancio preventivo	2,5	1,8	4,4	Trascurabile	SI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	51948.14	Gestione fondo anticipo missioni	DAM	AMR, AMM	INTRA	Processi strumentali	Afflusso nel bilancio dell'Istituto somme derivanti da contribuzione dei soggetti vigilati	0 Anticipo su spese	1,7	0,8	1,3	Trascurabile	SI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	52051.17	Predisposizione del Conto consuntivo	UPF	UPF		Processi strumentali	Afflusso nel bilancio dell'Istituto somme derivanti da gestione dei fondi e delle liquidità dell'Istituto	0 Conto consuntivo	1,8	1,8	3,2	Trascurabile	SI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	52051.18	Predisposizione del fabbisogno economico per il MEF	UPF	UPF		Processi strumentali	Afflusso nel bilancio dell'Istituto somme derivanti da contribuzione dei soggetti vigilati	0 Fabbisogno economico	1,8	1,5	2,8	Trascurabile	SI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	52052.19	Gestione delle disponibilità finanziarie	UPF	UPF		Processi strumentali	Afflusso nel bilancio dell'Istituto somme derivanti da decisioni esecutive dell'A.G.	Disponibilità finanziarie	2,8	1,5	4,3	Trascurabile	SI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	52053.20	Recupero crediti derivanti da decisioni esecutive dell'A.G.	CLE	FCL		Processi strumentali	Afflusso nel bilancio dell'Istituto somme derivanti da contribuzione dei soggetti vigilati	Incaso crediti derivanti da decisioni esecutive dell'A.G.	2,7	1,0	2,7	Trascurabile	SI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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	2,5	1,5	3,8	Trascurabile	SI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	52054.22	Pagamento somme derivanti da decisioni esecutive dell'A.G.	CLE	FCL, NCE, NCL, NCS, NPE	INTRA	Processi strumentali	pagamento somme derivanti da decisioni esecutive dell'A.G.	Pagamento debiti derivanti da decisioni esecutive dell'A.G.	2,5	1,0	2,5	Trascurabile	SI
Internazionale	20610.04	Gestione delle notifiche di progetti approvati da altre Autorità UE relativi a strumenti finanziari comunitari e progetti di OICR aperti armonizzati	DIE	JPO, OFS, DIN		Processi di vigilanza	Assicurare la corretta notifica dell'approvazione dei progetti / supplementi da parte dell'Autorità dello Stato Membro d'origine alla Consob	Inserimento in Demaco della notifica di approvazione di progetti esteri	2,5	1,4	3,5	Trascurabile	SI
Internazionale	21621.77	Cooperazione con autorità estere	URI	URI		Processi di vigilanza	Assicurare la corretta notifica dell'approvazione dei progetti / supplementi da parte dell'Autorità dello Stato Membro d'origine alla Consob	0 Risposta a richiesta di cooperazione	2,8	1,6	4,5	Marginale	SI
Organizzazione	10305.08	Progettazione della struttura organizzativa	DAM	FAO		Processi di governance	Determinare le UO, le relative competenze e i principali rapporti	Manuale della struttura	1,8	1,4	2,6	Trascurabile	SI
Organizzazione	10306.09	Progettazione delle Policy d'Istituto e dei processi operativi	DAM	FAO		Processi di governance	Determinare le politiche dell'Istituto e la struttura dei processi	Manuale delle Policy d'Istituto Mappa dei processi	2,2	1,4	3,0	Trascurabile	SI
Organizzazione	30328.17	Predisposizione della regolamentazione di funzionamento	COM	COM		Processi di governance	Determinare le politiche dell'Istituto e la struttura dei processi	0 Regolamento di organizzazione e funzionamento	1,2	1,4	1,6	Trascurabile	SI
Organizzazione	50340.02	Progettazione e predisposizione procedure	DAM	FAO		Processi strumentali	Determinare le politiche dell'Istituto e la struttura dei processi	0 Manuale delle procedure	1,5	1,2	1,8	Trascurabile	SI
Organizzazione	50366.02	Dimensionamento delle risorse umane	DAM	FAO		Processi strumentali	Determinare le politiche dell'Istituto e la struttura dei processi	0 Determinazione del dimensionamento delle UO	1,8	1,4	2,6	Trascurabile	SI
Pareri	31221.13	Predisposizione di parere ad altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli emittenti	DIE	VIE		Processi di governance	Parere a BKIT IVASS sulla normativa di bilancio degli emittenti bancari e assicurativi Parere all'OIC sui documenti in materia contabile	0 Parere a BKIT IVASS sulla normativa di bilancio degli emittenti bancari e assicurativi Parere all'OIC sui documenti in materia contabile	2,7	1,4	3,7	Trascurabile	SI

Classifica	Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti finali	Probabilità evento (valore)	Impatto evento (valore MEDIO)	Valutazione rischio	Rating globale rischio VAL	Pubblicazione
Pareri	20721.41	Predisposizione di parere ad altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli intermediari	DIN	VGR, VIN, VIP, VIR	INTRA	Processi di vigilanza	Fornire il parere di competenza	Parere al MEF su proposte di BKIT di amministrazione straordinaria/liquidazione coatta dell'intermediario Parere a BKIT ai fini dell'autorizzazione alle Sim ad operare in paesi extracomunitari Parere al MEF BKIT sull'adozione di provvedimenti ingiuntivi Parere alla 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 alla BKIT ai fini della fusione/scissione delle SGR Parere al MEF per l'ammissione ai Sistemi di indennizzo Parere alla COVIP ai fini dell'autorizzazione di fondi pensione aperti da parte di SIM Parere al MEF BKIT sul regolamento concernente i sistemi di indennizzo	2,7	1,4	3,7	Trascurabile	SI
Pareri	31221.11	Predisposizione di parere ad altre istituzioni connesso alla vigilanza sui mercati	DME	VIM		Processi di governance		0 Parere a BKIT/IVASS	2,7	1,4	3,7	Trascurabile	SI
Pareri	20821.62	Predisposizione di parere al ministero della giustizia su codici di autoregolamentazione di associazioni di categoria ai fini di prevenzione degli abusi di mercato	DME	ABM		Processi di vigilanza	prevenire fenomeni di abuso di mercato attraverso l'autodisciplina	Parere al Ministero Giustizia su codici di autoregolamentazione di associazioni di categoria ai fini di prevenzione degli abusi di mercato	2,2	1,6	3,5	Trascurabile	SI
Pareri	20821.63	Predisposizione di parere al MEF in relazione all'applicazione della Tobin Tax	DME	POT		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 al MEF sulle richieste di esenzioni ricevute; - Dati quantitativi al MEF sulla capitalizzazione delle società quotate;	2,7	1,0	2,7	Trascurabile	SI
Personale	52139.67	Gestione della partecipazione a convegni e seminari	DAM	GRU		Processi strumentali	Assicurare la partecipazione di personale dell'Istituto a convegni e seminari di interesse dell'Istituto	Autorizzazione alla partecipazione a convegni e seminari	3,3	1,3	4,2	Trascurabile	SI
Personale	52155.24	Gestione della formazione	DAM	GRU		Processi strumentali	Accrescere le competenze e le conoscenze del personale	Autorizzazione alla partecipazione ad attività formative/organizzazione di attività formative	3,3	1,3	4,2	Trascurabile	SI
Personale	52157.27	Gestione dei procedimenti disciplinari	DAM	GRU		Processi strumentali	Vigilare sul rispetto delle norme di comportamento e degli obblighi regolamentari da parte dei dipendenti	Sanzione disciplinare archiviazione/messa agli atti	2,7	2,5	6,7	Marginale	SI
Personale	52159.30	Gestione dei distacchi	DAM	GRU		Processi strumentali	Soddisfacimento di esigenze istituzionali attraverso il distacco di personale presso altri enti in esecuzione di specifiche disposizioni di legge	Collocamento di una risorsa in posizione di distacco	2,7	2,5	6,7	Marginale	SI
Personale	52159.31	Gestione delle aspettative per assunzione di impiegati all'estero ovvero per motivi particolari	DAM	GRU		Processi strumentali	Assicurare la conciliazione tra interessi istituzionali/esigenze di servizio con le necessità del dipendente	Concessione/diniego di aspettativa	2,7	2,5	6,7	Marginale	SI
Personale	52159.33	Gestione degli avanzamenti	DAM	GRU		Processi strumentali	Assicurare il corretto sviluppo delle carriere	Conferimento delle promozioni Accoglimento/rietto del ricorso avverso le promozioni alla qualifica di FI e IF	3,2	3,0	9,5	Rilevante	SI
Personale	52159.34	Gestione del part time	DAM	GRU		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	2,3	1,5	3,5	Trascurabile	SI
Personale	52159.35	Gestione dei trasferimenti	DAM	GRU		Processi strumentali	Assicurare la compatibilità tra le esigenze di servizio e la necessità del personale di svolgere la prestazione lavorativa presso l'altra sede di servizio	Concessione/diniego del trasferimento	2,7	2,5	6,7	Marginale	SI
Personale	52159.36	Gestione delle richieste di congedo straordinario per motivi di studio (Dottorati di ricerca)	DAM	GRU		Processi strumentali	Assicurare la compatibilità tra le necessità di studio del dipendente e le esigenze di servizio	Concessione/diniego del congedo straordinario	2,7	2,5	6,7	Marginale	SI
Personale	52159.37	Gestione del telelavoro	DAM	GRU		Processi strumentali	Consentire il funzionale espletamento dell'attività lavorativa con modalità a distanza	Concessione/diniego del telelavoro	2,3	1,5	3,5	Trascurabile	SI
Personale	52160.39	Assunzione risorse umane di ruolo	DAM	GRU		Processi strumentali	Assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di personale di ruolo	Organico	2,7	2,5	6,7	Marginale	SI
Personale	52160.40	Assunzione risorse umane a tempo determinato	DAM	GRU		Processi strumentali	Assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di personale a contratto	Organico	2,8	3,0	8,5	Marginale	SI
Personale	52160.41	Assunzione risorse umane a chiamata diretta	DAM	GRU		Processi strumentali	Assunzione di personale in posizione di diretta collaborazione con i membri di Commissione/il Direttore Generale/il vice Segretario Generale	Organico	2,8	3,0	8,5	Marginale	SI
Personale	52162.47	Gestione delle anticipazioni TFR/IFR	DAM	AMP		Processi strumentali	Erogazione al dipendente dell'anticipazione	Mandato di pagamento per anticipazioni IFR/IFR	1,3	1,5	2,0	Trascurabile	SI
Personale	52163.49	Gestione del trattamento economico dei dipendenti e dei componenti la Commissione	DAM	AMP		Processi strumentali	Elaborazione ed erogazione dello stipendio, versamento di relative imposte e contributi	Cedolino paga	1,7	1,3	2,1	Trascurabile	SI
Personale	52163.51	Gestione del trattamento di fine rapporto	DAM	AMP		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	1,2	1,0	1,2	Trascurabile	SI
Personale	52163.52	Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali	DAM	AMP		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	1,7	1,3	2,1	Trascurabile	SI
Personale	52164.53	Gestione del trattamento economico di quiescenza	DAM	AMP		Processi strumentali	Elaborazione ed erogazione della pensione, versamento delle relative imposte	Cedolino di pensione	1,2	1,0	1,2	Trascurabile	SI
Personale	52164.54	Gestione del Programma di Previdenza complementare	DAM	AMP		Processi strumentali	Assicurare al dipendente un più adeguato livello di copertura previdenziale	Versamento dei contributi al Fondo di previdenza complementare	1,0	0,8	0,8	Trascurabile	SI
Personale	52158.28	Gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali	DAM	RES		Processi strumentali		0 -Accordi di comunicazione	1,3	1,4	1,9	Trascurabile	SI
Personale	52161.42	Sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza	DAM	ASL		Processi strumentali		0 Interventi sanitari interventi sulla sicurezza	1,3	1,2	1,6	Trascurabile	SI

Classifica	Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti finali	Probabilità evento (valore)	Impatto evento (valore MEDIO)	Valutazione rischio	Rating globale rischio VAL.	Pubblicazione
Personale	52161.43	Predisposizione del DVR	DIR	DIR		Processi strumentali		0 Documento Valutazione Rischi	1,3	1,2	1,6	Trascurabile	SI
Personale	52161.44	Gestione dell'elenco degli addetti alla sicurezza	DAM	ASL		Processi strumentali		0 Organigramma di sicurezza	1,3	1,2	1,6	Trascurabile	SI
Personale	52162.46	Gestione dei rimborsi di spese legali ai dipendenti	DAM	AMP		Processi strumentali		Tempestiva erogazione del rimborso spese legali al dipendente assolto, nei limiti riconosciuti dall'Avv. Stato	1,7	1,0	1,7	Trascurabile	SI
Personale	52162.48	Gestione delle convenzioni	DAM	AMP		Processi strumentali		Garantire al dipendente la fruizione di servizi essenziali	1,7	0,8	1,3	Trascurabile	SI
Personale	52156.25	Gestione degli infortuni sul lavoro	DAM	AMP		Processi strumentali		Corretta e tempestiva gestione amministrativa del procedimento relativo alla denuncia di infortunio	2,2	0,8	1,7	Trascurabile	SI
Personale	52159.29	Gestione della cessazione del rapporto di lavoro	DAM	AMP		Processi strumentali		Emanazione del provvedimento di cessazione	1,7	1,2	2,0	Trascurabile	SI
Personale	52163.50	Gestione dei budget connessi alla gestione delle risorse umane	DAM	AMP		Processi strumentali		Assegnazione e gestione dei budget di spesa	2,0	1,4	2,8	Trascurabile	SI
Pianificazione	10208.07	Pianificazione strategica e monitoraggio del piano	DST	PIA		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	2,0	1,4	2,8	Trascurabile	SI
Pianificazione	10265.15	Pianificazione operativa e monitoraggio del piano	DST	PIA		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	1,5	1,4	2,1	Trascurabile	SI
Pianificazione	52165.55	Definizione della Pianta organica annuale	DAM	GRU		Processi strumentali		Programmazione dei fabbisogni di personale e definizione delle modalità di soddisfacimento	2,2	1,4	3,0	Trascurabile	SI
Provvedimenti ampliati	20610.01	Approvazione dei prospetti e vigilanza sull'offerta/ quotazione di strumenti finanziari comunitari	DIE DIN	IPO, OPS, PNE, VGR	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.	2,7	3,3	8,7	Rilevante	SI
Provvedimenti ampliati	20610.06	Approvazione dei documenti di OPA/OPS	DCG	OPA		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 addivenire ad un consapevole convincimento circa l'opportunità o meno di aderire all'offerta	2,5	3,3	8,1	Marginale	SI
Provvedimenti ampliati	20611.11	Autorizzazione all'emissione dei titoli di risparmio per l'economia meridionale e gestione del relativo elenco	DIN	PNE		Processi di vigilanza		Accertare i requisiti per l'emissione dei titoli di risparmio per l'economia meridionale	2,5	2,3	5,6	Marginale	SI
Provvedimenti ampliati	20711.34	Autorizzazione delle SIM e gestione del relativo Albo	DIN	VIN, VIP	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	2,5	2,8	6,9	Marginale	SI

Classifica	Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti finali	Probabilità evento (valore)	Impatto evento (valore MEDIO)	Valutazione rischio	Rating globale rischio VAL	Pubblicazione
Provvedimenti ampliativi	20711.38	Autorizzazione dei gestori di portali per la raccolta di capitali per start up innovative e gestione del relativo registro	DIN	VIB, VIN, VIP	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 della società al registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per start up innovative -Annotazione del soggetto vigilato nella sezione speciale del registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per start up innovative	2,3	2,8	6,4	Marginale	SI
Provvedimenti ampliativi	20811.58	Autorizzazione dei gestori dei sistemi di negoziazione e gestione del relativo elenco	DME	VIM		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 -sulla base a SCM 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	2,7	2,0	5,3	Marginale	SI
Provvedimenti ampliativi	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	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	2,3	1,8	4,1	Trascurabile	SI
Provvedimenti ampliativi	20812.52	Autorizzazione delle infrastrutture di post trading	DME	POT		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	2,7	2,3	6,0	Marginale	SI
Provvedimenti ampliativi	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	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	2,5	1,3	3,1	Trascurabile	SI
Provvedimenti ampliativi	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	Assicurare l'adempimento degli obblighi di transaction reporting	- Elenco canali transaction reporting -richiami su anomalie di segnalazione; -Sanzione	2,5	1,3	3,1	Trascurabile	SI
Provvedimenti ampliativi	52159.32	Autorizzazione allo svolgimento di attività compatibili con l'appartenenza all'Istituto	DAM	GRU		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	2,5	2,3	5,6	Marginale	SI
Provvedimenti ampliativi	52159.38	Gestione delle procedure per l'assegnazione di borse di studio/stages	DAM	GRU		Processi strumentali	Consentire la realizzazione presso l'Istituto di progetti formativi di ricerca	Accoglienza di risorse in posizione di stage/ di borse di studio	3,0	1,0	3,0	Trascurabile	SI
Provvedimenti ampliativi	62611.01	Autorizzazione dei conciliatori/arbitri e gestione del relativo elenco	UCA	UCA		Processi per la risoluzione di controversie	abilitare ad esercitare la funzione di conciliatore/arbitro	-Autorizzazione/diniego all'iscrizione nell'elenco dei conciliatori/arbitri -pubblicazione sul sito internet CCA -Cancellazione dall'elenco dei conciliatori/arbitri	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI
Provvedimenti ampliativi	20829.79	Gestione delle istanze di esenzione dalla normativa sulle vendite allo scoperto/ EMIR	DME	POT		Processi di vigilanza		Approvazione/ rigetto della richiesta di esenzione dalla normativa sulle vendite allo scoperto/ EMIR	2,2	1,2	2,6	Trascurabile	SI
Provvedimenti ampliativi	20826.66	Valutazione delle norme di autoregolamentazione giornalieri	DME	IME		Processi di vigilanza	assicurare che le norme di autoregolamentazione dell'attività giornalistica siano aggiornate e ispirate a criteri di correttezza	Adesione/ non adesione/ non adeguata/ non adeguata a finalità di prevenzione	2,0	1,6	3,2	Trascurabile	SI
Provvedimenti ampliativi	20829.71	Approvazione delle prassi di mercato	DME	IME		Processi di vigilanza	assicurare l'entrata in vigore di prassi di mercato coerenti con la normativa comunitaria	Ammissione/ non ammissione di prassi di mercato	2,5	1,6	4,0	Trascurabile	SI
Regolamentazione	31221.03	Attività di supporto ad altre Istituzioni per il rilascio di pareri e intese nelle materie di competenza	DSR	REG		Processi di governance	Fornire contributo tecnico nella formulazione delle norme	Supporto ad altre Istituzioni per il rilascio di pareri e intese nelle materie di competenza	1,8	2,0	3,7	Trascurabile	SI
Regolamentazione	31232.06	Analisi di impatto della regolamentazione	DSR	AIR		Processi di governance	Predisposizione della relazione illustrativa delle conseguenze dei provvedimenti di natura regolamentare sull'attività dei risparmiatori e degli operatori di mercato	Relazione AIR preliminare/Relazione AIR finale	2,5	2,0	5,0	Marginale	SI
Regolamentazione	31232.07	Attività di revisione periodica di atti normativi	DSR	AIR		Processi di governance	Evidenziare gli impatti derivanti da norme in vigore in un arco temporale congruo	Relazione sulla Valutazione di Impatto della Regolamentazione	2,2	2,3	4,9	Marginale	SI
Regolamentazione	32028.16	Predisposizione della regolamentazione contabile	UPF	UPF		Processi di governance		Regolamento di amministrazione e contabilità	1,2	1,4	1,6	Trascurabile	SI
Regolamentazione	32128.15	Predisposizione della regolamentazione economica e giuridica delle risorse umane	DAM	AMP, GRU		Processi di governance	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	1,3	1,4	1,9	Trascurabile	SI

Classifica	Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti finali	Probabilità evento (valore)	Impatto evento (valore MEDIO)	Valutazione rischio	Rating globale rischio VAL	Pubblicazione
Regolamentazione	20812.55	Partecipazione Collegi di supervisione sulle Controparti Centrali comunitarie	DME	POT		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	3,2	1,0	3,2	Trascurabile	SI
Regolamentazione	20828.70	Predisposizione della disciplina per la richiesta di esenzione dalla Tobin TAX	DME	POT		Processi di vigilanza	Attuare le previsioni in materie di Tobin Tax	Disciplina delle modalità di richiesta di esenzione dalla Tobin TAX	2,5	1,0	2,5	Trascurabile	SI
Regolamentazione	31131.01	Attività di supporto nella predisposizione della normativa primaria	DSR	REG/AIR		Processi di regolamentazione	Evidenziare le scelte regolatorie tenuto conto della normativa di derivazione europea nonché dell'attività operativa	Proposte al MEF di modifiche della normativa primaria	2,3	2,0	4,7	Marginale	SI
Regolamentazione	31131.02	Predisposizione di proposte di normativa primaria in ambito internazionale	URI	URI		Processi di regolamentazione		Proposte di modifiche normativa primaria in ambito internazionale	3,5	1,8	6,3	Marginale	SI
Regolamentazione	31228.05	Predisposizione della regolamentazione secondaria	DSR	REG/AIR		Processi di regolamentazione	Definire i contenuti della disciplina normativa	Regolamento	2,3	2,0	4,7	Marginale	SI
Regolamentazione	31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria in ambito internazionale	URI	URI		Processi di regolamentazione		Regolamenti attuativi di direttive UE	3,5	1,8	6,3	Marginale	SI
Regolamentazione	31233.09	Risposte a quesiti	DCG DIE DIN DIS DME DSR DTC	COT, OPA, REV, FCG, IPO, OFS, VIE, PNE, VGR, VIB, VIN, VIP, ABU, ABM, ANQ, GRI, IME, POT, VIM, VME, AIR, REG, COP, REP	INTER	Processi di regolamentazione	Fornire ai soggetti vigilati orientamenti, strumenti interpretativi della normativa e linee guida	Risposta a quesito	2,5	1,4	3,5	Trascurabile	SI
Regolamentazione	31234.10	Predisposizione di strumenti interpretativi/ orientativi/attuativi	DCG DIE DIN DIS DME	COT, OPA, REV, FIE, IPO, OFS, VIE, PNE, VGR, VIB, VIN, VIP, ABU, ABM, ANQ, GRI, IME, POT, VIM, VME	INTER	Processi di regolamentazione	fornire strumenti operativi per i soggetti vigilati	FAQ Comunicazione CONSOB Raccomandazione	2,5	1,4	3,5	Trascurabile	SI
Regolamentazione	31234.12	Predisposizione di atti in materia di normativa contabile/finanziaria	DIE	VIE		Processi di regolamentazione		Atti in materia di normativa contabile/finanziaria	2,5	1,4	3,5	Trascurabile	SI
Relazioni esterne	10101.01	Predisposizione della Relazione Annuale	DST	TEC		Processi di governance	Gestione dei rapporti con gli organi istituzionali	Relazione Annuale	1,7	1,4	2,3	Trascurabile	SI
Relazioni esterne	10101.03	Gestione della richiesta di audizione parlamentare	DST	TEC, TGI	INTRA	Processi di governance		Audizione parlamentare	1,7	0,8	1,3	Trascurabile	SI
Relazioni esterne	10102.04	Gestione dell'incontro annuale con il mercato finanziario	DST	TEC, TGI	INTRA	Processi di governance	Gestione rapporti con gli organi istituzionali	Evento "Discorso al Mercato"	2,0	1,4	2,8	Trascurabile	SI
Relazioni esterne	10135.06	Gestione dei rapporti con organismi internazionali	URI	URI		Processi di governance		Documenti di lavoro finalizzati alla definizione della posizione internazionale della Consob	2,3	1,6	3,7	Trascurabile	SI
Relazioni esterne	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	2,5	2,3	5,6	Marginale	SI
Relazioni esterne	31221.04	Predisposizione di accordi di cooperazione internazionale	URI	URI		Processi di governance		Memorandum Of Understanding (MOU)	2,0	1,6	3,2	Trascurabile	SI
Relazioni esterne	41438.08	Pubblicazione di deliberazioni	DTC	REP		Processi di supporto	Informativa sull'attività istituzionale	Gazzetta Ufficiale	1,5	0,8	1,2	Trascurabile	SI
Relazioni esterne	41438.09	Gestione del sito internet	DTC	REP		Processi di supporto	Comunicazione esterna /Informativa sull'attività istituzionale	Sito internet	1,7	1,4	2,3	Trascurabile	SI
Relazioni esterne	41438.11	Pubblicazione del Bollettino Statistico	DST	TAT		Processi di supporto	Ampliare l'informativa al pubblico su dati e analisi sui settori istituzionali di interesse della Consob	Bollettino Statistico	2,0	1,4	2,8	Trascurabile	SI
Relazioni esterne	41438.12	Gestione delle pubblicazioni periodiche	DTC	REP		Processi di supporto	Informativa sull'attività istituzionale	- Newsletter settimanale Consob - Infoma - Brochure istituzionale "La Consob" - Bollettino Consob - Raccolta normativa	1,7	1,4	2,3	Trascurabile	SI
Relazioni esterne	41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DTC DST	COP, REP TC, TGI	INTER	Processi di supporto	Comunicazione esterna	- Organizzazione e partecipazioni a eventi/convegni	2,5	1,2	3,0	Trascurabile	SI
Relazioni esterne	41538.10	Predisposizione di iniziative di educazione finanziaria	DTC	COP		Processi di supporto	Illustrazione di elementi informativi e principi in materia di investimenti al fine di accrescere le capacità di autotutela dei risparmiatori	Pubblicazione di iniziative di educazione finanziaria	2,5	1,4	3,5	Trascurabile	SI
Relazioni esterne	41541.14	Trattazione degli esposti	DTC	COP		Processi di supporto	acquisire gli esposti per il l'Ino utilizzo a fini di attività di vigilanza e fornire un riscontro agli esponenti	- risposta all'esponente archiviazione/messa agli atti	1,7	1,8	3,0	Trascurabile	SI
Relazioni esterne	41542.15	Risposte a richieste di informazioni del pubblico	DTC UCA	REP UCA	INTER	Processi di supporto	Soddisfare le esigenze informative del pubblico via telefono, posta, SIPE	Risposte al pubblico	2,5	1,0	2,5	Trascurabile	SI
Relazioni esterne	41543.16	Gestione delle richieste di accesso agli atti	DTC DME DCG DIE DIN DAM UPF	ABU, REP ABM, GRI, IME, POT, VIM, VME COT, REV, OPA IPO, VIE PNE, VGR, VIB, VIN, VIP AMM, AMR, AMP, GRU UPF	INTER	Processi di supporto	Gestire in maniera trasparente gli atti di competenza	Autorizzazione/diniego all'accesso agli atti	1,8	1,0	1,8	Trascurabile	SI
Relazioni esterne	51847.03	Gestione del sito intranet	DTC DAM	REP FAO	INTER	Processi strumentali	Comunicazione interna /Informativa sull'attività istituzionale	Sito intranet	1,7	0,8	1,3	Trascurabile	SI
Relazioni esterne	52572.65	Gestione della rassegna stampa	UST	UST		Processi strumentali	Diffondere all'interno dell'Istituto notizie di interesse	Rassegna stampa	2,2	1,8	3,8	Trascurabile	SI
Reporting	10509.12	Resoconto attività CCA	UCA	UCA		Processi di governance	Trasparenza dell'attività svolta dalla CCA	Relazione alla Commissione sull'attività svolta dalla CCA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI
Reporting	40509.02	Predisposizione del Report settimanale	DST	TAT		Processi di supporto	Ampliare l'informativa interna sull'andamento dei mercati e sulle iniziative di vigilanza	Report settimanale sull'andamento del mercato	1,5	0,8	1,2	Trascurabile	SI
Reporting	40546.04	Predisposizione del Report Giornaliero	DST	TAT		Processi di supporto	Ampliare l'informativa interna sull'andamento dei mercati	Report giornaliero sull'andamento del mercato	1,5	0,8	1,2	Trascurabile	SI

Classifica	Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti finali	Probabilità evento (valore)	Impatto evento (valore MEDIO)	Valutazione rischio	Rating globale rischio VAL	Pubblicazione
Risoluzione delle controversie	62611.03	Decadenza dall'elenco dei conciliatori/arbitri per perdita dei requisiti	UCA	UCA		Processi per la risoluzione di controversie	Accertamento perdita requisiti	Decadenza dall'elenco dei conciliatori/arbitri per perdita dei requisiti	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI
Risoluzione delle controversie	62628.04	Predisposizione criteri per il versamento dei contributi alla CCA	UCA	UCA		Processi per la risoluzione di controversie	Finanziamento della Consob	Disposizioni per il versamento dei contributi di iscrizione e vigilanza alla CCA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI
Risoluzione delle controversie	62628.05	Predisposizione del codice deontologico dei conciliatori e arbitri	UCA	UCA		Processi per la risoluzione di controversie	Aggiornamento del codice deontologico di conciliatori e arbitri	Codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI
Risoluzione delle controversie	62673.06	Procedura di conciliazione	UCA	UCA		Processi per la risoluzione di controversie	garantire la regolarità della procedura	Verbale di conciliazione/verbale di non raggiunta conciliazione archiviazione/messa agli atti	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI
Risoluzione delle controversie	62674.07	Procedura di arbitraggio	UCA	UCA		Processi per la risoluzione di controversie	garantire la regolarità della procedura	Lodo arbitrale	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI
Sistemi informativi	41744.18	Definizione e gestione del datawarehouse istituzionale	DST	TAT		Processi di supporto		Datawarehouse	1,5	1,0	1,5	Trascurabile	SI
Sistemi informativi	41744.19	Gestione del modello dei dati della Consob	DST	TAT		Processi di supporto		Struttura delle banche dati Convenzioni di interscambio dati con enti esterni	1,8	1,0	1,8	Trascurabile	SI
Sistemi informativi	41744.20	Gestione dell'elenco delle Banche dati	DST	TAT		Processi di supporto	Ampliamento della informativa interna in termini di banche dati interne ed esterne disponibili in Istituto	Censimento delle Banche dati	1,5	0,8	1,2	Trascurabile	SI
Sistemi informativi	52267.56	Progettazione realizzazione e manutenzione delle infrastrutture informatiche	DIF	ARC		Processi strumentali	Garantire l'evoluzione e l'adeguamento qualitativo/quantitativo delle infrastrutture ICT	Infrastrutture ICT	1,7	1,6	2,7	Trascurabile	SI
Sistemi informativi	52267.57	Condizione dei sistemi informativi	DIF	ARC		Processi strumentali	Garantire la continuità e la disponibilità di sistemi informativi	Disponibilità dei sistemi informativi	1,7	1,2	2,0	Trascurabile	SI
Sistemi informativi	52268.58	Progettazione realizzazione e manutenzione del software	DIF DAM	VSA AMP	INTER	Processi strumentali	Automatizzare i processi dell'Istituto	Applicazioni software	1,7	1,2	2,0	Trascurabile	SI
Sistemi informativi	52269.59	Contrasto delle minacce ai sistemi informativi	DAM	FAS		Processi strumentali	Rilevare e contrastare attacchi, abusi e vulnerabilità a carico dei sistemi informativi	Interventi tecnici sul sistema informatico Interventi normativi	1,7	0,6	1,0	Trascurabile	SI
Sistemi informativi	52471.61	Gestione sistema documentale	DAM	AMM, AMR	INTRA	Processi strumentali	Assicurare i flussi documentali per via digitale	Sistema documentale	1,7	1,0	1,7	Trascurabile	SI
Sistemi informativi	52572.64	Gestione dei servizi di supporto informatico all'utenza	DIF	VSA		Processi strumentali		Servizio di supporto informatico	1,7	1,2	2,0	Trascurabile	SI
Sistemi informativi	52572.66	Supporto ICT all'utenza	DIF	VSA		Processi strumentali		Servizio di supporto ICT	1,7	1,2	2,0	Trascurabile	SI
Sotto-processo Ispezioni	20779.81	Vigilanza ispettiva su intermediari su richiesta BKIT	DIS	ISI		Processi di vigilanza		Relazione ispettiva a BKIT	2,3	0,8	1,8	Trascurabile	SI
Studi	41676.17	Predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica	DST	TEC, TGI	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 Risk Outlook Rapporto sulla Corporate Governance	2,0	1,2	2,4	Trascurabile	SI
Studi	41745.21	Analisi quantitative	DME	ANQ		Processi di supporto	Fornire supporto per la vigilanza risk-based	Modello statistico, quantitativo	2,5	2,0	5,0	Marginale	SI
Trasparenza	41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DAM	Resp. trasparenza		Processi di supporto		Sezione "Autorità trasparente" del sito internet	1,7	1,0	1,7	Trascurabile	SI
Verifiche	20610.03	Giudizio di equivalenza nelle operazioni di OPS OPAS fusione o scissione	DIE	OFS		Processi di vigilanza	Vigilare sulla correttezza e trasparenza dell'informazione fornita al pubblico da emittenti quotati nei documenti oggetto di giudizio di equivalenza in caso di fusione, scissione, OPS e OPAS.	Giudizio di equivalenza dei documenti validi per l'iscrizione dal prospetto nei casi di OPS, OPAS, fusioni, scissioni. Segnalazione all'AG	2,5	2,0	5,0	Marginale	NO
Verifiche	20610.05	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione fornita al pubblico nella documentazione commessa ad operazioni di finanza straordinaria di emittenti quotati	DIE	OFS		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/rispetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti archiviazione/messa agli atti	2,5	2,0	5,0	Marginale	NO
Verifiche	20610.07	Riconoscimento ai fini della pubblicazione in Italia dei documenti OPA/OPS già approvati dall'Autorità di vigilanza di altro Stato	DCG	OPA		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	2,5	0,8	1,9	Trascurabile	NO
Verifiche	20610.39	Vigilanza sull'offerta al pubblico di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione	DIN	PNE		Processi di vigilanza	Vigilanza sulla trasparenza dell'informazione complessivamente fornita al pubblico nella documentazione di offerta	Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti archiviazione/messa agli atti Sospensione/Divieto dell'offerta Sanzione	2,5	2,8	6,9	Marginale	NO
Verifiche	20611.10	Gestione dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi	DIE	IPO		Processi di vigilanza	Assicurare l'aggiornamento delle elenchi degli emittenti diffusi	Elenco degli emittenti diffusi	2,5	1,8	4,4	Trascurabile	NO
Verifiche	20613.08	Determinazione del corrispettivo dell'obbligo/diritto di acquisto in caso di OPA/OPS	DCG	OPA		Processi di vigilanza	Tutelare gli azionisti di minoranza degli emittenti garantendo parità di trattamento ai destinatari dell'offerta	Determinazione del corrispettivo	3,0	3,3	9,8	Rilevante	NO
Verifiche	20613.13	Riduzione /aumento del prezzo dell'OPA obbligatoria	DCG	OPA		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	3,0	3,3	9,8	Rilevante	NO
Verifiche	20613.14	Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta sull'emittente e sulle informazioni diffuse	DIE DIN	IPO, OFS, PNE	INTER	Processi di vigilanza	Vigilare sulla correttezza e trasparenza dell'informazione fornita al pubblico da emittenti quotati in relazione ad offerte pubbliche di strumenti finanziari oggetto di un prospetto approvato.	- Sanzione archiviazione/messa agli atti Segnalazione all'AG	2,5	3,3	8,1	Marginale	NO
Verifiche	20613.15	Vigilanza sulle OPA/OPS	DCG	OPA		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 - Sanzione	2,5	3,3	8,1	Marginale	NO
Verifiche	20613.16	Deroga all'obbligo di promuovere una OPA/OPS	DCG	OPA		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	2,5	3,3	8,1	Marginale	NO

Classifica	Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti finali	Probabilità evento (valore)	Impatto evento (valore MEDIO)	Valutazione rischio	Rating globale rischio VAL	Pubblicazione
Verifiche	20613.17	Vigilanza sulle condizioni definitive di offerta/quotazione di strumenti finanziari comunitari	DIN	PNE		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	2,5	3,3	8,1	Marginale	NO
Verifiche	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	Agevolare il mercato del controllo anche a livello comunitario	Giudizio di equivalenza delle disposizioni applicabili in caso di OPA/OPS transfrontaliere	2,5	2,0	5,0	Marginale	NO
Verifiche	20613.80	Vigilanza sull'offerta/quotazione di OICR aperti armonizzati	DIN	VGR		Processi di vigilanza		- Sospensione/divieto dell'offerta Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/rigetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti -Modifica/Sospensione/Divieto della diffusione della pubblicità relativa all'offerta -Segnalazione all'AG	2,7	3,3	8,7	Rilevante	NO
Verifiche	20613.84	Determinazione della soglia di obbligo di acquisto per i possessori del 90% della quota di partecipazione	DIE	IPO		Processi di vigilanza		Elevazione della quota di obbligo di acquisto dei restanti titoli oltre il 90%	2,5	3,0	7,5	Marginale	NO
Verifiche	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	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	2,5	4,0	10,0	Rilevante	NO
Verifiche	20615.21	Vigilanza sugli obblighi informativi e sulla correttezza e completezza dell'informazione in materia di assetti proprietari degli emittenti quotati	DCG	OPA		Processi di vigilanza	Garantire parità di trattamento informativo e correttezza dell'informazione relativamente a patti parasociali 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	2,5	2,8	6,9	Marginale	NO
Verifiche	20615.22	Vigilanza sulla correttezza delle informazioni diffuse in materia di partecipazioni rilevanti e patti parasociali	DCG	OPA		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	2,5	2,8	6,9	Marginale	NO
Verifiche	20616.23	Vigilanza sugli obblighi informativi e sulla correttezza e completezza dell'informazione in materia di sollecitazione delle deleghe di voto	DCG	COT		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	2,7	2,3	6,0	Marginale	NO

Classifica	Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti finali	Probabilità evento (valore)	Impatto evento (valore MEDIO)	Valutazione rischio	Rating globale rischio VAL	Pubblicazione
Verifiche	20617.24	Vigilanza sull'operato degli organi di controllo societario	DCG	COT		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	2,5	3,0	7,5	Marginale	NO
Verifiche	20617.25	Vigilanza sulla composizione e sul cumulo degli incarichi degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate	DCG	COT		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 Presenza d'atto dell'adeguamento alla normativa e comunicazione di chiusura del procedimento - Decadenza da incarichi di amministrazione e controllo - Sanzione - Archiviazione	2,3	2,0	4,7	Marginale	NO
Verifiche	20617.28	Determinazione delle quote di partecipazione per la presentazione delle liste di minoranza	DCG	COT		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 richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo Pubblicazione delle percentuali individuate sul sito internet della Consob	2,3	3,0	7,0	Marginale	NO
Verifiche	20618.27	Vigilanza sugli obblighi di comunicazione relativi alla composizione degli organi di amministrazione e controllo	DCG	COT		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	2,3	3,0	7,0	Marginale	NO
Verifiche	20618.29	Vigilanza sugli obblighi informativi e sulla correttezza e completezza dell'informazione in materia di governo societario e parti correlate	DCG	COT		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 ovvero 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	2,7	3,0	8,0	Marginale	NO
Verifiche	20711.35	Decadenza di servizi ed attività d'investimento di SIM	DIN	VIN, VIP	INTRA	Processi di vigilanza	Attestare la decadenza della SIM dall'autorizzazione di taluni servizi/attività per il verificarsi dei presupposti di legge (servizi non avviati/interrotti per più di 6 mesi)	- Decadenza dall'esercizio dei servizi ed attività d'investimento non avviati/interrotti per più di 6 mesi da SIM	2,5	2,8	6,9	Marginale	NO
Verifiche	20711.36	Gestione dell'elenco delle imprese di investimento comunitarie autorizzate ad operare in Italia senza succursale	DIN	VIN		Processi di vigilanza	Pubblicare l'elenco delle imprese di investimento comunitarie autorizzate ad operare in Italia senza succursale	- Elenco delle imprese di investimento comunitarie autorizzate ad operare in Italia senza succursale	2,5	1,5	3,8	Trascurabile	NO
Verifiche	20711.37	Gestione dell'elenco delle imprese di investimento comunitarie autorizzate ad operare in Italia con succursale	DIN	VIN		Processi di vigilanza	Pubblicare l'elenco delle imprese di investimento comunitarie autorizzate ad operare in Italia con succursale	- Elenco delle imprese di investimento comunitarie autorizzate ad operare in Italia con succursale	2,5	1,5	3,8	Trascurabile	NO
Verifiche	20720.40	Vigilanza sull'attività degli intermediari	DIN	VIN, VIP, VIB	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 - Ingunzione di cessazione delle irregolarità - Sospensione degli organi d'amministrazione dell'intermediario e nomina di un Commissario/ prescrizione di speciali cautele - Proposta alla 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 avvio del processo di gestione di crisi - decisione di avvio del processo di liquidazione coatta	2,7	3,8	10,0	Rilevante	NO

Classifica	Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti finali	Probabilità evento (valore)	Impatto evento (valore MEDIO)	Valutazione rischio	Rating globale rischio VAL	Pubblicazione
Verifiche	20722.42	Vigilanza sull'operato dell'APF	DIN	VIP		Processi di vigilanza	Vigilare sull'operato dell'APF	-richiesta di compimento di atti ritenuti necessari -Sostituzione degli organi dell'APF per la tenuta dell'Albo dei PF con un Commissario -Richiesta all'APF di sospensione del procedimento di cancellazione del PF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NO
Verifiche	20722.43	Gestione dei reclami sull'operato dell'APF	DIN	VIP		Processi di vigilanza	Vigilare sulla regolarità dell'operato dell'APF	Osservazione sui reclami dei P.F. contro i provvedimenti dell'APF	2,3	2,3	5,3	Marginale	NO
Verifiche	20723.44	Vigilanza sui consulenti finanziari	DIN	VIP		Processi di vigilanza	Assicurare il rispetto delle regole di condotta da parte dei consulenti finanziari	- Sanzione -Archiviazione/messa agli atti -sospensione cautelare (1 anno) nei confronti del consulente finanziario -sospensione cautelare (60 gg) nei confronti del consulente finanziario	2,3	2,3	5,3	Marginale	NO
Verifiche	20724.45	Vigilanza sull'attività delle SGR e sugli OICR	DIN	VGR		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 un processo di gestione di crisi -Decisione di avviare un processo di liquidazione coatta	2,5	3,3	8,1	Marginale	NO
Verifiche	20724.46	Vigilanza sulla ammissione a quotazione di OICVM italiani	DIN	VGR		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	2,5	3,3	8,1	Marginale	NO
Verifiche	20725.47	Gestione delle crisi di intermediari mediante amministrazione straordinaria	DIN	VGR, VIN, VIP	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 al MEF di scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo dell'intermediario	2,5	2,8	6,9	Marginale	NO
Verifiche	20725.48	Gestione delle crisi di intermediari mediante liquidazione coatta amministrativa	DIN	VGR, VIN, VIP	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 al MEF di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario	2,7	2,8	7,3	Marginale	NO
Verifiche	20812.50	Vigilanza sui sistemi di stoccaggio e sui sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate	DME	IME		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	2,3	1,8	4,1	Trascurabile	NO
Verifiche	20812.51	Vigilanza sulle SGM circa la sospensione di titoli	DME	IME		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 -Presca d'atto della sospensione di un titolo	2,5	2,0	5,0	Marginale	NO
Verifiche	20812.57	Vigilanza sui regolamenti dei sistemi di negoziazione	DME	VIM		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	2,7	1,9	5,2	Marginale	NO
Verifiche	20812.61	Vigilanza sui gestori dei sistemi di negoziazione e sui sistemi di negoziazione	DME	VIM		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 delle SGM	2,7	2,0	5,3	Marginale	NO
Verifiche	20825.76	Gestione delle crisi delle SGM	DME	VIM		Processi di vigilanza		Proposta al MEF per lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo delle SGM Revoca dell'autorizzazione alla SGM	2,7	2,0	5,3	Marginale	NO

Classifica	Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti finali	Probabilità evento (valore)	Impatto evento (valore MEDIO)	Valutazione rischio	Rating globale rischio VAL	Pubblicazione
Verifiche	20826.64	Vigilanza su abusi di mercato	DME	ABM		Processi di vigilanza	repressione degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato	-Sanzione -confisca -segnalazione all'AG -archiviazione/messa agli atti	3,0	1,8	5,3	Marginale	NO
Verifiche	20826.65	Vigilanza sulle misure di prevenzione degli abusi di mercato adottate dagli emittenti	DME	IME		Processi di vigilanza	assicurare che gli emittenti abbiano adeguati presidi organizzativi per la prevenzione degli abusi di mercato	-Sanzione -archiviazione/messa agli atti	2,7	2,5	6,7	Marginale	NO
Verifiche	20827.67	Vigilanza sull'informazione finanziaria derivata connessa a giudizi di rating	DME	GRI		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	2,8	2,0	5,7	Marginale	NO
Verifiche	20827.68	Vigilanza sull'informazione finanziaria derivata connessa a raccomandazioni di investimento	DME	GRI		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/oggetto 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	2,7	2,5	6,7	Marginale	NO
Verifiche	20827.69	Vigilanza sulla corretta diffusione al pubblico delle informazioni price sensitive	DME	IME		Processi di vigilanza	assicurare condizioni di correttezza informativa al pubblico	Richiesta di rendere pubblici notizie e documenti Accoglimento/oggetto del reclamo avverso la richiesta di pubblicare notizie e documenti -Sanzione -archiviazione/messa agli atti -Decisione di avviare il processo di vigilanza su abusi di mercato	2,7	2,8	7,3	Marginale	NO
Verifiche	20829.73	Vigilanza su vendite allo scoperto e fail in liquidazione	DME	POT		Processi di vigilanza	Vigilare sul rispetto della normativa in tema di vendite allo scoperto e sull'obbligo di puntuale consegna dei titoli in fase di liquidazione; gestione delle esenzioni dalla normativa sulle vendite allo scoperto; vigilare e identificare soluzioni strutturali sugli aumenti di capitale fortemente diluitivi; adottare divieti emergenziali sulle vendite allo scoperto	Comunicazione Consob Invio periodico all'ESMA dei dati sui fail su titoli italiani Archiviazione/messa agli atti Sanzione	2,2	2,8	6,0	Marginale	NO
Verifiche	20829.74	Vigilanza sulla regolarità delle negoziazioni e sull'andamento dei mercati	DME	POT, VME	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/non 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 al MEF sull'adozione di misure restrittive sulle vendite allo scoperto su titoli di Stato Archiviazione/messa agli atti	3,0	1,8	5,3	Marginale	NO
Verifiche	20930.75	Vigilanza sui fenomeni di abusivismo in materia di intermediari e di emittenti	DTC	VFA		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 -Warning	2,5	2,8	6,9	Marginale	NO
Verifiche	22777.83	Vigilanza su consulenti e revisori a fini antiriciclaggio	DIS	ABU		Processi di vigilanza	Assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del terrorismo da parte dei consulenti e delle società di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico	-Sanzione -archiviazione/messa agli atti -Segnalazione all'AG -Segnalazioni a BKIT/UIF/IVASS/MEF/GDF	2,5	1,3	3,1	Trascurabile	NO
Verifiche	22778.82	Vigilanza su intermediari in merito a limitazioni all'uso del contante	DIS	ABU		Processi di vigilanza	Assicurare l'osservanza da parte degli intermediari dell'obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni di cui hanno notizia riguardanti le limitazioni all'uso del contante/titoli al portatore/conti e libretti anonimi o con intestazione fittizia	- Segnalazione all'AG - Segnalazioni a BKIT/UIF/IVASS/MEF/GDF	2,3	0,8	1,8	Trascurabile	NO
Verifiche	22819.30	Vigilanza sull'operato dei revisori	DCG	REV		Processi di vigilanza	Accertare irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale	- Sanzione -archiviazione/messa agli atti	2,5	3,5	8,8	Rilevante	NO
Verifiche	22819.31	Controlli di qualità sui revisori legali e le società di revisione	DCG	REV		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	2,2	2,8	6,0	Marginale	NO

Classifica	Nr.	Nome_processo	Divisione	Ufficio	Trasversali	Area	Obiettivi	Prodotti finali	Probabilità evento (valore)	Impatto evento (valore MEDIO)	Valutazione rischio	Rating globale rischio VAL	Pubblicazione
Verifiche	20812.53	Vigilanza sulle infrastrutture di post-trading	DME	POT		Processi di vigilanza	Assicurare il corretto funzionamento dei servizi di post-trading	-richieste di modifica ai regolamenti dei servizi svolti; Modifiche al Regolamento dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione Richiesta di modifiche ai regolamenti 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	2,7	1,2	3,2	Trascurabile	NO
Verifiche	20812.54	Vigilanza sugli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata	DME	POT		Processi di vigilanza	Vigilare sul rispetto della normativa a carico degli intermediari commessa 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	2,7	1,2	3,2	Trascurabile	NO
Verifiche	20812.56	Vigilanza sulle controparti di operazioni su derivati	DME	POT		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 infirragruppo Sanzione archiviazione/messa agli atti	2,3	1,2	2,8	Trascurabile	NO
Verifiche	20825.33	Gestione delle crisi delle infrastrutture di post-trading	DME	POT		Processi di vigilanza		Proposte al MEF di scioglimento organi sociali 0 Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari	2,3	1,2	2,8	Trascurabile	NO
Verifiche	20829.72	Trasparenza delle posizioni nette corte	DME	POT		Processi di vigilanza	Acquisizione, verifica e pubblicazione giornaliera dei dati sulle posizioni nette corte	Pubblicazione dati su posizione nette corte	1,5	1,0	1,5	Trascurabile	NO
Verifiche	20829.78	Vigilanza sulla regolarità delle negoziazioni in caso di aumenti di capitale iperdilutivi	DME	POT		Processi di vigilanza		0 Predisposizione di Consultation Paper Comunicazione Consob Archiviazione/messa agli atti Sanzioni	2,2	1,2	2,6	Trascurabile	NO